DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 kwietnia 2025 r.

Poz. 1525

Podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 10.04.2025 15:23:54

ZARZĄDZENIE NR 65/2025
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.)**Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska** zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2024r.

§ 2. Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

1. dochody ogółem - plan **125.324.279,54 zł**, wykonanie **123.329.773,69 zł**, w tym :

1) dochody bieżące - plan 108.096.382,44 zł, wykonanie 108.781.166,91 zł,

2) dochody majątkowe - plan 17.227.897,10 zł, wykonanie 14.548.606,78 zł,

2. wydatki ogółem - plan **139.659.279,54 zł**, wykonanie **128.299.917,32 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące - plan 110.957.644,02 zł, wykonanie 105.137.379,16 zł,

2) wydatki majątkowe - plan 28.701.635,52 zł, wykonanie 23.162.538,16 zł.

§ 3. 1. Sprawozdanie opisowe wraz z danymi ujętymi w tabelach z wykonania budżetu za 2024 rok stanowi załącznik nr 1,

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej stanowi załącznik nr 2.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2025r.i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radzie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Wójt Gminy

Szymon Medalion

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 65/2025
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska

z dnia 26 marca 2025r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA ZA 2024 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 8

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 10

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa 14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna 14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16
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 16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 18
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 18
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 20
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 20
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 22
2.4.16. Dział 855 – Rodzina 23
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 26

2.5. Dochody majątkowe 26

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 28
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 28
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 29
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna 29
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia 30
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 30
2.5.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 31
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32

2.6. Wydatki ogółem 32

2.7. Wydatki bieżące 33

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 35
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 36
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 36
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 37

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa ... 38
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna ... 38
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ... 40
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 41
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ... 42
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 42
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 42
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 46
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 47
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 49
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 49
2.7.16. Dział 855 – Rodzina ... 50
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 52
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 53
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 54

2.8. Wydatki majątkowe ... 55
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ... 64
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ... 65
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność ... 65
2.8.4. Dział 630 – Turystyka ... 66
2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 66
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna ... 67
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 67
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 68
2.8.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 69
2.8.10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 69
2.8.11. Dział 855 – Rodzina ... 69
2.8.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 69
2.8.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 69
2.8.14. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 70

2.9. Przychody ... 71

2.10. Rozchody ... 71

3. DANE TABELARYCZNE ... 72

3.1. Wykonanie dochodów ... 72

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 82

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 90

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 92

3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 95

3.6. Wykonanie wydatków ... 97

3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 114

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 129

3.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 132

3.10. Realizacja zadań wieloletnich ... 152

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 155

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 156

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 158

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 160

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 161

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 162

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 163

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 165

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 166

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 167

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty 169

3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 172

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 174

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 175

3.25. Wykonanie funduszu sołeckiego 176

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska nr LXXI/730/23 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska nr LXXI/730/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 102 643 501,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 114 613 501,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 220 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 250 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 970 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska 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 47 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska i 34 zarządzeniami Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska, 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	W-1/2024	38 000,00	0,00	98 207,00	60 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	W-14/2024	2 000,00	0,00	48 102,44	46 102,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3	W-21/2024	0,00	0,00	42 129,00	42 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXIII/733/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXII/732 /24	249 500,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	W-26/2024	115 887,95	0,00	118 037,95	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	W-29/2024	1 608 578,00	560 000,00	1 585 004,00	536 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXIV/734/24	8 119 062,10	0,00	10 976 177,10	357 115,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
9	W-33/2024	44 790,00	0,00	136 797,00	92 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXV/766/24	1 544 051,00	1 461 805,00	1 804 251,00	1 637 005,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
11	W-40/2024	551 132,00	0,00	1 504 730,00	953 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	W-47/2024	134 720,00	0,00	394 184,52	259 464,52	0,00	0,00	0,00	0,00
13	W-55/2024	1 437 950,58	0,00	1 593 769,58	155 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	W-60/2024	11 756,33	8 750,00	74 647,33	71 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	II/7/24	393 752,00	0,00	393 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	W-63/2024	6 015,67	0,00	133 486,67	127 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	III/10 /24	89 763,00	0,00	2 432 763,00	2 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	W-71/2024	37 854,00	0,00	207 181,00	169 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	W-73/2024	0,00	0,00	12 723,00	12 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	W-74/2024	100 535,00	0,00	113 935,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IV/32/24	1 308 301,13	203 000,00	933 910,13	48 609,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
22	W-81/2024	88 930,00	0,00	151 671,00	62 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	W-88/2024	32 279,00	200,00	533 588,20	501 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	W-90/2024	66 500,00	0,00	77 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	W-98/2024	1 049 569,00	0,00	1 142 059,00	92 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	W-100/2024	160 461,33	0,00	350 798,09	190 336,76	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/64/24	579 994,00	218 358,00	1 212 703,50	851 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	W-109/2024	103 794,67	9 000,00	355 957,67	261 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	W-111/2024	26 413,20	38 000,00	61 552,20	73 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VII/81/24	542 609,92	77 637,00	1 166 062,92	701 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	114/2024	55 926,00	0,00	122 328,00	66 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	W-116/2024	325 516,00	0,00	526 989,50	201 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33	W-121/2024	1 085 500,00	0,00	1 151 677,00	66 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	W-125/2024	0,00	0,00	46 181,00	46 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	W-127/2024	1 186 007,27	0,00	1 241 507,27	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VIII/85/24	1 099 850,00	1 587 179,00	1 244 325,04	1 731 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00
37	W-129/2024	1 307 048,00	0,00	1 515 871,00	208 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	W-133/2024	13 440,00	43 000,00	135 820,00	165 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	W-137/2024	43 159,00	551 073,74	645 332,01	1 153 246,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	W-141/2024	1 133 441,60	100 116,00	1 503 434,60	470 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	IX/99/24	526 278,89	0,00	850 736,39	324 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	W-146/2024	10 987,00	3 000,00	326 270,28	318 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00
43	X/119/24	2 025 000,00	25 000,00	2 031 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	W-149/2024	6 000,00	2 700,00	299 498,64	296 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XI/120 /24	123 095,35	0,00	304 095,35	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	W-152/2024	29 538,00	600,00	399 341,17	370 403,17	0,00	0,00	0,00	0,00
47	W-153/2024	160 047,01	4 836,72	375 774,69	220 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**27 575 034,00**	**4 894 255,46**	**40 625 112,24**	**15 579 333,70**	**2 585 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 22 680 778,54 zł do kwoty 125 324 279,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 25 045 778,54 zł do kwoty 139 659 279,54 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 365 000,00 zł do kwoty 16 585 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Nowa Wieś Lęborska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 335 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

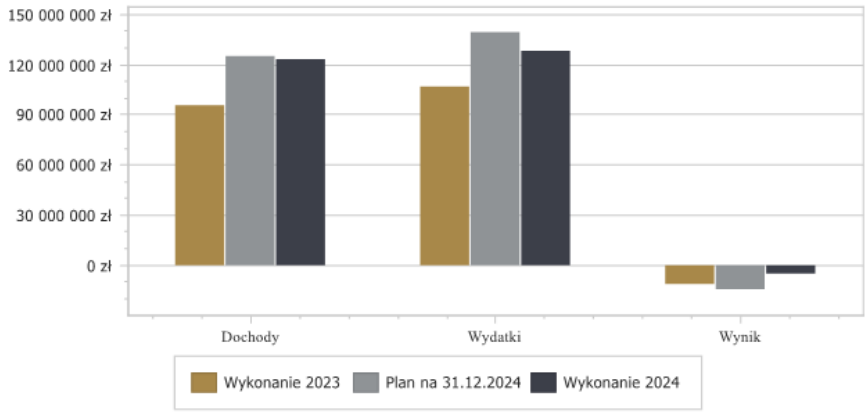
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	102 643 501,00	125 324 279,54	123 329 773,69	98,41%
Wydatki	114 613 501,00	139 659 279,54	128 299 917,32	91,87%
Wynik	**-11 970 000,00**	**-14 335 000,00**	**-4 970 143,63**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 970 143,63 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 123 329 773,69 zł, a ich realizacja stanowiła 98,41% planu wynoszącego 125 324 279,54 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

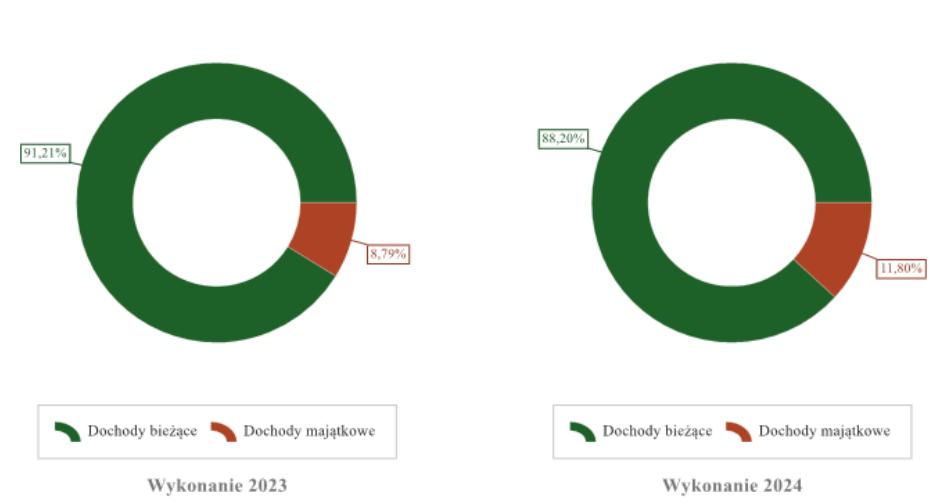
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Nowa Wieś Lęborska.

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	89 014 300,00	108 096 382,44	108 781 166,91	100,63%	88,20%
Dochody majątkowe	13 629 201,00	17 227 897,10	14 548 606,78	84,45%	11,80%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**102 643 501,00**	**125 324 279,54**	**123 329 773,69**	**98,41%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Nowa Wieś Lęborska 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	31 845 960,00	37 275 356,00	37 325 403,96	100,13%	30,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 767 266,00	31 848 100,00	32 834 366,60	103,10%	26,62%
855	Rodzina	12 859 430,00	18 648 011,34	18 555 468,03	99,50%	15,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 883 982,00	6 787 856,45	6 857 525,02	101,03%	5,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 233 821,00	7 273 204,00	5 614 064,72	77,19%	4,55%
801	Oświata i wychowanie	2 572 080,00	3 899 253,00	4 587 980,38	117,66%	3,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 746 097,00	5 200 875,00	4 485 400,38	86,24%	3,64%
600	Transport i łączność	2 955 743,00	5 976 875,10	4 217 398,06	70,56%	3,42%
852	Pomoc społeczna	1 784 472,00	3 263 121,26	3 169 186,07	97,12%	2,57%
750	Administracja publiczna	703 113,00	870 849,58	1 913 069,44	219,68%	1,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 547 500,00	1 547 500,00	1 674 541,07	108,21%	1,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	837 622,81	836 623,27	99,88%	0,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 513 379,00	1 230 142,00	597 903,00	48,60%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	284 992,00	300 532,00	105,45%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	293 988,00	283 528,00	96,44%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 312,00	39 595,20	77,17%	0,03%
926	Kultura fizyczna	218 358,00	25 000,00	26 967,49	107,87%	0,02%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	221,00	221,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**102 643 501,00**	**125 324 279,54**	**123 329 773,69**	**98,41%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

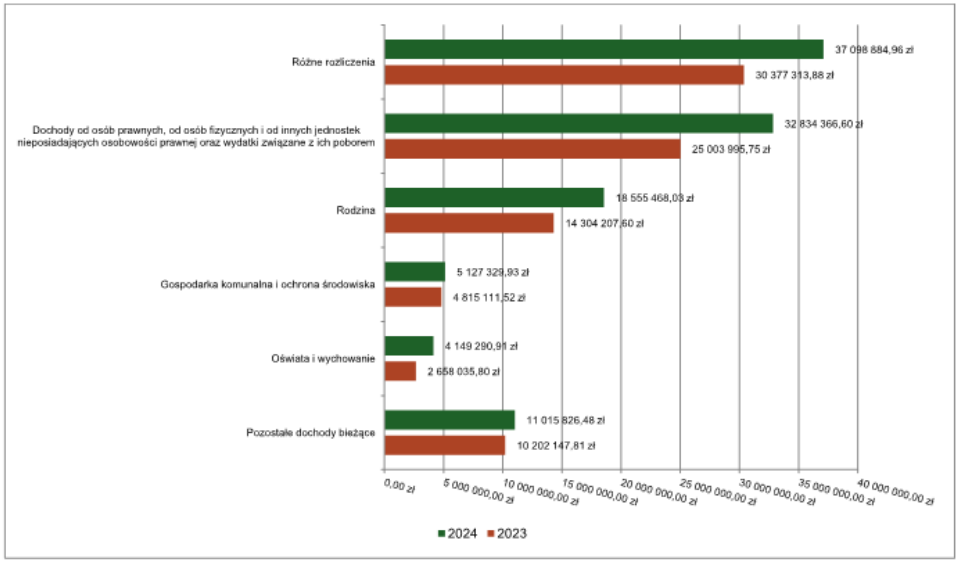
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 108 781 166,91 zł, tj. w 100,63% w stosunku do planu wynoszącego 108 096 382,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Nowa Wieś Lęborska według działów klasyfikacji budżetowej.

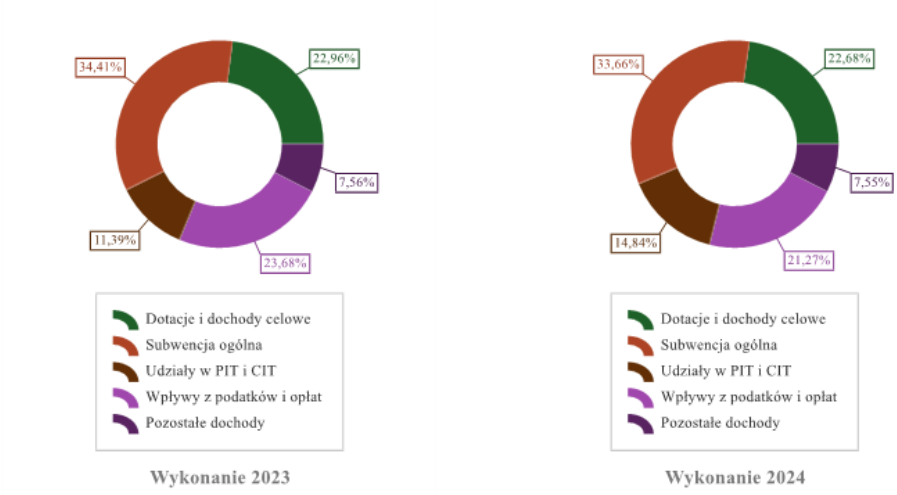
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	31 845 960,00	36 975 037,00	37 098 884,96	100,33%	34,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 767 266,00	31 848 100,00	32 834 366,60	103,10%	30,18%
855	Rodzina	12 859 430,00	18 648 011,34	18 555 468,03	99,50%	17,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 233 821,00	6 325 204,00	5 127 329,93	81,06%	4,71%
801	Oświata i wychowanie	2 572 080,00	3 899 253,00	4 149 290,91	106,41%	3,81%
852	Pomoc społeczna	1 784 472,00	3 263 121,26	3 169 186,07	97,12%	2,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 053 000,00	2 744 587,45	2 814 256,24	102,54%	2,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 547 500,00	1 547 500,00	1 674 541,07	108,21%	1,54%
750	Administracja publiczna	703 113,00	870 849,58	1 319 423,24	151,51%	1,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	744 112,81	743 113,27	99,87%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	417 000,00	417 000,00	606 689,96	145,49%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	293 988,00	283 528,00	96,44%	0,26%
600	Transport i łączność	0,00	212 120,00	232 105,14	109,42%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 973,00	76 207,80	37,92%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 312,00	39 595,20	77,17%	0,04%
926	Kultura fizyczna	218 358,00	25 000,00	26 967,49	107,87%	0,02%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 992,00	19 992,00	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	221,00	221,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**89 014 300,00**	**108 096 382,44**	**108 781 166,91**	**100,63%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

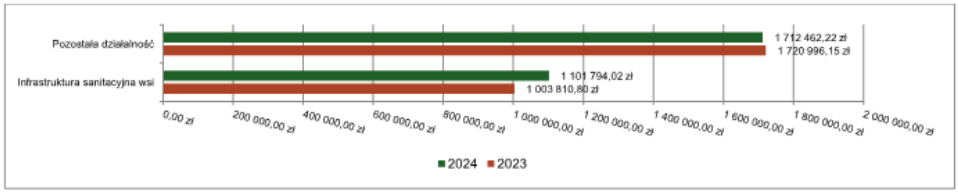


2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 744 587,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 814 256,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,54%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 101 794,02 zł, co stanowi 105,13% planu rocznego wynoszącego 1 048 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 096 979,38 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 665,24 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 149,40 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 712 462,22 zł, co stanowi 100,94% planu rocznego wynoszącego 1 696 587,45 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 1 631 587,45 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 80 874,77 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

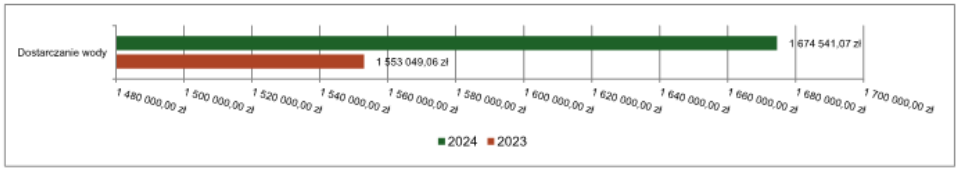


2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 547 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 674 541,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,21%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 674 541,07 zł, co stanowi 108,21% planu rocznego wynoszącego 1 547 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 656 090,77 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 186,25 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 468,43 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 795,62 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

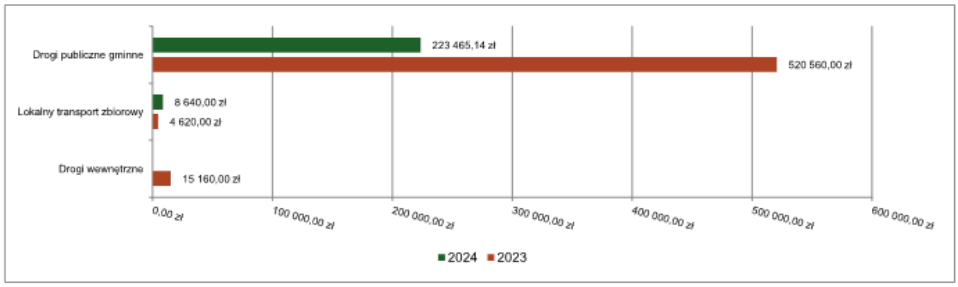
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 105,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,42%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 640,00 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 9 120,00 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 8 640,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 223 465,14 zł, co stanowi 110,08% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 221 463,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 001,64 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

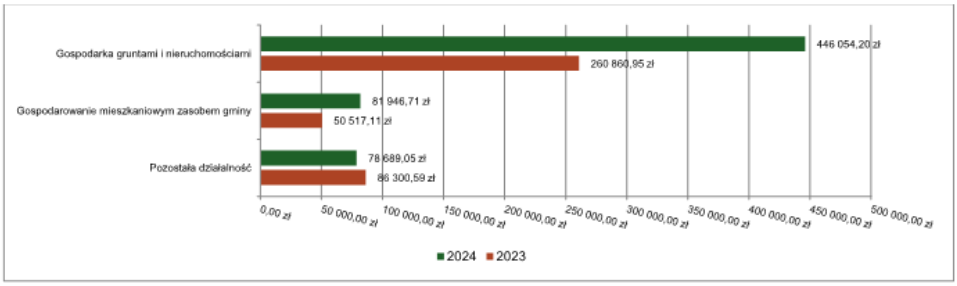


2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 606 689,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 145,49%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 446 054,20 zł, co stanowi 165,21% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 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 316 735,54 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 109 626,84 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 12 687,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 004,82 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 81 946,71 zł, co stanowi 122,31% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 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 59 039,31 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22 907,40 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 78 689,05 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 76 602,98 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 353,41 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 732,66 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

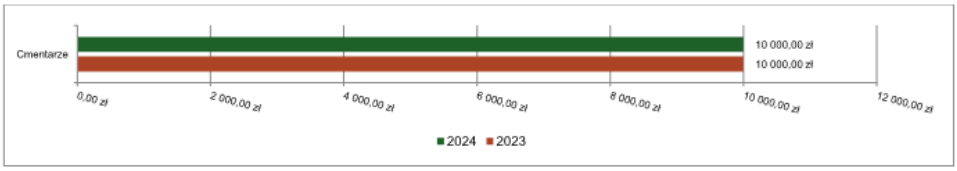


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

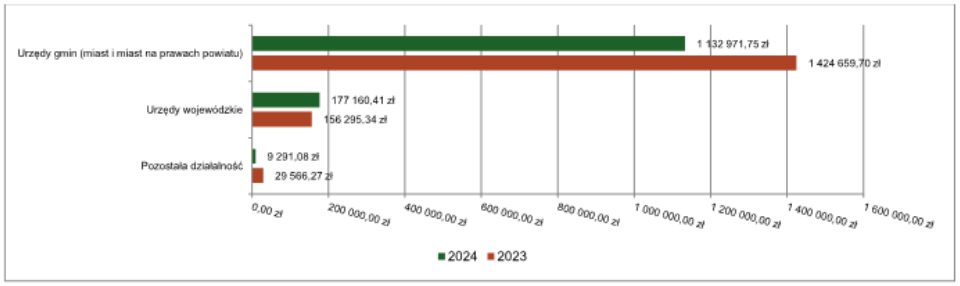
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 870 849,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 319 423,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 151,51%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 177 160,41 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 177 278,00 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 177 148,01 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 132 971,75 zł, co stanowi 163,35% planu rocznego wynoszącego 693 571,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 999 286,15 zł;
  - 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 90 972,85 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24 184,28 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 229,63 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 161,38 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 722,34 zł;

- wpływy z usług w kwocie 1 264,78 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 052,85 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 97,49 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 291,08 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 4 876,98 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 414,10 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

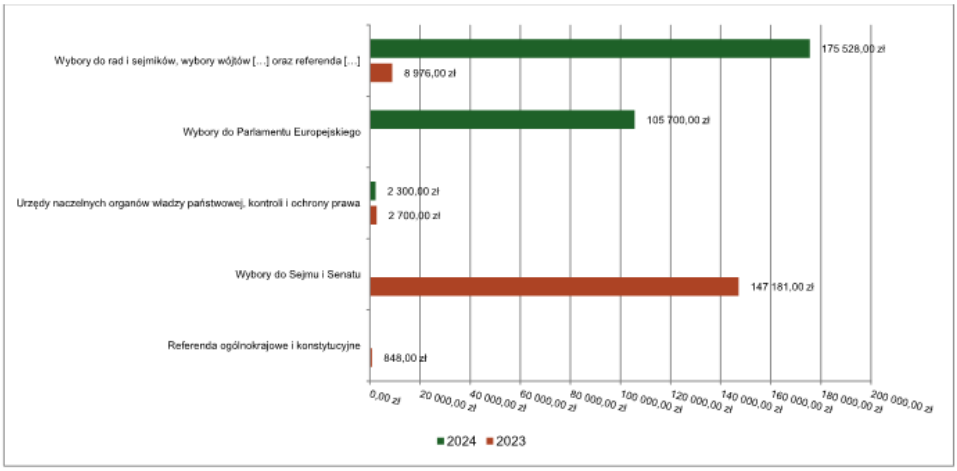


2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 988,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 528,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,44%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 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 2 300,00 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 175 528,00 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 178 588,00 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 175 528,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 105 700,00 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 113 100,00 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 105 700,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

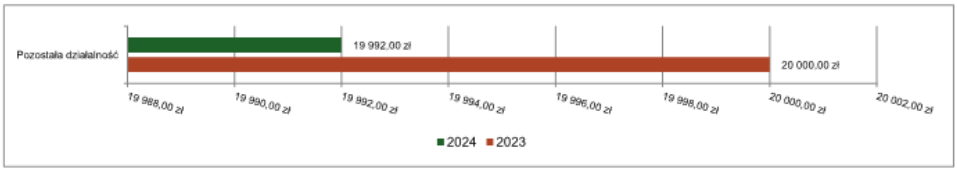


2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 992,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 992,00 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 19 992,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

