



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 maja 2026 r.

Poz. 1112

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO ZA 2024 ROK

Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Miasteczko

Paweł Kozłowski



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
NOWE MIASTECZKO
ZA 2024 ROK.**

Nowe Miasteczko, 31 marca 2025 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE MIASTEczKO ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	8
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	8
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	8
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	9
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	9
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	10
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	10
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	11
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	11
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	12
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	13
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	13
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	13
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	14
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	15
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	18
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	19
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	20
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	21

2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	22
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	23
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	28
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	29
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	30
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8.	Wydatki majątkowe	34
2.9.	Przychody	36
2.10.	Rozchody.....	36
3.	DANE TABELARYCZNE.....	38
3.1.	Wykonanie dochodów	38
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	46
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	53
3.4.	Wykonanie wydatków.....	55
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	69
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	82
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	84
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	87
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	89
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	91
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	92
3.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	93
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	95
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	97
3.17.	Wykonanie funduszu sołeckiego	99

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nowe Miasteczko w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nowe Miasteczko nr LX/362/2023 z dnia 29.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasteczko 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 Nowe Miasteczko za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nowe Miasteczko w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nowe Miasteczko nr LX/362/2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 50 496 434,09 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 413 362,06 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 122 143,97 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 205 216,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 916 927,97 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowe Miasteczko 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 33 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Nowe Miasteczko i 23 zarządzeniami Burmistrza Gminy Nowe Miasteczko, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXI/366/2024	1 686 814,00	5 195 000,00	2 659 942,93	6 006 200,00	161 928,93	0,00	0,00	0,00
2	0050.9.2024	370 951,25	0,00	381 345,14	10 393,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXII/370/2024	1 474 655,89	69 172,00	1 460 115,89	54 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.15.2024	32 624,00	0,00	119 404,00	86 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXIII/376/2024	163 929,21	16 302,00	232 207,92	84 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.22.2024	15 771,43	0,00	40 937,30	25 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.24.2024	57 600,00	0,00	75 003,36	17 403,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.26.2024	421 235,30	0,00	572 806,66	151 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.27.2024	108 456,97	0,00	153 456,97	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.28.2024	2 235,75	0,00	6 235,75	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/9/2024	3 669 191,35	3 579 000,00	3 964 497,10	3 904 305,75	1 805 189,00	1 835 189,00	0,00	0,00
12	0050.33.2024	12 635,45	0,00	532 369,45	519 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.34.2024	94 779,49	6 400,00	191 559,49	103 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III/21/2024	1 061 513,00	0,00	1 288 306,17	226 793,17	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.38.2024	39 270,93	0,00	80 240,68	40 969,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.41.2024	42 270,00	0,00	257 970,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IV/25/2024	0,00	2 318 560,00	183 440,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.42.2024	6 690,38	6 545,00	92 640,38	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.44.2024	106 914,78	0,00	154 314,78	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	V/29/2024	513 028,39	10 959,25	711 528,39	209 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.53.2024	15 216,00	0,00	160 001,86	144 785,86	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.56.2024	38 922,68	0,00	49 022,68	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.62.2024	274 878,20	0,00	361 329,21	86 451,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VII/41/2024	240 900,54	26 000,00	674 350,54	459 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.67.2024	442 098,50	0,00	1 055 618,50	613 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.69.2024	205 023,00	8 694,00	369 687,98	173 358,98	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VIII/88/2024	50 000,00	0,00	562 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.72.2024	88 880,44	6 762,82	331 257,80	249 140,18	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.75.2024	72 046,80	0,00	199 123,73	127 076,93	0,00	0,00	0,00	0,00
30	IX/96/2024	0,00	0,00	322 690,00	322 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.79.2024	38 114,00	0,00	109 470,42	71 356,42	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.81.2024	0,00	0,00	45 698,13	45 698,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.81A.2024	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 346 647,73	11 243 395,07	17 398 673,21	17 163 491,62	1 967 117,93	1 835 189,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 103 252,66 zł do kwoty 50 599 686,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 235 181,59 zł do kwoty 55 648 543,65 zł;
- plan przychodów wzrósł o 131 928,93 zł do kwoty 7 254 072,90 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku planowany deficyt w budżecie Gminy Nowe Miasteczko to kwota 5 048 856,90 zł stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków, budżet zamknął się deficytem w kwocie 3 058 610,42zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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 2: 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	50 496 434,09	50 599 686,75	45 147 261,80	89,22%
Wydatki	55 413 362,06	55 648 543,65	48 205 872,22	86,63%
Wynik	-4 916 927,97	-5 048 856,90	-3 058 610,42	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 593 681,49 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 131 928,93 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 333 000,00 zł.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 45 147 261,80 zł, a ich realizacja stanowiła 89,22% planu wynoszącego 50 599 686,75 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Nowe Miasteczko.

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	30 070 116,12	34 984 597,50	34 050 620,61	97,33%	75,42%
Dochody majątkowe	20 426 317,97	15 615 089,25	11 096 641,19	71,06%	24,58%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	50 496 434,09	50 599 686,75	45 147 261,80	89,22%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Nowe Miasteczko 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 %)
758	Różne rozliczenia	13 005 458,00	14 887 170,93	15 919 941,14	106,94%	35,26%
926	Kultura fizyczna	9 122 000,00	9 122 000,00	9 313 840,06	102,10%	20,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 125 026,00	10 148 163,35	8 955 857,05	88,25%	19,84%
855	Rodzina	4 015 500,00	4 488 428,20	4 451 762,06	99,18%	9,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 426 050,00	2 016 050,00	1 423 300,30	70,60%	3,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 291 060,00	1 144 546,80	870 674,40	76,07%	1,93%
852	Pomoc społeczna	275 884,00	792 429,11	752 148,13	94,92%	1,67%

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	225 418,75	763 797,83	681 954,88	89,28%	1,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	939 000,00	939 000,00	666 654,04	71,00%	1,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	4 191 525,46	612 849,95	14,62%	1,36%
750	Administracja publiczna	56 179,37	583 626,56	585 235,68	100,28%	1,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 757,97	969 021,51	367 021,51	37,88%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	186 712,00	201 110,68	107,71%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	195 894,00	195 893,59	100,00%	0,43%
710	Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	77 089,05	110,13%	0,17%
600	Transport i łączność	1 250 000,00	60 000,00	51 755,87	86,26%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 181,00	20 173,41	60,80%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 140,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	50 496 434,09	50 599 686,75	45 147 261,80	89,22%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 050 620,61 zł, tj. w 97,33% w stosunku do planu wynoszącego 34 984 597,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Nowe Miasteczko 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 %)
758	Różne rozliczenia	13 005 458,00	14 866 236,45	15 899 006,66	106,95%	46,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 125 026,00	10 148 163,35	8 955 857,05	88,25%	26,30%
855	Rodzina	4 015 500,00	4 488 428,20	4 451 762,06	99,18%	13,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 500,00	1 072 500,00	798 627,60	74,46%	2,35%
852	Pomoc społeczna	275 884,00	763 429,11	723 148,13	94,72%	2,12%
801	Oświata i wychowanie	225 418,75	763 797,83	681 954,88	89,28%	2,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	939 000,00	939 000,00	666 654,04	71,00%	1,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	616 525,46	612 849,95	99,40%	1,80%
750	Administracja publiczna	56 179,37	363 276,56	364 885,68	100,44%	1,07%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	260 837,00	13 041,85%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	276 050,00	276 050,00	237 200,60	85,93%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	195 894,00	195 893,59	100,00%	0,58%
710	Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	77 089,05	110,13%	0,23%
600	Transport i łączność	0,00	60 000,00	51 755,87	86,26%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 712,00	43 661,50	118,93%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 181,00	20 173,41	60,80%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	281 263,54	9 263,54	3,29%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 140,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 070 116,12	34 984 597,50	34 050 620,61	97,33%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 616 525,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612 849,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,40%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 612 849,95 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 616 525,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 610 525,46 zł;
 - 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 w kwocie 2 324,49 zł.

2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 939 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666 654,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 666 654,04 zł, co stanowi 71,00% planu rocznego wynoszącego 939 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 665 748,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 905,87 zł;

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 755,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,26%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 36 755,87 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 36 709,87 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,00 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 200,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,93%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 129 928,96 zł, co stanowi 114,93% planu rocznego wynoszącego 113 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 83 135,06 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 38 726,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 997,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 868,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 529,17 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 640,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 31,68 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 107 271,64 zł, co stanowi 65,81% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 106 583,11 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 370,68 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 317,85 zł;

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 089,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,13%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 77 089,05 zł, co stanowi 110,13% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 77 081,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,72 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 276,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 885,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,44%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 147 785,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 781,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 147 781,10 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 6,48 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 6,48 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 597,99 zł, co stanowi 131,96% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 313,46 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 203,46 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 81,07 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 190 495,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 495,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 190 400,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 95,46 zł.

2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 893,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 100,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 136 972,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 973,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 136 972,59 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 57 321,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 321,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 57 321,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 661,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,93%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 6 949,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 949,50 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 36 712,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 712,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 148 163,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 955 857,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,25%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 064,05 zł, co stanowi 110,64% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 064,05 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 550 192,50 zł, co stanowi 64,22% planu rocznego wynoszącego 2 414 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 302 733,32 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 107 479,01 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 81 699,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 56 948,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 237,17 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 48,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 841 562,87 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 3 470 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 548 606,54 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 974 913,34 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 184 008,30 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 77 270,41 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 870,97 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 225,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 682,50 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 625,20 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 360,61 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 362 158,63 zł, co stanowi 74,96% planu rocznego wynoszącego 483 137,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 183 380,54 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 111 192,60 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 44 756,81 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22 084,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 744,68 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 190 879,00 zł, co stanowi 111,14% planu rocznego wynoszącego 3 770 726,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 121 820,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 69 059,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 866 236,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 899 006,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,95%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 911 703,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 911 703,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 911 703,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 079 847,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 079 847,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 274 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 274 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 274 025,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 162 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 162 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 162 010,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 471 421,66 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 518 498,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 408 091,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 407,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 923,21 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 763 797,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 681 954,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,28%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 059,16 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 059,16 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 82 350,53 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 92 845,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 787,97 zł;
 - 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 w kwocie 9 562,56 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 408 087,56 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 419 819,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 392 912,56 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15 175,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 16 619,20 zł, co stanowi 53,06% planu rocznego wynoszącego 31 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 619,20 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 15 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 875,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 65 963,43 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 65 994,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 65 963,43 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 65,24% planu rocznego wynoszącego 137 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 90 000,00 zł;

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 763 429,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 723 148,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,72%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 21 579,28 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 22 122,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 514,57 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 64,71 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 4 308,44 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 4 706,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 268,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40,44 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 134 837,92 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 158 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 134 787,92 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 265 102,51 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 270 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 263 195,54 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 906,97 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 69 452,18 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 75 026,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 652,18 zł;
 - 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 w kwocie 4 800,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 44 800,52 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 48 900,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 350,52 zł;
- 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 w kwocie 20 450,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 18 525,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 525,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 525,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 158 542,28 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 159 202,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 133 142,93 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 21 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 399,35 zł;
 - wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 8 140,00 zł;

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 181,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 173,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,80%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 20 173,41 zł, co stanowi 60,80% planu rocznego wynoszącego 33 181,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 728,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 445,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 488 428,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 451 762,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,18%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 967,40 zł, co stanowi 139,35% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 603,18 zł;
 - wpływ z pozostałych odsetek w kwocie 2 364,22 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 209 017,69 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 4 247 127,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 156 827,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 163,11 zł;
 - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 450,66 zł;
 - 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 w kwocie 4 000,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 138,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 421,92 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 436,00 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 459,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 436,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 7 608,97 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 8 110,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 426,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,37 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 227 732,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 227 732,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 072 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 798 627,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,46%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 741 365,24 zł, co stanowi 76,75% planu rocznego wynoszącego 966 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 740 499,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 865,25 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 32 706,34 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 706,34 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 939,02 zł, co stanowi 52,93% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 939,02 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 16 500,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 16 500,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 117,00 zł, co stanowi 7,80% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 117,00 zł;

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 263,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 263,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 3,29%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 272 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 9 263,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 263,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 263,54 zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 837,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 13 041,85%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 175 697,85 zł, co stanowi 8 784,89% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 134 965,68 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 732,17 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 85 139,15 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 85 139,15 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nowe Miasteczko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 096 641,19 zł, tj. w 71,06% w stosunku do planu wynoszącego 15 615 089,25 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Nowe Miasteczko 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 %)
926	Kultura fizyczna	9 120 000,00	9 120 000,00	9 053 003,06	99,27%	81,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	1 740 000,00	1 186 099,70	68,17%	10,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 757,97	687 757,97	357 757,97	52,02%	3,22%
750	Administracja publiczna	0,00	220 350,00	220 350,00	100,00%	1,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	157 449,18	104,97%	1,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 218 560,00	72 046,80	72 046,80	100,00%	0,65%
852	Pomoc społeczna	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,26%
758	Różne rozliczenia	0,00	20 934,48	20 934,48	100,00%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	1 250 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 426 317,97	15 615 089,25	11 096 641,19	71,06%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 575 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 3 575 000,00 zł;

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 740 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 186 099,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 68,17%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 186 099,70 zł, co stanowi 72,77% planu rocznego wynoszącego 1 630 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 091 216,18 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 74 320,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 17 917,61 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 645,91 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 110 000,00 zł;

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 220 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 220 350,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 449,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,97%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 157 449,18 zł, co stanowi 104,97% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 7 449,18 zł.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 934,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 934,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 20 934,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 934,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 934,48 zł.

2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29 000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 046,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 046,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 72 046,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 046,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 72 046,80 zł.

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687 757,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 757,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,02%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 357 757,97 zł, co stanowi 52,02% planu rocznego wynoszącego 687 757,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 357 757,97 zł;

2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 053 003,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,27%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 103 003,06 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 4 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 603 003,06 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 950 000,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 5 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 950 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 48 205 872,22 zł, a ich realizacja wyniosła 86,63% planu wynoszącego 55 648 543,65 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Nowe Miasteczko.

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	32 628 381,93	37 375 975,47	33 053 532,91	88,44%	68,57%
Wydatki majątkowe	22 784 980,13	18 272 568,18	15 152 339,31	82,92%	31,43%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	55 413 362,06	55 648 543,65	48 205 872,22	86,63%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Nowe Miasteczko 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	12 745 211,00	15 079 759,06	12 583 551,82	83,45%	26,10%
926	Kultura fizyczna	11 617 500,00	12 234 500,00	11 971 458,49	97,85%	24,83%
750	Administracja publiczna	5 913 460,00	7 384 499,12	6 652 860,15	90,09%	13,80%
855	Rodzina	4 640 200,00	5 182 928,20	5 074 774,21	97,91%	10,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	4 510 525,46	2 419 392,66	53,64%	5,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 122 760,00	2 303 356,80	1 861 956,91	80,84%	3,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 867 979,90	1 829 783,44	1 736 720,61	94,91%	3,60%
852	Pomoc społeczna	1 641 600,00	2 091 689,59	1 683 449,87	80,48%	3,49%
757	Obsługa długu publicznego	712 000,00	1 132 000,00	1 080 532,26	95,45%	2,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 940,00	970 652,00	946 410,91	97,50%	1,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 000,00	984 000,00	819 311,74	83,26%	1,70%
600	Transport i łączność	1 856 222,16	876 122,16	616 812,25	70,40%	1,28%
851	Ochrona zdrowia	165 500,00	310 423,82	218 064,76	70,25%	0,45%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	195 894,00	195 893,59	100,00%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	221 200,00	195 470,56	88,37%	0,41%
710	Działalność usługowa	487 000,00	125 000,00	110 022,42	88,02%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 389,00	77 570,00	39 189,01	50,52%	0,08%
758	Różne rozliczenia	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 140,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	55 413 362,06	55 648 543,65	48 205 872,22	86,63%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 053 532,91 zł, tj. w 88,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 375 975,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Nowe Miasteczko 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	12 745 211,00	15 079 759,06	12 583 551,82	83,45%	38,07%
750	Administracja publiczna	5 913 460,00	7 164 149,12	6 652 860,15	92,86%	20,13%
855	Rodzina	4 640 200,00	5 182 928,20	5 074 774,21	97,91%	15,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 802 760,00	2 037 310,00	1 756 978,56	86,24%	5,32%
852	Pomoc społeczna	1 641 600,00	2 062 689,59	1 683 449,87	81,61%	5,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 221,93	1 307 774,22	1 256 771,42	96,10%	3,80%
757	Obsługa długu publicznego	712 000,00	1 132 000,00	1 080 532,26	95,45%	3,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 000,00	745 000,00	643 782,32	86,41%	1,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	635 525,46	631 625,26	99,39%	1,91%
926	Kultura fizyczna	597 500,00	464 500,00	438 989,11	94,51%	1,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 940,00	290 652,00	277 441,91	95,46%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	155 500,00	279 923,82	218 064,76	77,90%	0,66%
600	Transport i łączność	199 000,00	235 460,00	214 135,68	90,94%	0,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	195 894,00	195 893,59	100,00%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	221 200,00	195 470,56	88,37%	0,59%
710	Działalność usługowa	487 000,00	125 000,00	110 022,42	88,02%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 389,00	77 570,00	39 189,01	50,52%	0,12%
758	Różne rozliczenia	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 140,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 628 381,93	37 375 975,47	33 053 532,91	88,44%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 635 525,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 631 625,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 099,80 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 099,80 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 610 525,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 610 525,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 598 554,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 389,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 745 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 782,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 643 782,32 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 745 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 219 925,87 zł; (w tym dostawa wody – Nieciecz: 25.807,45 zł)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 734,60 zł; (usługi serwisowe na SUW, usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, obsługa prawna, usługa doradztwa podatkowego (kalkulacja proporcji vat (50%) i bieżące odliczenia VAT (50%)), dzierżawa gruntu pod siecią wodociagową, stała obsługa informatyczna (50%), naprawa sprzętu komunalnego w tym naprawa ciągnika DEUTZE oraz ZETOR (50%), przegląd koparko-ladowarki oraz ciągnika (50%), regeneracja i legalizacja wodomierzy, wymiana złoza filtracyjnego na SUW w Borowie Wielkim, usunięcie awarii na sieci wodociagowych, przegląd zestawów hydroforowych, przegląd pompy na ujęciu wody SUW Nowe Miasteczko, usługa serwisowa na SUW Nowe Miasteczko (awaria), opracowanie i wykonanie karty informacyjnej oraz operatu wodnoprawnego na SUW Borów Wielki, opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na SUW Nowe Miasteczko, serwis oraz naprawa sprężarki do powietrza, wymiana pompy na SUW Nowe Miasteczko, serwis, naprawa i przezwyciężenie silnika, diagnostyka uszkodzeń zestawu hydroforowego oraz jego naprawa na przepompowni wody ul. Przemysłowa, zaprogramowanie i uruchomienie nowej szafy sterowniczej, naprawa pompy głębinowej)
 - zakup usług remontowych w kwocie 116 667,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 636,00 zł; (materiały biurowe, paliwo do sprzętu komunalnego (ciągniki), materiały remontowe dot. sieci wodociagowej oraz konieczne do usuwania awarii na sieci wodociagowej, zakup części do maszyn (ciągników) i urządzeń, zakup narzędzi do pracy przy sieci wodociagowej, zakup odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników, zakup wodomierzy do wymiany, zakup filtrów oraz części do ciągników DEUTZ (50%), ZETOR (50%), zakup opon do ciągnika DEUTZ (50%), zakup wody dla mieszkańców w związku z awarią SUW w Nowym Miasteczku)
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 352,40 zł; (ubezpieczenia majątkowe, polisy ubezpieczeniowe -beczki asenizacyjnej, nowej koparko-ladowarki, ciągników rolniczych - 50%, podnośnik koszowy-40%, , opłaty stałe i zmienne za usługi wodne- pobór wody)
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 053,41 zł; (analizy wody, badania laboratoryjne, bakteriologiczne)
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 767,61 zł; (opłata roczna na podstawie decyzji za umieszczenie urządzeń wodociagowych w pasie drogowym, opłata śmieciowa)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 644,71 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 135,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł, (przewóz osób do lokali wyborczych)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 199 135,68 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 220 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 959,54 zł; (paliwo, tłuczeń, wpusty jezdniowe, masa asfaltowa, solanka do zimowego utrzymania dróg, znaki drogowe, materiały do remontów dróg i chodników)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 818,04 zł, (ułożenie kostki brukowej, koszty dostawy materiałów, wykopanie rowu przydrożnego Żuków, wydruki wielkoformatowe);
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 130,10 zł; (bieżące naprawy dróg gminnych, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej, dokumentacja projektowa zjazd Popęszyce)
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 228,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego).

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 470,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 145 242,29 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 155 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 81 750,00 zł, (odszkodowanie dla KOWR za przejęcie działek);
 - zakup energii w kwocie 22 852,16 zł, (energia Dom Strażaka Borów Wielki, zakup oleju grzewczego - Dom Strażaka Borów Wielki oraz zwrot kosztów za ogrzewanie i energię elektryczną za najem lokali w GOK);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 125,25 zł, (zwrot kosztów postępowania sądowego KOWR);
 - pozostałe odsetki w kwocie 11 082,78 zł, (odsetki od zaległości -KOWR);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 552,15 zł; (obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, wymiana oświetlenie oraz przegląd i konserwacja klimatyzacji na Sali w Domu Strażaka, przegląd kotła olejowego Dom Strażaka Borów Wielki);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 517,50 zł, (opłata śmieciowa dot. Dom Strażaka Borów Wielki);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 495,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 866,87 zł, (ubezpieczenie OC/NW-podnośnik koszowy-40%, mienie gminy i sprzęt elektroniczny).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 50 228,27 zł, co stanowi 76,57% planu rocznego wynoszącego 65 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 19 200,60 zł, (energia na klatkach schodowych, energia budynek Gołaszyn 12bi 12c);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 363,97 zł, (obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, montaż okien oraz parapetów w mieszkaniu przy ul. Szosa Bytomska 7/2, kompleksowy remont dachu wspólnota mieszkaniowa ul. Gołaszyn 1, wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym ul. Kolejowa 7/1);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 093,70 zł, (zakup odzieży roboczej i rękawic ochronnych dla pracowników, zakup art. chemicznych i środków czystości, zakup materiałów remontowych na remonty mieszkań socjalnych i komunalnych, zakup materiałów biurowych, zakup ogrzewacza wody, świetlówek i licznika energii elektrycznej do lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 2),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 950,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł, (ubezpieczenie OC/NW-podnośnik koszowy-40%, mienie gminy i sprzęt elektroniczny);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120,00 zł, (zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej -roboty budowlane przy kamienicy ul. Kolejowa 7).

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 022,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 594,00 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 594,00 zł, (sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy);
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 15 938,37 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 938,37 zł, (wypisy i wyrisy z ewidencji, ogłoszenia prasowe, koszty wykonania operatów szacunkowych);
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 84 490,05 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 291,84 zł, (wywóz śmieci z cmentarzy na terenie gminy, dodatkowe usługi przed świętami, serwis i wynajem kabiny typu TOI TOI)
 - zakup energii w kwocie 3 654,14 zł, (kaplica cmentarna ul. Szosa Bytomska, oraz częściowe koszty ogrzewania budynku Urzędu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 544,07 zł, (zakup krzewów ozdobnych i kwiatów na cmentarzu, zakup materiałów remontowo-budowlanych, zakup środków czystości - cmentarz komunalny ul. Szosa Bytomska);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł, (ubezpieczenie OC/NW-podnośnik koszowy -20%).

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 164 149,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 652 860,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,86%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 143 888,90 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 147 781,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 085,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 175,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 266,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 360,38 zł.Wydatki związane z funkcjonowaniem USC.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 6 567,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 567,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 567,50 zł, (utrzymanie stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków);
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 202 824,52 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 210 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 186 939,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 478,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 342,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 990,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 73,80 zł.Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku)
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 687 651,71 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 5 921 584,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 814 374,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 631 122,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 266 608,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 232 080,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 834,85 zł, (usługi BHP, usługi związane z ochroną danych osobowych, obsługa prawna, dostęp do systemu informacji „Legalis”, usługi pocztowe, informatyczne, koszty transportu, przedłużenie licencji, projekt – adaptacja terenów zurbanizowanych);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 664,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 196,26 zł, (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, publikacje, pieczątki, tonery, środki czystości, fotel biurowy, wentylator, materiały gospodarcze, meble, zakup licencji, części do drukarek i komputerów, monitor);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 204,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 738,90 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 57 330,00 zł, (prowizje dla sołtysów);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 881,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 27 652,41 zł, (koszty procesu – KOWR);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 381,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 607,50 zł, (opłata śmieciowa);
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 245,73 zł, (wydatki związane z ubezpieczeniem nieruchomości gminnych);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 558,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 941,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 466,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 465,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 365,17 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 040,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 891,00 zł, (bieżące naprawy sprzętu).
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 38 404,62 zł, co stanowi 77,90% planu rocznego wynoszącego 49 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 378,61 zł, (materiały i akcesoria promujące Gminę, nagrody w konkursach objętych patronatem Burmistrza);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 766,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 260,01 zł, (koszty transportu, usługa związane z organizacją dożynek, nadruk promocyjny na namiocie).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 480 176,68 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 522 460,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 853,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 998,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 418,48 zł;
- zakup energii w kwocie 24 258,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 675,07 zł,;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 172,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 878,85 zł, (materiały biurowe, środki czystości, tonery, kalendarze);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 923,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 185,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 820,34 zł, (dofinansowanie do zakupu okularów);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 132,25 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 346,22 zł, co stanowi 30,48% planu rocznego wynoszącego 306 255,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 164,08 zł, (diety, (wynagrodzenia sołtysów – świetlice);
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 375,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 050,00 zł, (diety sołtysów);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 975,68 zł, (składki członkowskie – Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie, działaj Lokalnie, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 971,00 zł, (narkotesty, wiązanki, artykuły biurowe);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 715,00 zł, (ogłoszenia);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95,46 zł;

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 893,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł, (prowadzenie stałego rejestru wyborców).
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 136 972,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 060,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 141,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 867,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 922,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 730,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 674,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 608,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 168,29 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 418,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,26 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 57 321,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 625,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 268,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 713,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 343,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 78,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 441,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 160 959,37 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 171 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 494,86 zł, (zakup paliwa, materiałów do naprawy sprzętu, mundurów);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 815,00 zł, (ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 553,47 zł, (przeglądy techniczne sprzętu i samochodów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 649,14 zł, (ubezpieczenie samochodów, sprzętu, strażaków);
 - zakup energii w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 341,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 157,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 147,60 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 27 223,07 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 923,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 36 712,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 712,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 547,47 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 44 799,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 019,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 963,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 764,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Ratownictwa Pożarniczego.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 080 532,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 080 532,26 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 1 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 080 532,26 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 130 500,00 zł;
- W budżecie gminy zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki, rezerwa nie została wykorzystana.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 079 759,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 583 551,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,45%. Środki te przeznaczono następująco:

Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku – 9.445.721,98 zł

- Szkoła podstawowa 4.865.994,62 zł

Liczba uczniów na dzień 31.12.2024 r.	352
Liczba uczniów z Ukrainy na dzień 31.12.2024 r.	16
Średni koszt utrzymania ucznia wynosi	13.222,81 zł

 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 183.783,72 zł;
 - stypendia dla uczniów 24.056,00 zł;
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 4.022.737,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło) 40.739,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia 52.818,46 (materiał biurowe, druki szkolne, świadectwa, legitymacje dla nauczycieli, tonery, artykuły gospodarcze, remontowe i elektryczne, środki czystości, paliwo, prenumerata, akcesoria komputerowe, materiały do promocji szkoły, meble, rolety, parownica, piła do gałęzi, naczynia kuchenne)
 - zakup środków żywności 596,79 zł;
 - pomoce naukowe, dydaktyczne 701,18 zł;
 - zakup energii, wody, gazu 68.453,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych 4.962,16 zł;
 - zakup usług remontowych 3.006,09 zł;
 - (naprawa systemu monitoringu, konserwacja kserokopiarki, naprawa laptopa, naprawa koparki, naprawa samochodu)
 - zakup usług pozostałych 35.050,71 zł,
 - (nadzór serwisowy monitoringu SSWIN, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, dzierżawa dystrybutorów, aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, przewóz uczniów na zawody, utrzymanie serwera szkoły, dostęp do portalu internetowego, pełnienie funkcji IOD, przegląd gaśnic, pomp ciepła, kotłowni gazowej, oświetlenia, administracja stroną internetową, pieczęćki, przegląd samochodu, dorobienie kluczy, montaż drzwi, przygotowanie dokumentacji standardów ochrony małoletnich, wycinka drzew, renowacja skrzyni gimnastycznej, demontaż instalacji monitoringu, wykonanie legitymacji szkolnych);
 - zakup usług telekomunikacyjnych 2.130,98 zł;
 - odpis na ZFŚS 230.498,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe 2.382,36 zł;
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenia 8.937,87 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 1.100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów - opłata śmieciowa 9.374,40 zł;
 - szkolenia pracowników 1.758,18 zł;
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 63.791,61 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1.026,75zł, (usługi pocztowe, wymiana drzwi, dostęp do portalu internetowego, renowacja podłogi na sali gimnastycznej, pieczęćki, naprawa samochodu szkolnego);
 - wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 108.087,88 zł.
- Przedszkola 1.471.284,09 zł

Liczba wychowanków na dzień 31.12.2024 r. - 143	
Liczba wychowanków z Ukrainy na dzień 31.12.2024 r. - 3	
Średni koszt utrzymania dziecka wynosi - 10.077,29 zł	

 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 49.821,12 zł;
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 1.278.108,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.238,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia 10.055,10 zł, (materiał biurowe, szkolne, artykuły gospodarcze, środki czystości, tonery, prenumerata, paliwo, furka, akcesoria do kosiarki, nakładki na schody, naczynia kuchenne, parownica, piła do gałęzi, części do samochodu);
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – lusterko logopedyczne 898,00 zł;
 - zakup energii, wody, gazu 23.276,64 zł;
 - zakup usług remontowych 136,97 zł, (naprawa samochodu);
 - zakup usług zdrowotnych 1.613,06 zł;
 - zakup usług pozostałych 9.629,35 zł (odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do portalu internetowego, dzierżawa dystrybutorów, przedłużenie licencji, abonament internetowy, dostęp do programu i Przedszkole, przegląd pomp ciepła, administrowanie stroną internetową, przygotowanie dokumentacji standardów ochrony małoletnich);
 - opłaty na rzecz budżetów - opłata śmieciowa 1.750,02 zł;

- zakup usług telekomunikacyjnych 555,40 zł;
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia 2.950,81 zł;
- odpis na ZFŚS 63.126,79 zł;
- szkolenia pracowników 659,36 zł;
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 15.424,44 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 191,49 zł, (usługi pocztowe, montaż monitoringu);
- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 11.848,29 zł
- Świetlice szkolne 429.197,12 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15.134,31 zł;
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 345.740,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 619,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.664,53 zł, (materiał biurowe, szkolne, artykuły gospodarcze i remontowe, środki czystości, tonery, prenumerata, paliwo, furtka, akcesoria do kosiarki, parownica, piła do gałęzi, telefony, części do samochodu);
 - zakup energii, wody, gazu 14.434,72 zł;
 - zakup usług remontowych – naprawa samochodu 70,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych 320,00 zł;
 - zakup usług pozostałych 5.641,58 zł, (abonament Canal +, odprowadzanie ścieków, usługa kominiarska, usługi pocztowe, dostęp do portalu internetowego, dzierżawa dystrybutorów, przegląd gaśnic, pomp ciepła, przegląd kotłowni gazowej, aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, pieczętka, montaż monitoringu, administrowanie stroną internetową, przygotowanie standardów ochrony małoletnich);
 - podróże służbowe krajowe 103,50 zł;
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie 1.483,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów - opłata śmieciowa 9.533,25 zł;
 - odpis na ZFŚS 21.621,75 zł;
 - szkolenia pracowników 329,68 zł;
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 11.500,00 zł;
- Licea ogólnokształcące 1.778.394,57 zł

Liczba uczniów na dzień 31.12.2024 r. 116
Liczba uczniów z Ukrainy na dzień 31.12.2024 r. 1
Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 15.199,95 zł