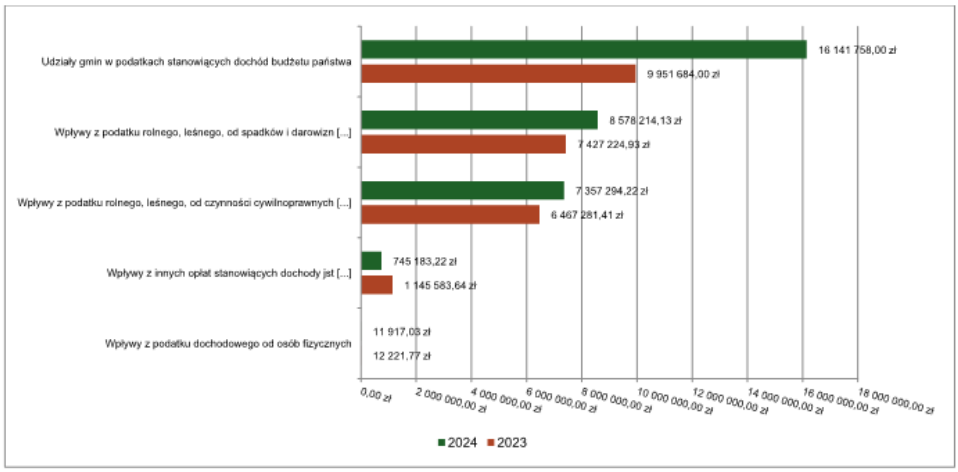
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 848 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 834 366,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,10%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 917,03 zł, co stanowi 119,17% 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 11 917,32 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -0,29 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 7 357 294,22 zł, co stanowi 104,49% planu rocznego wynoszącego 7 041 227,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 439 522,95 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 450 715,58 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 397 251,77 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 25 422,52 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 965,40 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 466,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 950,00 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 8 578 214,13 zł, co stanowi 111,80% planu rocznego wynoszącego 7 673 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 269 187,98 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 752 697,19 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 101 762,21 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 270 807,31 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 111 030,53 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 55 049,14 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 17 679,77 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 745 183,22 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 982 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 397 409,39 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 189 715,65 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 80 836,50 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45 115,63 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 31 670,02 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 436,03 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 16 141 758,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 141 758,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 811 403,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 330 355,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

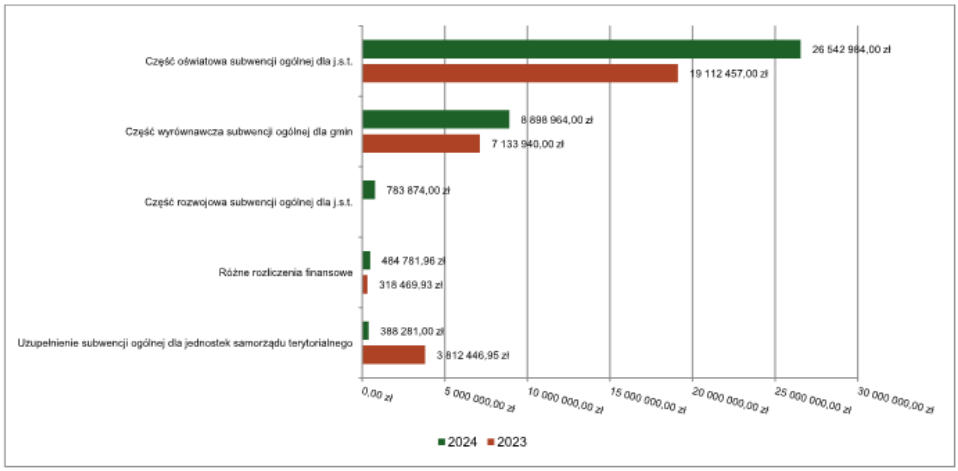


2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 975 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 098 884,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,33%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 26 542 984,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 542 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 26 542 984,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 388 281,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 388 281,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 388 281,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 783 874,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 783 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 783 874,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 898 964,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 898 964,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 898 964,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 484 781,96 zł, co stanowi 134,31% planu rocznego wynoszącego 360 934,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 245 676,63 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 161 476,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 458,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 171,33 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

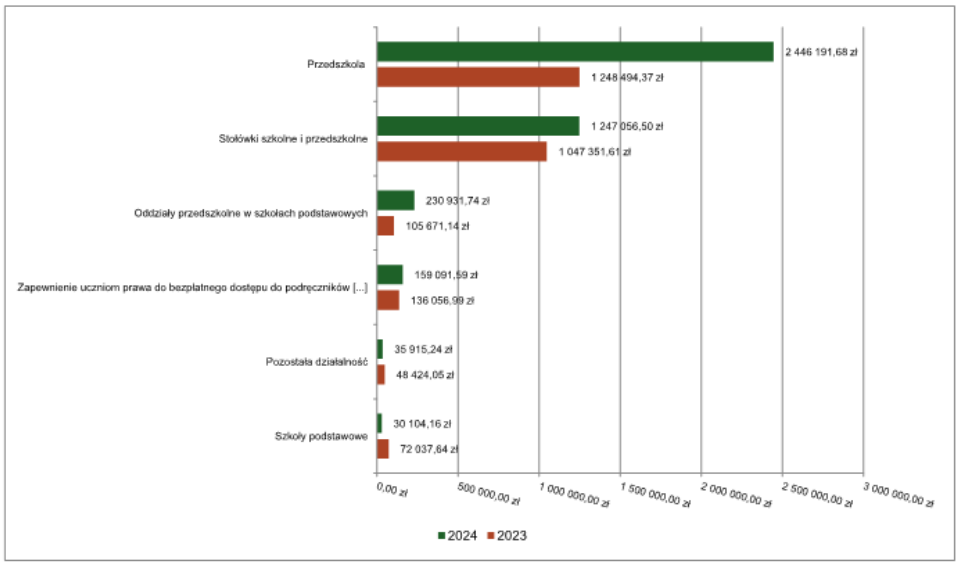
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 899 253,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 149 290,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,41%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 30 104,16 zł, co stanowi 139,26% planu rocznego wynoszącego 21 618,00 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 11 544,24 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 694,59 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 260,85 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 153,48 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 399,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 230 931,74 zł, co stanowi 105,16% planu rocznego wynoszącego 219 606,00 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 216 816,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 690,38 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 3 425,36 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 446 191,68 zł, co stanowi 111,77% planu rocznego wynoszącego 2 188 644,00 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 1 262 081,20 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 873 757,86 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 124 429,80 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 122 049,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 609,73 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 6 052,14 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 211,95 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 247 056,50 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 1 258 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 666 052,69 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 501 003,81 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 159 091,59 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 162 701,00 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 158 121,29 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 970,30 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 915,24 zł, co stanowi 74,59% planu rocznego wynoszącego 48 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 22 561,79 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13 353,45 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

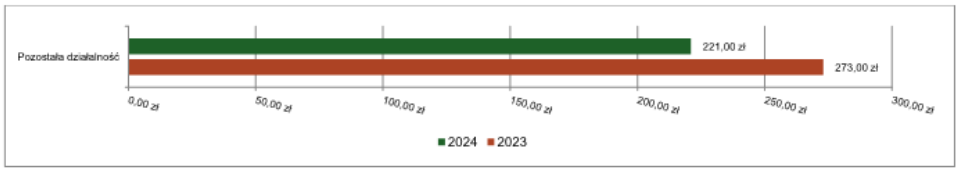


2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 221,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221,00 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 221,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



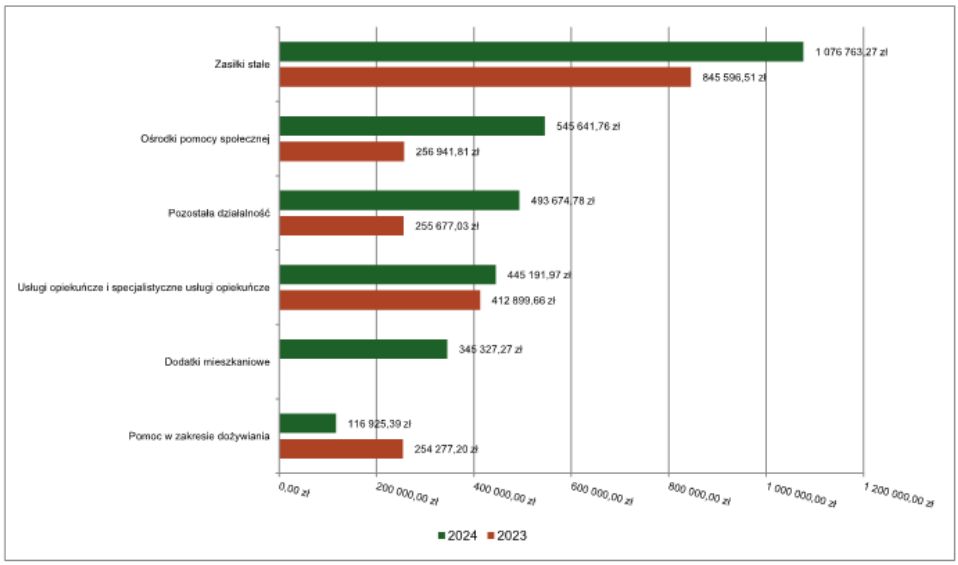
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 263 121,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 169 186,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,12%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 192,12 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 192,12 zł.
- 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 103 563,51 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 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 103 397,65 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 165,86 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 34 906,00 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 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 34 906,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 345 327,27 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 368 534,00 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 345 327,27 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 076 763,27 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 082 159,00 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 1 072 159,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 604,27 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 545 641,76 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 559 519,00 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 369 817,92 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 170 810,87 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 302,85 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 180,12 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 530,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 445 191,97 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 479 169,00 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 351 771,70 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 91 384,38 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 860,58 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 175,31 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 116 925,39 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 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 116 925,39 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 493 674,78 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 492 740,26 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 339 338,26 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 154 336,52 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

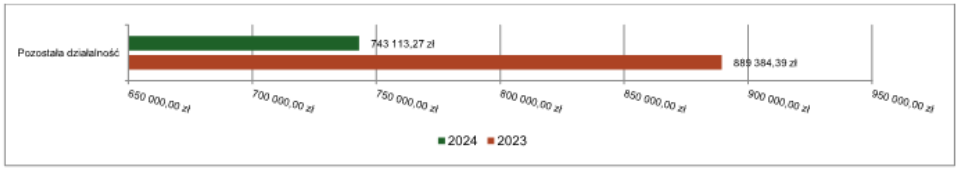


2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 744 112,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 743 113,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 743 113,27 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 744 112,81 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 734 841,81 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 271,46 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

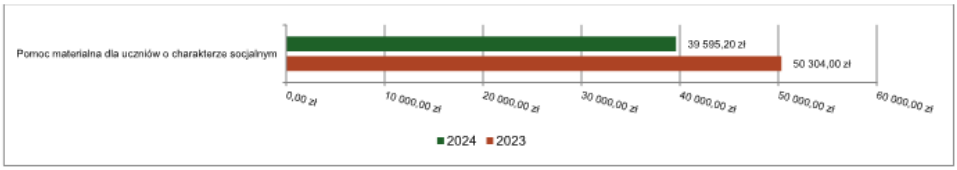


2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 312,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 595,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,17%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 39 595,20 zł, co stanowi 77,17% planu rocznego wynoszącego 51 312,00 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 39 595,20 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



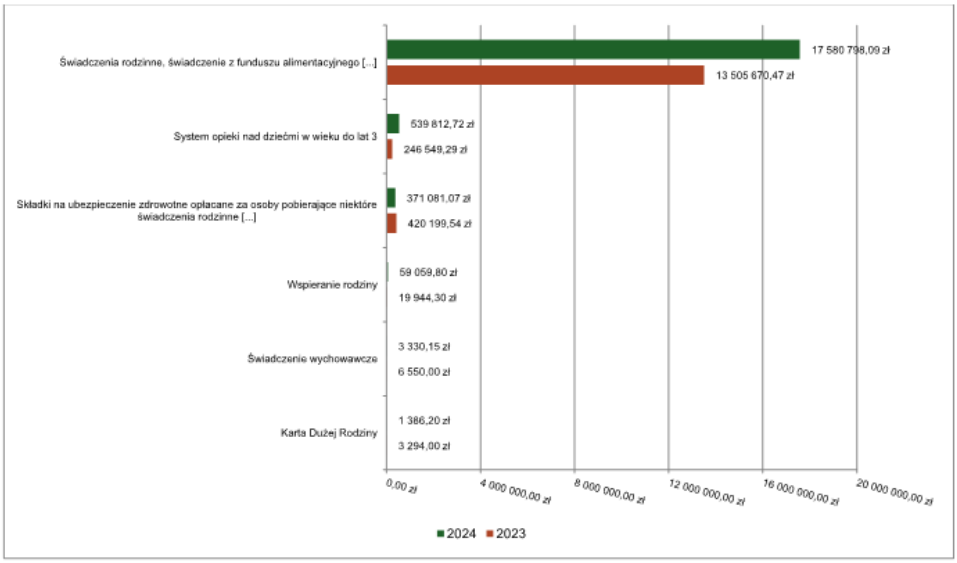
2.4.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 648 011,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 555 468,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,50%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 330,15 zł, co stanowi 47,57% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 2 700,00 zł;
  - wpływy z odsetek 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 630,15 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 17 580 798,09 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 17 652 780,28 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 15 836 387,62 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 562 225,03 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 80 913,28 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 54 528,05 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 44 545,04 zł;
  - wpływy z odsetek 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 1 381,51 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 817,56 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 386,20 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 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 1 379,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,20 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 59 059,80 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 60 641,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 45 749,79 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 310,01 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 371 081,07 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 374 000,00 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 370 866,98 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 214,09 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 539 812,72 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 551 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 376 520,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 277,20 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 62 742,99 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 166,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 106,53 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

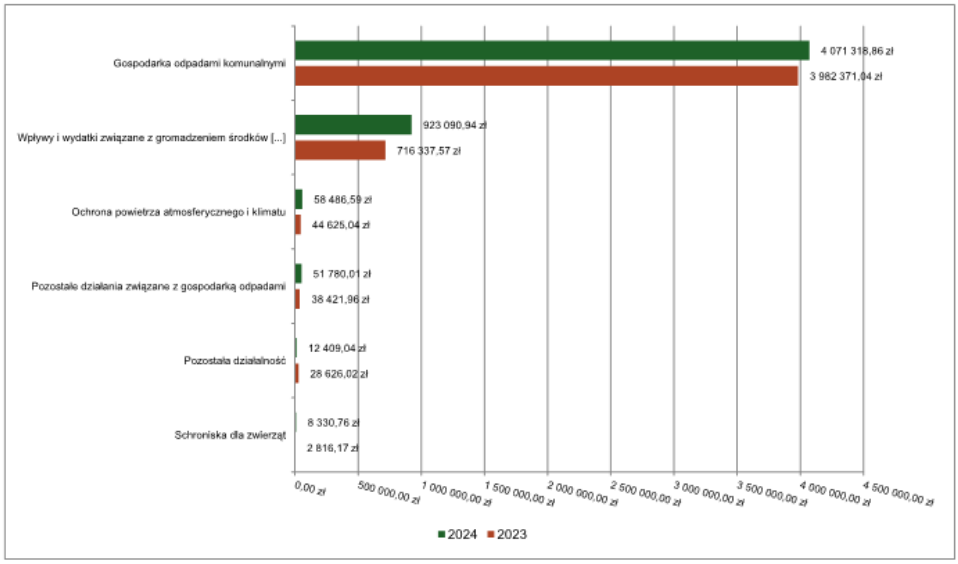
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 325 204,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 127 329,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,06%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 913,73 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 913,73 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 071 318,86 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 5 340 821,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 071 318,86 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 58 486,59 zł, co stanowi 114,68% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 58 486,59 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 8 330,76 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 062,20 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 268,56 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 923 090,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 923 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 923 090,94 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 51 780,01 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 37 353,12 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 426,89 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 409,04 zł, co stanowi 120,68% planu rocznego wynoszącego 10 283,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 283,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 252,04 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 874,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



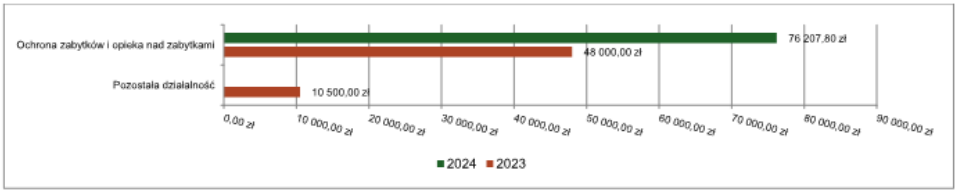
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 207,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 37,92%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 76 207,80 zł, co stanowi 37,92% planu rocznego wynoszącego 200 973,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 39 278,80 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach w kwocie 36 929,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

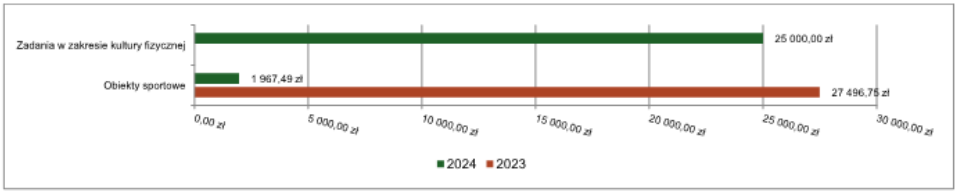


2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 967,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,87%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 967,49 zł (plan 0,00 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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 967,49 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 25 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5. Dochody majątkowe

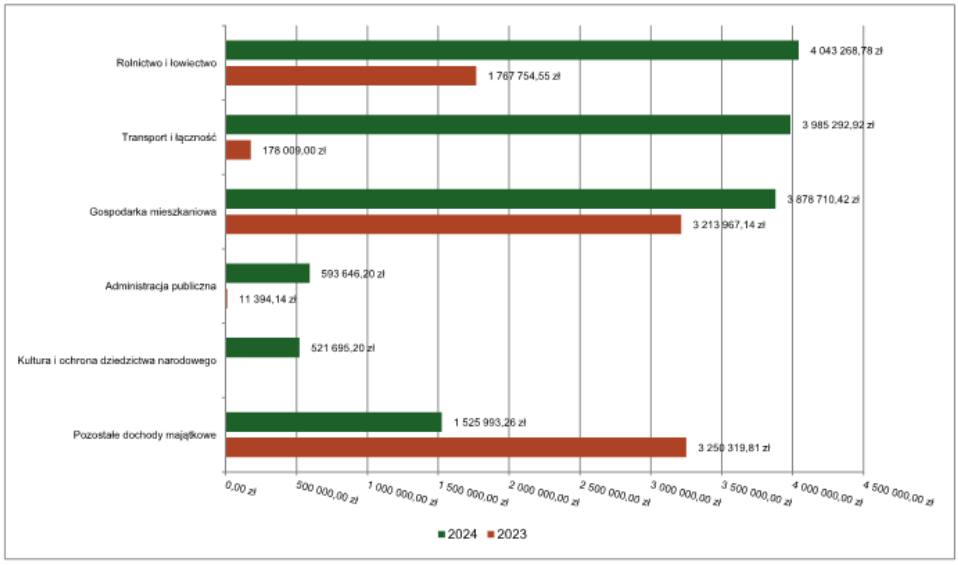
Dochody majątkowe Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 548 606,78 zł, tj. w 84,45% w stosunku do planu wynoszącego 17 227 897,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Nowa Wieś Lęborska według działów klasyfikacji budżetowej.

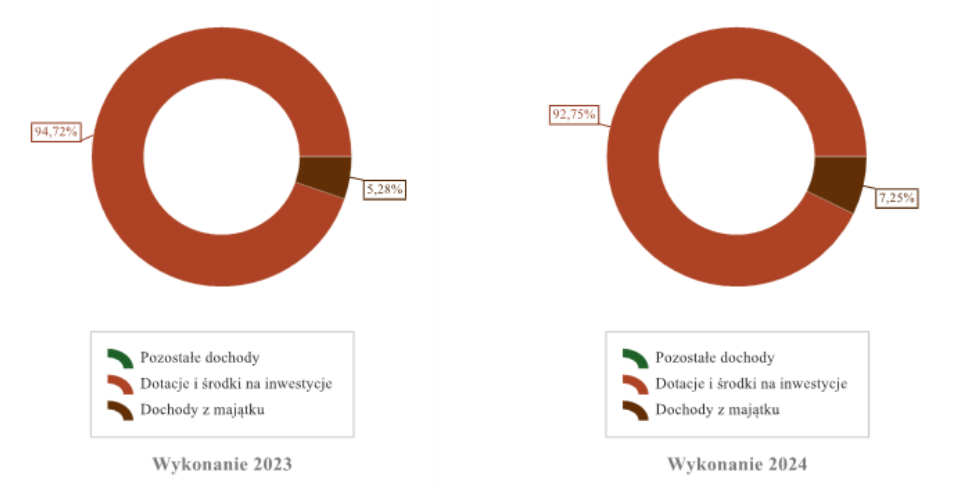
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 830 982,00	4 043 269,00	4 043 268,78	100,00%	27,79%
600	Transport i łączność	2 955 743,00	5 764 755,10	3 985 292,92	69,13%	27,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 329 097,00	4 783 875,00	3 878 710,42	81,08%	26,66%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	593 646,20	-	4,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 513 379,00	1 029 169,00	521 695,20	50,69%	3,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	948 000,00	486 734,79	51,34%	3,35%

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	0,00	0,00	438 689,47	-	3,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	265 000,00	280 540,00	105,86%	1,93%
758	Różne rozliczenia	0,00	300 319,00	226 519,00	75,43%	1,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 510,00	93 510,00	100,00%	0,64%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**13 629 201,00**	**17 227 897,10**	**14 548 606,78**	**84,45%**	**100,00%**

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

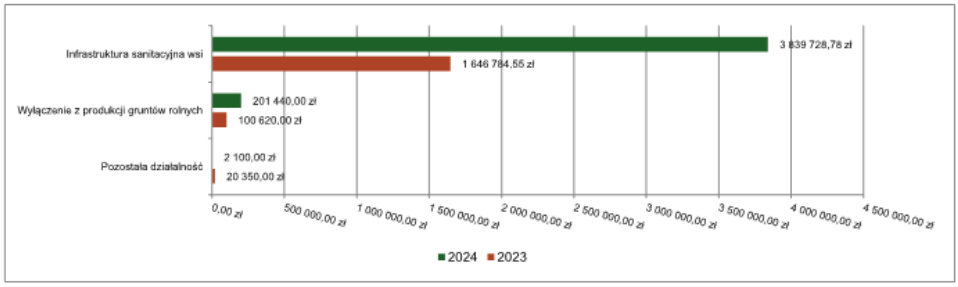


2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 043 269,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 043 268,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 201 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 201 440,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 839 728,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 839 729,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 839 728,78 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 100,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

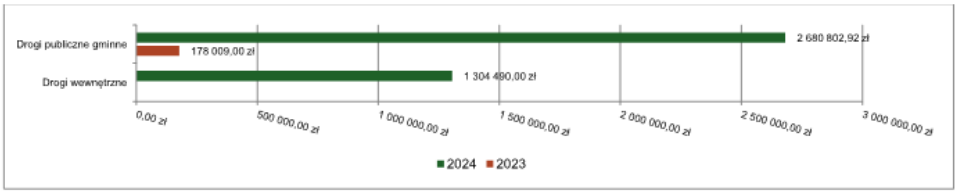


2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 764 755,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 985 292,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 69,13%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 680 802,92 zł, co stanowi 142,29% planu rocznego wynoszącego 1 883 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 883 989,32 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 786 163,19 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 650,41 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 1 304 490,00 zł, co stanowi 33,61% planu rocznego wynoszącego 3 880 765,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 867 639,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 436 851,00 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