 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 61.097,74 zł;
 - stypendia dla uczniów 2.728,00 zł;
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 1.426.006,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie, umowy o dzieło 5.712,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia 15.140,41 zł, (materiał biurowe, szkolne, artykuły gospodarcze i remontowe, środki czystości, materiały do promocji szkoły, paliwo, prenumerata, legitymacje służbowe dla nauczycieli, akcesoria do kosiarki, szafka BHP, szafka pod drukarkę, naczynia jednorazowe, czajnik, część do samochodu);
 - zakup środków żywności 890,91 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych 1.189,88 zł;
 - zakup energii, wody, gazu 150.183,83 zł;
 - zakup usług remontowych 1.366,07 zł, (naprawa kosiarki, drukarki szkolnej, naprawa samochodu);
 - zakup usług zdrowotnych 628,68 zł;
 - zakup usług pozostałych 26.914,12 zł, (odprowadzanie ścieków, usługa kominiarska, usługi pocztowe, dostęp do portalu internetowego, przegląd gaśnic, pomp ciepła, przegląd kotłowni gazowej, dzierżawa dystrybutorów, promocja szkoły - wykonanie ulotek reklamowych i plakatów, aktualizacja programów, przewóz uczniów na zawody, szkolenia oraz zajęcia, przedłużenie licencji programów, administrowanie stroną internetową, opłata przyłączeniowa, wykonanie legitymacji szkolnych, przedłużenie licencji, demontaż instalacji lan, przygotowanie standardów ochrony małoletnich);
 - opłaty na rzecz budżetów - opłata śmieciowa 2.507,44 zł;
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.070,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe 1.007,31 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne 904,53 zł;
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenia 2.467,30 zł;
 - odpis na ZFŚS 53.381,53 zł;
 - szkolenia pracowników 549,58 zł;
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 17.317,02 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1.958,57 zł;
 - wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5.372,37 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.974,87 zł
 - zakup usług pozostałych 3.990,00 zł;
 - szkolenia pracowników 1.984,87 zł.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 168.364,85 zł
Liczba uczniów na dzień 31.12.2024 r. 5
Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 33.672,97 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.279,41 zł;
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 148.724,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia 6.921,57 zł, (materiały remontowe);
 - zakup środków dydaktycznych i książek 2.998,55 zł;
 - odpis za ZFŚS 4.441,02 zł;
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w szkołach podstawowych 561.408,62 zł
Liczba uczniów na dzień 31.12.2024 r. 18
Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 31.189,37 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 26.854,29 zł;
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 463.943,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.047,79 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 972,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych 610,00 zł;
 - odpis za ZFŚS 24.596,44 zł;
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 41.384,47 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych 111.775,51 zł
Liczba uczniów na dzień 31.12.2024 r. 2
Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 55.887,76 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.179,07 zł;
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 101.124,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia 8.231,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe 134,32 zł
 - zakup usług pozostałych 139,00 zł;
 - odpis za ZFŚS 967,92 zł.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 53.327,73 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (1% na obsługę zadania) 528,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek 52.799,46 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowie Wielkim – 2.641.653,60 zł

- Szkoła podstawowa 1.884.321,00 zł
Liczba uczniów na dzień 31.12.2024 r. 61
Liczba uczniów z Ukrainy na dzień 31.12.2024 r. 1
Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 30.392,27zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 68.568,82 zł;
 - stypendia dla uczniów 1.240,00 zł;
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 1.582.752,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.432,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia 26.036,59 zł, (materiały biurowe, druki szkolne i świadectwa, tonery, artykuły gospodarcze i remontowe, środki czystości, paliwo, prenumerata, środki do apteczek szkolnych, czajnik, akcesoria komputerowe, materiały do elewacji budynku szkolnego);
 - pomoce naukowe, dydaktyczne, książki-lektury 12.599,15 zł;
 - zakup energii, wody, gazu 26.629,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych 2.384,10 zł;
 - zakup usług remontowych 28.973,20 zł, (naprawa laptopa i notebooka, konserwacja kserokopiarki, prace związane z remontem elewacji budynku);
 - zakup usług pozostałych 13.720,40 zł, (utrzymanie domeny szkoły, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, dzierżawa zbiornika na gaz, dostęp do serwisów internetowych, przegląd gaśnic, przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do szkoleń internetowych, koszenie terenów zielonych, przewóz uczniów na zawody, przerobienie ogrodzenia – wjazd na boisko, usługi związane z ochroną danych osobowych);
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.977,37 zł;
 - odpis na ZFŚS 75.470,54 zł;

- podróże służbowe 756,51 zł;
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia 2.942,19 zł;
- opłaty na rzecz budżetów - opłata śmieciowa 2.198,71 zł;
- szkolenia pracowników 2.184,00 zł;
- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia w związku z pomocą obywatelom Ukrain 31.919,32 zł;
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.357,12 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 179,12 zł.
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Borowie Wielkim 377.938,85 zł
 - Liczba uczniów na dzień 31.12.2024 r. 27
 - Liczba uczniów z Ukrainy na dzień 31.12.2024 r. 1
 - Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 13.497,82 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14.138,21 zł;
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 311.848,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 608,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia 6.781,29 zł, (materiały biurowe, druki szkolne i świadectwa, tonery, artykuły gospodarcze, remontowe, środki czystości, paliwo, prenumerata, środki do apteczek szkolnych, czajnik, akcesoria komputerowe, materiały do elewacji budynku szkolnego);
 - pomoce dydaktyczne, książki 2.365,08 zł;
 - zakup energii, wody, gazu 6.587,54 zł;
 - zakup usług remontowych 6.959,80 zł, (naprawa laptopa i notebooka, konserwacja kserokopiarki, prace związane z remontem elewacji budynku);
 - zakup usług pozostałych 3.174,44 zł, (utrzymanie domeny szkoły, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, dzierżawa zbiornika na gaz, dostęp do serwisów internetowych, przegląd gaśnic, przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do szkoleń internetowych, koszenie terenów zielonych, przewóz uczniów na zawody, przerobienie ogrodzenia – wjazd na boisko, usługi związane z ochroną danych osobowych);
 - usługi telekomunikacyjne 490,58 zł;
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenia 731,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów - opłata śmieciowa 545,15 zł;
 - odpis na ZFŚS 17.834,64 zł;
 - szkolenia pracowników 546,00 zł;
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.100,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 80,37 zł;
 - wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4.147,31 zł
- Świetlice szkolne 39.284,66 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.940,12 zł;
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 34.166,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia 750,00 zł;
 - pomoce dydaktyczne 891,00 zł;
 - odpis na ZFŚS 1.537,28 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.576,95 zł
 - zakup usług pozostałych 4.500,00 zł;
 - szkolenia pracowników 5.076,95 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 30.879,47 zł
 - Liczba uczniów na dzień 31.12.2024 r. 1
 - Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 30.879,47 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.286,72 zł;
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 27.735,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek 775,00 zł;
 - odpis na ZFŚS 1.081,79 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w szkołach podstawowych 287.016,97 zł
 - Liczba uczniów na dzień 31.12.2024 r. 6
 - Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 47.836,16 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12.962,54 zł;
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 249.695,68 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.228,00 zł;
 - zakup usług pozostałych 199,00 zł;
 - odpis za ZFŚS 10.931,75 zł.

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 12.635,70 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (1% na obsługę zadania) 125,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek 12.510,63 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 923,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 064,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 218 064,76 zł, co stanowi 79,46% planu rocznego wynoszącego 274 423,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 347,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 360,41 zł, (GKRPA);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 407,44 zł, (materiały profilaktyczne, opaski odblaskowe, nagrody na konkurs, materiały na warsztaty);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 749,71 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 062 689,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 683 449,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 49 789,75 zł, co stanowi 56,82% planu rocznego wynoszącego 87 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 789,75 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 009,57 zł, co stanowi 58,88% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 213,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 510,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 210,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 075,49 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 579,28 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 22 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 514,57 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 64,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 26 941,44 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 29 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 901,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 40,44 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 154 674,26 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 188 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 150 180,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 964,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 541,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 568,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 265 103,51 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 270 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 263 195,54 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 906,97 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 822 207,47 zł, co stanowi 76,92% planu rocznego wynoszącego 1 068 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 573 489,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 385,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 992,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 446,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 290,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 598,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 623,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 715,18 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 323,04 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 247,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 014,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 795,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 776,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 632,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 407,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 956,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 605,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 108,10 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 150 475,44 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 162 225,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 764,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 287,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 244,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 558,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 674,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 040,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 934,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 011,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 948,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 540,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 28 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 169,15 zł, co stanowi 82,25% planu rocznego wynoszącego 187 447,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 126 919,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 330,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 917,81 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,68 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 8 140,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 189,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 14 083,50 zł, co stanowi 40,95% planu rocznego wynoszącego 34 389,00 zł.
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku 2.205,40 zł
Liczba wychowanków na dzień 31.12.2024 r. 2
Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 880,20 zł
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.760,40 zł
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 1.760,40 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowie Wielkim – 12.323,10 zł**
Liczba wychowanków na dzień 31.08.2024 r. 2
Średni koszt utrzymania ucznia wynosi 6.161,55 zł
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 12.323,10 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 599,18 zł;
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 11.211,49 zł;
 - odpis na ZFŚS 512,43 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 105,51 zł, co stanowi 58,14% planu rocznego wynoszącego 43 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 660,51 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 445,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 182 928,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 074 774,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 967,40 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 7 385,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 603,18 zł;
 - odsetki od 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 w kwocie 2 364,22 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 266 321,76 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 4 304 141,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 541 981,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498 046,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 463,03 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 909,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 509,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 863,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - odsetki od 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 w kwocie 2 530,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 897,57 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 504,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 232,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 48,17 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 436,00 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 436,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 75 500,52 zł, co stanowi 65,42% planu rocznego wynoszącego 115 410,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 248,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 462,69 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 892,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 535,78 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 852,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 32,20 zł;
- odsetki od 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 w kwocie 2,37 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 120 243,19 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 243,19 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 333 888,84 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 338 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 333 888,84 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 227 616,50 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 227 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 227 616,50 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 43 800,00 zł, co stanowi 67,59% planu rocznego wynoszącego 64 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 43 800,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 037 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 756 978,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 936 920,99 zł, co stanowi 84,22% planu rocznego wynoszącego 1 112 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 522 123,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 559,15 zł, (zakup paliwa do ciągników i koparko-ladowarek (50%) oraz do agregatu prądotwórczego na oczyszczalnię ścieków, zakup śr. czystości, materiałów biurowych, preparatów do osadu na oczyszczalnię, preparatów koagulat pix 2 i actifloc oczyszczalnia ścieków (preparaty do utleniania osadu), preparatów premium gel do rozpuszczania tłuszczu w sieci przepompowni ścieków, zakup wapna budowlanego i hydratyzowanego na oczyszczalnię, zakup części DEUTZ (50%) i ZETOR (50%), samochodu renault (50%) do beczki asenizacyjnej oraz opon do ciągników (50%), zakup materiałów remontowo-budowlanych na oczyszczalnię, zakup odzieży ochronnej i rękawic dla pracowników, zakup przetwornika ciśnienia na oczyszczalnię, zakup pompy do ścieków na przepompownię ścieków ul. Poniatowskiego, zakup sondy hydrostatycznej do przekazu sygnału do szafy sterowniczej (przepompownia ścieków Golaszyn), zakup pompy membranowej na oczyszczalnię, zakup materiałów na przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, zakup rur kanalizacyjnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 107,24 zł, (usługi transportowe, pocztowe, dzierżawa gruntu pod siecią wodno-kanalizacyjną, opłata za pakiet transmisyjny monitoringu oczyszczalni, stała obsługa informatyczna (50%), usługa doradztwa podatkowego (kalkulacja proporcji vat-50%, bieżące odliczenia VAT), usługi remontowe i naprawa sprzętu komunalnego (ciągniki, samochód renault (50%)) wymiana falownika oraz wymiana sterownika przepompowni głównej wraz z modułami rozszerzeń na oczyszczalni ścieków, przegląd przepływomierzy ścieków i osadu na oczyszczalni, serwis mieszadła na oczyszczalni ścieków, wymiana panela sterującego w szafie sterującej na oczyszczalni, przegląd agregatu prądotwórczego, przebudowa kanalizacji na ul. Mickiewicza, naprawa pompy membranowej do prasy, przebudowa przyłącza oraz wymiana rur i studni kanalizacyjnej na ul. Polnej, czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta, opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie do środowiska oczyszczonych ścieków z aglomeracji Nowe Miasteczko, serwis oraz naprawa sprężarki do powietrza, usługa wywozu osadu z oczyszczalni, przegląd dmuchawy napowietrznej, montaż zbiornika betonowego z podłączeniem instalacji kanalizacyjnej do budynku (teren kąpieliska), wymiana i zaprogramowanie sterownika zbiornika retencyjnego i zbiornika uśredniającego na oczyszczalni, asysta techniczna na oczyszczalnię, usługa deratyzacji w studzienkach kanalizacyjnych – teren miasta, budowa kanalizacji odwodnieniowej w miejscowości Szyba);

- różne opłaty i składki w kwocie 57 697,58 zł, (ubezpieczenia majątkowe, polisa ubezpieczeniowa podnośnika koszonego-40%, koparko-ładowarki (50%), beczki asenizacyjnej-50%, ciągników - 50%, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne- odprowadzanie ścieków);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 363,53 zł, (badania laboratoryjne ścieków surowych i oczyszczonych, popłuczyn na oczyszczalni, badania wód opadowych, badania laboratoryjne gleby i osadu);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 326,30 zł, (opłata roczna na podstawie decyzji za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, opłata śmieciowa);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 854,25 zł, (remont mieszadła na oczyszczalni ścieków);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 889,34 zł;
 - w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 18 207,41 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 019,38 zł, (opłata śmieciowa dot. wywozu śmieci z miasta);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188,03 zł, (nadzór i kontrola bhp);
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 190 604,31 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 204 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 881,33 zł, (usługi serwisowe, transportowe, odpracowanie zaległości przez dłużników, przeglądy techniczne i naprawy samochodu służbowego fiat DUCATO, przegląd i naprawa kosiarek, przeglądy roczne i pięcioletnie placów zabaw, regeneracja walka kosiarki bijakowej, naprawa piły i wysięgnika, cięcie gałęzi rębakiem, usługa podnośnikiem koszowym z dojazdem na naprawę iluminacji świątecznych oraz wycinkę i pielęgnację drzew, wykonanie drewnianych elementów ławek – tereny zielone);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 847,01 zł, (zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zakup opon do samochodów, paliwo oraz części zamienne do samochodu fiata DUCATO oraz ciągnika ursus c-360, kos spalinowych kosiarki, paliwo do pił i kosiarek spalinowych, środki do utrzymania czystości w mieście, artykuły remontowo-budowlane, zakup sadzonek kwiatów, zakup krzewów ozdobnych na klomby i tereny zielone, zakup urządzeń na plac zabaw w Miłakowie, zakup materiałów ogrodniczych, zakup rury przepustowej);
 - zakup energii w kwocie 7 898,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 977,45 zł, (ubezpieczenie i rejestracja samochodów, ubezpieczenie przyczepy rolniczej);
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 600,35 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 311,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 055,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 178,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 488,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” oraz „Ciepłe mieszkanie”.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 23 199,22 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 26 249,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 061,96 zł, (zabiegi weterynaryjne, umieszczenie zwierząt w schronisku);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 137,26 zł, (karma dla bezdomnych kotów).
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 496 258,21 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 541 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 337 071,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 115 539,90 zł, (konserwacja oświetlenia drogowego);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 365,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 281,32 zł, (zakup żarówek i innych części wymiennych oraz zakup materiałów remontowych do lamp, zakup materiałów na oświetlenie uliczne);
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 619,09 zł, co stanowi 64,13% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 694,52 zł, (zakup oprogramowania, szczepionki dla pszczoł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 479,57 zł, (aktualizacja programu opłat emisyjnych);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 445,00 zł.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 11 535,05 zł, co stanowi 44,88% planu rocznego wynoszącego 25 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 055,74 zł, demontaż azbestu);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 409,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70,00 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 033,93 zł, co stanowi 76,65% planu rocznego wynoszącego 57 450,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 840,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 010,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 517,50 zł, (opłata śmieciowa na targowisku);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 110,40 zł, (wynajem i serwis kabiny typu TOI TOI na targowisku);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 338,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 844,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 646,81 zł, (środki czystości do szaletu miejskiego, odzież robocza);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 374,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 307 774,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 256 771,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 929 069,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 929 110,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 894 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 432,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 463,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 174,88 zł.

Wydatki poniesione na remonty i doposażenie świetlic w ramach realizacji zadań funduszy sołeckich.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 76 279,71 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 76 279,71 zł, (dotacje celowe na roboty budowlane przy zabytku udzielone wspólnotom mieszkaniowym);
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 421,79 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 253 663,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 386,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 734,41 zł, (zakup środków czystości oraz materiałów remontowych na świetlice wiejskie, zakup węgla kamiennego oraz materiałów elektrycznych do Domu Gościa w Miłakowie, zakup maszyny do waty cukrowej do Domu Gościa, zakup siatki ogrodzeniowej oraz drutu –świetlica Żuków, zakup gazu do butli – świetlica Żuków);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 045,37 zł, (usługi kominiarskie, opieka nad obiektem Domu Gościa w Miłakowie oraz świetlicą wiejską w Popęszycach, czysznik na gaz -świetlica Żuków, pranie pościeli z Domu Gościa, wymiana oraz montaż opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych w Domu Gościa w Miłakowie (sala), usługa montażowa instalacji grzewczo-sanitarnej oraz wodno-kanalizacyjnej w Domu Gościa w Miłakowie, wykonanie mapy do celów projektowych Dom Gościa w Miłakowie);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 988,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 072,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 184,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 699,50 zł, (opłata śmieciowa świetlice);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 700,00 zł, (udzielono dotacji dla; Stowarzyszenia Przyjaciół Nowego Miasteczka – 3 000,00 zł, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów – 3 000,00 zł, ROD „TULIPAN” – 700,00 zł);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 402,66 zł.

Wydatki częściowo poniesione na realizację zadań zaplanowanych przez Sołectwa.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 989,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 353 639,88 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 372 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 163 124,25 zł; (w tym gaz stadion – 38.803,80 zł, gaz hala-20.064,07zł) (obiekty stadionu i boisko orlik);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 385,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł, (remont dachu w tym wymiana rur spustowych na obiektach stadionu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 303,67 zł, (usługi kominiarskie, kontrola i nadzór bhp, świadczenie usług dotyczących ochrony danych osobowych, serwis i wynajem kabiny typu toi toi, montaż drzwi wejściowych na obiekt stadionu, montaż rolety zewnętrznej- stadion);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 300,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 808,48 zł, (zakup środków czystości, art. chemicznych, zakup materiałów remontowo-budowlanych, zakup odzieży ochronnej i wody mineralnej dla pracowników, zakup paliwa, zakup lamp na oświetlenie budynku stadionu, zakup siatki do tenisa ziemnego oraz siatki do bramki, zakup części do namiotu imprezowego –stadion, zakup podgrzewacza wody –stadion świetlica);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 153,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 460,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 601,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 774,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 921,69 zł, (ubezpieczenie mienia);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 596,07 zł, (opłata śmieciowa);

Wydatki poniesione z związku z utrzymaniem i eksploatacja stadionu i boiska Orlik.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 55 000,00 zł, (dotacja dla MKS).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 349,23 zł, co stanowi 82,02% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 24 716,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 021,42 zł, (serwis i wynajem kabiny TOI TOI);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 590,00 zł, (opłata śmieciowa);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,60 zł, (zakup kłódki);

Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nowe Miasteczko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 152 339,31 zł, tj. w 82,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 272 568,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Nowe Miasteczko 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 %)
926	Kultura fizyczna	11 020 000,00	11 770 000,00	11 532 469,38	97,98%	76,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 875 000,00	1 787 767,40	46,14%	11,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	680 000,00	668 969,00	98,38%	4,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 757,97	522 009,22	479 949,19	91,94%	3,17%
600	Transport i łączność	1 657 222,16	640 662,16	402 676,57	62,85%	2,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	239 000,00	175 529,42	73,44%	1,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 320 000,00	266 046,80	104 978,35	39,46%	0,69%
750	Administracja publiczna	0,00	220 350,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	30 500,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	29 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 784 980,13	18 272 568,18	15 152 339,31	82,92%	100,00%

W 2024 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Tabela 11: Realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Nowe Miasteczko.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce	3 875 000,00	1 787 767,40
400	40002	Modernizacja sieci wodnej wraz z SUW	150 000,00	88 202,40
400	40002	Samochód ciężarowy PEUGEOT	24 000,00	23 931,55
400	40002	Wymiana szafy sterowniczej SUW Nowe Miasteczko	65 000,00	63 395,47
600	60016	Budowa chodnika Miłaków	34 123,13	34 123,13
600	60016	Osiedle Wrocławskie II	30 000,00	6 920,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szyba	161 440,00	147 220,00
600	60016	Przebudowa drogi Nieciecz-Golaszyn	52 099,03	22 632,00
600	60016	Przebudowa drogi przez wieś Golaszyn	64 000,00	48 000,00
600	60016	Przebudowa rowu Żuków FS	29 000,00	28 812,44
600	60016	Przebudowa ulicy Kopernika i Piłsudskiego w Nowym Miasteczku	200 000,00	44 969,00
600	60016	Remont mostu Popęszyce	70 000,00	70 000,00
900	90001	Samochód ciężarowy PEUGEOT	24 000,00	23 931,55
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowe Miasteczko	150 000,00	9 000,00
921	92109	Przebudowa świetlicy we wsi Popęszyce	60 000,00	51 396,00
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Rejów	46 447,71	43 000,00
921	92195	Budowa wiaty Borów Wielki	18 540,00	18 531,68
926	92601	Budowa hali sportowej (Dofinansowane z Programu „Sportowa Polska”)	2 500 000,00	2 500 000,00
926	92601	Budowa hali sportowej (wkład własny)	2 220 000,00	2 193 022,40
926	92695	Budowa otwartego kąpieliska wodnego na akwenu "Stawy" w Nowym Miasteczku	6 950 000,00	6 839 446,98
		Razem wydatki inwestycyjne	16 723 649,87	14 044 302,00

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji:

- dla Parafii (Rządowy Program Odbudowy Zabytków), w kwocie 367 021,51 zł;
- mieszkańcom w ramach realizowanego programu „Ciepłe mieszkanie”, w kwocie 72 046,80 zł;
- dla OSP w Borowie Wielkim na zakup samochodu pożarniczego, w kwocie 668 969,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 809 998,50 zł, (co stanowi 93,88% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 131 928,93 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 345 069,57 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 333 000,00 zł;
- kredyty – 3 000 000,00 zł;

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 205 216,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłata kredytu w kwocie 880 000,00 zł udzielonego przez BS Kożuchów;
- Spłata kredytu w kwocie 250 000,00 zł udzielonego przez BS Iłowa;
- Spłata kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł udzielonego przez BS Kożuchów;
- Spłata pożyczki w kwocie 45 200,00 zł zaciągniętej w WFOŚ;
- Spłata pożyczki w kwocie 30 016,00 zł zaciągniętej w WFOŚ.

Tabela 12: Zestawienie przychodów i rozchodów na koniec 2024 roku w Gminie Nowe Miasteczko.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:				6 809 998,50	
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	131 928,93	131 928,93	100,0
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 345 069,57	3 345 069,57	100,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	333 000,00	333 000,00	100,0
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 444 074,40	3 000 000,00	87,1
Rozchody ogółem:				2 205 216,00	100,0
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 205 216,00	2 205 216,00	100,0

Ogółem wykonano:

- Dochody ogółem w kwocie 45 147 261,80 zł, co stanowi 87,3 % planu dochodów w tym:
 - dochody bieżące 34 050 620,61 zł;
 - dochody majątkowe 11 096 641,19 zł;
- Wydatki w kwocie 48 205 872,22 zł, co stanowi 79,7 % planu wydatków w tym:
 - wydatki bieżące 33 053 532,91 zł;
 - wydatki majątkowe 15 152 339,31 zł;
- Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.204 r. Gminy Nowe Miasteczko:
 - należności wymagalne 7.426.057,61 zł;
 - pozostałe należności 263 646,02 zł;
- Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2023 r. Gminy Nowe Miasteczko: kwota zadłużenia ogółem: 16 305 196,94 zł w tym:
 - kredyty długoterminowe 16.260.000,00 zł
 - pożyczki długoterminowe WFOŚ 45 196,94 zł
- Obsługa zadań z zakresu wypłat świadczeń z pomocy społecznej dokonywana była do wysokości otrzymywanych dotacji i z zachowaniem 20,0 % wkładu własnego oraz terminu płatności.
- Zadania gminy, realizowane były zgodnie z planem w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów.
- W uchwale budżetowej na 2024 r. określono deficyt w kwocie 5 048 856,90 zł. Realizacja budżetu za 2024 r., zamknęła się deficytem w kwocie 3 058 610,42 zł.
- Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wykonane dochody bieżące wraz z wolnymi środkami pokrywają wykonane wydatki bieżące.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasteczko 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	6 000,00	4 191 525,46	612 849,95	14,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	616 525,46	612 849,95	99,40%
		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	6 000,00	6 000,00	2 324,49	38,74%
		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	610 525,46	610 525,46	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	939 000,00	939 000,00	666 654,04	71,00%
	40002		Dostarczanie wody	939 000,00	939 000,00	666 654,04	71,00%
		0830	Wpływy z usług	914 000,00	914 000,00	665 748,17	72,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	905,87	6,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 250 000,00	60 000,00	51 755,87	86,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	45 000,00	36 755,87	81,68%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	45 000,00	36 709,87	81,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 426 050,00	2 016 050,00	1 423 300,30	70,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 050,00	1 743 050,00	1 316 028,66	75,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	50,00	31,68	63,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	38 726,56	77,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	640,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	1 529,17	25,49%
		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	50 000,00	50 000,00	83 135,06	166,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	17 917,61	89,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	74 320,00	14,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	2 645,91	13,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 997,99	149,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 868,50	57,37%
		6257	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	500 000,00	1 090 000,00	1 091 216,18	100,11%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	273 000,00	273 000,00	107 271,64	39,29%

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	0,00	370,68	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		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	150 000,00	150 000,00	106 583,11	71,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	317,85	15,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	77 089,05	110,13%
	71035		Cmentarze	70 000,00	70 000,00	77 089,05	110,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	77 081,33	110,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,72	-
750			Administracja publiczna	56 179,37	583 626,56	585 235,68	100,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 179,37	147 781,10	147 785,75	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	56 179,37	147 781,10	147 781,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	6,48	-
		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	0,00	6,48	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	6 597,99	131,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	203,46	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	6 313,46	126,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	410 845,46	410 845,46	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	0,00	156 128,00	156 128,00	100,00%
		2059	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	0,00	34 272,00	34 272,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95,46	95,46	100,00%
		6257	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	180 687,00	180 687,08	100,00%
		6259	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	39 663,00	39 662,92	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	195 894,00	195 893,59	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	136 973,00	136 972,59	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	136 973,00	136 972,59	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	57 321,00	57 321,00	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	57 321,00	57 321,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	186 712,00	201 110,68	107,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	164 398,68	109,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 949,50	-
		6257	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	0,00	7 449,18	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 712,00	36 712,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 712,00	36 712,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 125 026,00	10 148 163,35	8 955 857,05	88,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	11 064,05	110,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 064,05	110,64%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 414 000,00	2 414 000,00	1 550 192,50	64,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 000,00	2 120 000,00	1 302 733,32	61,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 000,00	125 000,00	107 479,01	85,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	82 000,00	81 699,00	99,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	56 948,00	94,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	48,00	0,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	48,00	2,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	1 237,17	6,19%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 470 300,00	3 470 300,00	2 841 562,87	81,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 940 000,00	1 940 000,00	1 548 606,54	79,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	1 150 000,00	974 913,34	84,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 300,00	5 625,20	106,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	77 270,41	90,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	15 225,00	30,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 682,50	96,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	184 008,30	92,00%

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	10 000,00	10 000,00	5 360,61	53,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 870,97	104,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00	483 137,35	362 158,63	74,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 756,81	44 756,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	22 084,00	44,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	111 192,60	55,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	183 380,54	183 380,54	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	744,68	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 770 726,00	3 770 726,00	4 190 879,00	111,14%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 701 667,00	3 701 667,00	4 121 820,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 059,00	69 059,00	69 059,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 005 458,00	14 887 170,93	15 919 941,14	106,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 793 448,00	8 911 703,00	8 911 703,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 793 448,00	8 911 703,00	8 911 703,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 079 847,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 079 847,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	274 025,00	274 025,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	274 025,00	274 025,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 162 010,00	5 162 010,00	5 162 010,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 162 010,00	5 162 010,00	5 162 010,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	539 432,93	492 356,14	91,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	2 923,21	5,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 407,45	60 407,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	408 091,00	408 091,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 934,48	20 934,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	225 418,75	763 797,83	681 954,88	89,28%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 059,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 059,16	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 647,00	92 845,00	82 350,53	88,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147,00	83 345,00	72 787,97	87,33%
		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	9 500,00	9 500,00	9 562,56	100,66%
	80104		Przedszkola	183 771,75	419 819,00	408 087,56	97,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	15 175,00	101,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 771,75	404 819,00	392 912,56	97,06%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	31 320,00	16 619,20	53,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 320,00	16 619,20	53,06%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	0,00	15 875,00	15 875,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 994,83	65 963,43	99,95%
		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	65 994,83	65 963,43	99,95%
	80195		Pozostała działalność	0,00	137 944,00	90 000,00	65,24%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	90 000,00	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	47 944,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	275 884,00	792 429,11	752 148,13	94,92%
	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	17 500,00	22 122,00	21 579,28	97,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	64,71	64,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	22 022,00	21 514,57	97,70%
		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	500,00	0,00	0,00	-
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	4 706,00	4 308,44	91,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	40,44	80,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 656,00	4 268,00	91,67%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	158 670,00	134 837,92	84,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00	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	158 620,00	134 787,92	84,98%
	85216		Zasilki stałe	184 500,00	270 277,00	265 102,51	98,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 906,97	95,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	268 277,00	263 195,54	98,11%
		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	500,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 800,00	75 026,00	69 452,18	92,57%
		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	3 200,00	4 872,00	4 800,00	98,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 600,00	70 154,00	64 652,18	92,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	48 900,18	44 800,52	91,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	18 000,00	23 450,00	20 450,00	87,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 450,18	24 350,52	95,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00	18 525,00	18 525,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	18 525,00	18 525,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	188 202,93	187 542,28	99,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	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	6 084,00	133 142,93	133 142,93	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	2 399,35	78,41%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 140,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 140,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 140,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 181,00	20 173,41	60,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 181,00	20 173,41	60,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 736,00	19 728,41	60,27%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00%
855			Rodzina	4 015 500,00	4 488 428,20	4 451 762,06	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 000,00	6 967,40	139,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	2 364,22	236,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 603,18	115,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 852 500,00	4 247 127,00	4 209 017,69	99,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 700,00	2 421,92	142,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 300,00	18 450,66	75,93%
		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	3 792 000,00	4 156 827,00	4 156 827,00	100,00%
		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	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 300,00	3 138,00	30,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	24 163,11	48,33%
		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	10 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	459,00	436,00	94,99%
		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	459,00	436,00	94,99%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 110,20	7 608,97	93,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,37	79,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	426,40	85,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	427,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 000,00	227 732,00	227 732,00	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	163 000,00	227 732,00	227 732,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 291 060,00	1 144 546,80	870 674,40	76,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 116 000,00	966 000,00	741 365,24	76,75%
		0830	Wpływy z usług	941 000,00	941 000,00	740 499,99	78,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	865,25	5,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 150 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	107 046,80	104 753,14	97,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	32 706,34	93,45%
		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	72 046,80	72 046,80	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 068 560,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 068 560,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	7 939,02	52,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	7 939,02	52,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	16 500,00	30,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	16 500,00	55,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	117,00	7,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	117,00	23,40%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 757,97	969 021,51	367 021,51	37,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	272 000,00	0,00	0,00%
		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	272 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	687 757,97	697 021,51	367 021,51	52,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 263,54	9 263,54	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	357 757,97	357 757,97	357 757,97	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	9 122 000,00	9 122 000,00	9 313 840,06	102,10%
	92601		Obiekty sportowe	4 122 000,00	4 122 000,00	4 278 700,91	103,80%
		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	0,00	134 965,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	40 732,17	2 036,61%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 620 000,00	1 603 003,06	98,95%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 120 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 000 000,00	5 000 000,00	5 035 139,15	100,70%
		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	0,00	85 139,15	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	4 950 000,00	99,00%
			Razem	50 496 434,09	50 599 686,75	45 147 261,80	89,22%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Nowe Miasteczko 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	6 000,00	616 525,46	612 849,95	99,40%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	616 525,46	612 849,95	99,40%
		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	6 000,00	6 000,00	2 324,49	38,74%
		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	610 525,46	610 525,46	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	939 000,00	939 000,00	666 654,04	71,00%
	40002		Dostarczanie wody	939 000,00	939 000,00	666 654,04	71,00%
		0830	Wpływy z usług	914 000,00	914 000,00	665 748,17	72,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	905,87	6,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	60 000,00	51 755,87	86,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	45 000,00	36 755,87	81,68%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	45 000,00	36 709,87	81,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 050,00	276 050,00	237 200,60	85,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 050,00	113 050,00	129 928,96	114,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	50,00	31,68	63,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	38 726,56	77,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	640,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	1 529,17	25,49%
		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	50 000,00	50 000,00	83 135,06	166,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 997,99	149,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 868,50	57,37%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 000,00	163 000,00	107 271,64	65,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	370,68	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		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	150 000,00	150 000,00	106 583,11	71,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	317,85	15,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	77 089,05	110,13%
	71035		Cmentarze	70 000,00	70 000,00	77 089,05	110,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	77 081,33	110,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,72	-
750			Administracja publiczna	56 179,37	363 276,56	364 885,68	100,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 179,37	147 781,10	147 785,75	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	56 179,37	147 781,10	147 781,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	6,48	-
		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	0,00	6,48	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	6 597,99	131,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	203,46	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	6 313,46	126,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	190 495,46	190 495,46	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	0,00	156 128,00	156 128,00	100,00%
		2059	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	0,00	34 272,00	34 272,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95,46	95,46	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	195 894,00	195 893,59	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	136 973,00	136 972,59	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	136 973,00	136 972,59	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	57 321,00	57 321,00	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	57 321,00	57 321,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 712,00	43 661,50	118,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 949,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 949,50	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 712,00	36 712,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 712,00	36 712,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 125 026,00	10 148 163,35	8 955 857,05	88,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	11 064,05	110,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 064,05	110,64%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 414 000,00	2 414 000,00	1 550 192,50	64,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 000,00	2 120 000,00	1 302 733,32	61,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 000,00	125 000,00	107 479,01	85,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	82 000,00	81 699,00	99,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	56 948,00	94,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	48,00	0,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	48,00	2,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	1 237,17	6,19%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 470 300,00	3 470 300,00	2 841 562,87	81,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 940 000,00	1 940 000,00	1 548 606,54	79,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	1 150 000,00	974 913,34	84,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 300,00	5 625,20	106,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	77 270,41	90,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	15 225,00	30,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 682,50	96,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	184 008,30	92,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 360,61	53,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 870,97	104,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00	483 137,35	362 158,63	74,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 756,81	44 756,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	22 084,00	44,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	111 192,60	55,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	183 380,54	183 380,54	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	744,68	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 770 726,00	3 770 726,00	4 190 879,00	111,14%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 701 667,00	3 701 667,00	4 121 820,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 059,00	69 059,00	69 059,00	100,00%
	758		Różne rozliczenia	13 005 458,00	14 866 236,45	15 899 006,66	106,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 793 448,00	8 911 703,00	8 911 703,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 793 448,00	8 911 703,00	8 911 703,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 079 847,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 079 847,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	274 025,00	274 025,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	274 025,00	274 025,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 162 010,00	5 162 010,00	5 162 010,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 162 010,00	5 162 010,00	5 162 010,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	518 498,45	471 421,66	90,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	2 923,21	5,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 407,45	60 407,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	408 091,00	408 091,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	225 418,75	763 797,83	681 954,88	89,28%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 059,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 059,16	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 647,00	92 845,00	82 350,53	88,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147,00	83 345,00	72 787,97	87,33%
		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	9 500,00	9 500,00	9 562,56	100,66%
	80104		Przedszkola	183 771,75	419 819,00	408 087,56	97,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	15 175,00	101,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 771,75	404 819,00	392 912,56	97,06%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	31 320,00	16 619,20	53,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 320,00	16 619,20	53,06%
	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	0,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 994,83	65 963,43	99,95%
		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	65 994,83	65 963,43	99,95%
	80195		Pozostała działalność	0,00	137 944,00	90 000,00	65,24%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	90 000,00	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	47 944,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	275 884,00	763 429,11	723 148,13	94,72%
	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	17 500,00	22 122,00	21 579,28	97,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	64,71	64,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	22 022,00	21 514,57	97,70%
		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	500,00	0,00	0,00	-
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	4 706,00	4 308,44	91,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	40,44	80,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 656,00	4 268,00	91,67%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	158 670,00	134 837,92	84,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	158 620,00	134 787,92	84,98%
	85216		Zasilki stałe	184 500,00	270 277,00	265 102,51	98,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 906,97	95,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	268 277,00	263 195,54	98,11%
		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	500,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 800,00	75 026,00	69 452,18	92,57%
		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	3 200,00	4 872,00	4 800,00	98,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 600,00	70 154,00	64 652,18	92,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	48 900,18	44 800,52	91,62%
		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	18 000,00	23 450,00	20 450,00	87,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 450,18	24 350,52	95,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00	18 525,00	18 525,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	18 525,00	18 525,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	159 202,93	158 542,28	99,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	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	6 084,00	133 142,93	133 142,93	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	2 399,35	78,41%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 140,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 140,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 140,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 181,00	20 173,41	60,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 181,00	20 173,41	60,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 736,00	19 728,41	60,27%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00%
855			Rodzina	4 015 500,00	4 488 428,20	4 451 762,06	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 000,00	6 967,40	139,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	2 364,22	236,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 603,18	115,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 852 500,00	4 247 127,00	4 209 017,69	99,10%