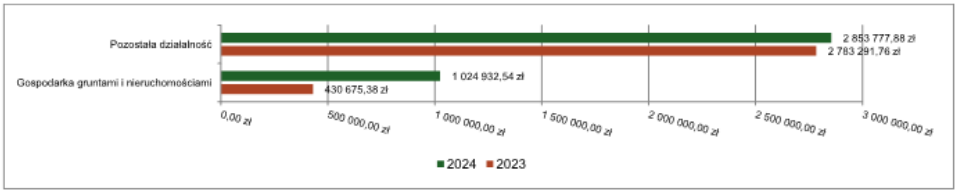


2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 783 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 878 710,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,08%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 024 932,54 zł, co stanowi 135,72% planu rocznego wynoszącego 755 163,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 928 281,50 zł;
  - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 83 952,68 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 12 698,36 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 853 777,88 zł, co stanowi 70,84% planu rocznego wynoszącego 4 028 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 853 777,88 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

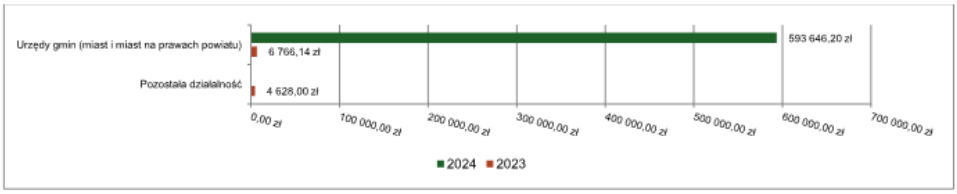


2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 593 646,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 593 646,20 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 593 580,00 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 66,20 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

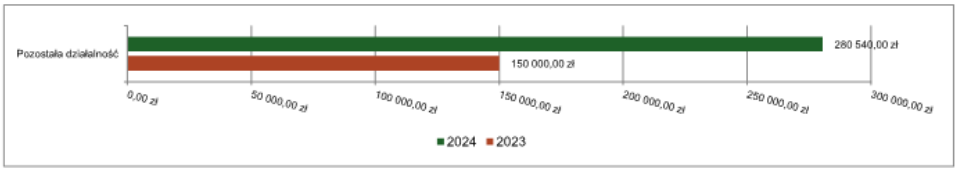


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 540,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,86%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 280 540,00 zł, co stanowi 105,86% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 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 265 000,00 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 540,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

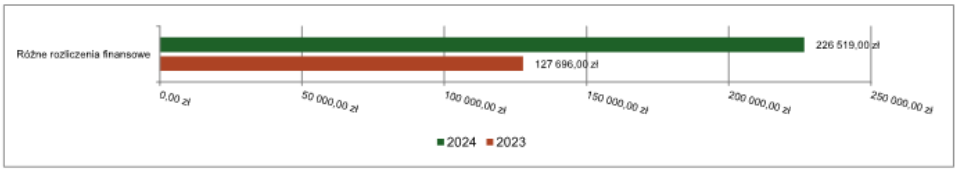


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 319,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 519,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,43%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 226 519,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 226 519,00 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 226 519,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 73 800,00 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

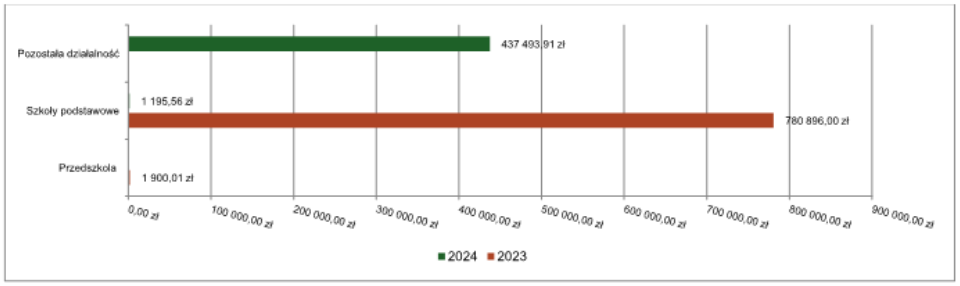


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 689,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 195,56 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 195,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 437 493,91 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 437 493,91 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

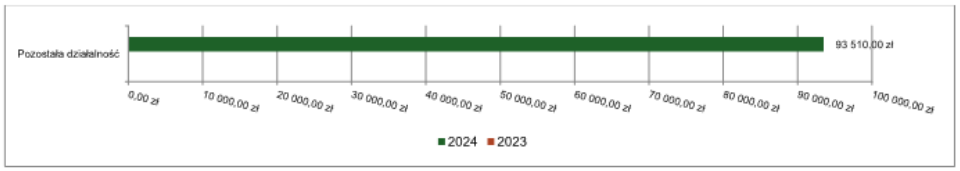


2.5.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 93 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 510,00 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 93 510,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

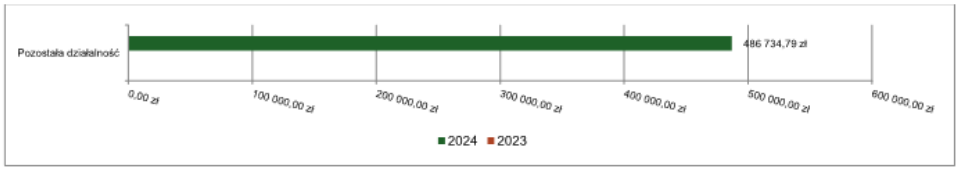


2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 948 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486 734,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 51,34%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 486 734,79 zł, co stanowi 51,34% planu rocznego wynoszącego 948 000,00 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 486 734,79 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

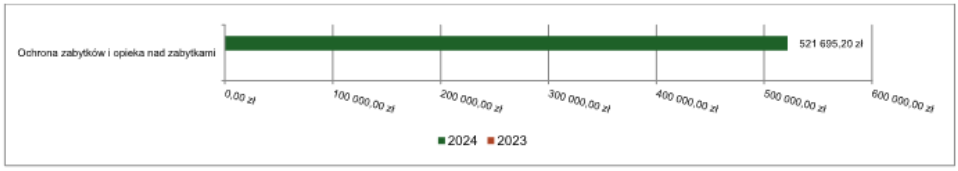


2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 029 169,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 521 695,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,69%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 521 695,20 zł, co stanowi 50,69% planu rocznego wynoszącego 1 029 169,00 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 521 695,20 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 128 299 917,32 zł, a ich realizacja wyniosła 91,87% planu wynoszącego 139 659 279,54 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Nowa Wieś Lęborska.

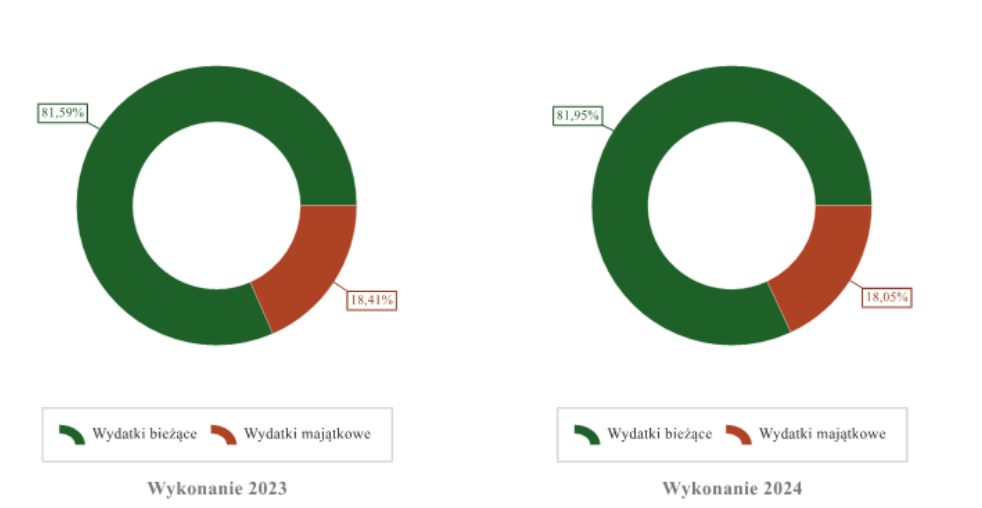
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	90 014 300,00	110 957 644,02	105 137 379,16	94,75%	81,95%
Wydatki majątkowe	24 599 201,00	28 701 635,52	23 162 538,16	80,70%	18,05%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**114 613 501,00**	**139 659 279,54**	**128 299 917,32**	**91,87%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Nowa Wieś Lęborska 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	39 506 989,00	46 113 787,00	44 073 082,36	95,57%	34,35%
855	Rodzina	14 175 908,00	20 203 289,34	19 935 799,58	98,68%	15,54%
750	Administracja publiczna	11 476 675,00	11 921 749,58	11 518 847,05	96,62%	8,98%
600	Transport i łączność	10 130 646,00	12 630 886,00	10 553 641,56	83,55%	8,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 648 103,00	10 982 477,45	10 169 201,65	92,59%	7,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 827 408,00	9 274 843,89	7 447 006,88	80,29%	5,80%
852	Pomoc społeczna	5 838 768,00	7 693 170,26	7 312 016,91	95,05%	5,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 676 811,00	5 567 589,00	4 213 250,86	75,67%	3,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 679 659,00	4 503 173,54	3 818 322,63	84,79%	2,98%
757	Obsługa długu publicznego	2 241 832,00	2 883 832,00	2 751 488,39	95,41%	2,14%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 023 200,00	2 812 530,00	2 637 386,68	93,77%	2,06%
926	Kultura fizyczna	1 861 732,00	1 570 496,96	1 555 481,94	99,04%	1,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 445 970,00	1 383 970,00	1 266 234,47	91,49%	0,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	293 988,00	283 528,00	96,44%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	837 622,81	254 649,46	30,40%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	280 500,00	302 639,71	242 870,42	80,25%	0,19%
710	Działalność usługowa	355 000,00	370 000,00	168 908,58	45,65%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	119 612,00	97 794,00	81,76%	0,08%
630	Turystyka	35 000,00	45 000,00	405,90	0,90%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	352 000,00	148 622,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**114 613 501,00**	**139 659 279,54**	**128 299 917,32**	**91,87%**	**100,00%**

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

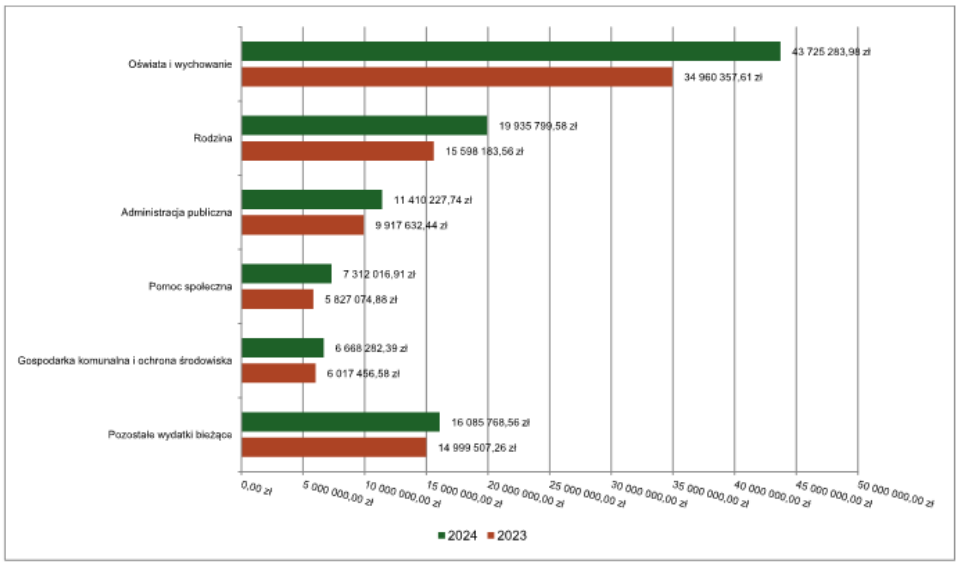
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 105 137 379,16 zł, tj. w 94,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 110 957 644,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Nowa Wieś Lęborska według działów klasyfikacji budżetowej.

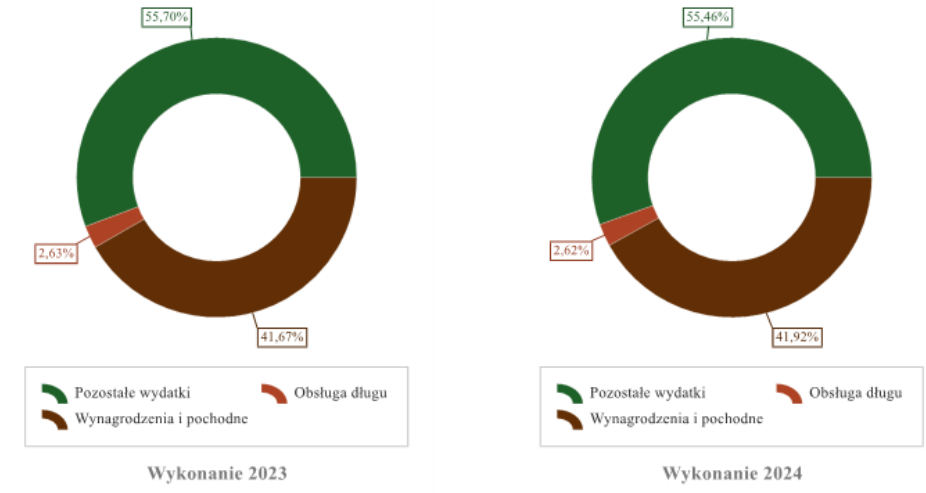
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	38 988 989,00	45 711 887,00	43 725 283,98	95,65%	41,59%
855	Rodzina	14 175 908,00	20 129 489,34	19 935 799,58	99,04%	18,96%
750	Administracja publiczna	11 302 675,00	11 763 055,58	11 410 227,74	97,00%	10,85%
852	Pomoc społeczna	5 838 768,00	7 693 170,26	7 312 016,91	95,05%	6,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 488 408,00	8 033 843,89	6 668 282,39	83,00%	6,34%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 311 710,00	3 280 397,45	3 233 449,60	98,57%	3,08%
600	Transport i łączność	1 675 904,00	3 268 869,00	3 000 534,53	91,79%	2,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 611 735,00	2 795 763,54	2 791 683,46	99,85%	2,66%
757	Obsługa długu publicznego	2 241 832,00	2 883 832,00	2 751 488,39	95,41%	2,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 405 970,00	1 348 970,00	1 233 995,27	91,48%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 200,00	1 190 660,00	1 104 770,58	92,79%	1,05%
926	Kultura fizyczna	864 901,00	559 231,44	549 298,92	98,22%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	447 000,00	497 000,00	372 797,35	75,01%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	293 988,00	283 528,00	96,44%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	624 112,81	254 649,46	40,80%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	223 000,00	245 139,71	242 870,42	99,07%	0,23%
710	Działalność usługowa	355 000,00	370 000,00	168 908,58	45,65%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	119 612,00	97 794,00	81,76%	0,09%
758	Różne rozliczenia	352 000,00	148 622,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**90 014 300,00**	**110 957 644,02**	**105 137 379,16**	**94,75%**	**100,00%**

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

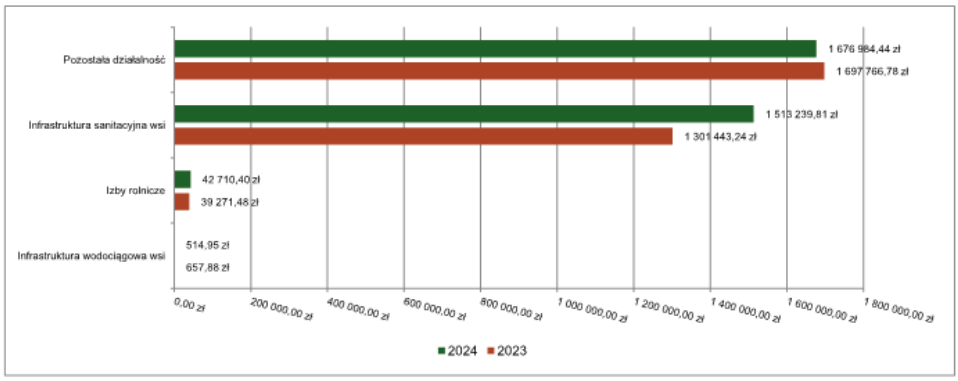


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 280 397,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 233 449,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 42 710,40 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 42 710,40 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 514,95 zł, co stanowi 64,37% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 514,95 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 513 239,81 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 1 559 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 234 660,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 254 906,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 122,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 129,21 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 551,89 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 865,71 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 676 984,44 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 677 187,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 599 595,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 184,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 427,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 951,70 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 360,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 464,57 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

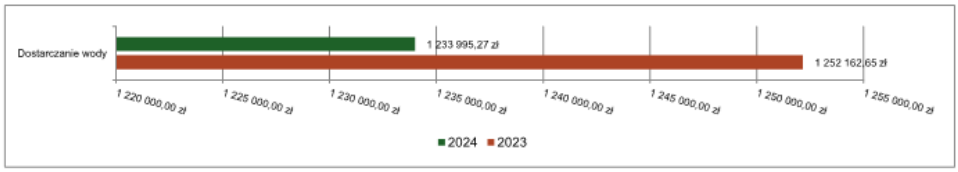


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 348 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 233 995,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 233 995,27 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 1 348 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 829 691,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 156 617,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 617,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 63 352,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 50 941,23 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 670,44 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 624,38 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 380,83 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



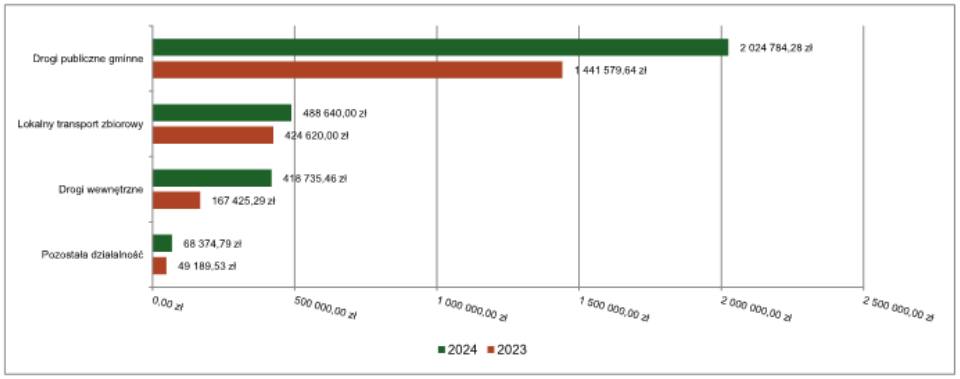
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 268 869,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000 534,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 488 640,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 489 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 480 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 640,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 024 784,28 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 2 289 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 855 925,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 589 641,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 578 059,64 zł, w tym „akcja zima" 336 129 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 158,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 418 735,46 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 420 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 405 259,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 475,91 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 374,79 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 70 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 42 544,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 830,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



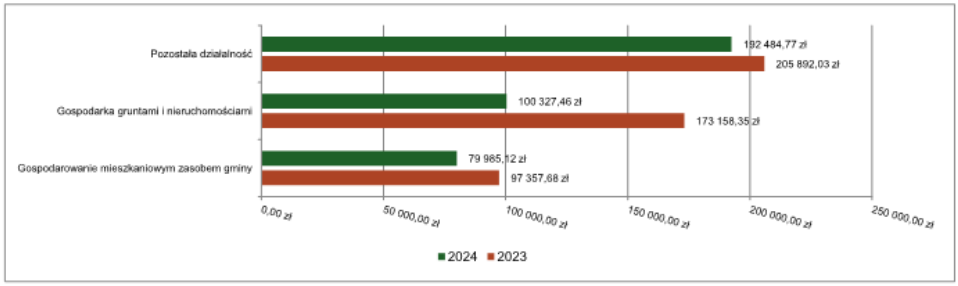
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 797,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 100 327,46 zł, co stanowi 70,65% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 914,16 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 400,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 018,30 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 495,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 79 985,12 zł, co stanowi 65,56% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 68 236,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 184,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 017,93 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 46,84 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 484,77 zł, co stanowi 82,61% planu rocznego wynoszącego 233 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 91 937,38 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 56 612,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 217,81 zł;

- zakup energii w kwocie 6 670,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46,54 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

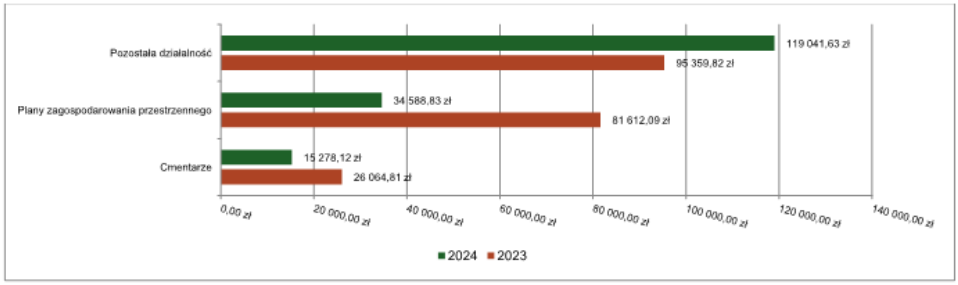


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 908,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 34 588,83 zł, co stanowi 16,16% planu rocznego wynoszącego 214 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 588,83 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 15 278,12 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 628,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 522,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 128,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 041,63 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 117 941,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 763 055,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 410 227,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

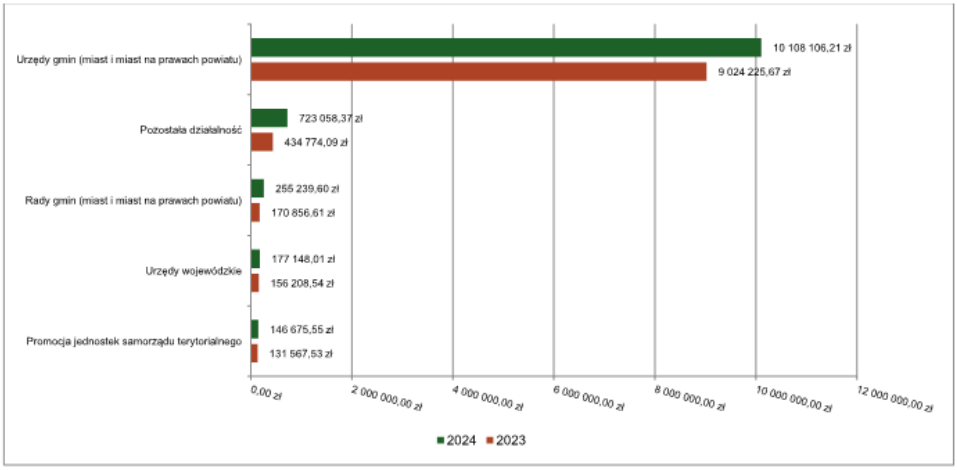
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 177 148,01 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 177 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 231,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 870,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 047,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 255 239,60 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 256 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 238 929,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 308,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 001,63 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 108 106,21 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 10 449 567,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 758 421,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 209 270,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 618 628,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 460 413,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303 368,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 228 200,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 121 126,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 842,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 91 166,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 631,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 412,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 703,02 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 538,05 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 361,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 524,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 459,43 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 609,27 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 102,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 639,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 589,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 327,13 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 1 018,44 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 865,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 825,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,00 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 284,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168,36 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 110,18 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 146 675,55 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 147 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 591,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 106,73 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 21 977,59 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 723 058,37 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 732 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 188 197,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 177 995,15 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 747,88 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 78 357,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 359,93 zł;

- wpłaty 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 42 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 901,77 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 499,41 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