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	0,00	17,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 700,00	2 421,92	142,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 300,00	18 450,66	75,93%
		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	3 792 000,00	4 156 827,00	4 156 827,00	100,00%
		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	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 300,00	3 138,00	30,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	24 163,11	48,33%
		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	10 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	459,00	436,00	94,99%
		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	459,00	436,00	94,99%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 110,20	7 608,97	93,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,37	79,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	426,40	85,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	427,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 000,00	227 732,00	227 732,00	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	163 000,00	227 732,00	227 732,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 500,00	1 072 500,00	798 627,60	74,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	966 000,00	966 000,00	741 365,24	76,75%
		0830	Wpływy z usług	941 000,00	941 000,00	740 499,99	78,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	865,25	5,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	32 706,34	93,45%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	32 706,34	93,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	7 939,02	52,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	7 939,02	52,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	16 500,00	30,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	16 500,00	55,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	117,00	7,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	117,00	23,40%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	281 263,54	9 263,54	3,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	272 000,00	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 %
		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	272 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 263,54	9 263,54	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 263,54	9 263,54	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	260 837,00	13 041,85%
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	175 697,85	8 784,89%
		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	0,00	134 965,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	40 732,17	2 036,61%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	85 139,15	-
		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	0,00	85 139,15	-
			Razem	30 070 116,12	34 984 597,50	34 050 620,61	97,33%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nowe Miasteczko 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	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 250 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	1 740 000,00	1 186 099,70	68,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 000,00	1 630 000,00	1 186 099,70	72,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	17 917,61	89,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	74 320,00	14,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	2 645,91	13,23%
		6257	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	500 000,00	1 090 000,00	1 091 216,18	100,11%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	220 350,00	220 350,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	220 350,00	220 350,00	100,00%
		6257	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	180 687,00	180 687,08	100,00%
		6259	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	39 663,00	39 662,92	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	157 449,18	104,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	157 449,18	104,97%
		6257	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	0,00	7 449,18	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	20 934,48	20 934,48	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 934,48	20 934,48	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 934,48	20 934,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 218 560,00	72 046,80	72 046,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 150 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 150 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	72 046,80	72 046,80	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	72 046,80	72 046,80	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 068 560,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 068 560,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 757,97	687 757,97	357 757,97	52,02%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	687 757,97	687 757,97	357 757,97	52,02%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	357 757,97	357 757,97	357 757,97	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	9 120 000,00	9 120 000,00	9 053 003,06	99,27%
	92601		Obiekty sportowe	4 120 000,00	4 120 000,00	4 103 003,06	99,59%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 620 000,00	1 603 003,06	98,95%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 120 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 000 000,00	5 000 000,00	4 950 000,00	99,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	4 950 000,00	99,00%
			Razem	20 426 317,97	15 615 089,25	11 096 641,19	71,06%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasteczko 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	20 000,00	4 510 525,46	2 419 392,66	53,64%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	25 000,00	21 099,80	84,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	25 000,00	21 099,80	84,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 875 000,00	1 787 767,40	46,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	290 196,00	96,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 575 000,00	1 497 571,40	41,89%
	01095		Pozostała działalność	0,00	610 525,46	610 525,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 389,69	8 389,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	598 554,37	598 554,37	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 000,00	984 000,00	819 311,74	83,26%
	40002		Dostarczanie wody	920 000,00	984 000,00	819 311,74	83,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	102 636,00	85,53%
		4260	Zakup energii	500 000,00	225 000,00	219 925,87	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	170 000,00	116 667,72	68,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	165 000,00	148 734,60	90,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 000,00	644,71	64,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	11 000,00	10 053,41	91,39%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	46 000,00	38 352,40	83,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 000,00	6 767,61	96,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	151 597,87	70,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 931,55	99,71%
600			Transport i łączność	1 856 222,16	876 122,16	616 812,25	70,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 856 222,16	861 122,16	601 812,25	69,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	124 960,00	116 959,54	93,60%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	32 772,00	25 130,10	76,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	62 500,00	56 818,04	90,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	228,00	228,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 222,16	640 662,16	402 676,57	62,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	221 200,00	195 470,56	88,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	155 600,00	145 242,29	93,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	3 495,58	69,91%
		4260	Zakup energii	62 000,00	24 050,00	22 852,16	95,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	7 552,15	94,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 900,00	1 866,87	98,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 600,00	3 517,50	97,71%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17 400,00	11 082,78	63,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	82 500,00	81 750,00	99,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	13 150,00	13 125,25	99,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	149 000,00	65 600,00	50 228,27	76,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	2 950,00	73,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	11 093,70	92,45%
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	19 200,60	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 950,00	15 363,97	54,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	150,00	120,00	80,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	487 000,00	125 000,00	110 022,42	88,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000,00	10 000,00	9 594,00	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	10 000,00	9 594,00	95,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	17 000,00	15 938,37	93,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	15 938,37	93,76%
	71035		Cmentarze	187 000,00	98 000,00	84 490,05	86,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 544,07	35,44%
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 000,00	3 654,14	60,90%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	81 000,00	76 291,84	94,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 913 460,00	7 384 499,12	6 652 860,15	90,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 179,37	147 781,10	143 888,90	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 179,37	111 978,08	108 085,88	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 266,89	9 266,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	23 175,75	23 175,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 360,38	3 360,38	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	6 567,50	6 567,50	6 567,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 567,50	6 567,50	6 567,50	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 200,00	210 200,00	202 824,52	96,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000,00	190 700,00	186 939,99	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 050,00	7 342,07	73,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 550,00	990,21	63,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 700,00	7 478,45	97,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	73,80	36,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 951 863,13	5 921 584,56	5 687 651,71	96,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	5 558,90	92,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 824 538,34	3 814 374,91	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	232 080,66	232 080,66	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	57 330,00	57 330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	660 000,00	631 122,78	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00	85 670,00	77 204,33	90,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	275 000,00	266 608,43	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	104 640,00	82 196,26	78,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 360,00	4 941,42	92,19%
		4260	Zakup energii	180 000,00	122 500,00	74 738,90	61,01%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	891,00	17,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 465,00	49,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	285 931,93	208 834,85	73,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 981,35	2 365,17	47,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 363,13	19 381,78	19 381,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 245,73	93,71%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	129 789,50	115 664,26	89,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 040,00	34,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 610,00	12 607,50	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	30 890,00	27 652,41	89,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	35 881,00	35 881,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	4 000,00	3 466,42	86,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	49 300,00	38 404,62	77,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 766,00	12 766,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	25 800,00	15 378,61	59,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	10 734,00	10 260,01	95,58%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	541 750,00	522 460,50	480 176,68	91,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	900,00	820,34	91,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	346 581,52	334 853,97	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 418,48	24 418,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	71 000,00	55 998,25	78,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 600,00	5 923,27	89,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00	7 878,85	98,49%
		4260	Zakup energii	80 000,00	37 500,00	24 258,29	64,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 000,00	13 675,07	97,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	500,77	66,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	132,25	26,45%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	10 172,14	10 172,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 185,00	79,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	38,36	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	130 600,00	526 605,46	93 346,22	17,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	13 050,00	76,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	5 975,68	74,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	2 860,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	61 000,00	48 164,08	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	2 971,00	99,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 844,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 356,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 000,00	715,00	71,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 732,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 868,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	22 500,00	22 375,00	99,44%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 552,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 048,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,46	95,46	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 687,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 663,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	195 894,00	195 893,59	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	136 973,00	136 972,59	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 060,00	90 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 141,61	23 141,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 730,51	4 730,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	674,10	674,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 867,60	6 867,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 922,13	5 922,13	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	168,70	168,29	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	608,35	608,35	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	418,23	418,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,51	71,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,26	10,26	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	57 321,00	57 321,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 625,15	13 625,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 713,06	2 713,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,62	392,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 268,32	5 268,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,00	78,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	343,85	343,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 940,00	970 652,00	946 410,91	97,50%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	168 940,00	851 940,00	829 928,37	97,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	39 000,00	33 815,00	86,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 400,00	2 157,95	89,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 000,00	17 341,35	91,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 140,00	36 494,86	98,26%
		4260	Zakup energii	18 540,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 500,00	3 800,00	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	27 553,47	98,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	147,60	36,90%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 500,00	21 649,14	92,12%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	680 000,00	668 969,00	98,38%
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	28 500,00	27 223,07	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 000,00	3 923,07	98,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 000,00	23 100,00	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 712,00	36 712,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 712,00	36 712,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	53 500,00	52 547,47	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 963,83	1 963,83	100,00%
		4260	Zakup energii	57 600,00	44 799,90	44 799,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 272,27	4 019,74	94,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 764,00	1 764,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	712 000,00	1 132 000,00	1 080 532,26	95,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	712 000,00	1 132 000,00	1 080 532,26	95,45%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	712 000,00	1 132 000,00	1 080 532,26	95,45%
758			Różne rozliczenia	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 745 211,00	15 079 759,06	12 583 551,82	83,45%
	80101		Szkoły podstawowe	7 059 939,00	7 899 232,10	6 750 315,62	85,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 000,00	263 704,00	252 352,54	95,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 240,00	25 296,00	25 296,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 161,00	580 361,00	518 580,94	89,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	33 421,09	33 421,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 000,00	869 500,00	739 702,56	85,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 000,00	112 000,00	68 519,96	61,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	45 000,00	43 171,76	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	92 800,00	78 855,05	84,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	596,79	29,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	28 000,00	13 300,33	47,50%
		4260	Zakup energii	300 000,00	278 900,00	95 083,28	34,09%
		4270	Zakup usług remontowych	179 600,00	105 332,00	31 979,29	30,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	8 100,00	7 346,26	90,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 000,00	48 771,11	69,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 521,11	65 148,73	68,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	4 108,35	48,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 900,00	1 205,87	15,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 871,00	4 871,00	3 138,87	64,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	12 660,00	11 880,06	93,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 737,00	305 968,68	305 968,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	380,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	850,00	1 350,00	1 100,00	81,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	14 600,00	11 573,11	79,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	3 942,18	60,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 000,00	42 800,00	21 399,89	50,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	12 525,31	83,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 094,42	98 159,05	97,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 850 000,00	4 476 085,00	3 967 630,37	88,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 000,00	256 235,35	256 235,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 234,11	20 804,95	89,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 998,34	8 517,89	77,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 510,00	479 782,00	377 938,85	78,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 300,00	14 138,21	92,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	61 180,00	48 040,52	78,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 007,08	2 007,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	51 500,00	45 122,47	87,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 317,00	2 326,95	27,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	608,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 200,00	6 781,29	60,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 000,00	2 365,08	33,79%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 800,00	6 587,54	47,74%
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	10 400,00	6 959,80	66,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	4 000,00	3 174,44	79,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 100,34	55,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	490,58	35,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	80,37	80,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	731,73	73,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 560,00	17 834,64	17 834,64	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	545,15	77,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	546,00	72,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	2 008,30	52,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	471,05	78,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 753,20	91,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	247 358,27	198 983,04	80,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	13 360,01	13 360,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	609,48	76,19%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	575,00	313,58	54,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	1 677 009,00	2 010 117,25	1 531 378,07	76,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	51 000,00	49 821,12	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	321 000,00	310 147,54	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	14 110,95	14 110,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	203 000,00	186 193,93	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	26 047,25	13 837,98	53,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 238,40	35,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	35 000,00	10 055,10	28,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	12 000,00	898,00	7,48%
		4260	Zakup energii	125 000,00	110 000,00	23 276,64	21,16%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	45 000,00	136,97	0,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	1 613,06	64,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	9 629,35	83,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	60 093,98	66,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 538,00	15 424,44	71,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	555,40	39,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	191,49	7,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 200,00	2 950,81	92,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 909,00	63 126,79	63 126,79	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 750,02	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	659,36	54,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	6 000,00	199,13	3,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 600,00	3 700,15	48,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	5 768,05	57,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	919 058,90	713 506,96	77,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	40 112,36	40 112,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 423,00	1 762,60	39,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	617,49	41,17%
	80107		Świetlice szkolne	550 639,00	563 819,00	468 481,78	83,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	19 680,00	17 074,43	86,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	77 846,24	89,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	4 761,14	4 761,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	59 900,00	52 771,24	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	9 000,00	6 639,71	73,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	619,52	61,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	15 900,00	3 414,53	21,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	5 900,00	891,00	15,10%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	14 434,72	51,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	70,00	0,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	320,00	35,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 641,58	47,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 800,00	11 500,00	83,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	103,50	11,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 483,52	74,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 639,00	23 159,03	23 159,03	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	11 700,00	9 533,25	81,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	329,68	36,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	258,42	5,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	232 886,72	226 498,16	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 800,00	11 132,11	11 132,11	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	302 170,00	297 681,87	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	302 170,00	297 681,87	98,51%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 854 361,00	2 137 704,88	1 799 168,57	84,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	62 000,00	61 097,74	98,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 960,00	2 728,00	2 728,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	132 445,46	84,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	8 302,99	8 302,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	213 000,00	210 017,95	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	26 168,72	93,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	5 712,32	76,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	72 150,00	35 914,41	49,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	890,91	44,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	20 000,00	1 189,88	5,95%
		4260	Zakup energii	300 000,00	286 000,00	150 183,83	52,51%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	54 000,00	1 366,07	2,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	628,68	41,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	26 914,12	84,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	17 317,02	69,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 070,96	56,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	1 958,57	43,52%
		4410	Podróże służbowe zagranicę	2 500,00	2 500,00	1 007,31	40,29%
		4420	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	904,53	36,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 467,30	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 101,00	53 381,53	53 381,53	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 507,44	86,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	549,58	39,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	9 289,00	2 267,27	24,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 320,00	656,79	15,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 366,00	3 111,44	27,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	1 000 820,74	983 880,99	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00	62 922,62	62 922,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 124,00	745,07	23,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	859,07	34,36%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 050,00	51 050,00	15 551,82	30,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 500,00	8 490,00	29,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 050,00	22 550,00	7 061,82	31,32%
	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	185 174,00	286 841,00	199 244,32	69,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	10 011,00	6 566,13	65,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	40 706,00	25 605,11	62,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	7 911,00	2 365,02	29,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	20 324,17	6 921,57	34,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 800,00	22 097,59	3 773,55	17,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 837,00	5 522,81	5 522,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 700,00	836,37	49,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 700,00	160 167,71	141 553,04	88,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 107,00	6 100,72	6 100,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 822,00	961 913,58	848 425,59	88,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	42 600,00	39 816,83	93,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	110 000,00	104 777,14	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 000,00	8 977,07	49,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 000,00	3 047,79	16,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 358,00	27 358,00	14 200,00	51,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	610,00	67,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	199,00	9,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 680,70	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 027,00	35 528,19	35 528,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	2 342,25	29,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 993,68	33 937,08	62,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00	586 076,52	571 986,98	97,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 337,00	25 555,87	25 555,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 007,00	6 278,19	62,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 413,62	1 169,20	34,25%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 107,00	181 590,42	111 775,51	61,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 500,00	1 179,07	26,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	38 700,00	14 685,98	37,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	3 219,31	1 424,78	44,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 000,00	8 231,17	45,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	139,00	6,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	569,00	569,00	134,32	23,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00	967,92	967,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	165,65	55,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	94 263,52	83 776,95	88,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100,00	1 070,67	1 070,67	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 994,83	65 963,43	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	653,35	653,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 341,48	65 310,09	99,95%
	80195		Pozostała działalność	1 600,00	139 544,00	117 626,39	84,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 254,50	2 254,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,26	383,05	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,24	55,25	96,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	10 400,00	10 000,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	6 033,59	79,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 844,00	98 900,00	83,22%
851			Ochrona zdrowia	165 500,00	310 423,82	218 064,76	70,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	304 923,82	218 064,76	71,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 784,75	1 749,71	98,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	68 215,25	65 360,41	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	33 407,44	74,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	151 137,35	111 347,20	73,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 286,47	6 000,00	82,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 641 600,00	2 091 689,59	1 683 449,87	80,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	159 500,00	87 625,00	49 789,75	56,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 500,00	87 625,00	49 789,75	56,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	17 000,00	10 009,57	58,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 490,00	4 213,77	56,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 075,49	67,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 400,00	2 210,31	65,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 510,00	2 510,00	71,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	22 122,00	21 579,28	97,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	100,00	64,71	64,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	22 022,00	21 514,57	97,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	29 756,00	26 941,44	90,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	40,44	40,44%
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 656,00	26 901,00	90,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	188 620,00	154 674,26	82,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	182 861,40	150 180,40	82,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 838,60	1 541,55	83,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	1 964,31	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	568,00	94,67%
	85216		Zasilki stałe	184 500,00	270 477,00	265 103,51	98,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 199,00	1 906,97	86,72%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	268 277,00	263 195,54	98,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 032 216,00	1 068 917,00	822 207,47	76,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	1 317,85	956,38	72,57%
		3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	4 872,00	4 800,00	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	718 075,00	573 489,33	79,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	33 446,45	33 446,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	145 132,00	86 385,80	59,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 372,00	6 715,18	36,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 891,90	37 992,00	69,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	24 400,00	19 598,72	80,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 407,72	78,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 461,99	1 776,31	72,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	605,00	57,08%

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	29 606,00	29 606,00	28 290,70	95,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	3 323,04	75,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	108,10	108,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 014,29	40,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 623,71	14 623,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 247,00	98,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 795,68	89,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 950,00	1 632,06	83,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 800,00	162 225,18	150 475,44	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	67 764,56	67 764,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 040,63	3 040,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	19 338,71	15 674,17	81,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 117,25	2 011,55	95,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	21 389,00	19 244,65	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	18 112,57	16 558,88	91,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	540,59	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 000,00	21 287,08	85,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 100,00	948,33	86,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 934,00	97,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	262,46	21,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	450,00	90,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	33 084,00	216 447,41	154 169,15	71,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,68	0,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	127 567,58	126 919,90	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 082,84	17 330,76	49,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 084,00	24 796,31	9 917,81	40,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	0,00	0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 140,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 140,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	0,00	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 389,00	77 570,00	39 189,01	50,52%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 389,00	34 389,00	14 083,50	40,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	2 100,00	599,18	28,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 200,00	1 812,74	43,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 300,00	16,88	1,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689,00	512,43	512,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	800,00	148,56	18,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 700,00	22 577,14	10 094,28	44,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100,00	899,43	899,43	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	43 181,00	25 105,51	58,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	42 736,00	24 660,51	57,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	445,00	445,00	100,00%
	855		Rodzina	4 640 200,00	5 182 928,20	5 074 774,21	97,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 385,18	6 967,40	94,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 603,18	4 603,18	100,00%
		4560	Odszetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	2 782,00	2 364,22	84,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 924 600,00	4 304 141,82	4 266 321,76	99,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	21 884,42	19 909,59	90,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 291 200,00	3 550 186,17	3 541 981,75	99,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	1 504,00	15,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	175 167,95	170 463,03	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 509,86	12 509,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	503 323,48	498 046,61	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 140,95	1 897,57	36,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 195,76	1 232,99	29,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	11 468,55	10 863,51	94,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4560	Odsetki od 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	2 530,40	2 530,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	48,17	48,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	459,00	436,00	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,00	436,00	94,99%
	85504		Wspieranie rodziny	107 800,00	115 410,20	75 500,52	65,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	857,00	852,80	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	87 460,23	53 248,33	60,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 892,63	5 892,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 033,20	11 462,69	71,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 247,00	1 535,78	68,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	56,58	56,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	32,20	32,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4560	Odsetki od 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	3,00	2,37	79,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	125 000,00	120 243,19	96,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	125 000,00	120 243,19	96,19%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	338 000,00	333 888,84	98,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	338 000,00	333 888,84	98,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 000,00	227 732,00	227 616,50	99,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 000,00	227 732,00	227 616,50	99,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 800,00	64 800,00	43 800,00	67,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 800,00	64 800,00	43 800,00	67,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 122 760,00	2 303 356,80	1 861 956,91	80,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 273 000,00	1 136 500,00	960 852,54	84,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	202 559,15	72,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	800 000,00	556 000,00	522 123,60	93,91%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	1 854,25	37,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	170 000,00	126 107,24	74,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	889,34	59,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 000,00	16 363,53	86,12%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	70 000,00	57 697,58	82,43%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 000,00	9 326,30	84,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 931,55	99,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 150 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	20 000,00	18 207,41	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	188,03	18,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 000,00	18 019,38	94,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	204 410,00	190 604,31	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	75 000,00	70 847,01	94,46%
		4260	Zakup energii	6 000,00	12 000,00	7 898,52	65,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	112 410,00	108 881,33	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 977,45	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	127 046,80	98 647,15	77,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 055,05	76,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	441,00	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 874,00	21 311,00	85,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 850,00	1 178,99	24,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	650,00	488,31	75,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,00	126,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 046,80	72 046,80	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	26 249,98	23 199,22	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	2 137,26	56,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	22 449,98	21 061,96	93,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 333 560,00	691 000,00	505 258,21	73,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	45 000,00	39 365,00	87,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	4 281,32	85,63%
		4260	Zakup energii	668 560,00	347 000,00	337 071,99	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	144 000,00	115 539,90	80,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 440,00	150 000,00	9 000,00	6,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 068 560,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 619,09	64,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 694,52	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 479,57	24,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	445,00	44,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	164 500,00	25 700,00	11 535,05	44,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	500,00	409,31	81,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	200,00	70,00	35,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	11 055,74	44,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	88 700,00	57 450,02	44 033,93	76,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	27 840,99	92,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	2 338,35	33,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	5 010,90	71,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	374,48	24,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	844,50	42,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 600,02	646,81	40,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	3 110,40	77,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 517,50	87,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 867 979,90	1 829 783,44	1 736 720,61	94,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 358,59	1 035 558,59	1 023 465,92	98,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	894 000,00	894 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	10 498,88	10 463,04	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	4 447,71	3 174,88	3 174,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 210,88	21 437,12	21 432,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	106 447,71	94 396,00	88,68%
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	787 757,97	482 021,51	443 301,22	91,97%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	85 000,00	76 279,71	89,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 757,97	367 021,51	367 021,51	100,00%
	92195		Pozostała działalność	355 863,34	272 203,34	229 953,47	84,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	6 700,00	60,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	26 988,17	67,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	15 000,00	12 184,55	81,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	402,66	20,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	65 000,00	55 386,00	85,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 436,84	50 645,32	47 734,41	94,25%
		4260	Zakup energii	60 000,00	26 000,00	20 072,56	77,20%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 926,50	31 518,02	30 045,37	95,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	1 208,57	80,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 000,00	10 699,50	97,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 540,00	18 531,68	99,96%
926			Kultura fizyczna	11 617 500,00	12 234 500,00	11 971 458,49	97,85%
	92601		Obiekty sportowe	4 567 500,00	5 112 500,00	5 046 662,28	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	68 000,00	64 385,44	94,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 000,00	4 460,80	89,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 000,00	12 300,73	82,00%

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	3 000,00	3 000,00	1 774,98	59,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	3 601,70	60,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 000,00	9 808,48	75,45%
		4260	Zakup energii	150 000,00	164 000,00	163 124,25	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 000,00	34 303,67	92,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	596,07	59,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	921,69	92,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 500,00	1 208,57	80,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 153,50	89,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 240 000,00	2 193 022,40	97,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 120 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	6 995 000,00	7 067 000,00	6 869 796,21	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	21,60	2,16%
		4260	Zakup energii	45 000,00	29 000,00	24 716,21	85,23%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	3 021,42	75,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	2 590,00	86,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	2 030 000,00	1 889 446,98	93,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	4 950 000,00	99,00%
			Razem	55 413 362,06	55 648 543,65	48 205 872,22	86,63%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Nowe Miasteczko 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	20 000,00	635 525,46	631 625,26	99,39%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	25 000,00	21 099,80	84,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	25 000,00	21 099,80	84,40%
	01095		Pozostała działalność	0,00	610 525,46	610 525,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 389,69	8 389,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	598 554,37	598 554,37	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 000,00	745 000,00	643 782,32	86,41%
	40002		Dostarczanie wody	920 000,00	745 000,00	643 782,32	86,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	102 636,00	85,53%
		4260	Zakup energii	500 000,00	225 000,00	219 925,87	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	170 000,00	116 667,72	68,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	165 000,00	148 734,60	90,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 000,00	644,71	64,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	11 000,00	10 053,41	91,39%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	46 000,00	38 352,40	83,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 000,00	6 767,61	96,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	199 000,00	235 460,00	214 135,68	90,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	199 000,00	220 460,00	199 135,68	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	124 960,00	116 959,54	93,60%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	32 772,00	25 130,10	76,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	62 500,00	56 818,04	90,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	228,00	228,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	221 200,00	195 470,56	88,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	155 600,00	145 242,29	93,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	3 495,58	69,91%
		4260	Zakup energii	62 000,00	24 050,00	22 852,16	95,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	7 552,15	94,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 900,00	1 866,87	98,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 600,00	3 517,50	97,71%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17 400,00	11 082,78	63,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	82 500,00	81 750,00	99,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	13 150,00	13 125,25	99,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	149 000,00	65 600,00	50 228,27	76,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	2 950,00	73,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	11 093,70	92,45%
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	19 200,60	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 950,00	15 363,97	54,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	150,00	120,00	80,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	487 000,00	125 000,00	110 022,42	88,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000,00	10 000,00	9 594,00	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	10 000,00	9 594,00	95,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	17 000,00	15 938,37	93,76%