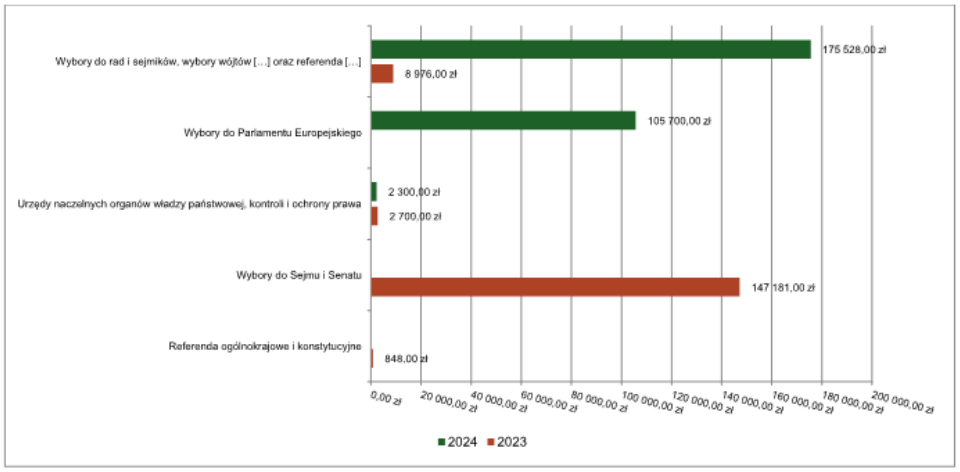
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 988,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 528,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 300,00 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 wydatkowano kwotę 175 528,00 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 178 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 860,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 040,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 017,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 185,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 425,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 399,24 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 105 700,00 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 113 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 313,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 686,70 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 404,06 zł;
- zakup energii w kwocie 436,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 259,70 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

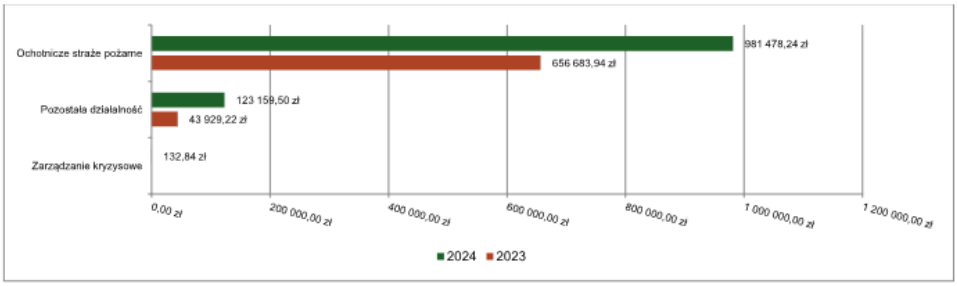


2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 190 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104 770,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 981 478,24 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 1 063 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 315 971,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 271,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 147 673,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 146 198,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 105 661,27 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 147,14 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 968,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 481,46 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 496,32 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 300,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 736,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 572,02 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 132,84 zł, co stanowi 3,69% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132,84 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 159,50 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 123 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 159,50 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

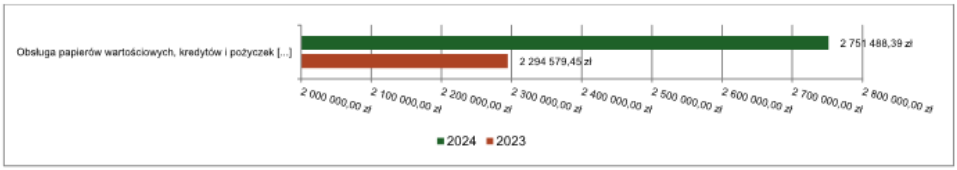


2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 883 832,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 751 488,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,41%. 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 2 751 488,39 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 2 883 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 708 544,90 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 42 943,49 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 622,00 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 148 622,00 zł;

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 711 887,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 725 283,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 23 661 416,65 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 24 302 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 602 051,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 225 477,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 550 509,74 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 499 194,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 805 664,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 750 230,24 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 717 118,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 699 061,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 408 220,17 zł;
- zakup energii w kwocie 357 020,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262 787,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 206 459,57 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 183 372,92 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114 753,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 313,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 165,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 143,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 821,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 805,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 868,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 772,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 907,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 738,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 574,92 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 385,96 zł;

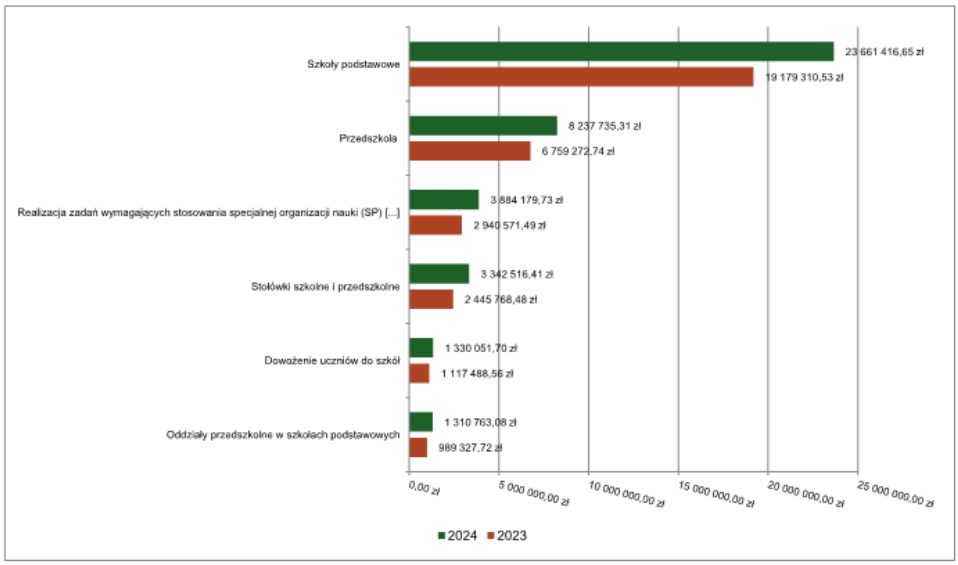
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 310 763,08 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 1 354 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 795 762,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 035,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 632,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 566,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 672,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 016,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 351,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 631,68 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 104,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 169,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 861,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 333,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 734,54 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 327,24 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 934,17 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 788,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 546,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 237 735,31 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 8 799 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 560 118,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 388 100,27 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 165 971,51 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 144 316,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 726 118,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 210 088,22 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 184 937,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 168 211,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 156 726,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 128 422,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 919,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 032,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 840,30 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 45 565,23 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 625,45 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 797,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 920,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 626,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 012,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 069,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 149,14 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 058,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 258,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 098 313,57 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 1 138 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 790 498,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 476,54 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 163,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 463,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 248,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 328,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 133,25 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 803,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 124,38 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 785,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 288,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 330 051,70 zł, co stanowi 81,57% planu rocznego wynoszącego 1 630 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 285 409,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 428,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 353,94 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 474,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 295,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 89,99 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 115 055,13 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 125 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 055,13 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 342 516,41 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 3 556 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 391 942,82 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 241 855,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242 433,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 967,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 114 061,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 196,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 650,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 243,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 385,99 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 432,46 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 931,08 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 780,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 597,23 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 211,64 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 wydatkowano kwotę 281 460,21 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 308 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 165 387,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 818,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 637,56 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 15 707,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 920,53 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 515,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 938,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 290,72 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 709,32 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 335,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,77 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 884 179,73 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 4 014 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 310 536,64 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 667 578,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426 181,45 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 137 423,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 135 779,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 133,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 528,53 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 951,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 914,68 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 756,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 170,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 226,23 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 158 121,29 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 162 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 138 601,80 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 954,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 840,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 434,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,58 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 305 670,90 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 319 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 215 535,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 045,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 026,79 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 830,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 532,96 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

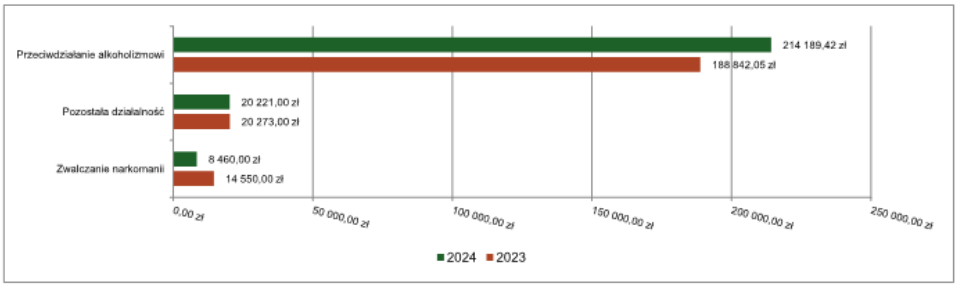


2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 139,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 870,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 960,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 214 189,42 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 216 458,71 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 90 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 083,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 799,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 622,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 352,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 600,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 450,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 489,20 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 929,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 841,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,06 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 221,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 221,00 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 20 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

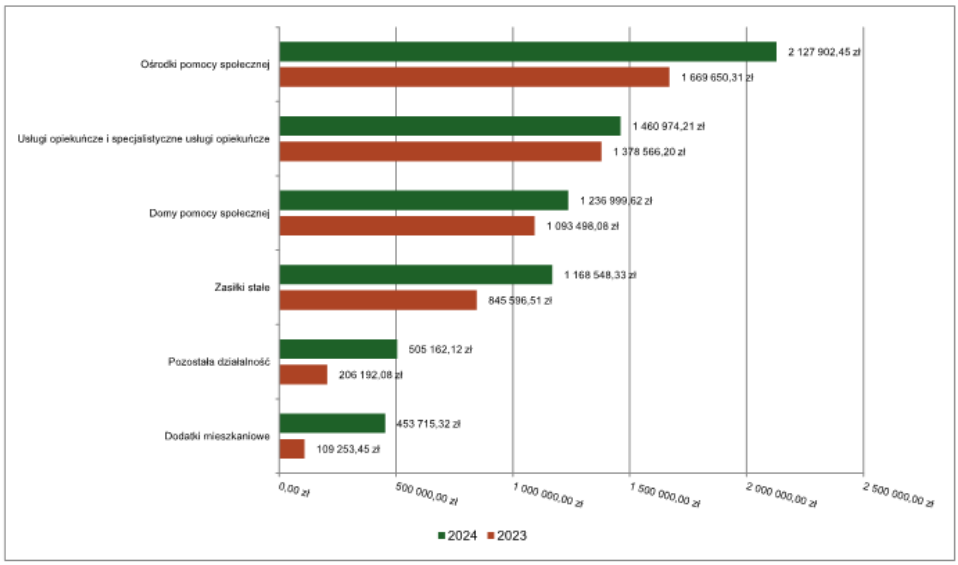
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 693 170,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 312 016,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 236 999,62 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 1 252 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 236 999,62 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 193,04 zł, co stanowi 78,66% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 212,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 294,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 686,05 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 103 563,51 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 103 397,65 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 165,86 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 96 801,57 zł, co stanowi 70,66% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 96 801,57 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 453 715,32 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 476 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 443 657,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 284,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 047,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 579,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 168 548,33 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 177 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 163 944,06 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 4 604,27 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 127 902,45 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 2 191 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 390 437,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 372,69 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 170 810,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 232,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 783,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 832,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 898,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 804,62 zł;
- zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 338,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 685,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 375,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 556,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 772,63 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 616,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 385,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 460 974,21 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 1 628 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 035 034,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 240,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 737,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 52 472,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 485,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 205,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 693,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 980,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 630,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 494,76 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 146 156,74 zł, co stanowi 74,71% planu rocznego wynoszącego 195 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 146 156,74 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 505 162,12 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 510 796,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 328 359,08 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 152 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 239,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 163,98 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

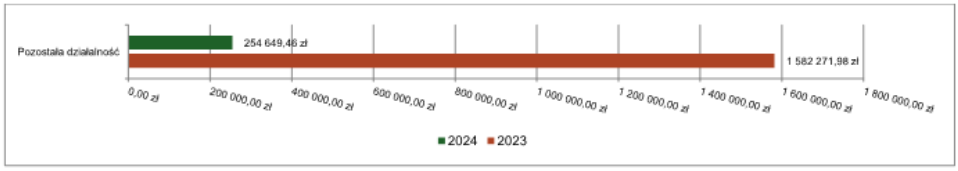


2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 624 112,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 649,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 649,46 zł, co stanowi 40,80% planu rocznego wynoszącego 624 112,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 243 026,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 271,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 352,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



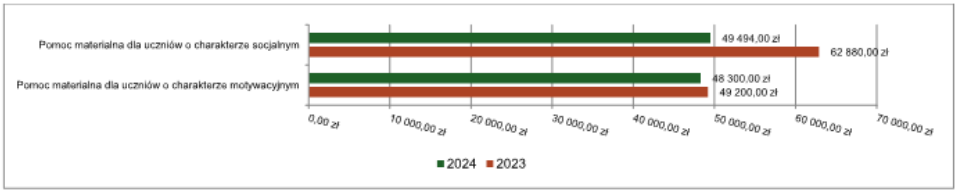
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 794,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 49 494,00 zł, co stanowi 69,40% planu rocznego wynoszącego 71 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 49 494,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 48 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 48 300,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



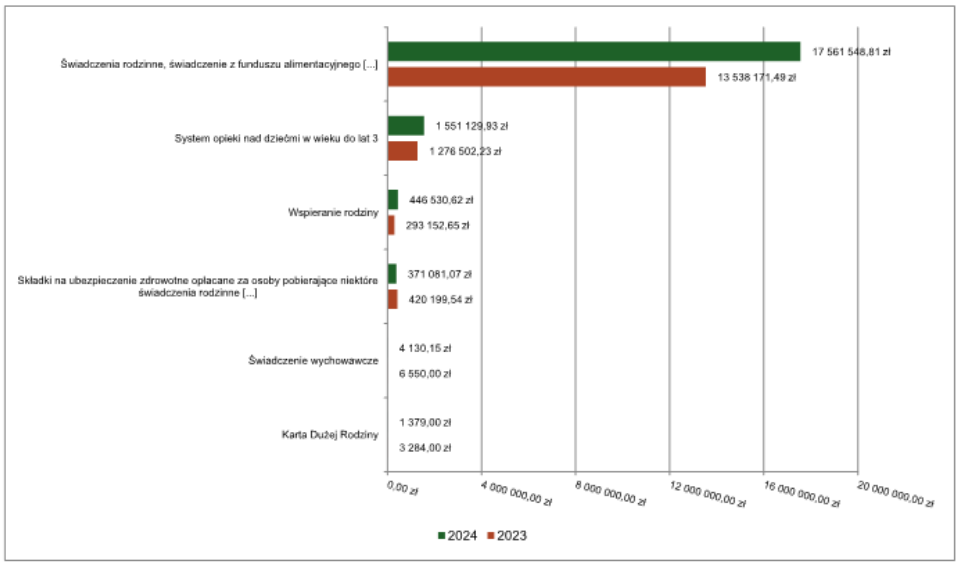
2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 129 489,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 935 799,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 130,15 zł, co stanowi 59,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 3 500,00 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 630,15 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 17 561 548,81 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 17 628 780,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 15 437 018,67 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 1 561 425,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 948,70 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 80 702,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 811,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 579,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 898,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 424,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 689,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 956,33 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 838,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 420,03 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 1 441,51 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 210,54 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 584,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 379,00 zł, co stanowi 76,61% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 379,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 446 530,62 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 504 958,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 240 242,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 340,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 588,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 987,53 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 570,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 807,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 73,50 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 371 081,07 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 374 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 370 866,98 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 214,09 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 551 129,93 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 1 612 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 024 663,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 206,10 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 74 671,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 077,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 57 052,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 924,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 303,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 669,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 982,34 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 10 500,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 504,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 949,17 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 153,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 103,56 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



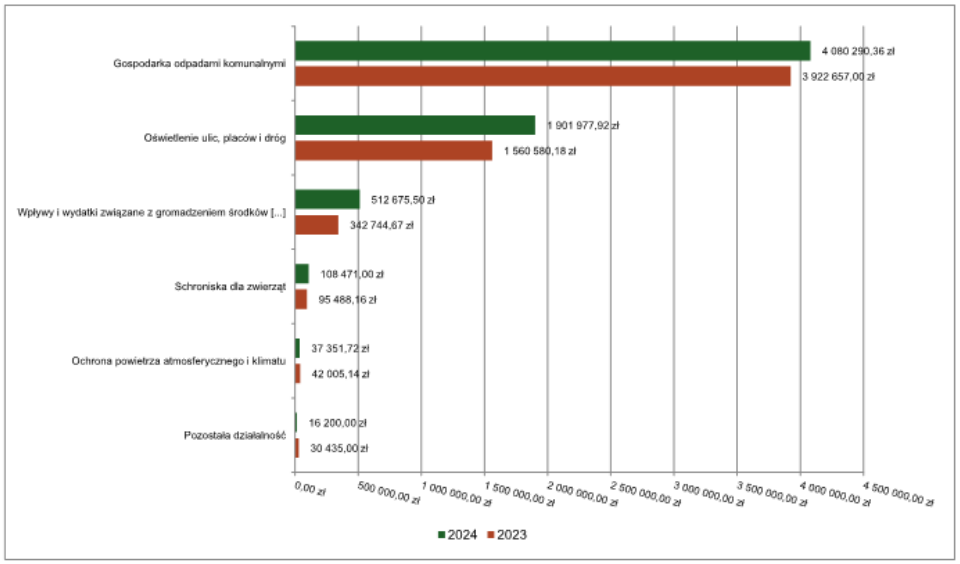
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 033 843,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 668 282,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 080 290,36 zł, co stanowi 75,55% planu rocznego wynoszącego 5 400 535,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 971 552,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 216,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 567,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 026,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 059,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 868,65 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 162,35 zł, co stanowi 42,72% planu rocznego wynoszącego 2 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 162,35 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 153,54 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 10 250,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 943,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 210,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 351,72 zł, co stanowi 73,24% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 495,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 832,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 990,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 433,10 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 108 471,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 108 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 320,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 151,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 901 977,92 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 908 954,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 899 354,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 623,50 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 512 675,50 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 530 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 434 726,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 857,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 400,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 691,74 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 200,00 zł, co stanowi 74,37% planu rocznego wynoszącego 21 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

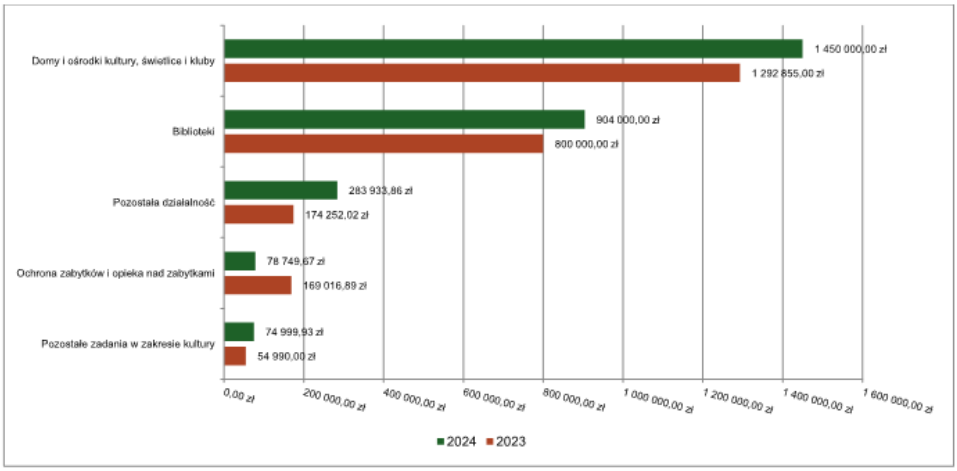
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 795 763,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 791 683,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 74 999,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 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 74 999,93 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 450 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 904 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 904 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 904 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 78 749,67 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 78 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 68 749,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 283 933,86 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 287 834,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 487,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 470,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 39 976,23 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

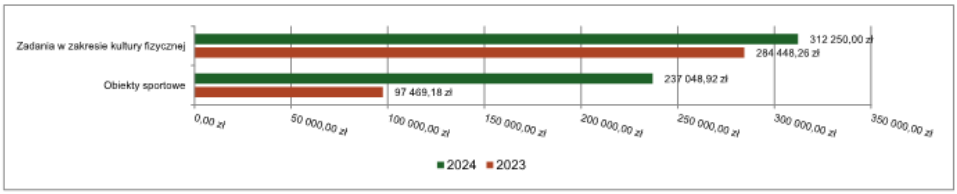


2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 231,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 298,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 237 048,92 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 246 981,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 532,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 48 618,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 48 167,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 729,45 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 312 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 312 250,00 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 270 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 250,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 162 538,16 zł, tj. w 80,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 701 635,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 454 742,00	9 362 017,00	7 553 107,03	80,68%	32,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 336 393,00	7 702 080,00	6 935 752,05	90,05%	29,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 229 811,00	5 070 589,00	3 840 453,51	75,74%	16,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 350 000,00	1 621 870,00	1 532 616,10	94,50%	6,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 067 924,00	1 707 410,00	1 026 639,17	60,13%	4,43%
926	Kultura fizyczna	996 831,00	1 011 265,52	1 006 183,02	99,50%	4,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 000,00	1 241 000,00	778 724,49	62,75%	3,36%
801	Oświata i wychowanie	518 000,00	401 900,00	347 798,38	86,54%	1,50%
750	Administracja publiczna	174 000,00	158 694,00	108 619,31	68,45%	0,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	35 000,00	32 239,20	92,11%	0,14%
630	Turystyka	35 000,00	45 000,00	405,90	0,90%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	213 510,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	0,00	73 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**24 599 201,00**	**28 701 635,52**	**23 162 538,16**	**80,70%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Nowa Wieś Lęborska.

Dział	Rozdział	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 %)
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janowiczki	225 168,00	524 568,00	524 491,04	100,0%	2,3%
010	01042	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Krępa Kaszubska (nr 122001G i 122047G)	0,00	315 840,00	309 757,61	98,1%	1,3%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Łebień - dokumentacja projektowa	0,00	37 000,00	36 900,00	99,7%	0,2
010	01043	Budowa wodociągu w kierunku cmentarza w m. Janowice f-sz sołecki s. Janowice	0,00	20 000,00	19 959,51	99,8%	0,1
010	01043	Koncepcja zwiększenia ciśnienia w wodociągu Kebłowo Nowowiejskie-Łowcze	20 000,00	0,00	0,00	–	–

Dział	Rozdział	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 %)
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janowiczki - dokumentacja projektowa	50 000,00	20 000,00	19 065,00	95,3%	0,1
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kębłowo Nowowiejskie i Łowcze etap I	101 020,00	76 020,00	49 048,02	64,5%	0,2
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kębłowo Nowowiejskie i Łowcze etap I dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 500 000,00	1 114 995,00	908 584,95	81,5%	**3,9**
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kębłowo Nowowiejskie i Łowcze etap II	0,00	1 620 000,00	1 616.499,06	99,8%	**7,0**
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Leśnice - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00	—	–
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubowidz	69 019,00	185 019,00	161 741,19	87,4%	0,7
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubowidz - dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład	1 830 982,00	2 224 734,00	1 812 886,72	81,5%	**7,8**
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łebień - dokumentacja projektowa	0,00	40 000,00	39 360,00	98,4%	0,2
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Janowice	10 204,00	1 023 904,00	937 458,05	91,6%	4,0
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Janowice dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	2,2
400	40002	Zakup zbiornika hydroforowego na SUW w m. Małoszyce	40 000,00	35 000,00	32 239,20	92,1%	0,1
600	60013	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy DW nr 214 w m. Nowa Wieś Lęborska	0,00	43 000,00	42 927,00	99,8%	0,2
600	60014	Aktualizacja koncepcji głównych tras rowerowych dla MOF Lębork (wzdłuż dróg powiatowych)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,2
600	60014	Budowa drogi rowerowej Garczegorze-Pogorszewo	75 000,00	0,00	0,00	—	–
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G w m. Redkowice poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych (dotacja celowa)	120 000,00	116 000,00	115 906,62	99,9%	0,5
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1310G od skrzyżowania z drogą powiatową do m. Chocielewko (dotacja celowa)	0,00	195 000,00	195 000,00	100,0%	0,8
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318 G. w m. Rekowo Lęborskie - budowa chodnika na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 122013G (dotacja celowa)	30 000,00	30 000,00	29 959,59	99,9%	0,1
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km od 2+600 do km 4+350 - Karlikowo Lęborskie - Rekowo Lęborskie (dotacja celowa)	875 000,00	647 000,00	646 216,04	99,9%	2,8
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G na terenie gminy (NWL ul. Kębłowska dotacja celowa)	63 750,00	63 750,00	47 214,12	74,1%	0,2
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Gminy Miasta Lębork (dotacja celowa)	0,00	13 000,00	11 217,15	86,3%	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Gminy Miasta Lębork (NWL ul. Kębłowska Związek Powiatowo-Gminny)	13 000,00	0,00	0,00	–	–
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316G (NWL ul. Kębłowska dotacja celowa)	40 000,00	40 000,00	38 660,54	96,7%	0,2
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Tawęcino (obok remizy OSP)	60 000,00	0,00	0,00	–	–
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 122011G w m. Tawęcino- dokumentacja projektowa	10 000,00	0,00	0,00	–	–
600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Darżewo - dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	0,00	–	–
600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Tawęcino (kolonia)	330 000,00	0,00	0,00	–	–
600	60016	Budowa dróg gminnych nr 122001G i 122047G w m. Krępa Kaszubska	150 000,00	0,00	0,00	–	–
600	60016	Budowa dróg na dawnym Osiedlu XXX Lecia PRL w w. Nowa Wieś Lęborska - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%	0,1
600	60016	Dokończenie budowy drogi i chodnika w m. Karlikowo Lęborskie (od przejazdu kolejowego)	20 000,00	0,00	0,00	–	–
600	60016	Dokończenie drogi z płyt jumbo w m. Kanin - f-sz sołecki s. Czarnówko	20 000,00	20 000,00	19 964,62	99,8%	0,1
600	60016	Kontynuacja dróg z płyt Yomb w m. Łowcze do budynku nr 9 f-sz sołecki s. Kębłowo Nowowiejskie	10 000,00	10 000,00	9 668,78	96,7%	0,0
600	60016	Montaż spowalniaczy z kostki brukowej na drodze gminnej w m. Mosty Os. pod Lasem	10 000,00	10 000,00	0,00	–	–
600	60016	Przebudowa dróg gminnych oraz zagospodarowanie dz. gminnej na zatoczkę autobusową f-sz sołecki s. Lędziechowo	30 104,00	30 104,00	30 053,08	99,8%	0,1
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w obrębie ul. Okrężnej i Źródlanej w m. Lubowidz- dokumentacja projektowa	200 000,00	15 500,00	15 498,00	100%	0,1
600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej oraz ul. Bałtyckiej z drogami dojazdowymi do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej	0,00	48 000,00	47 326,46	98,6%	0,2
600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej oraz ul. Bałtyckiej z drogami dojazdowymi do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej - dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład	1 348 183,00	1 883 990,00	1 883 989,32	100%	**8,1**
600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	0,00	0,00	–	–
600	60017	Budowa alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w m. Czarnówko (Związek Powiatowo-Gminny)	149 500,00	1 533 000,00	0,00	–	–
600	60017	Budowa drogi gminnej wewnętrznej do hospicjum w m. Pogorzelice	500 000,00	1 367 216,00	1 142.719,99	83,6%	**4,9**
600	60017	Budowa drogi gminnej wewnętrznej za cmentarzem w m. Czarnówko - dokumentacja projektowa	30 000,00	22 885,00	22 140,00	96,7%	0,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60017	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Garczegorze (obok kościoła)	40 000,00	21 000,00	20 035,18	95,4%	0,1
600	60017	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Karlikowo Lęborskie (pod las) - dokumentacja projektowa	10 000,00	0,00	0,00	–	–
600	60017	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kębłowo Nowowiejskie	60 000,00	53 600,00	53 562,07	99,6%	0,2
600	60017	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Nowa Wieś Lęborska Osiedle na Stoku	300 000,00	0,00	0,00	–	–
600	60017	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Pogorszewo-Darżkowo	50 000,00	0,00	0,00	–	–
600	60017	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w m. Dziechlino	0,00	39 000,00	38 983,62	100%	0,2
600	60017	Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych na Os. Konkolewo w m. Mosty	40 000,00	0,00	0,00	–	–
600	60017	Położenie chodnika od drogi powiatowej - Darżkowo f-sz sołecki s. Garczegorze	10 000,00	0,00	0,00	–	–
600	60017	Położenie chodnika od drogi powiatowej - f-sz sołecki s. Garczegorze	0,00	10 000,00	9 688,47	96,9%	0,0
600	60017	Położenie płyt Jumbo (Darżkowo 2A do 3) f-sz sołecki s. Garczegorze	10 000,00	16 004,00	9 658,94	60,4%	0,0
600	60017	Poszerzenie drogi gminnej wewnętrznej w m. Garczegorze	60 000,00	0,00	0,00	–	
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do m. Niebędzino	1 180 000,00	1 076 000,00	1 075 895,54	100%	**4,6**
600	60017	Przebudowa drogi gminnej w m. Czarnówko (dz. nr 36 i 49)	18 000,00	0,00	0,00	–	–
600	60017	Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Nadmorskiej i Tymiankowej w m. Lubowidz	990 000,00	706 500,00	698 615,78	98,9%	3,0
600	60017	Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Rajskiej w m. Lubowidz	814 488,00	742 351,00	740 342,27	99,7%	3,2
600	60017	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Garczegorze dz. nr 92 (GZUK)	120 000,00	152 300,00	152 003,76	99,8%	0,7
600	60017	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Mosty dz. nr 47 (GZUK)	100 000,00	100 000,00	99 904,48	99,9%	0,4
600	60017	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Mosty ul Sosnowa dz. nr 42/7 i 42/16 (GZUK)	140 000,00	140 000,00	139 876,12	99,9%	0,6
600	60017	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.Lubowidz ul. Nad Stawem dz. nr 243 (GZUK)	50 000,00	44 100,00	44 089,35	100%	0,2
600	60017	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w m. Chocielewko	150 000,00	0,00	0,00	–	–
600	60017	Utwardzenie nawierzchni dróg wewnętrznych w m. Wilkowo Nowowiejskie f-sz sołecki s. Wilkowo Nowowiejskie	27 717,00	27 717,00	26 990,14	97,4%	0,1
600	60017	Wykonanie drogi w Kębłowie Nowowiejskim z płyt Yomb do budynku nr 6 f-sz sołecki s. Kębłowo Nowowiejskie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,0
600	60017	Zwrot środków z RFD na wydatki inwestycyjne (droga wewn Mosty)	0,00	55 000,00	55 000,00	100%	0,2

Dział	Rozdział	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 %)
630	63003	Szlak konny przez historię Gminy Nowa Wieś Lęborska- Pomorska Turystyka Konna	35 000,00	45 000,00	405,90	0,9%	0,0%
700	70095	Budowa budynków użyteczności publicznej z funkcją kulturalną w Mostach i funkcją muzealną w Czarnówku - dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład	2 649 000,00	2 853 778,00	2.853 777,88	100%	**12,3%**
700	70095	Budowa budynków użyteczności publicznej z funkcją kulturalną w Mostach i funkcją muzealną w Czarnówku - wkład własny (Program Rządowy Fundusz Polski Ład)	1 250 811,00	986 811,00	986 675,63	100%	4,3%
700	70095	Modernizacja budynku GOK w Nowej Wsi Lęborskiej - dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład	1 174 934,00	1 174 934,00	0,00	–	–
700	70095	Modernizacja budynku GOK w Nowej Wsi Lęborskiej - wkład własny (Program Rządowy Fundusz Polski Ład)	55 066,00	55 066,00	0,00	–	–
700	70095	Termomodernizacja budynku przedszkola i świetlicy wiejskiej w m. Lubowidz wraz ze zmianą źródła ogrzewania	100 000,00	0,00	0,00	–	–
750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji budynku urzędu gminy (Polskie Elektrownie Jądrowe)	0,00	20 000,00	0,00	–	–
750	75023	Zakup lady recepcyjnej do urzędu gminy	0,00	15 694,00	15 694,00	100%	0,1%
750	75023	Zakup serwera do urzędu gminy	24 000,00	0,00	0,00	–	–
750	75023	Zakup zestawu do videokonferncji w urzędzie gminy	0,00	14 000,00	13 386,52	95,6%	0,1%
750	75075	Zakup iluminacji świątecznej (bombka karta świąteczna)	0,00	16 000,00	15 867,00	99,2%	0,1%
750	75095	Modernizacja źródeł ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej	150 000,00	63 000,00	36 136,50	57,4%	0,2%
750	75095	Zakup dwóch magazynów blaszanych dla GZUK	0,00	30 000,00	27 535,29	91,8%	0,1%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,0%
754	75412	Zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Krępa Kaszubska	35 000,00	35 000,00	31 750,00	90,7%	0,1%
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tawęcino	15 000,00	10 550,00	0,00	–	–
754	75495	Budowa remizy OSP w m. Nowa Wieś Lęborska	250 000,00	0,00	0,00	–	–
754	75495	Budowa zbiorników przeciwpożarowych - dokumentacja projektowa	100 000,00	10 000,00	0,00	–	–
754	75495	Docieplenie budynku OSP Krępa Kaszubska	0,00	40 000,00	40 000,00	100%	0,2%
754	75495	Docieplenie budynku OSP Krępa Kaszubska - f-sz sołecki s. Krępa Kaszubska	0,00	25 000,00	25 000,00	100%	0,1%
754	75495	Dofinansowanie zakupu ciągnika siodłowego dla OSP Nowa Wieś Lęborska (dotacja celowa)	15 000,00	80 000,00	80 000,00	100%	0,3%
754	75495	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Łebień (dotacja celowa)	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,0%

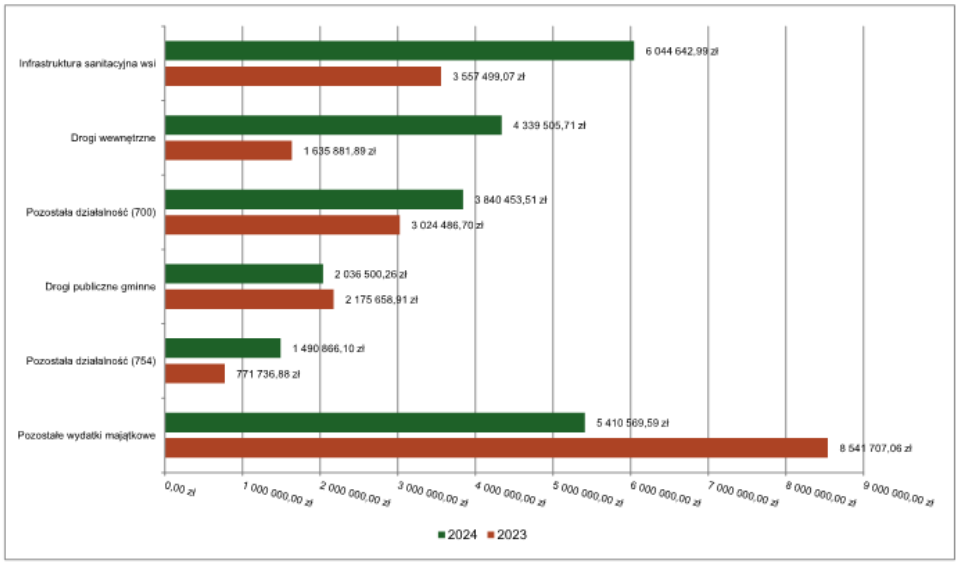
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75495	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej wraz osprzętem dla OSP Nowa Wieś Lęborska	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,0%
754	75495	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Redkowice (dotacja celowa)	350 000,00	388 000,00	388 000,00	100%	1,7%
754	75495	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Tawęcino (dotacja celowa)	350 000,00	853 320,00	853 320,00	100%	3,7%
754	75495	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Nowa Wieś Lęborska (dotacja celowa)	10 000,00	10 000,00	0,00	–	–
754	75495	Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP w Nowej Wsi Lęborskiej	70 000,00	70 000,00	34 200,00	48,9%	0,1%
754	75495	Doposażenie jednostki OSP Krępa Kaszubska f-sz sołecki s. Krępa Kaszubska	25 000,00	0,00	0,00	–	–
754	75495	Utwardzenie placu manewrowego przy OSP Łebień	70 000,00	0,00	0,00	–	–
754	75495	Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Łebień	0,00	70 000,00	50 346,10	71,9%	0,2%
754	75495	Zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Lęborska (ciągnik siodłowy) f-sz sołecki s. Nowa Wieś Lęborska	50 000,00	0,00	0,00	–	–
801	80101	Projekt budowlany na rozbudowę piętra budynku szkolnego Sz. P. w Nowej Wsi Lęborskiej	140 000,00	41 900,00	4 428,00	10,6%	0,0%
801	80101	Wymiana posadzek w salach lekcyjnych i sali gimnastycznej (wykładzina termozgrzewalna) w Z. Sz. Garczegorze	240 000,00	240 000,00	239 950,00	100%	1,0%
801	80103	Wymian posadzki w sali lekcyjnej (wykładzina termozgrzewalna) oddziału "0" Krępa Kaszubska przy Z. Sz. Garczegorze	10 000,00	10 000,00	5 999,99	60%	0,0%
801	80104	Doposażenie placu zabaw w filii przedszkola w Lubowidzu	20 000,00	20 000,00	19 862,66	99,3%	0,1%
801	80104	Modernizacja placu zabaw w filii Przedszkola w Lubowidzu (środki - Polskie Sieci Elektroenergetyczne)	0,00	24 000,00	24 000,00	100%	0,1%
801	80104	Projekt przebudowy instalacji c.o. w przedszkolu w Nowej Wsi Lęborskiej	0,00	13 000,00	12 300,00	94,6%	0,1%
801	80104	Przystosowanie łazienki w przedszkolu w Garczegorzu dla osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%	0,1%
801	80104	Zakup i montaż żaluzji fasadowej - dwie sale w Przedszkolu w Nowej Wsi Lęborskiej	15 000,00	15 000,00	11 257,73	75,1%	0,0%
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Sz. P. w Nowej Wsi Lęborskiej	55 000,00	0,00	0,00	–	–
801	80195	Podniesienie standardów edukacyjnych w placówkach oświatowych oraz opiekuńczych na terenie Lęborskiego Związku Powiatowo-Gminnego	8 000,00	8 000,00	0,00	–	–
851	85111	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego, szpitalnego oraz wyposażenia biurowego do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku (wkład własny dof. z RFPŁ)	0,00	57 500,00	0,00	–	–

Dział	Rozdział	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 %)
851	85195	Zakup sprzętu medycznego, szpitalnego oraz wyposażenia biurowego do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku	57 500,00	0,00	0,00	–	–
853	85395	Przebudowa budynków użyteczności publicznej na potrzeby stworzenia oddziałów przedszkolnych w m. Janowice i Łebień w ramach programu Przedszkola z klasą etap 2	0,00	120 000,00	0,00	–	–
853	85395	Wykonanie instalacji LAN w Sz. P. Nowa Wieś Lęborska w ramach projektu unijnego pn."Podniesienie jakości edukacji podstaowej w gminie"	0,00	76 610,00	0,00	–	–
853	85395	Zakup serwera ddla Sz.P. Nowa Wieś Lęborska w ramach programu unijnego pn."Podniesienie jakości edukacji podstaowej w gminie"	0,00	16 900,00	0,00	–	–
855	85516	Utworzenie 15 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminnym żłobku (utworzenie filii w m. Łebień)	0,00	73 800,00	0,00	–	–
900	90015	Zakup lamp do parku przy Al. Zielonej w m. Mosty	12 000,00	0,00	0,00	–	–
900	90019	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Leborska Osiedle na Wzgórzu	50 000,00	0,00	0,00	–	–
900	90019	Koncepcja i projekt zasilenia w wodę m. Lubowidz z sieci wodociągowej z m. Lębork	197 000,00	0,00	0,00	–	–
900	90019	Modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcie wód podziemnych w m. Lubowidz	0,00	197 000,00	196 923,00	100%	0,9%
900	90019	Przebudowa sieci wodociągowej- cmentarz Czarnówko	40 000,00	40 000,00	39 101,70	97,8%	0,2%
900	90019	Regeneracja studni głębinowej w m. Chocielewko	40 000,00	56 000,00	55 965,00	99,9%	0,2%
900	90095	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie" (środki WFOŚiGW)	0,00	948 000,00	486 734,79	51,3%	2,1%
921	92109	Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Kębłowo Nowowiejskie -dotacja celowa GOK	50 000,00	0,00	0,00	–	–
921	92116	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu i projektów technicznych branżowych Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska (dotacja celowa)	0,00	62 115,00	62 115,00	100%	0,3%
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Marii Magdaleny w Garczegorzu na prace przy zabytku (w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 487.635 zł)	0,00	610 366,00	0,00	–	–
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Lęborskiej na prace przy zabytku (w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 112.365 zł)	0,00	127 365,00	111 000,00	87,2%	0,5%
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Lęborskiej na prace przy zabytku (w	0,00	139 974,00	139 974,00	100%	0,6%

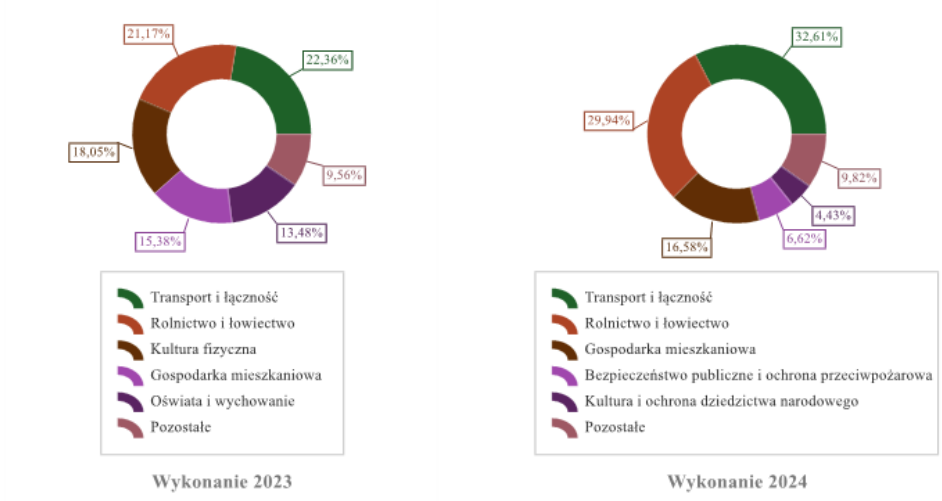
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 119.971 zł)					
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Marii Magdaleny w Garczegorzui na prace przy zabytku (w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 309.197,71 zł)	0,00	315 508,00	310 000,00	98,3%	1,3%
921	92120	Modernizacja terenu przy kaplicy grobowej w m. Garczegorze	0,00	40 000,00	27 000,40	67,5%	0,1%
921	92120	Ogrodzenie terenu przy kaplicy grobowej w m. Garczegorze	50 000,00	0,00	0,00	–	–
921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Leśnice	378 345,00	368 345,00	332 820,25	90,4%	
921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Leśnice-dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 513 379,00	0,00	0,00	–	1,4%
921	92195	Budowa tarasu oraz utwardzenie terenu przy świetlicy kostką f-sz sołecki s. Karlikowo Lęborskie	15 700,00	15 700,00	15 692,52	100%	0,1%
921	92195	Projekt świetlicy wiejskiej f-sz sołecki s. Łebień	40 000,00	0,00	0,00	–	–
921	92195	Zakup i montaż garażu, zakup materiałów, kostki na plac pod garaż f-sz sołecki s. Pogorszewo	20 500,00	28 037,00	28 037,00	100%	0,1%
926	92601	Budowa boiska w m. Rekowo Lęborskie	50 000,00	40 000,00	39 621,16	99,1%	0,2%
926	92601	Budowa boiska w m. Tawęcino	48 000,00	50 500,00	50 440,61	99,9%	0,2%
926	92601	Budowa placu zabaw w m. Darżewo f-sz sołcki s. Darżewo	23 672,00	0,00	0,00	–	–
926	92601	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego f-sz sołecki s. Rekowo Lęborskie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%	0,1%
926	92601	Budowa wiaty i modernizacja placu zabaw w m.Laska f-sz sołecki s. Dzarżewo	0,00	33 672,00	33 600,00	99,8%	0,1%
926	92601	Budowa wiaty w m. Laska f-sz sołecki s. Darżewo	10 000,00	0,00	0,00	–	–
926	92601	Doposażenie placu o boisko do minikoszykówki f-sz sołecki s. Janowice	20 000,00	0,00	0,00	–	–
926	92601	Doposażenie placu zabaw w s. Tawęcino (m.Bąsewice)	0,00	3 000,00	2 724,30	90,8%	0,0%
926	92601	Doposażenie placu zabaw- f-sz sołecki s. Tawęcino	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%	0,1%
926	92601	Kontynuacja budowy boiska i terenu rekreacyjnego - f-sz sołecki s. Obliwice	25 661,00	25 661,00	25 661,00	100%	0,1%
926	92601	Kontynuacja ogrodzenia na boisku f-sz sołecki s. Kębłowo Nowowiejskie	20 000,00	0,00	0,00	–	–
926	92601	Modernizacja boiska sportowego w m. Garczegorze	300 000,00	453 100,00	451.434,46	99,6%	1,9%
926	92601	Modernizacja boiska w Krępie Kaszubskiej	0,00	1 000,00	984,00	98,4%	0,0%
926	92601	Modernizacja boiska w Krępie Kaszubskiej - f-sz sołecki s. Krępa Kaszubska	34 120,00	34 120,00	34 083,14	99,9%	0,1%
926	92601	Modernizacja Orlika w m. Mosty	100 000,00	0,00	0,00	–	–

Dział	Rozdział	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	92601	Modernizacja placu zabaw i parku przy kościele w m. Małoszyce f-sz sołecki s. Dziechlino	20 489,00	0,00	0,00	–	–
926	92601	Modernizacja placu zabaw przy ul. Topolowej - f-sz sołecki s. Mosty	10 000,00	1 635,90	1 635,90	100%	0,0%
%926	92601	Modernizacja placu zabaw w m. Małoszyce (gril, kostka, skrzynka prądowa) f-sz sołecki s. Dziechlino	0,00	18 460,00	18 460,00	100%	0,1%
926	92601	Modernizacja placu zabaw w s. Dziechlino (m. Rybki)	0,00	3 000,00	2 386,77	79,6%	0,0%
926	92601	Modernizacja terenów rekreacyjnych - f-sz sołecki s. Pogorzelice	24 000,00	25 344,12	25 344,12	100%	0,1%
926	92601	Modernizacja terenu rekreacyjnego nad jeziorem Lubowidz	50 000,00	87 000,00	86 961,00	100%	0,4%
926	92601	Modernizacja terenu rekreacyjnego w m. Obliwice	30 000,00	16 000,00	14 682,14	91,8%	0,1%
926	92601	Plac zabaw w Lubowidzu - f-sz sołecki s. Lubowidz	52 360,00	53 860,00	53 836,00	100%	0,2%
926	92601	Plac zabaw wraz z boiskiem sportu i rekreacji w m. Lubowidz	0,00	24 000,00	23 956,49	99,8%	0,1%
926	92601	Postawienie wiaty na boisku rekreacyjno-sportowym Sahara f-sz sołecki s. Garczegorze	25 000,00	23 985,00	23 985,00	100%	0,1%
926	92601	Rozbudowa boiska w m. Czarnówko - f-sz sołecki s. Czarnówko	20 652,00	20 652,00	20 640,47	99,9%	0,1%
926	92601	Rozbudowa boiska w m. Rybki f-sz sołecki s. Dziechlino	12 475,00	12 475,00	12 475,00	100%	0,1%
926	92601	Ustawienie lampy solarnej, dwie kamery na placu zabaw f-sz sołecki s. Janowiczki	18 000,00	18 000,00	17 611,19	97,8%	0,1%
926	92601	Zagospodarowanie cz. działki nr 9/65 na park oraz boisko do piłki nożnej f-sz sołecki s. Leśnice	31 000,00	11 992,50	11 992,50	100%	0,1%
926	92601	Zakup dwóch bramek do piłki nożnej i zakup siatki ogrodzeniowej f-sz sołecki s Janowice	18 808,00	18 808,00	18 667,77	99,3%	0,1%
926	92601	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw f-sz sołecki s. Garczegorze	17 594,00	0,00	0,00	–	–
		Razem wydatki inwestycyjne	**24 599 201,00**	**28 701 635,52**	**23 162 538,16**	**80,7%**	**100,0%**