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	15 000,00	17 000,00	15 938,37	93,76%
	71035		Cmentarze	187 000,00	98 000,00	84 490,05	86,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 544,07	35,44%
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 000,00	3 654,14	60,90%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	81 000,00	76 291,84	94,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 913 460,00	7 164 149,12	6 652 860,15	92,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 179,37	147 781,10	143 888,90	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 179,37	111 978,08	108 085,88	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 266,89	9 266,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	23 175,75	23 175,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 360,38	3 360,38	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	6 567,50	6 567,50	6 567,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 567,50	6 567,50	6 567,50	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 200,00	210 200,00	202 824,52	96,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000,00	190 700,00	186 939,99	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 050,00	7 342,07	73,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 550,00	990,21	63,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 700,00	7 478,45	97,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	73,80	36,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 951 863,13	5 921 584,56	5 687 651,71	96,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	5 558,90	92,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 824 538,34	3 814 374,91	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	232 080,66	232 080,66	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	57 330,00	57 330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	660 000,00	631 122,78	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00	85 670,00	77 204,33	90,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	275 000,00	266 608,43	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	104 640,00	82 196,26	78,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 360,00	4 941,42	92,19%
		4260	Zakup energii	180 000,00	122 500,00	74 738,90	61,01%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	891,00	17,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 465,00	49,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	285 931,93	208 834,85	73,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 981,35	2 365,17	47,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 363,13	19 381,78	19 381,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 245,73	93,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	129 789,50	115 664,26	89,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 040,00	34,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 610,00	12 607,50	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	30 890,00	27 652,41	89,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	35 881,00	35 881,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	4 000,00	3 466,42	86,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	49 300,00	38 404,62	77,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 766,00	12 766,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	25 800,00	15 378,61	59,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	10 734,00	10 260,01	95,58%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	541 750,00	522 460,50	480 176,68	91,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	900,00	820,34	91,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	346 581,52	334 853,97	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 418,48	24 418,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	71 000,00	55 998,25	78,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 600,00	5 923,27	89,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00	7 878,85	98,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	80 000,00	37 500,00	24 258,29	64,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 000,00	13 675,07	97,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	500,77	66,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	132,25	26,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	10 172,14	10 172,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 185,00	79,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	38,36	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	130 600,00	306 255,46	93 346,22	30,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	13 050,00	76,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	5 975,68	74,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	2 860,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	61 000,00	48 164,08	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	2 971,00	99,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 844,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 356,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 000,00	715,00	71,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 732,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 868,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	22 500,00	22 375,00	99,44%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 552,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 048,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,46	95,46	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	195 894,00	195 893,59	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	136 973,00	136 972,59	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 060,00	90 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 141,61	23 141,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 730,51	4 730,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	674,10	674,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 867,60	6 867,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 922,13	5 922,13	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	168,70	168,29	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	608,35	608,35	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	418,23	418,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,51	71,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,26	10,26	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	57 321,00	57 321,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 625,15	13 625,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 713,06	2 713,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,62	392,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 268,32	5 268,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,00	78,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	343,85	343,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 940,00	290 652,00	277 441,91	95,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 940,00	171 940,00	160 959,37	93,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	39 000,00	33 815,00	86,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 400,00	2 157,95	89,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 000,00	17 341,35	91,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 140,00	36 494,86	98,26%
		4260	Zakup energii	18 540,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 500,00	3 800,00	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	27 553,47	98,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	147,60	36,90%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 500,00	21 649,14	92,12%
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	28 500,00	27 223,07	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 000,00	3 923,07	98,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 000,00	23 100,00	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 712,00	36 712,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 712,00	36 712,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	53 500,00	52 547,47	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 963,83	1 963,83	100,00%
		4260	Zakup energii	57 600,00	44 799,90	44 799,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 272,27	4 019,74	94,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 764,00	1 764,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	712 000,00	1 132 000,00	1 080 532,26	95,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	712 000,00	1 132 000,00	1 080 532,26	95,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	712 000,00	1 132 000,00	1 080 532,26	95,45%
758			Różne rozliczenia	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 745 211,00	15 079 759,06	12 583 551,82	83,45%
	80101		Szkoły podstawowe	7 059 939,00	7 899 232,10	6 750 315,62	85,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 000,00	263 704,00	252 352,54	95,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 240,00	25 296,00	25 296,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 161,00	580 361,00	518 580,94	89,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	33 421,09	33 421,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 000,00	869 500,00	739 702,56	85,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 000,00	112 000,00	68 519,96	61,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	45 000,00	43 171,76	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	92 800,00	78 855,05	84,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	596,79	29,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	28 000,00	13 300,33	47,50%
		4260	Zakup energii	300 000,00	278 900,00	95 083,28	34,09%
		4270	Zakup usług remontowych	179 600,00	105 332,00	31 979,29	30,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	8 100,00	7 346,26	90,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 000,00	48 771,11	69,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 521,11	65 148,73	68,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	4 108,35	48,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 900,00	1 205,87	15,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 871,00	4 871,00	3 138,87	64,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	12 660,00	11 880,06	93,84%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 737,00	305 968,68	305 968,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	380,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	850,00	1 350,00	1 100,00	81,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	14 600,00	11 573,11	79,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	3 942,18	60,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 000,00	42 800,00	21 399,89	50,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	12 525,31	83,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 094,42	98 159,05	97,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 850 000,00	4 476 085,00	3 967 630,37	88,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 000,00	256 235,35	256 235,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 234,11	20 804,95	89,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 998,34	8 517,89	77,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 510,00	479 782,00	377 938,85	78,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 300,00	14 138,21	92,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	61 180,00	48 040,52	78,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 007,08	2 007,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	51 500,00	45 122,47	87,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 317,00	2 326,95	27,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	608,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 200,00	6 781,29	60,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 000,00	2 365,08	33,79%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 800,00	6 587,54	47,74%
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	10 400,00	6 959,80	66,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	4 000,00	3 174,44	79,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 100,34	55,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	490,58	35,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	80,37	80,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	731,73	73,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 560,00	17 834,64	17 834,64	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	545,15	77,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	546,00	72,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	2 008,30	52,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	471,05	78,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 753,20	91,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	247 358,27	198 983,04	80,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	13 360,01	13 360,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	609,48	76,19%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	575,00	313,58	54,54%
	80104		Przedszkola	1 677 009,00	2 010 117,25	1 531 378,07	76,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	51 000,00	49 821,12	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	321 000,00	310 147,54	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	14 110,95	14 110,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	203 000,00	186 193,93	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	26 047,25	13 837,98	53,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 238,40	35,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	35 000,00	10 055,10	28,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	12 000,00	898,00	7,48%
		4260	Zakup energii	125 000,00	110 000,00	23 276,64	21,16%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	45 000,00	136,97	0,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	1 613,06	64,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	9 629,35	83,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	60 093,98	66,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 538,00	15 424,44	71,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	555,40	39,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	191,49	7,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 200,00	2 950,81	92,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 909,00	63 126,79	63 126,79	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 750,02	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	659,36	54,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	6 000,00	199,13	3,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 600,00	3 700,15	48,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	5 768,05	57,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	919 058,90	713 506,96	77,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	40 112,36	40 112,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 423,00	1 762,60	39,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	617,49	41,17%
	80107		Świetlice szkolne	550 639,00	563 819,00	468 481,78	83,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	19 680,00	17 074,43	86,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	77 846,24	89,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	4 761,14	4 761,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	59 900,00	52 771,24	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	9 000,00	6 639,71	73,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	619,52	61,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	15 900,00	3 414,53	21,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	5 900,00	891,00	15,10%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	14 434,72	51,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	70,00	0,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	320,00	35,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 641,58	47,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 800,00	11 500,00	83,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	103,50	11,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 483,52	74,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 639,00	23 159,03	23 159,03	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	11 700,00	9 533,25	81,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	329,68	36,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	258,42	5,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	232 886,72	226 498,16	97,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 800,00	11 132,11	11 132,11	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	302 170,00	297 681,87	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	302 170,00	297 681,87	98,51%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 854 361,00	2 137 704,88	1 799 168,57	84,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	62 000,00	61 097,74	98,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 960,00	2 728,00	2 728,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	132 445,46	84,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	8 302,99	8 302,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	213 000,00	210 017,95	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	26 168,72	93,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	5 712,32	76,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	72 150,00	35 914,41	49,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	890,91	44,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	20 000,00	1 189,88	5,95%
		4260	Zakup energii	300 000,00	286 000,00	150 183,83	52,51%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	54 000,00	1 366,07	2,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	628,68	41,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	26 914,12	84,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	17 317,02	69,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 070,96	56,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	1 958,57	43,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 007,31	40,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	904,53	36,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 467,30	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 101,00	53 381,53	53 381,53	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 507,44	86,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	549,58	39,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	9 289,00	2 267,27	24,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 320,00	656,79	15,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 366,00	3 111,44	27,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	1 000 820,74	983 880,99	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00	62 922,62	62 922,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 124,00	745,07	23,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	859,07	34,36%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 050,00	51 050,00	15 551,82	30,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 500,00	8 490,00	29,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 050,00	22 550,00	7 061,82	31,32%
	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	185 174,00	286 841,00	199 244,32	69,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	10 011,00	6 566,13	65,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	40 706,00	25 605,11	62,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	7 911,00	2 365,02	29,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	20 324,17	6 921,57	34,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 800,00	22 097,59	3 773,55	17,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 837,00	5 522,81	5 522,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 700,00	836,37	49,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 700,00	160 167,71	141 553,04	88,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 107,00	6 100,72	6 100,72	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 822,00	961 913,58	848 425,59	88,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	42 600,00	39 816,83	93,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	110 000,00	104 777,14	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 000,00	8 977,07	49,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 000,00	3 047,79	16,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 358,00	27 358,00	14 200,00	51,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	610,00	67,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	199,00	9,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 680,70	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 027,00	35 528,19	35 528,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	2 342,25	29,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 993,68	33 937,08	62,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00	586 076,52	571 986,98	97,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 337,00	25 555,87	25 555,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 007,00	6 278,19	62,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 413,62	1 169,20	34,25%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 107,00	181 590,42	111 775,51	61,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 500,00	1 179,07	26,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	38 700,00	14 685,98	37,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	3 219,31	1 424,78	44,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 000,00	8 231,17	45,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	139,00	6,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	569,00	569,00	134,32	23,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00	967,92	967,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	165,65	55,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	94 263,52	83 776,95	88,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100,00	1 070,67	1 070,67	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 994,83	65 963,43	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	653,35	653,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 341,48	65 310,09	99,95%
	80195		Pozostała działalność	1 600,00	139 544,00	117 626,39	84,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 254,50	2 254,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,26	383,05	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,24	55,25	96,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	10 400,00	10 000,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	6 033,59	79,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 844,00	98 900,00	83,22%
851			Ochrona zdrowia	155 500,00	279 923,82	218 064,76	77,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	274 423,82	218 064,76	79,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 784,75	1 749,71	98,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	68 215,25	65 360,41	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	33 407,44	74,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	151 137,35	111 347,20	73,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 286,47	6 000,00	82,34%
852			Pomoc społeczna	1 641 600,00	2 062 689,59	1 683 449,87	81,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	159 500,00	87 625,00	49 789,75	56,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 500,00	87 625,00	49 789,75	56,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	17 000,00	10 009,57	58,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 490,00	4 213,77	56,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 075,49	67,22%

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	2 000,00	3 400,00	2 210,31	65,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 510,00	2 510,00	71,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	22 122,00	21 579,28	97,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	100,00	64,71	64,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	22 022,00	21 514,57	97,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	29 756,00	26 941,44	90,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	40,44	40,44%
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 656,00	26 901,00	90,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	188 620,00	154 674,26	82,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	182 861,40	150 180,40	82,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 838,60	1 541,55	83,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	1 964,31	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	568,00	94,67%
	85216		Zasilki stałe	184 500,00	270 477,00	265 103,51	98,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 199,00	1 906,97	86,72%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	268 277,00	263 195,54	98,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 032 216,00	1 068 917,00	822 207,47	76,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	1 317,85	956,38	72,57%
		3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	4 872,00	4 800,00	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	718 075,00	573 489,33	79,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	33 446,45	33 446,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	145 132,00	86 385,80	59,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 372,00	6 715,18	36,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 891,90	37 992,00	69,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	24 400,00	19 598,72	80,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 407,72	78,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 461,99	1 776,31	72,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	605,00	57,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 606,00	29 606,00	28 290,70	95,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	3 323,04	75,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	108,10	108,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 014,29	40,29%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 623,71	14 623,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 247,00	98,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 795,68	89,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 950,00	1 632,06	83,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 800,00	162 225,18	150 475,44	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	67 764,56	67 764,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 040,63	3 040,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	19 338,71	15 674,17	81,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 117,25	2 011,55	95,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	21 389,00	19 244,65	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	18 112,57	16 558,88	91,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	540,59	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 000,00	21 287,08	85,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 100,00	948,33	86,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 934,00	97,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	262,46	21,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	450,00	90,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	33 084,00	187 447,41	154 169,15	82,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,68	0,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	127 567,58	126 919,90	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 082,84	17 330,76	49,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 084,00	24 796,31	9 917,81	40,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 140,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 140,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 389,00	77 570,00	39 189,01	50,52%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 389,00	34 389,00	14 083,50	40,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	2 100,00	599,18	28,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 200,00	1 812,74	43,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 300,00	16,88	1,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689,00	512,43	512,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	800,00	148,56	18,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 700,00	22 577,14	10 094,28	44,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100,00	899,43	899,43	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	43 181,00	25 105,51	58,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	42 736,00	24 660,51	57,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	445,00	445,00	100,00%
855			Rodzina	4 640 200,00	5 182 928,20	5 074 774,21	97,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 385,18	6 967,40	94,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 603,18	4 603,18	100,00%
		4560	Odsutki od 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	2 782,00	2 364,22	84,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 924 600,00	4 304 141,82	4 266 321,76	99,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	21 884,42	19 909,59	90,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 291 200,00	3 550 186,17	3 541 981,75	99,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	1 504,00	15,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	175 167,95	170 463,03	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 509,86	12 509,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	503 323,48	498 046,61	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 140,95	1 897,57	36,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 195,76	1 232,99	29,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	11 468,55	10 863,51	94,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4560	Odsutki od 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	2 530,40	2 530,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsutki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	48,17	48,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	459,00	436,00	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,00	436,00	94,99%
	85504		Wspieranie rodziny	107 800,00	115 410,20	75 500,52	65,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	857,00	852,80	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	87 460,23	53 248,33	60,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 892,63	5 892,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 033,20	11 462,69	71,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 247,00	1 535,78	68,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	56,58	56,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	32,20	32,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4560	Odsutki od 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	3,00	2,37	79,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	125 000,00	120 243,19	96,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	125 000,00	120 243,19	96,19%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	338 000,00	333 888,84	98,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	338 000,00	333 888,84	98,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 000,00	227 732,00	227 616,50	99,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 000,00	227 732,00	227 616,50	99,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 800,00	64 800,00	43 800,00	67,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 800,00	64 800,00	43 800,00	67,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 802 760,00	2 037 310,00	1 756 978,56	86,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 373 000,00	1 112 500,00	936 920,99	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	202 559,15	72,34%
		4260	Zakup energii	800 000,00	556 000,00	522 123,60	93,91%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	1 854,25	37,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	170 000,00	126 107,24	74,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	889,34	59,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 000,00	16 363,53	86,12%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	70 000,00	57 697,58	82,43%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 000,00	9 326,30	84,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	20 000,00	18 207,41	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	188,03	18,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 000,00	18 019,38	94,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	204 410,00	190 604,31	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	75 000,00	70 847,01	94,46%
		4260	Zakup energii	6 000,00	12 000,00	7 898,52	65,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	112 410,00	108 881,33	96,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 977,45	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	26 600,35	76,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 055,05	76,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	441,00	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 874,00	21 311,00	85,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 850,00	1 178,99	24,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	650,00	488,31	75,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,00	126,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	26 249,98	23 199,22	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	2 137,26	56,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	22 449,98	21 061,96	93,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	933 560,00	541 000,00	496 258,21	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	45 000,00	39 365,00	87,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	4 281,32	85,63%
		4260	Zakup energii	668 560,00	347 000,00	337 071,99	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	144 000,00	115 539,90	80,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 619,09	64,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 694,52	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 479,57	24,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	445,00	44,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	164 500,00	25 700,00	11 535,05	44,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	500,00	409,31	81,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	200,00	70,00	35,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	11 055,74	44,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	88 700,00	57 450,02	44 033,93	76,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	27 840,99	92,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	2 338,35	33,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	5 010,90	71,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	374,48	24,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	844,50	42,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 600,02	646,81	40,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	3 110,40	77,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 517,50	87,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 221,93	1 307 774,22	1 256 771,42	96,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 358,59	929 110,88	929 069,92	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	894 000,00	894 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	10 498,88	10 463,04	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	4 447,71	3 174,88	3 174,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 210,88	21 437,12	21 432,00	99,98%
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	85 000,00	76 279,71	89,74%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	85 000,00	76 279,71	89,74%
	92195		Pozostała działalność	325 863,34	253 663,34	211 421,79	83,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	6 700,00	60,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	26 988,17	67,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	15 000,00	12 184,55	81,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	402,66	20,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	65 000,00	55 386,00	85,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 436,84	50 645,32	47 734,41	94,25%
		4260	Zakup energii	60 000,00	26 000,00	20 072,56	77,20%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 926,50	31 518,02	30 045,37	95,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	1 208,57	80,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 000,00	10 699,50	97,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	597 500,00	464 500,00	438 989,11	94,51%
	92601		Obiekty sportowe	427 500,00	372 500,00	353 639,88	94,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	68 000,00	64 385,44	94,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 000,00	4 460,80	89,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 000,00	12 300,73	82,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 774,98	59,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	3 601,70	60,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 000,00	9 808,48	75,45%
		4260	Zakup energii	150 000,00	164 000,00	163 124,25	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 000,00	34 303,67	92,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	596,07	59,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	921,69	92,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 500,00	1 208,57	80,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 153,50	89,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	115 000,00	37 000,00	30 349,23	82,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	21,60	2,16%
		4260	Zakup energii	45 000,00	29 000,00	24 716,21	85,23%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	3 021,42	75,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	2 590,00	86,33%
			Razem	32 628 381,93	37 375 975,47	33 053 532,91	88,44%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowe Miasteczko 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	0,00	3 875 000,00	1 787 767,40	46,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 875 000,00	1 787 767,40	46,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	290 196,00	96,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 575 000,00	1 497 571,40	41,89%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	239 000,00	175 529,42	73,44%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	239 000,00	175 529,42	73,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	151 597,87	70,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 931,55	99,71%
600			Transport i łączność	1 657 222,16	640 662,16	402 676,57	62,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 657 222,16	640 662,16	402 676,57	62,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 222,16	640 662,16	402 676,57	62,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	220 350,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	220 350,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 687,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 663,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	680 000,00	668 969,00	98,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	680 000,00	668 969,00	98,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	680 000,00	668 969,00	98,38%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	30 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	30 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	29 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 320 000,00	266 046,80	104 978,35	39,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 900 000,00	24 000,00	23 931,55	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 931,55	99,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 150 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	92 046,80	72 046,80	78,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 046,80	72 046,80	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	150 000,00	9 000,00	6,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 440,00	150 000,00	9 000,00	6,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 068 560,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 757,97	522 009,22	479 949,19	91,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	106 447,71	94 396,00	88,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	106 447,71	94 396,00	88,68%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	687 757,97	397 021,51	367 021,51	92,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 757,97	367 021,51	367 021,51	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	18 540,00	18 531,68	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 540,00	18 531,68	99,96%
926			Kultura fizyczna	11 020 000,00	11 770 000,00	11 532 469,38	97,98%
	92601		Obiekty sportowe	4 140 000,00	4 740 000,00	4 693 022,40	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 240 000,00	2 193 022,40	97,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 120 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	6 880 000,00	7 030 000,00	6 839 446,98	97,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	2 030 000,00	1 889 446,98	93,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	4 950 000,00	99,00%
			Razem	22 784 980,13	18 272 568,18	15 152 339,31	82,92%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Nowe Miasteczko 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			37 433 283,58	13 156 825,98	19 177 757,97	16 262 021,51	13 741 227,29	84,5
1.a	- wydatki bieżące			210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.b	- wydatki majątkowe			37 223 283,58	13 156 825,98	19 177 757,97	16 262 021,51	13 741 227,29	84,5
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			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	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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):			37 433 283,58	13 156 825,98	19 177 757,97	16 262 021,51	13 741 227,29	84,5
1.3.1	- wydatki bieżące			210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - w trakcie realizacji, podpisano umowę z wykonawcą	2024	2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			37 223 283,58	13 156 825,98	19 177 757,97	16 262 021,51	13 741 227,29	84,5
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce - Ochrona środowiska poprawa życia mieszkańców - w trakcie realizacji robót	2017	2026	8 029 260,37	129 260,37	7 900 000,00	3 875 000,00	1 787 767,40	46,1
1.3.2.2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków – w trakcie realizacji	2024	2025	741 457,60	0,00	357 757,97	367 021,51	367 021,51	100,0
1.3.2.3	Budowa hali sportowej - Upowszechnianie sportu – zadanie zakończono, obiekt oddano do użytkowania	2021	2024	17 589 572,11	12 869 572,11	4 120 000,00	4 720 000,00	4.693.022,40	99,4