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

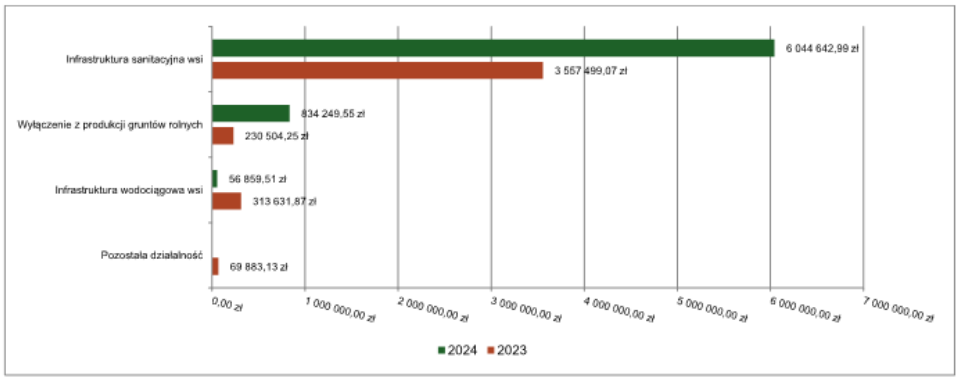
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 702 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 935 752,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 834 249,55 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 840 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 834 249,55 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 56 859,51 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 859,51 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 044 642,99 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 6 804 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 221 471,67 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 823 171,32 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

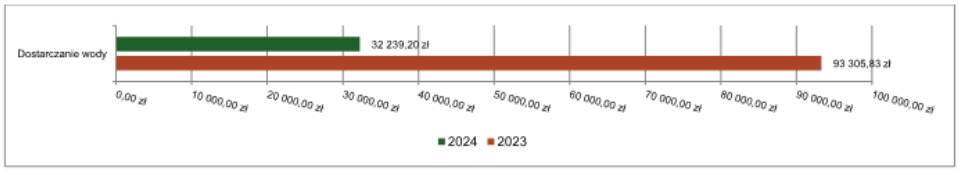


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 239,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 32 239,20 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 239,20 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

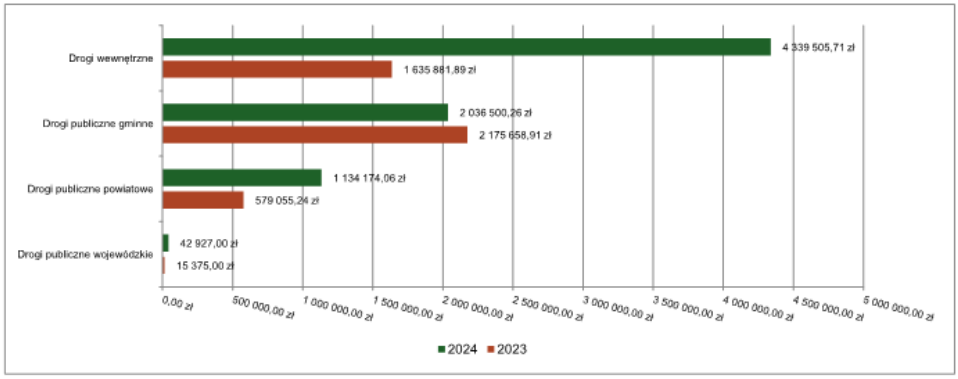
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 362 017,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 553 107,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 42 927,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 927,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 134 174,06 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 1 154 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 134 174,06 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 036 500,26 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 2 047 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 883 989,32 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 510,94 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 4 339 505,71 zł, co stanowi 70,95% planu rocznego wynoszącego 6 116 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 284 505,71 zł;
  - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 55 000,00 zł;

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

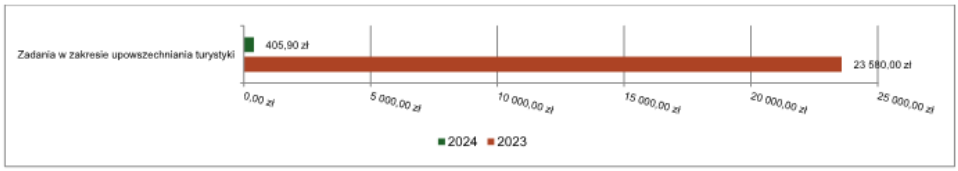


2.8.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 405,90 zł, co stanowi 0,90% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 405,90 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

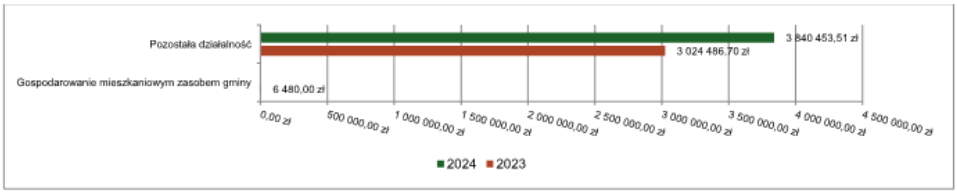


2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 070 589,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 840 453,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 840 453,51 zł, co stanowi 75,74% planu rocznego wynoszącego 5 070 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 853 777,88 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 986 675,63 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

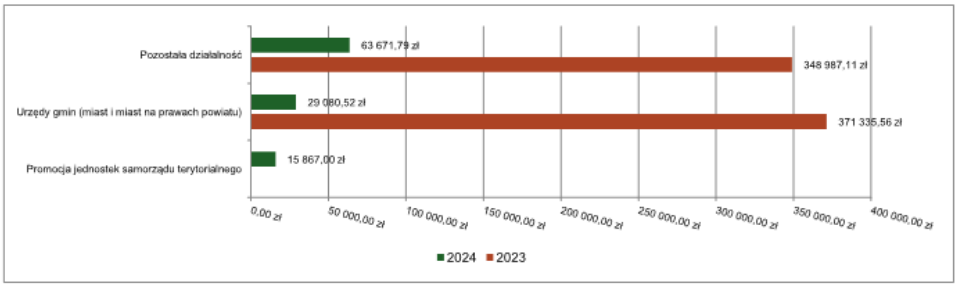


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 694,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 619,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 29 080,52 zł, co stanowi 58,52% planu rocznego wynoszącego 49 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 080,52 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 15 867,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 867,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 671,79 zł, co stanowi 68,46% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 671,79 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



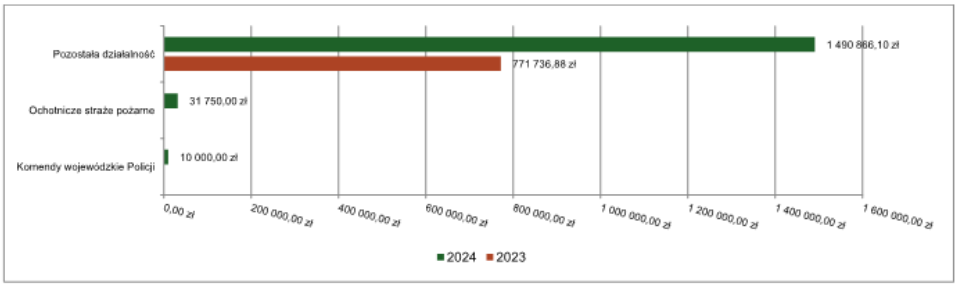
2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 621 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 532 616,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 31 750,00 zł, co stanowi 69,70% planu rocznego wynoszącego 45 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 750,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 490 866,10 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 1 566 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 341 320,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 546,10 zł;

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

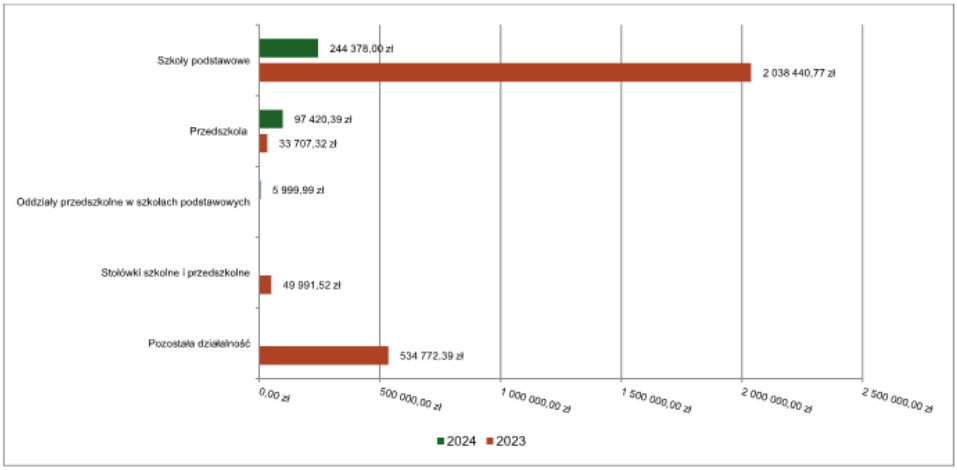


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 798,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 244 378,00 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 281 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 244 378,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 999,99 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 999,99 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 97 420,39 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 420,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 8 000,00 zł;

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w kwocie 57 500,00 zł;

2.8.10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 510,00 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 213 510,00 zł;

2.8.11. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

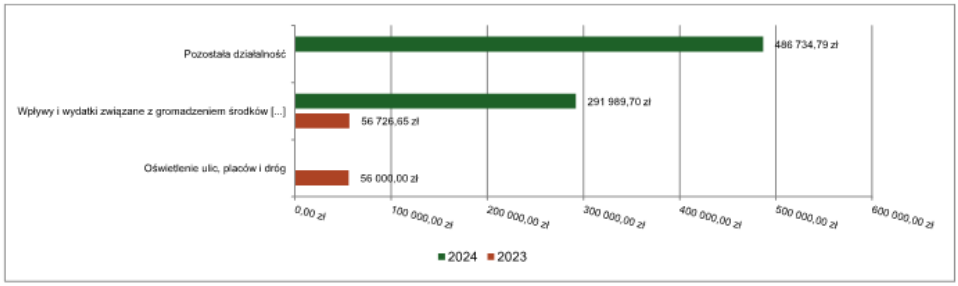
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 73 800,00 zł;

2.8.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 241 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 778 724,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 291 989,70 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 293 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 291 989,70 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 486 734,79 zł, co stanowi 51,34% planu rocznego wynoszącego 948 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 486 734,79 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

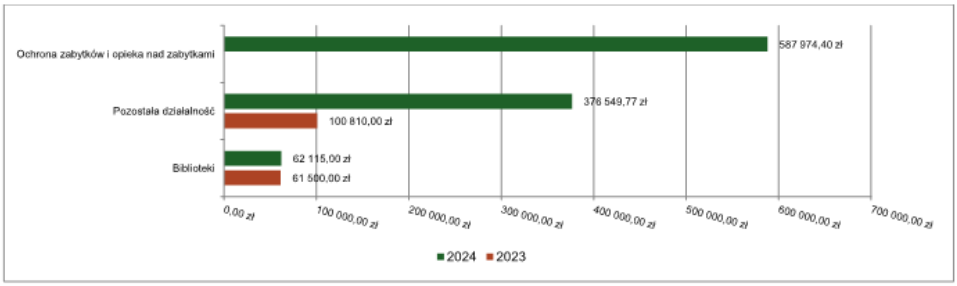
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 707 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 026 639,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 62 115,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 62 115,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 587 974,40 zł, co stanowi 47,68% planu rocznego wynoszącego 1 233 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 560 974,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 27 000,40 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 376 549,77 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 412 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 376 549,77 zł;

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

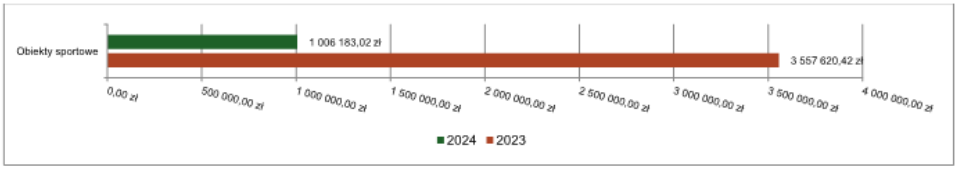


2.8.14. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 011 265,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 006 183,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 006 183,02 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 011 265,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 006 183,02 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Nowa Wieś Lęborska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 599 364,73 zł, (co stanowi 82,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 640 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 959 364,73 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 250 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 250 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Nowa Wieś Lęborska.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 640 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 250 000,00
Kwota długu na dzień 31.12.2023	37 850 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 390 000,00
Kwota długu na dzień 31.12.2024	45 240 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska 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**	**5 883 982,00**	**6 787 856,45**	**6 857 525,02**	**101,03%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**201 440,00**	**201 440,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	201 440,00	201 440,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 818 982,00**	**4 887 729,00**	**4 941 522,80**	**101,10%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	149,40	-
		0830	Wpływy z usług	986 000,00	1 046 000,00	1 096 979,38	104,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 665,24	233,26%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 830 982,00	3 839 729,00	3 839 728,78	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**65 000,00**	**1 698 687,45**	**1 714 562,22**	**100,93%**
		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	65 000,00	65 000,00	80 874,77	124,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 100,00	2 100,00	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	0,00	1 631 587,45	1 631 587,45	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 547 500,00**	**1 547 500,00**	**1 674 541,07**	**108,21%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 547 500,00**	**1 547 500,00**	**1 674 541,07**	**108,21%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	4 468,43	178,74%
		0830	Wpływy z usług	1 535 000,00	1 535 000,00	1 656 090,77	107,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	10 186,25	145,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 795,62	126,52%
600			**Transport i łączność**	**2 955 743,00**	**5 976 875,10**	**4 217 398,06**	**70,56%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**9 120,00**	**8 640,00**	**94,74%**
		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	9 120,00	8 640,00	94,74%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 348 183,00**	**2 086 990,00**	**2 904 268,06**	**139,16%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	203 000,00	221 463,50	109,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 650,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 001,64	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	786 163,19	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 348 183,00	1 883 990,00	1 883 989,32	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 607 560,00**	**3 880 765,10**	**1 304 490,00**	**33,61%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	514 488,00	436 851,00	436 851,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 093 072,00	1 093 072,00	867 639,00	79,38%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 382 306,10	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	968 536,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 746 097,00**	**5 200 875,00**	**4 485 400,38**	**86,24%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**775 163,00**	**1 025 163,00**	**1 470 986,74**	**143,49%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	12 687,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	109 626,84	109,63%
		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	170 000,00	170 000,00	316 735,54	186,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	12 698,36	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	650 000,00	928 281,50	142,81%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	105 163,00	105 163,00	83 952,68	79,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 004,82	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**67 000,00**	**67 000,00**	**81 946,71**	**122,31%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	67 000,00	59 039,31	88,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22 907,40	-
	70095		**Pozostała działalność**	**3 903 934,00**	**4 108 712,00**	**2 932 466,93**	**71,37%**
		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	80 000,00	80 000,00	76 602,98	95,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	732,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 353,41	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 823 934,00	4 028 712,00	2 853 777,88	70,84%
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**703 113,00**	**870 849,58**	**1 913 069,44**	**219,68%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**137 163,00**	**177 278,00**	**177 160,41**	**99,93%**
		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	137 163,00	177 278,00	177 148,01	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**565 950,00**	**693 571,58**	**1 726 617,95**	**248,95%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	24 184,28	161,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 721,00	2 722,34	100,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 264,78	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	66,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 052,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00	550 000,00	999 286,15	181,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	71 345,00	10 229,63	14,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 161,38	3 161,38	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	42 487,90	75 507,47	177,72%
		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	8 702,34	15 465,38	177,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103,96	97,49	93,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
		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	0,00	492 671,40	-
		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	0,00	100 908,60	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**9 291,08**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 876,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 414,10	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 300,00**	**293 988,00**	**283 528,00**	**96,44%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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**	**178 588,00**	**175 528,00**	**98,29%**
		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	178 588,00	175 528,00	98,29%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**113 100,00**	**105 700,00**	**93,46%**
		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	113 100,00	105 700,00	93,46%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**284 992,00**	**300 532,00**	**105,45%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**284 992,00**	**300 532,00**	**105,45%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 540,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 992,00	19 992,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**29 767 266,00**	**31 848 100,00**	**32 834 366,60**	**103,10%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**11 917,03**	**119,17%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 917,32	119,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-0,29	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**6 971 227,00**	**7 041 227,00**	**7 357 294,22**	**104,49%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 240 000,00	6 270 000,00	6 439 522,95	102,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	397 251,77	132,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	394 000,00	434 000,00	450 715,58	103,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 227,00	15 227,00	25 422,52	166,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	20 466,00	102,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	22 965,40	1 148,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	950,00	-
	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**	**7 073 000,00**	**7 673 000,00**	**8 578 214,13**	**111,80%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 228 000,00	4 828 000,00	5 269 187,98	109,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 752 697,19	109,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	17 679,77	117,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	270 807,31	90,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	111 030,53	111,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	1 101 762,21	137,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	55 049,14	183,50%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 183 000,00**	**982 115,00**	**745 183,22**	**75,88%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	45 115,00	45 115,63	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	80 836,50	101,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	600 000,00	397 409,39	66,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	189 715,65	118,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	97 000,00	31 670,02	32,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	436,03	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 530 039,00**	**16 141 758,00**	**16 141 758,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 199 684,00	15 811 403,00	15 811 403,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 355,00	330 355,00	330 355,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**31 845 960,00**	**37 275 356,00**	**37 325 403,96**	**100,13%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**22 856 996,00**	**26 542 984,00**	**26 542 984,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 856 996,00	26 542 984,00	26 542 984,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**388 281,00**	**388 281,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	388 281,00	388 281,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**783 874,00**	**783 874,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	783 874,00	783 874,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**8 898 964,00**	**8 898 964,00**	**8 898 964,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 898 964,00	8 898 964,00	8 898 964,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**90 000,00**	**587 453,00**	**711 300,96**	**121,08%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	125 000,00	245 676,63	196,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 171,33	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 458,00	74 458,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161 476,00	161 476,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	226 519,00	226 519,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**73 800,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	60 000,00	0,00	0,00%
		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	13 800,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 572 080,00**	**3 899 253,00**	**4 587 980,38**	**117,66%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**13 358,00**	**21 618,00**	**31 299,72**	**144,79%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	399,00	798,00%
		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	6 585,00	6 585,00	11 544,24	175,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 195,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 440,00	1 440,00	1 153,48	80,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 260,00	4 260,85	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 283,00	5 283,00	8 694,59	164,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**84 114,00**	**219 606,00**	**230 931,74**	**105,16%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 790,00	2 790,00	10 690,38	383,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 425,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 324,00	216 816,00	216 816,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 381 474,00**	**2 188 644,00**	**2 446 191,68**	**111,77%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 086,00	119 886,00	124 429,80	103,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 868,00	172 868,00	122 049,00	70,60%
		0830	Wpływy z usług	500,00	4 800,00	6 052,14	126,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	211,95	70,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 609,73	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 740,00	600 740,00	873 757,86	145,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 980,00	1 266 050,00	1 262 081,20	99,69%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 093 134,00**	**1 258 534,00**	**1 247 056,50**	**99,09%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	433 070,00	497 270,00	501 003,81	100,75%
		0830	Wpływy z usług	660 064,00	681 264,00	666 052,69	97,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**162 701,00**	**159 091,59**	**97,78%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	970,30	-
		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	162 701,00	158 121,29	97,19%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**48 150,00**	**473 409,15**	**983,20%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	22 561,79	94,01%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 150,00	13 353,45	55,29%
		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	437 493,91	-
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**221,00**	**221,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**221,00**	**221,00**	**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	221,00	221,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 784 472,00**	**3 263 121,26**	**3 169 186,07**	**97,12%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**1 192,12**	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 192,12	-
	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**	**95 000,00**	**108 000,00**	**103 563,51**	**95,89%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	107 000,00	103 397,65	96,63%
		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	1 000,00	165,86	16,59%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**81 000,00**	**37 000,00**	**34 906,00**	**94,34%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	37 000,00	34 906,00	94,34%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**368 534,00**	**345 327,27**	**93,70%**
		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	368 534,00	345 327,27	93,70%
	85216		**Zasiłki stałe**	**814 000,00**	**1 082 159,00**	**1 076 763,27**	**99,50%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 000,00	1 072 159,00	1 072 159,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	4 604,27	46,04%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**207 060,00**	**559 519,00**	**545 641,76**	**97,52%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 180,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 303,00	3 302,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	530,00	-
		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	84 800,00	175 000,00	170 810,87	97,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 260,00	381 216,00	369 817,92	97,01%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**405 000,00**	**479 169,00**	**445 191,97**	**92,91%**
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	91 384,38	107,51%
		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	320 000,00	360 000,00	351 771,70	97,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 169,00	1 860,58	5,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	175,31	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**178 000,00**	**130 000,00**	**116 925,39**	**89,94%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	130 000,00	116 925,39	89,94%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**492 740,26**	**493 674,78**	**100,19%**
		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	4 412,00	339 338,26	339 338,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 402,00	154 336,52	100,61%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**837 622,81**	**836 623,27**	**99,88%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**837 622,81**	**836 623,27**	**99,88%**
		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	694 017,26	694 017,26	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	40 824,55	40 824,55	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 271,00	8 271,46	89,22%
		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	88 315,00	88 315,00	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	5 195,00	5 195,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**51 312,00**	**39 595,20**	**77,17%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**51 312,00**	**39 595,20**	**77,17%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 312,00	39 595,20	77,17%
855			**Rodzina**	**12 859 430,00**	**18 648 011,34**	**18 555 468,03**	**99,50%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**7 000,00**	**3 330,15**	**47,57%**
		0900	Wpływy z odsetek 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	2 000,00	630,15	31,51%
		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	5 000,00	2 700,00	54,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 055 000,00**	**17 652 780,28**	**17 580 798,09**	**99,59%**
		0900	Wpływy z odsetek 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	3 000,00	1 381,51	46,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	817,56	-
		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	12 000 000,00	15 888 337,00	15 836 387,62	99,67%
		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	60 530,00	54 528,05	90,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 913,28	80 913,28	98,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	44 545,04	80,99%
		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	1 564 000,00	1 562 225,03	99,89%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**1 800,00**	**1 386,20**	**77,01%**
		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	1 000,00	1 800,00	1 379,00	76,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,20	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**60 641,06**	**59 059,80**	**97,39%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	13 310,01	92,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 251,86	45 749,79	98,91%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**360 000,00**	**374 000,00**	**371 081,07**	**99,22%**
		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	360 000,00	373 000,00	370 866,98	99,43%
		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	1 000,00	214,09	21,41%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**366 630,00**	**551 790,00**	**539 812,72**	**97,83%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	253 680,00	330 480,00	376 520,00	113,93%
		0830	Wpływy z usług	112 950,00	112 950,00	62 742,99	55,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,53	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	166,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 360,00	100 277,20	92,54%
	85517		**Rodzinny kapitał opiekuńczy.**	**76 800,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 800,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 233 821,00**	**7 273 204,00**	**5 614 064,72**	**77,19%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**1 913,73**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 913,73	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 340 821,00**	**5 340 821,00**	**4 071 318,86**	**76,23%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 340 821,00	5 340 821,00	4 071 318,86	76,23%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**43 000,00**	**51 000,00**	**58 486,59**	**114,68%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	51 000,00	58 486,59	114,68%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**0,00**	**8 330,76**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 268,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 062,20	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**850 000,00**	**923 100,00**	**923 090,94**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	923 100,00	923 090,94	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**0,00**	**51 780,01**	**-**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 426,89	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37 353,12	-
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**958 283,00**	**499 143,83**	**52,09%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	874,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 252,04	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 283,00	5 283,00	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	948 000,00	486 734,79	51,34%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 513 379,00**	**1 230 142,00**	**597 903,00**	**48,60%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**1 230 142,00**	**597 903,00**	**48,60%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	164 044,00	39 278,80	23,94%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	36 929,00	36 929,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 029 169,00	521 695,20	50,69%
	92195		**Pozostała działalność**	**1 513 379,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 513 379,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**218 358,00**	**25 000,00**	**26 967,49**	**107,87%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**218 358,00**	**0,00**	**1 967,49**	**-**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 967,49	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	218 358,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	**102 643 501,00**	**125 324 279,54**	**123 329 773,69**	**98,41%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska 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**	**1 053 000,00**	**2 744 587,45**	**2 814 256,24**	**102,54%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**988 000,00**	**1 048 000,00**	**1 101 794,02**	**105,13%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	149,40	-
		0830	Wpływy z usług	986 000,00	1 046 000,00	1 096 979,38	104,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 665,24	233,26%
	01095		**Pozostała działalność**	**65 000,00**	**1 696 587,45**	**1 712 462,22**	**100,94%**
		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	65 000,00	65 000,00	80 874,77	124,42%
		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	1 631 587,45	1 631 587,45	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 547 500,00**	**1 547 500,00**	**1 674 541,07**	**108,21%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 547 500,00**	**1 547 500,00**	**1 674 541,07**	**108,21%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	4 468,43	178,74%
		0830	Wpływy z usług	1 535 000,00	1 535 000,00	1 656 090,77	107,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	10 186,25	145,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 795,62	126,52%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**212 120,00**	**232 105,14**	**109,42%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**9 120,00**	**8 640,00**	**94,74%**
		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	9 120,00	8 640,00	94,74%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**203 000,00**	**223 465,14**	**110,08%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	203 000,00	221 463,50	109,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 001,64	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**417 000,00**	**417 000,00**	**606 689,96**	**145,49%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**270 000,00**	**270 000,00**	**446 054,20**	**165,21%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	12 687,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	109 626,84	109,63%
		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	170 000,00	170 000,00	316 735,54	186,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 004,82	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**67 000,00**	**67 000,00**	**81 946,71**	**122,31%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	67 000,00	59 039,31	88,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22 907,40	-
	70095		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**80 000,00**	**78 689,05**	**98,36%**
		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	80 000,00	80 000,00	76 602,98	95,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	732,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 353,41	-
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**703 113,00**	**870 849,58**	**1 319 423,24**	**151,51%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**137 163,00**	**177 278,00**	**177 160,41**	**99,93%**
		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	137 163,00	177 278,00	177 148,01	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**565 950,00**	**693 571,58**	**1 132 971,75**	**163,35%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	24 184,28	161,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 721,00	2 722,34	100,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 264,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 052,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00	550 000,00	999 286,15	181,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	71 345,00	10 229,63	14,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 161,38	3 161,38	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	42 487,90	75 507,47	177,72%
		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	8 702,34	15 465,38	177,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103,96	97,49	93,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**9 291,08**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 876,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 414,10	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 300,00**	**293 988,00**	**283 528,00**	**96,44%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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**	**178 588,00**	**175 528,00**	**98,29%**
		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	178 588,00	175 528,00	98,29%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**113 100,00**	**105 700,00**	**93,46%**