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 %
1.3.2.4	Budowa otwartego kąpieliska wodnego na akwenu "Stawy" w Nowym Miasteczku – zadanie zakończono, obiekt oddano do użytkowania	2023	2024	7 107 993,50	157 993,50	6 800 000,00	6 950 000,00	6 839 446,98	98,4
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Kopernika i Piłsudskiego w Nowym Miasteczku - w trakcie realizacji, wykonano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę poszczególnych zadań.	2024	2025	2 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	44 969,00	22,5
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Nowe Miasteczko - Zakupiono mapy do celów projektowych, zlecono wykonanie projektów budowy oświetlenia. Opracowano dokumentację do wymiany istniejących opraw oświetleniowych.	2024	2025	1 550 000,00	0,00	0,00	150 000,00	9 000,00	6,0
1.3.2.7	Przebudowa rowu w miejscowości Żuków – zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, operatu wodno - prawnego	2024	2025	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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

Tabela 20: 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			
750			Administracja publiczna	0,00	410 750,00	0,00	410 750,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	410 750,00	0,00	410 750,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 844,00	0,00	60 844,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 356,00	0,00	13 356,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 732,00	0,00	67 732,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 868,00	0,00	14 868,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 552,00	0,00	27 552,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 048,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 687,00	0,00	180 687,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 663,00	0,00	39 663,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	410 750,00	0,00	410 750,00	0,00	0,00%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowe Miasteczko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 525,46	610 525,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	610 525,46	610 525,46	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	610 525,46	610 525,46	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	147 781,10	147 781,10	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 781,10	147 781,10	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	147 781,10	147 781,10	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 894,00	195 893,59	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 973,00	136 972,59	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	136 973,00	136 972,59	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 321,00	57 321,00	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	57 321,00	57 321,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	65 994,83	65 963,43	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 994,83	65 963,43	99,95%
		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	65 994,83	65 963,43	99,95%
852			Pomoc społeczna	320 084,93	293 180,85	91,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	158 620,00	134 787,92	84,98%
		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	158 620,00	134 787,92	84,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 800,00	98,52%
		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	4 872,00	4 800,00	98,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 450,00	20 450,00	87,21%
		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	23 450,00	20 450,00	87,21%
	85295		Pozostała działalność	133 142,93	133 142,93	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	133 142,93	133 142,93	100,00%
855			Rodzina	4 389 018,00	4 388 995,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 160 827,00	4 160 827,00	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	4 156 827,00	4 156 827,00	100,00%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	459,00	436,00	94,99%
		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	459,00	436,00	94,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 732,00	227 732,00	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	227 732,00	227 732,00	100,00%
			Razem	5 744 298,32	5 717 339,43	99,53%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowe Miasteczko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 525,46	610 525,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	610 525,46	610 525,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 389,69	8 389,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	598 554,37	598 554,37	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	147 781,10	143 888,90	97,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 781,10	143 888,90	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 978,08	108 085,88	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 266,89	9 266,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 175,75	23 175,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,38	3 360,38	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 894,00	195 893,59	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 973,00	136 972,59	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 060,00	90 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 141,61	23 141,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,51	4 730,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,10	674,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 867,60	6 867,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 922,13	5 922,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,70	168,29	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	608,35	608,35	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,23	418,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,51	71,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,26	10,26	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 321,00	57 321,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 625,15	13 625,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,06	2 713,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,62	392,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 268,32	5 268,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	78,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	343,85	343,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	65 994,83	65 963,43	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 994,83	65 963,43	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,35	653,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 341,48	65 310,09	99,95%
852			Pomoc społeczna	320 084,93	293 180,85	91,59%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	158 620,00	134 787,92	84,98%
		3110	Świadczenia społeczne	153 861,40	130 862,06	85,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,60	1 541,55	83,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 964,31	78,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 800,00	98,52%
		3110	Świadczenia społeczne	4 872,00	4 800,00	98,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 450,00	20 450,00	87,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	20 450,00	87,21%
	85295		Pozostała działalność	133 142,93	133 142,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	124 567,58	124 567,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,04	404,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 171,31	8 171,31	100,00%
855			Rodzina	4 389 018,00	4 365 038,54	99,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 160 827,00	4 136 986,04	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	3 550 186,17	3 541 981,75	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 846,30	88 276,75	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 748,65	6 748,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 287,79	486 840,44	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,95	40,95	1,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,76	1 232,99	29,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 504,24	8 899,20	93,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	48,17	48,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	459,00	436,00	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	436,00	94,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 732,00	227 616,50	99,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 732,00	227 616,50	99,95%
			Razem	5 744 298,32	5 689 490,77	99,05%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	264,00	93,00	35,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	264,00	93,00	35,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264,00	93,00	35,23%
852			Pomoc społeczna	1 100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	68 980,00	134 392,40	194,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 980,00	134 392,40	194,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74 510,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 103,44	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 980,00	57 778,60	83,76%
			Razem	70 344,00	134 485,40	191,18%

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

Tabela 24: 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	160 000,00	228 137,35	228 137,35	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	228 137,35	228 137,35	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 756,81	44 756,81	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	183 380,54	183 380,54	100,00%
			Razem	160 000,00	228 137,35	228 137,35	100,00%

Tabela 25: 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	165 500,00	310 423,82	218 064,76	70,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	304 923,82	218 064,76	71,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 784,75	1 749,71	98,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	68 215,25	65 360,41	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	33 407,44	74,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	151 137,35	111 347,20	73,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 286,47	6 000,00	82,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 500,00	0,00	0,00%
			Razem	165 500,00	310 423,82	218 064,76	70,25%

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacj	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				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		
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	6 567,50	6 567,50	6 567,50	100,00%
	75020		Starostwo powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	6 567,50	6 567,50	6 567,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową (włącznie między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących)	-	-	-	-	-	-	-	6 567,50	6 567,50	6 567,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	934 000,00	934 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Druki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	894 000,00	894 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	894 000,00	894 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	600 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	6 567,50	6 567,50	6 567,50	100,00%	

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacj	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	680 000,00	688 968,00	98,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	680 000,00	688 968,00	98,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	680 000,00	688 968,00	98,38%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	64 800,00	64 800,00	43 800,00	67,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	64 800,00	64 800,00	43 800,00	67,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	64 800,00	64 800,00	43 800,00	67,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	72 046,80	72 046,80	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	72 046,80	72 046,80	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	72 046,80	72 046,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	468 757,97	463 021,51	450 000,22	97,19%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	457 757,97	452 021,51	443 300,22	98,07%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	85 000,00	76 270,71	89,70%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	357 757,97	367 021,51	367 021,51	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	6 700,00	60,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	6 700,00	60,91%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 557,97	1 234 868,31	1 209 817,02	-

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody

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	15 000,00	15 000,00	7 939,02	52,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	7 939,02	52,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	7 939,02	52,93%
			Razem	15 000,00	15 000,00	7 939,02	52,93%

Wydatki

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	15 000,00	15 000,00	7 939,02	52,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	7 939,02	52,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	7 939,02	52,93%
			Razem	15 000,00	15 000,00	7 939,02	52,93%

3.15. 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	95,46	95,46	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	95,46	95,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95,46	95,46	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	408 091,00	408 091,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	408 091,00	408 091,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	408 091,00	408 091,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 140,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 140,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 140,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	10 300,00	3 138,00	30,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 300,00	3 138,00	30,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 300,00	3 138,00	30,47%
			Razem	0,00	426 626,46	411 324,46	96,41%

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	95,46	95,46	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	95,46	95,46	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,46	95,46	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	459 888,98	316 686,47	68,86%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	253 747,98	206 361,80	81,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 521,11	65 148,73	68,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 900,00	1 205,87	15,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	12 525,31	83,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 094,42	98 159,05	97,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 234,11	20 804,95	89,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 998,34	8 517,89	77,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 075,00	5 328,02	75,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 100,34	55,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	80,37	80,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	471,05	78,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 753,20	91,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	609,48	76,19%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	575,00	313,58	54,54%
	80104		Przedszkola	0,00	47 561,00	27 464,22	57,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 538,00	15 424,44	71,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	191,49	7,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 600,00	3 700,15	48,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	5 768,05	57,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 423,00	1 762,60	39,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	617,49	41,17%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	15 800,00	11 500,00	72,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 800,00	11 500,00	83,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	50 810,00	24 647,96	48,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	17 317,02	69,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	1 958,57	43,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 320,00	656,79	15,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 366,00	3 111,44	27,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 124,00	745,07	23,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	859,07	34,36%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	84 895,00	41 384,47	48,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 680,70	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 993,68	33 937,08	62,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 007,00	6 278,19	62,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 413,62	1 169,20	34,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 140,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 140,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	10 300,00	1 504,00	14,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 300,00	1 504,00	14,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	1 504,00	15,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	478 424,44	318 285,93	66,53%

3.16. 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 250 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	3 060,00	2 399,35	78,41%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	2 399,35	78,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	2 399,35	78,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 218 560,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 150 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 150 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 068 560,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 068 560,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	357 757,97	360 817,97	360 157,32	99,82%
926			Kultura fizyczna	9 120 000,00	7 500 000,00	7 450 000,00	99,33%
	92601		Obiekty sportowe	4 120 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 120 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 000 000,00	5 000 000,00	4 950 000,00	99,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	4 950 000,00	99,00%
			Razem	18 588 560,00	11 075 000,00	7 450 000,00	67,27%

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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 575 000,00	1 497 571,40	41,89%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 575 000,00	1 497 571,40	41,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 575 000,00	1 497 571,40	41,89%
600			Transport i łączność	1 250 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00			
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	2 352,32	76,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 352,32	78,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 218 560,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 150 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 150 000,00	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 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 068 560,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 068 560,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 757,97	367 021,51	367 021,51	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	357 757,97	367 021,51	367 021,51	100,00%
		6370	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 757,97	367 021,51	367 021,51	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 120 000,00	7 500 000,00	7 450 000,00	99,33%
	92601		Obiekty sportowe	4 120 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 120 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 000 000,00	5 000 000,00	4 950 000,00	99,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	4 950 000,00	99,00%
			Razem	18 588 560,00	11 075 000,00	8 947 571,40	80,79%

3.17. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 33: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%		
			Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	8	9	10		
1	BORÓW POLSKI	1 Prace remontowo- budowlane świetlicy	921	92109	4210	3 634,15	3 634,15			
					4300	7 365,85	7 362,00			
		2 Dopuszanie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	2 991,24			
					4300	5 000,00	5 000,00			
		3 Warsztaty tematyczne	921	92195	4210	154,50	152,02			
					4300	1 045,50	1 045,50			
		4 Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 200,50	1 195,59			
					4300	1 100,00	1 100,00			
		5 Zazielenienie	921	92195	4210	250,00	250,00			
					4300	250,00	240,00			
		Razem						23 000,50	22 970,50	99,9
		2	BORÓW WIELKI	1 Inwestycja przy wiacie biesiadnej	921	92195	6050	18 540,00	18 531,68	
2 Eksploatacja kostiarki	921			92195	4210	3 604,23	3 599,06			
3 Organizacja imprez integracyjnych	921			92195	4210	3 500,00	3 485,22			
					4300	1 500,00	1 498,04			
4 Zakup hełmów strażackich	754			75412	4210	-	-			
5 Instalacja monitoringu na obiekcie Domu Strażaka	754			75412	4300	9 000,00	9 000,00			
6 Zabezpieczenie skarpy rowu	600			60016	4210	21 460,00	21 460,00			
7 Remont dróg	600	60016	4210	-	-					
Razem						57 604,23	57 574,00	99,9		

3	GOLASZYN	1	Przebudowa drogi przez wieś Golaszynie	600	60016	6050	34 000,00	34 000,00	
		2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego	921	92195	4210	-	-	
		3	Integracja mieszkańców	4210	2 184,44	2 182,45			
				4300	300,00	300,00			
		4	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Golaszynie	4210	25,12	-			
4270	3 174,88			3 174,88					
Razem							39 684,44	39 657,33	99,9
4	KONIN	1	Integracja mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	1 757,65	1 757,65	
		2	Budowa wiaty rekreacyjnej- kontynuacja	921	92195	4300	436,65	436,65	
		3	Budowa wiaty rekreacyjnej- kontynuacja	921	92195	4210	15 382,20	15 382,20	
Razem							17 576,50	17 576,50	100,0
5	MILAKÓW	1	Teren zieleni, chodnik	600	60016	6050	34 123,13	34 123,13	
Razem							34 123,13	34 123,13	
6	NIECIECZ	1	Przebudowa drogi Nieciecz-Golaszyn	600	60016	6050	22 099,03	22 099,03	
		3	Integracja	921	92195	4210	2 000,00	1 932,00	
Razem							24 099,03	24 031,03	99,7
7	POPEŚZYCE	1	Opracowanie projektu budowlanego na potrzeby remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	30 000,00	30 000,00	
				921	92195	4210	1 376,38	1 376,38	
		2	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	2 123,62	2 123,62	
				921	92195	4210	1 564,95	1 560,00	
		4	Utrzymanie terenów zielonych	921	92195	4210	500,00	490,35	
Razem							35 564,95	35 550,35	100,0

8	REJÓW	1	Materiały budowlane na podjazd do świetlicy	921	92109	4210	-	-	
		2	Zakup środków czystości, paliwa, gazu do świetlicy	921	92109	4210	1 700,00	1 698,04	
						4300	300,00	300,00	
		3	Wymiana okiem na I piętrze budynku świetlicy	921	92109	4270	-	-	
		4	Remont pomieszczeń kuchni i WC	921	92109	4210	-	-	
						4300	-		
		5	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	6050	24 447,71	24 447,71	
6	Integracja, imprezy, uroczystości	921	92195	4210	1 933,40	1 928,85			
				4300	1 004,60	1 004,60			
Razem						29 385,71	29 379,20	100,0	
9	SZYBA	1	Remont świetlicy	921	92109	4210	2 139,61	2 139,61	
						4300	8 771,27	8 770,00	
		2	Zakup i położenie kostki brukowej	600	60016	4210	2 500,00	2 487,12	
						4300	2 500,00	2 469,00	
		3	Zakup tłucznia do remontu dróg	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	
Razem						19 910,88	19 865,73	99,8	
10	ŻUKÓW	1	Zakup materiałów do zabudowy rowu	600	60016	4210	-	-	
		2	Przebudowa rowu	600	60016	6050	29 000,00	28 812,44	
		2	Zakup oznakowania (nr posesji)	921	92195	4210	-	-	
		4	Integracja	921	92195	4210	2 994,72	2 994,69	
		5	Uzupełnienie oświetlenia	900	90015	4270	-	-	
Razem						31 994,72	31 807,13	99,4	
Ogółem						312 944,09	312 534,90	99,9	