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	113 100,00	105 700,00	93,46%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**19 992,00**	**19 992,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**19 992,00**	**19 992,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 992,00	19 992,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**29 767 266,00**	**31 848 100,00**	**32 834 366,60**	**103,10%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**11 917,03**	**119,17%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 917,32	119,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-0,29	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**6 971 227,00**	**7 041 227,00**	**7 357 294,22**	**104,49%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 240 000,00	6 270 000,00	6 439 522,95	102,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	397 251,77	132,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	394 000,00	434 000,00	450 715,58	103,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 227,00	15 227,00	25 422,52	166,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	20 466,00	102,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	22 965,40	1 148,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	950,00	-
	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**	**7 073 000,00**	**7 673 000,00**	**8 578 214,13**	**111,80%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 228 000,00	4 828 000,00	5 269 187,98	109,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 752 697,19	109,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	17 679,77	117,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	270 807,31	90,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	111 030,53	111,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	1 101 762,21	137,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	55 049,14	183,50%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 183 000,00**	**982 115,00**	**745 183,22**	**75,88%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	45 115,00	45 115,63	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	80 836,50	101,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	600 000,00	397 409,39	66,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	189 715,65	118,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	97 000,00	31 670,02	32,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	436,03	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 530 039,00**	**16 141 758,00**	**16 141 758,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 199 684,00	15 811 403,00	15 811 403,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 355,00	330 355,00	330 355,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**31 845 960,00**	**36 975 037,00**	**37 098 884,96**	**100,33%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**22 856 996,00**	**26 542 984,00**	**26 542 984,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 856 996,00	26 542 984,00	26 542 984,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**388 281,00**	**388 281,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	388 281,00	388 281,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**783 874,00**	**783 874,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	783 874,00	783 874,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**8 898 964,00**	**8 898 964,00**	**8 898 964,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 898 964,00	8 898 964,00	8 898 964,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**90 000,00**	**360 934,00**	**484 781,96**	**134,31%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	125 000,00	245 676,63	196,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 171,33	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 458,00	74 458,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161 476,00	161 476,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 572 080,00**	**3 899 253,00**	**4 149 290,91**	**106,41%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**13 358,00**	**21 618,00**	**30 104,16**	**139,26%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	399,00	798,00%
		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	6 585,00	6 585,00	11 544,24	175,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 440,00	1 440,00	1 153,48	80,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 260,00	4 260,85	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 283,00	5 283,00	8 694,59	164,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**84 114,00**	**219 606,00**	**230 931,74**	**105,16%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 790,00	2 790,00	10 690,38	383,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 425,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 324,00	216 816,00	216 816,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 381 474,00**	**2 188 644,00**	**2 446 191,68**	**111,77%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 086,00	119 886,00	124 429,80	103,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 868,00	172 868,00	122 049,00	70,60%
		0830	Wpływy z usług	500,00	4 800,00	6 052,14	126,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	211,95	70,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 609,73	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 740,00	600 740,00	873 757,86	145,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 980,00	1 266 050,00	1 262 081,20	99,69%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 093 134,00**	**1 258 534,00**	**1 247 056,50**	**99,09%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	433 070,00	497 270,00	501 003,81	100,75%
		0830	Wpływy z usług	660 064,00	681 264,00	666 052,69	97,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**162 701,00**	**159 091,59**	**97,78%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	970,30	-
		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	162 701,00	158 121,29	97,19%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**48 150,00**	**35 915,24**	**74,59%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	22 561,79	94,01%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 150,00	13 353,45	55,29%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**221,00**	**221,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**221,00**	**221,00**	**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	221,00	221,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 784 472,00**	**3 263 121,26**	**3 169 186,07**	**97,12%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**1 192,12**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 192,12	-
	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**	**95 000,00**	**108 000,00**	**103 563,51**	**95,89%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	107 000,00	103 397,65	96,63%
		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	1 000,00	165,86	16,59%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**81 000,00**	**37 000,00**	**34 906,00**	**94,34%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	37 000,00	34 906,00	94,34%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**368 534,00**	**345 327,27**	**93,70%**
		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	368 534,00	345 327,27	93,70%
	85216		**Zasiłki stałe**	**814 000,00**	**1 082 159,00**	**1 076 763,27**	**99,50%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 000,00	1 072 159,00	1 072 159,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	4 604,27	46,04%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**207 060,00**	**559 519,00**	**545 641,76**	**97,52%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 180,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 303,00	3 302,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	530,00	-
		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	84 800,00	175 000,00	170 810,87	97,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 260,00	381 216,00	369 817,92	97,01%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**405 000,00**	**479 169,00**	**445 191,97**	**92,91%**
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	91 384,38	107,51%
		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	320 000,00	360 000,00	351 771,70	97,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 169,00	1 860,58	5,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	175,31	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**178 000,00**	**130 000,00**	**116 925,39**	**89,94%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	130 000,00	116 925,39	89,94%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**492 740,26**	**493 674,78**	**100,19%**
		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	4 412,00	339 338,26	339 338,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 402,00	154 336,52	100,61%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**744 112,81**	**743 113,27**	**99,87%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**744 112,81**	**743 113,27**	**99,87%**
		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	694 017,26	694 017,26	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	40 824,55	40 824,55	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 271,00	8 271,46	89,22%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**51 312,00**	**39 595,20**	**77,17%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**51 312,00**	**39 595,20**	**77,17%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 312,00	39 595,20	77,17%
855			**Rodzina**	**12 859 430,00**	**18 648 011,34**	**18 555 468,03**	**99,50%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**7 000,00**	**3 330,15**	**47,57%**
		0900	Wpływy z odsetek 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	2 000,00	630,15	31,51%
		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	5 000,00	2 700,00	54,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 055 000,00**	**17 652 780,28**	**17 580 798,09**	**99,59%**
		0900	Wpływy z odsetek 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	3 000,00	1 381,51	46,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	817,56	-
		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	12 000 000,00	15 888 337,00	15 836 387,62	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	60 530,00	54 528,05	90,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 913,28	80 913,28	98,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	44 545,04	80,99%
		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	1 564 000,00	1 562 225,03	99,89%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**1 800,00**	**1 386,20**	**77,01%**
		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	1 000,00	1 800,00	1 379,00	76,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,20	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**60 641,06**	**59 059,80**	**97,39%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	13 310,01	92,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 251,86	45 749,79	98,91%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**360 000,00**	**374 000,00**	**371 081,07**	**99,22%**
		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	360 000,00	373 000,00	370 866,98	99,43%
		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	1 000,00	214,09	21,41%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**366 630,00**	**551 790,00**	**539 812,72**	**97,83%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	253 680,00	330 480,00	376 520,00	113,93%
		0830	Wpływy z usług	112 950,00	112 950,00	62 742,99	55,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	166,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 360,00	100 277,20	92,54%
	85517		**Rodzinny kapitał opiekuńczy.**	**76 800,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 800,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 233 821,00**	**6 325 204,00**	**5 127 329,93**	**81,06%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**1 913,73**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 913,73	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 340 821,00**	**5 340 821,00**	**4 071 318,86**	**76,23%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 340 821,00	5 340 821,00	4 071 318,86	76,23%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**43 000,00**	**51 000,00**	**58 486,59**	**114,68%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	51 000,00	58 486,59	114,68%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**0,00**	**8 330,76**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 268,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 062,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**850 000,00**	**923 100,00**	**923 090,94**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	923 100,00	923 090,94	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**0,00**	**51 780,01**	**-**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 426,89	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37 353,12	-
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 283,00**	**12 409,04**	**120,68%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	874,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 252,04	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 283,00	5 283,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**200 973,00**	**76 207,80**	**37,92%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**200 973,00**	**76 207,80**	**37,92%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	164 044,00	39 278,80	23,94%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	36 929,00	36 929,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**218 358,00**	**25 000,00**	**26 967,49**	**107,87%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**218 358,00**	**0,00**	**1 967,49**	**-**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 967,49	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	218 358,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	**89 014 300,00**	**108 096 382,44**	**108 781 166,91**	**100,63%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska 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**	**4 830 982,00**	**4 043 269,00**	**4 043 268,78**	**100,00%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**201 440,00**	**201 440,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	201 440,00	201 440,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**4 830 982,00**	**3 839 729,00**	**3 839 728,78**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 830 982,00	3 839 729,00	3 839 728,78	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 955 743,00**	**5 764 755,10**	**3 985 292,92**	**69,13%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 348 183,00**	**1 883 990,00**	**2 680 802,92**	**142,29%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 650,41	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	786 163,19	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 348 183,00	1 883 990,00	1 883 989,32	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 607 560,00**	**3 880 765,10**	**1 304 490,00**	**33,61%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	514 488,00	436 851,00	436 851,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 093 072,00	1 093 072,00	867 639,00	79,38%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 382 306,10	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	968 536,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 329 097,00**	**4 783 875,00**	**3 878 710,42**	**81,08%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**505 163,00**	**755 163,00**	**1 024 932,54**	**135,72%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	12 698,36	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	650 000,00	928 281,50	142,81%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	105 163,00	105 163,00	83 952,68	79,83%
	70095		**Pozostała działalność**	**3 823 934,00**	**4 028 712,00**	**2 853 777,88**	**70,84%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 823 934,00	4 028 712,00	2 853 777,88	70,84%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**593 646,20**	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**593 646,20**	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	66,20	-
		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	492 671,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	100 908,60	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**265 000,00**	**280 540,00**	**105,86%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**265 000,00**	**280 540,00**	**105,86%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 540,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**300 319,00**	**226 519,00**	**75,43%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**226 519,00**	**226 519,00**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	226 519,00	226 519,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**73 800,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	60 000,00	0,00	0,00%
		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	13 800,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**438 689,47**	**-**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**1 195,56**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 195,56	-
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**437 493,91**	**-**
		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	437 493,91	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**93 510,00**	**93 510,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**93 510,00**	**93 510,00**	**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	88 315,00	88 315,00	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	5 195,00	5 195,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**948 000,00**	**486 734,79**	**51,34%**
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**948 000,00**	**486 734,79**	**51,34%**
		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	948 000,00	486 734,79	51,34%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 513 379,00**	**1 029 169,00**	**521 695,20**	**50,69%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**1 029 169,00**	**521 695,20**	**50,69%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 029 169,00	521 695,20	50,69%
	92195		**Pozostała działalność**	**1 513 379,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 513 379,00	0,00	0,00	-
			Razem	**13 629 201,00**	**17 227 897,10**	**14 548 606,78**	**84,45%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 199 684,00	15 811 403,00	15 811 403,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 355,00	330 355,00	330 355,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	45 115,00	45 115,63	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 468 000,00	11 098 000,00	11 708 710,93	105,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	1 900 000,00	2 149 948,96	113,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	409 000,00	449 000,00	468 395,35	104,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 227,00	315 227,00	296 229,83	93,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 917,32	119,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	111 030,53	111,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	80 836,50	101,05%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	600 000,00	397 409,39	66,23%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	12 687,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	189 715,65	118,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 640 821,00	5 437 821,00	4 102 988,88	75,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	820 000,00	1 122 228,21	136,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	109 626,84	109,63%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	203 000,00	221 463,50	109,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	38 611,17	257,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 876,00	122 676,00	135 120,18	110,14%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	605 938,00	670 138,00	626 478,17	93,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 183 030,00	1 258 851,00	1 309 263,84	104,00%
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	388 585,00	388 585,00	544 796,84	140,20%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	12 698,36	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	650 000,00	928 281,50	142,81%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	105 163,00	105 163,00	83 952,68	79,83%
0830	Wpływy z usług	3 379 514,00	3 465 014,00	3 585 444,11	103,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 100,00	29 552,17	1 407,25%
0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00	2 011,66	40,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	115 803,40	361,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 740,00	135 740,00	298 965,69	220,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00	557 563,00	1 059 497,04	190,02%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	217 044,00	90 840,59	41,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	609 923,00	680 368,00	898 425,74	132,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 967,49	-
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	12 909 675,00	19 780 904,71	19 675 127,45	99,47%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 868 564,00	3 611 090,58	3 523 765,53	97,58%
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	736 505,16	769 524,73	104,48%
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	49 526,89	56 289,93	113,66%
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	60 530,00	54 528,05	90,08%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	396 895,24	396 823,29	99,98%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 271,00	8 271,46	89,22%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 050,00	55 050,00	44 739,95	81,27%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	218 358,00	24 150,00	13 353,45	55,29%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	56 283,00	63 769,59	113,30%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	950,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 251,86	45 749,79	98,91%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 992,00	19 992,00	100,00%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	36 929,00	36 929,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	388 281,00	388 281,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 581 000,00	1 569 909,25	99,30%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 755 960,00	36 225 822,00	36 225 822,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 029 169,00	521 695,20	50,69%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	514 488,00	436 851,00	436 851,00	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	148 315,00	1 018 480,31	686,70%
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	18 995,00	106 103,60	558,59%
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	948 000,00	486 734,79	51,34%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 093 072,00	1 093 072,00	867 639,00	79,38%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 647 306,10	265 000,00	16,09%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 195 055,00	1 012 682,19	84,74%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 516 478,00	9 752 431,00	8 577 495,98	87,95%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	201 440,00	201 440,00	100,00%
	Razem	**102 643 501,00**	**125 324 279,54**	**123 329 773,69**	**98,41%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 199 684,00	15 811 403,00	15 811 403,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 355,00	330 355,00	330 355,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	45 115,00	45 115,63	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 468 000,00	11 098 000,00	11 708 710,93	105,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	1 900 000,00	2 149 948,96	113,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	409 000,00	449 000,00	468 395,35	104,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 227,00	315 227,00	296 229,83	93,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 917,32	119,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	111 030,53	111,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	80 836,50	101,05%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	600 000,00	397 409,39	66,23%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	12 687,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	189 715,65	118,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 640 821,00	5 437 821,00	4 102 988,88	75,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	820 000,00	1 122 228,21	136,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	109 626,84	109,63%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	203 000,00	221 463,50	109,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	38 611,17	257,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 876,00	122 676,00	135 120,18	110,14%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	605 938,00	670 138,00	626 478,17	93,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 183 030,00	1 258 851,00	1 309 263,84	104,00%
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	388 585,00	388 585,00	544 796,84	140,20%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	12 698,36	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	650 000,00	928 281,50	142,81%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	105 163,00	105 163,00	83 952,68	79,83%
0830	Wpływy z usług	3 379 514,00	3 465 014,00	3 585 444,11	103,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 100,00	29 552,17	1 407,25%
0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00	2 011,66	40,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	115 803,40	361,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 740,00	135 740,00	298 965,69	220,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00	557 563,00	1 059 497,04	190,02%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	217 044,00	90 840,59	41,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	609 923,00	680 368,00	898 425,74	132,05%

Paragraf	Źródło dochodów	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	55 050,00	55 050,00	44 739,95	81,27%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	950,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 992,00	19 992,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 581 000,00	1 569 909,25	99,30%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 647 306,10	265 000,00	16,09%
	Razem	**42 713 906,00**	**49 068 511,10**	**48 830 448,86**	**99,51%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska 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**	**6 648 103,00**	**10 982 477,45**	**10 169 201,65**	**92,59%**
	01030		**Izby rolnicze**	**38 000,00**	**43 000,00**	**42 710,40**	**99,33%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	43 000,00	42 710,40	99,33%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**225 168,00**	**840 408,00**	**834 249,55**	**99,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 168,00	840 408,00	834 249,55	99,27%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**20 800,00**	**57 800,00**	**57 374,46**	**99,26%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	514,95	64,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	57 000,00	56 859,51	99,75%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**6 320 635,00**	**8 364 082,00**	**7 557 882,80**	**90,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	6 000,00	4 129,21	68,82%
		4260	Zakup energii	240 000,00	280 000,00	254 906,26	91,04%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	2 551,89	63,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	1 251 000,00	1 234 660,43	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	15 950,00	15 122,31	94,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	4,00	40,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 450,00	1 865,71	76,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 243,00	2 964 943,00	2 823 171,32	95,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 830 982,00	3 839 729,00	3 221 471,67	83,90%
	01095		**Pozostała działalność**	**43 500,00**	**1 677 187,45**	**1 676 984,44**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 427,81	22 427,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 464,57	2 464,57	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 361,00	3 360,20	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 153,91	10 951,70	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 184,62	38 184,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 599 595,54	1 599 595,54	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 445 970,00**	**1 383 970,00**	**1 266 234,47**	**91,49%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 445 970,00**	**1 383 970,00**	**1 266 234,47**	**91,49%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	137 200,00	130 617,25	95,20%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	900 000,00	829 691,97	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	52 700,00	50 941,23	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	169 000,00	156 617,13	92,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	64 960,00	63 352,04	97,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	10,00	4,00	40,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	660,00	700,00	624,38	89,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	96,00	96,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	1 670,44	8,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	380,83	16,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	32 239,20	92,11%
600			**Transport i łączność**	**10 130 646,00**	**12 630 886,00**	**10 553 641,56**	**83,55%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**480 000,00**	**489 120,00**	**488 640,00**	**99,90%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 120,00	8 640,00	94,74%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**43 000,00**	**42 927,00**	**99,83%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	42 927,00	99,83%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 266 750,00**	**1 154 750,00**	**1 134 174,06**	**98,22%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 253 750,00	1 154 750,00	1 134 174,06	98,22%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 264 787,00**	**4 336 639,00**	**4 061 284,54**	**93,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 500,00	591 460,00	589 641,14	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	1 117 625,00	855 925,50	76,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	578 800,00	578 059,64	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 160,00	1 158,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 104,00	163 604,00	152 510,94	93,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 348 183,00	1 883 990,00	1 883 989,32	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**5 074 605,00**	**6 536 873,00**	**4 758 241,17**	**72,79%**
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	405 300,00	405 259,55	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	13 475,91	90,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195 717,00	4 091 822,00	3 847 654,71	94,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 488,00	436 851,00	436 851,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 500,00	1 533 000,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**44 504,00**	**70 504,00**	**68 374,79**	**96,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	25 830,00	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	44 504,00	44 504,00	42 544,79	95,60%
630			**Turystyka**	**35 000,00**	**45 000,00**	**405,90**	**0,90%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**35 000,00**	**45 000,00**	**405,90**	**0,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	45 000,00	405,90	0,90%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 676 811,00**	**5 567 589,00**	**4 213 250,86**	**75,67%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**92 000,00**	**142 000,00**	**100 327,46**	**70,65%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	108 500,00	86 914,16	80,11%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 495,00	83,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	4 018,30	44,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	5 400,00	27,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**195 000,00**	**122 000,00**	**79 985,12**	**65,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 017,93	40,36%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 000,00	5 184,12	43,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	80 000,00	68 236,23	85,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	46,84	0,94%
	70095		**Pozostała działalność**	**5 389 811,00**	**5 303 589,00**	**4 032 938,28**	**76,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	46,54	2,33%
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 400,00	6 670,42	40,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	80 000,00	56 612,62	70,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 600,00	37 217,81	89,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	93 000,00	91 937,38	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 877,00	1 041 877,00	986 675,63	94,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 823 934,00	4 028 712,00	2 853 777,88	70,84%
710			**Działalność usługowa**	**355 000,00**	**370 000,00**	**168 908,58**	**45,65%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**229 000,00**	**214 000,00**	**34 588,83**	**16,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	214 000,00	34 588,83	16,16%
	71035		**Cmentarze**	**19 000,00**	**19 000,00**	**15 278,12**	**80,41%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 128,00	2 128,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 628,08	76,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 872,00	5 522,04	80,36%
	71095		**Pozostała działalność**	**107 000,00**	**137 000,00**	**119 041,63**	**86,89%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 100,00	15,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	117 941,63	90,72%
750			**Administracja publiczna**	**11 476 675,00**	**11 921 749,58**	**11 518 847,05**	**96,62%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**137 163,00**	**177 278,00**	**177 148,01**	**99,93%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	128 231,00	128 231,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 163,00	2 047,00	2 047,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	17 870,01	99,28%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**180 800,00**	**256 110,00**	**255 239,60**	**99,66%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 800,00	239 800,00	238 929,60	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 001,63	4 001,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 308,37	12 308,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 505 212,00**	**10 499 261,58**	**10 137 186,73**	**96,55%**
		2917	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	1 018,44	1 018,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00	52 142,00	50 631,07	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 077 000,00	6 950 400,00	6 758 421,35	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 180,00	464 609,00	460 413,38	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 000,00	1 275 000,00	1 209 270,00	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	125 140,00	117 842,86	94,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 200,00	9 200,00	3 639,00	39,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 700,00	26 412,00	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 232,00	303 629,56	303 368,93	99,91%
		4260	Zakup energii	187 000,00	121 761,38	121 126,37	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	101 700,00	93 200,00	91 166,48	97,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	20 000,00	19 361,00	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	610 570,00	610 264,92	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 644,00	5 644,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	18 100,00	17 524,73	96,82%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	110,18	27,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 300,00	19 300,00	16 459,43	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	825,00	41,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 000,00	228 201,00	228 200,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 589,00	86,30%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 102,00	85,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	2 500,00	2 327,13	93,09%
		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	284,00	284,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	27 410,00	24 703,02	90,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	25 100,00	19 538,05	77,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 843,90	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 546,34	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00	10 400,00	8 609,27	82,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	870,95	865,65	99,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,01	168,36	95,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	29 694,00	29 080,52	97,93%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**64 500,00**	**163 510,00**	**162 542,55**	**99,41%**
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	22 000,00	21 977,59	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	64 010,00	63 591,23	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	61 500,00	61 106,73	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 867,00	99,17%
	75095		**Pozostała działalność**	**589 000,00**	**825 590,00**	**786 730,16**	**95,29%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	7 500,00	7 499,41	99,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	150 000,00	148 747,88	99,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	85 800,00	78 357,00	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	65 490,00	65 359,93	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	15 000,00	14 901,77	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	188 300,00	188 197,23	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	181 500,00	178 500,00	177 995,15	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	93 000,00	63 671,79	68,46%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 300,00**	**293 988,00**	**283 528,00**	**96,44%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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**	**178 588,00**	**175 528,00**	**98,29%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 120,00	111 860,00	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 040,00	20 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 425,64	3 425,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,24	399,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 185,40	7 185,40	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 817,72	17 017,72	90,43%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**113 100,00**	**105 700,00**	**93,46%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 200,00	62 200,00	92,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 404,06	2 404,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,70	259,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 313,30	10 313,30	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	436,24	436,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 086,70	6 686,70	73,59%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 023 200,00**	**2 812 530,00**	**2 637 386,68**	**93,77%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**676 900,00**	**1 108 955,00**	**1 013 228,24**	**91,37%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	316 882,00	315 971,20	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 800,00	7 481,46	58,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	572,02	71,50%

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	160 000,00	160 000,00	146 198,50	91,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	202 308,00	202 271,14	99,98%
		4260	Zakup energii	60 000,00	108 000,00	105 661,27	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	64 500,00	24 147,14	37,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	25 000,00	22 968,45	91,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	162 415,00	147 673,77	90,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	736,97	92,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 496,32	81,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 550,00	31 750,00	69,70%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**3 600,00**	**3 600,00**	**132,84**	**3,69%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	132,84	5,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**1 332 700,00**	**1 689 975,00**	**1 614 025,60**	**95,51%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	115 655,00	115 159,50	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	215 000,00	149 546,10	69,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	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	725 000,00	1 351 320,00	1 341 320,00	99,26%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 241 832,00**	**2 883 832,00**	**2 751 488,39**	**95,41%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 241 832,00**	**2 883 832,00**	**2 751 488,39**	**95,41%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	84 400,00	42 943,49	50,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 221 832,00	2 799 432,00	2 708 544,90	96,75%
758			**Różne rozliczenia**	**352 000,00**	**148 622,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**352 000,00**	**148 622,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	352 000,00	148 622,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**39 506 989,00**	**46 113 787,00**	**44 073 082,36**	**95,57%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 751 577,00**	**24 584 591,00**	**23 905 794,65**	**97,24%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 000,00	2 499 200,00	2 499 194,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596 391,00	767 991,00	750 230,24	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 797,00	3 283 975,00	3 225 477,69	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 237,00	206 600,00	206 459,57	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311 108,00	2 619 358,00	2 550 509,74	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349 358,00	277 825,00	262 787,01	94,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	38 560,00	21 805,00	56,55%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 400,00	3 385,96	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 811,00	822 779,00	805 664,63	97,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 320,00	89 838,00	81 313,98	90,51%

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	686 711,00	439 863,00	357 020,80	81,17%
		4270	Zakup usług remontowych	440 714,00	386 314,00	183 372,92	47,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 036,00	24 236,00	22 821,00	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 240,00	413 335,00	408 220,17	98,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 412,00	19 712,00	16 772,36	85,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	13 900,00	7 738,45	55,67%
		4430	Różne opłaty i składki	14 660,00	12 199,00	6 574,92	53,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 499,00	717 120,00	717 118,88	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	217,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 660,00	56 767,00	51 165,35	90,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 498,00	10 298,00	8 907,00	86,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 740,00	43 840,00	39 143,08	89,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 753,00	114 753,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 732 155,00	10 719 404,00	10 602 051,10	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	752 613,00	701 556,00	699 061,31	99,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 868,00	19 868,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	281 900,00	244 378,00	86,69%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 158 417,00**	**1 364 318,00**	**1 316 763,07**	**96,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 804,00	51 204,00	50 566,48	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 411,00	109 411,00	108 632,66	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 937,00	6 334,00	6 333,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 479,00	176 979,00	166 035,36	93,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 672,00	18 462,00	17 631,68	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	38 300,00	35 351,42	92,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	12 400,00	11 104,30	89,55%
		4260	Zakup energii	17 100,00	10 300,00	10 169,02	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	1 400,00	546,26	39,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	788,00	57,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 200,00	7 861,67	95,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	934,17	43,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	530,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	294,90	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 332,00	47 673,00	47 672,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 000,00	2 327,24	46,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 138,00	7 138,00	4 734,54	66,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 359,00	812 359,00	795 762,86	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 445,00	44 018,00	44 016,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 999,99	60,00%
	80104		**Przedszkola**	**6 926 927,00**	**8 901 011,00**	**8 335 155,70**	**93,64%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	1 145 000,00	1 144 316,24	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 855,00	187 141,00	184 937,81	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 577,00	1 393 499,00	1 388 100,27	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 957,00	99 384,00	98 919,50	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 868,00	727 784,00	726 118,21	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 737,00	90 237,00	84 840,30	94,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	93 892,00	91 032,00	96,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 260,00	23 260,00	19 625,45	84,37%
		4260	Zakup energii	235 850,00	203 950,00	168 211,86	82,48%
		4270	Zakup usług remontowych	41 150,00	46 750,00	45 565,23	97,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 400,00	7 012,00	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 790,00	136 000,00	128 422,30	94,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855 000,00	1 632 000,00	1 165 971,51	71,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 530,00	7 630,00	5 149,14	67,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	6 550,00	6 069,75	92,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00	1 258,93	59,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 758,00	210 090,00	210 088,22	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 440,00	15 930,00	15 920,88	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	850,00	51,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 221,00	10 221,00	7 626,60	74,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 797,00	17 797,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 049 941,00	2 580 352,00	2 560 118,11	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 793,00	157 136,00	156 726,00	99,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 058,00	3 058,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	102 000,00	97 420,39	95,51%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 098 861,00**	**1 138 128,00**	**1 098 313,57**	**96,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 287,00	47 787,00	44 163,65	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 626,00	157 626,00	146 476,54	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 349,00	17 704,00	14 328,62	80,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 020,00	16 720,00	14 133,25	84,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 330,00	13 330,00	11 803,91	88,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	1 690,00	288,00	17,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 250,00	1 124,38	89,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 550,00	37 464,00	37 463,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 657,00	4 157,00	785,23	18,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	733 928,00	801 668,00	790 498,38	98,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 474,00	38 182,00	37 248,26	97,55%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 123 500,00**	**1 630 561,00**	**1 330 051,70**	**81,57%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 830,00	3 474,36	90,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	20 428,25	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 529,00	14 353,94	61,01%

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	5 000,00	90,00	89,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 500,00	1 571 812,00	1 285 409,96	81,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	295,20	98,40%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**125 480,00**	**125 480,00**	**115 055,13**	**91,69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	125 480,00	125 480,00	115 055,13	91,69%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 502 663,00**	**3 556 612,00**	**3 342 516,41**	**93,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 403,00	7 403,00	3 931,08	53,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 521,00	1 426 744,00	1 391 942,82	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 587,00	78 828,00	73 196,05	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 159,00	256 301,00	242 433,02	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 158,00	29 435,00	23 243,42	78,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 660,00	174 360,00	172 967,37	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 264 936,00	1 353 136,00	1 241 855,27	91,78%
		4260	Zakup energii	109 290,00	136 790,00	114 061,41	83,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 132,00	8 132,00	4 432,46	54,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	2 519,00	1 780,00	70,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 310,00	18 560,00	14 385,99	77,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	428,04	71,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 755,00	55 652,00	55 650,61	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	211,64	84,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	1 880,00	400,00	21,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 662,00	5 662,00	1 597,23	28,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**371 093,00**	**308 543,00**	**281 460,21**	**91,22%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	15 900,00	15 707,00	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 336,00	7 986,00	6 515,75	81,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 107,00	44 107,00	39 818,78	90,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 874,00	40 708,00	36 637,56	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 644,00	4 494,00	2 290,72	50,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	200,00	198,77	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	4 750,00	1 709,32	35,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 373,00	7 921,00	7 920,53	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 287,00	2 587,00	1 335,59	51,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 186,00	175 333,00	165 387,63	94,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 205,00	3 957,00	3 938,56	99,53%

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**	**3 244 306,00**	**4 014 456,00**	**3 884 179,73**	**96,75%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	667 600,00	667 578,06	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 151,00	142 151,00	137 423,59	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 099,00	463 891,00	426 181,45	91,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 659,00	52 059,00	43 528,53	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 066,00	12 066,00	11 914,68	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 330,00	41 330,00	25 951,18	62,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 095,00	3 190,00	1 170,00	36,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 050,00	226,23	11,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 807,00	113 134,00	113 133,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 418,00	15 818,00	10 756,99	68,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 863 460,00	2 362 977,00	2 310 536,64	97,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 841,00	136 190,00	135 779,36	99,70%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**162 701,00**	**158 121,29**	**97,19%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 191,39	17 954,65	88,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,21	142,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,58	20,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,35	127,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	140 898,10	138 601,80	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	481,37	434,70	90,30%
	80195		**Pozostała działalność**	**204 165,00**	**327 386,00**	**305 670,90**	**93,37%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	532,96	35,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 465,00	22 026,79	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 842,00	58 045,45	84,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 843,00	7 830,62	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 665,00	215 536,00	215 535,08	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**280 500,00**	**302 639,71**	**242 870,42**	**80,25%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**57 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 500,00	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 %
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**17 800,00**	**8 460,00**	**8 460,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,00	960,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**185 200,00**	**216 458,71**	**214 189,42**	**98,95%**
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 750,00	2 450,00	89,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	922,00	841,58	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	22,06	22,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	26 799,99	26 799,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	9 352,31	9 352,31	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 622,04	16 622,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 540,00	62 972,00	61 083,13	97,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	929,11	929,11	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 489,20	1 489,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**77 500,00**	**20 221,00**	**20 221,00**	**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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,00	221,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 500,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**5 838 768,00**	**7 693 170,26**	**7 312 016,91**	**95,05%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 147 000,00**	**1 252 000,00**	**1 236 999,62**	**98,80%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 147 000,00	1 252 000,00	1 236 999,62	98,80%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**9 500,00**	**15 500,00**	**12 193,04**	**78,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 500,00	7 212,09	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	4 294,90	71,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	686,05	34,30%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**95 000,00**	**108 000,00**	**103 563,51**	**95,89%**
		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	1 000,00	165,86	16,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	107 000,00	103 397,65	96,63%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**181 000,00**	**137 000,00**	**96 801,57**	**70,66%**
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	137 000,00	96 801,57	70,66%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**120 000,00**	**476 934,00**	**453 715,32**	**95,13%**
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	459 739,00	443 657,24	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 048,00	1 047,60	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 012,00	2 284,08	28,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 988,00	579,40	29,14%
	85216		**Zasiłki stałe**	**814 000,00**	**1 177 159,00**	**1 168 548,33**	**99,27%**
		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	10 000,00	4 604,27	46,04%
		3110	Świadczenia społeczne	814 000,00	1 167 159,00	1 163 944,06	99,72%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 625 872,00**	**2 191 301,00**	**2 127 902,45**	**97,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 200,00	3 772,63	89,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 800,00	175 000,00	170 810,87	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 162,00	1 400 679,23	1 390 437,10	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	81 233,00	81 232,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	252 749,39	243 372,69	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	33 956,38	31 804,62	93,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	9 500,00	8 685,00	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	65 000,00	56 783,44	87,36%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 556,99	55,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	1 385,00	43,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 984,00	48 832,90	82,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	9 338,68	66,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 000,00	3 616,94	45,21%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 810,00	40 899,00	40 898,04	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 375,50	91,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 558 984,00**	**1 628 859,00**	**1 460 974,21**	**89,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 693,54	76,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 866,00	1 136 308,00	1 035 034,93	91,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 738,00	74 737,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	220 757,00	211 240,50	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	25 210,00	24 205,90	96,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	34 000,00	1 980,00	5,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	1 630,00	47,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	66 960,00	66 960,00	52 472,44	78,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 758,00	51 486,00	51 485,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	494,76	8,25%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**268 000,00**	**195 621,00**	**146 156,74**	**74,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	195 621,00	146 156,74	74,71%
	85295		**Pozostała działalność**	**19 412,00**	**510 796,26**	**505 162,12**	**98,90%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	328 359,08	328 359,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 458,00	152 400,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 412,00	12 980,00	12 239,06	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 999,18	12 163,98	71,56%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**837 622,81**	**254 649,46**	**30,40%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**837 622,81**	**254 649,46**	**30,40%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	433 472,09	229 524,56	52,95%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 498,36	13 501,44	52,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 271,00	8 271,46	89,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 921,02	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 054,18	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 290,82	3 165,78	7,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 605,34	186,22	7,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 687,22	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 922,78	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 961,11	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	938,89	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**55 000,00**	**119 612,00**	**97 794,00**	**81,76%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**71 312,00**	**49 494,00**	**69,40%**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	71 312,00	49 494,00	69,40%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**35 000,00**	**48 300,00**	**48 300,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	48 300,00	48 300,00	100,00%
855			**Rodzina**	**14 175 908,00**	**20 203 289,34**	**19 935 799,58**	**98,68%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**7 000,00**	**4 130,15**	**59,00%**
		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	5 000,00	3 500,00	70,00%
		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	2 000,00	630,15	31,51%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 031 000,00**	**17 628 780,28**	**17 561 548,81**	**99,62%**
		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	1 564 000,00	1 561 425,03	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 545 343,00	15 478 577,00	15 437 018,67	99,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	80 702,74	80 702,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	288 000,00	287 948,70	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	19 424,40	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	49 000,00	48 579,64	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 000,00	4 956,33	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	46 000,00	41 898,78	91,08%

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	5 000,00	2 500,00	2 420,03	96,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	584,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	69 500,00	56 811,34	81,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 210,54	1 210,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	12 690,00	12 689,99	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	3 000,00	1 441,51	48,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	599,00	59,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 838,11	76,76%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**1 800,00**	**1 379,00**	**76,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	1 379,00	76,61%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**329 317,00**	**504 958,06**	**446 530,62**	**88,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 368,00	174 368,00	154 340,78	88,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 994,00	7 987,53	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 680,00	32 275,20	28 588,27	88,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,00	4 505,86	3 807,80	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	85,00	12,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	265 000,00	240 242,58	90,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	6 570,88	79,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	73,50	3,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**360 000,00**	**374 000,00**	**371 081,07**	**99,22%**
		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	1 000,00	214,09	21,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	360 000,00	373 000,00	370 866,98	99,43%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 386 330,00**	**1 686 751,00**	**1 551 129,93**	**91,96%**
		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	10 500,00	10 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 060,00	6 949,17	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 823,00	1 033 048,00	1 024 663,04	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 482,00	73 079,00	73 077,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 379,00	185 446,00	184 206,10	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 483,00	25 804,00	22 669,40	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 982,34	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	112 950,00	112 950,00	74 671,73	66,11%
		4260	Zakup energii	40 000,00	65 000,00	57 052,29	87,77%

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	6 000,00	1 000,00	103,56	10,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 000,00	2 153,00	71,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 000,00	32 303,83	97,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	400,00	369,00	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 513,00	36 924,00	36 924,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 550,00	7 504,80	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 190,00	3 000,00	94,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 800,00	0,00	0,00%
	85517		**Rodzinny kapitał opiekuńczy.**	**68 261,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 730,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 541,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 827 408,00**	**9 274 843,89**	**7 447 006,88**	**80,29%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 340 821,00**	**5 400 535,04**	**4 080 290,36**	**75,55%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	81 616,00	71 216,00	87,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	5 059,20	5 059,20	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	17 567,00	87,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	14 232,00	13 026,74	91,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 250,00	1 868,65	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 241 321,00	5 262 377,84	3 971 552,77	75,47%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**2 721,00**	**1 162,35**	**42,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 721,00	1 162,35	42,72%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**6 087,00**	**10 250,50**	**10 153,54**	**99,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00	8 040,50	7 943,54	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**43 000,00**	**51 000,00**	**37 351,72**	**73,24%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	17 900,00	17 600,00	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402,00	3 041,91	2 990,31	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	433,10	433,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 054,00	17 624,99	11 495,43	65,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	4 832,88	40,27%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**112 000,00**	**108 500,00**	**108 471,00**	**99,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 180,00	5 151,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	103 320,00	103 320,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 467 000,00**	**1 908 954,35**	**1 901 977,92**	**99,63%**
		4260	Zakup energii	1 450 000,00	1 903 954,35	1 899 354,42	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 623,50	52,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	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 %
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**850 000,00**	**823 100,00**	**804 665,20**	**97,76%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 140,00	7 400,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	69 857,46	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	451 140,00	434 726,30	96,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	820,00	691,74	84,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	293 000,00	291 989,70	99,66%
	90095		**Pozostała działalność**	**8 500,00**	**969 783,00**	**502 934,79**	**51,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	18 783,00	13 200,00	70,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	948 000,00	486 734,79	51,34%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 679 659,00**	**4 503 173,54**	**3 818 322,63**	**84,79%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**75 000,00**	**75 000,00**	**74 999,93**	**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	75 000,00	75 000,00	74 999,93	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 420 000,00**	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**904 000,00**	**966 115,00**	**966 115,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	904 000,00	904 000,00	904 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 115,00	62 115,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**80 000,00**	**1 312 142,00**	**666 724,07**	**50,81%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	68 929,00	68 749,67	99,74%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 193 213,00	560 974,00	47,01%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	27 000,40	67,50%
	92195		**Pozostała działalność**	**2 200 659,00**	**699 916,54**	**660 483,63**	**94,37%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 648,00	184 640,24	183 487,37	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	39 976,23	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 087,00	62 194,30	60 470,26	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 545,00	412 082,00	376 549,77	91,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 513 379,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**1 861 732,00**	**1 570 496,96**	**1 555 481,94**	**99,04%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 576 732,00**	**1 258 246,96**	**1 243 231,94**	**98,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 184,00	43 122,44	42 729,45	99,09%
		4260	Zakup energii	20 000,00	52 500,00	48 167,92	91,75%

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	489 717,00	49 359,00	48 618,70	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	102 000,00	97 532,85	95,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 831,00	1 011 265,52	1 006 183,02	99,50%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**285 000,00**	**312 250,00**	**312 250,00**	**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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	7 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
			Razem	**114 613 501,00**	**139 659 279,54**	**128 299 917,32**	**91,87%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska 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**	**1 311 710,00**	**3 280 397,45**	**3 233 449,60**	**98,57%**
	01030		**Izby rolnicze**	**38 000,00**	**43 000,00**	**42 710,40**	**99,33%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	43 000,00	42 710,40	99,33%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**800,00**	**800,00**	**514,95**	**64,37%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	514,95	64,37%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 229 410,00**	**1 559 410,00**	**1 513 239,81**	**97,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	6 000,00	4 129,21	68,82%
		4260	Zakup energii	240 000,00	280 000,00	254 906,26	91,04%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	2 551,89	63,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	1 251 000,00	1 234 660,43	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	15 950,00	15 122,31	94,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	4,00	40,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 450,00	1 865,71	76,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**43 500,00**	**1 677 187,45**	**1 676 984,44**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 427,81	22 427,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 464,57	2 464,57	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 361,00	3 360,20	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 153,91	10 951,70	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 184,62	38 184,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 599 595,54	1 599 595,54	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 405 970,00**	**1 348 970,00**	**1 233 995,27**	**91,48%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 405 970,00**	**1 348 970,00**	**1 233 995,27**	**91,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	137 200,00	130 617,25	95,20%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	900 000,00	829 691,97	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	52 700,00	50 941,23	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	169 000,00	156 617,13	92,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	64 960,00	63 352,04	97,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	10,00	4,00	40,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	660,00	700,00	624,38	89,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	96,00	96,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	1 670,44	8,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	380,83	16,56%
600			**Transport i łączność**	**1 675 904,00**	**3 268 869,00**	**3 000 534,53**	**91,79%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**480 000,00**	**489 120,00**	**488 640,00**	**99,90%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 120,00	8 640,00	94,74%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**936 500,00**	**2 289 045,00**	**2 024 784,28**	**88,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 500,00	591 460,00	589 641,14	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	1 117 625,00	855 925,50	76,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	578 800,00	578 059,64	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 160,00	1 158,00	99,83%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**214 900,00**	**420 200,00**	**418 735,46**	**99,65%**
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	405 300,00	405 259,55	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	13 475,91	90,44%
	60095		**Pozostała działalność**	**44 504,00**	**70 504,00**	**68 374,79**	**96,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	25 830,00	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	44 504,00	44 504,00	42 544,79	95,60%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**447 000,00**	**497 000,00**	**372 797,35**	**75,01%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**92 000,00**	**142 000,00**	**100 327,46**	**70,65%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	108 500,00	86 914,16	80,11%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 495,00	83,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	4 018,30	44,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	5 400,00	27,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**195 000,00**	**122 000,00**	**79 985,12**	**65,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 017,93	40,36%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 000,00	5 184,12	43,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	80 000,00	68 236,23	85,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	46,84	0,94%
	70095		**Pozostała działalność**	**160 000,00**	**233 000,00**	**192 484,77**	**82,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	46,54	2,33%
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 400,00	6 670,42	40,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	80 000,00	56 612,62	70,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 600,00	37 217,81	89,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	93 000,00	91 937,38	98,86%
710			**Działalność usługowa**	**355 000,00**	**370 000,00**	**168 908,58**	**45,65%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**229 000,00**	**214 000,00**	**34 588,83**	**16,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	214 000,00	34 588,83	16,16%
	71035		**Cmentarze**	**19 000,00**	**19 000,00**	**15 278,12**	**80,41%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 128,00	2 128,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 628,08	76,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 872,00	5 522,04	80,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71095		**Pozostała działalność**	**107 000,00**	**137 000,00**	**119 041,63**	**86,89%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 100,00	15,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	117 941,63	90,72%
750			**Administracja publiczna**	**11 302 675,00**	**11 763 055,58**	**11 410 227,74**	**97,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**137 163,00**	**177 278,00**	**177 148,01**	**99,93%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	128 231,00	128 231,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 163,00	2 047,00	2 047,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	17 870,01	99,28%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**180 800,00**	**256 110,00**	**255 239,60**	**99,66%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 800,00	239 800,00	238 929,60	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 001,63	4 001,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 308,37	12 308,37	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 481 212,00**	**10 449 567,58**	**10 108 106,21**	**96,73%**
		2917	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	1 018,44	1 018,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00	52 142,00	50 631,07	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 077 000,00	6 950 400,00	6 758 421,35	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 180,00	464 609,00	460 413,38	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 000,00	1 275 000,00	1 209 270,00	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	125 140,00	117 842,86	94,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 200,00	9 200,00	3 639,00	39,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 700,00	26 412,00	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 232,00	303 629,56	303 368,93	99,91%
		4260	Zakup energii	187 000,00	121 761,38	121 126,37	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	101 700,00	93 200,00	91 166,48	97,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	20 000,00	19 361,00	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	610 570,00	610 264,92	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 644,00	5 644,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	18 100,00	17 524,73	96,82%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	110,18	27,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 300,00	19 300,00	16 459,43	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	825,00	41,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 000,00	228 201,00	228 200,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 589,00	86,30%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 102,00	85,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	2 500,00	2 327,13	93,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	284,00	284,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	27 410,00	24 703,02	90,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	25 100,00	19 538,05	77,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 843,90	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 546,34	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00	10 400,00	8 609,27	82,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	870,95	865,65	99,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,01	168,36	95,11%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**64 500,00**	**147 510,00**	**146 675,55**	**99,43%**
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	22 000,00	21 977,59	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	64 010,00	63 591,23	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	61 500,00	61 106,73	99,36%
	75095		**Pozostała działalność**	**439 000,00**	**732 590,00**	**723 058,37**	**98,70%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	7 500,00	7 499,41	99,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	150 000,00	148 747,88	99,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	85 800,00	78 357,00	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	65 490,00	65 359,93	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	15 000,00	14 901,77	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	188 300,00	188 197,23	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	181 500,00	178 500,00	177 995,15	99,72%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 300,00**	**293 988,00**	**283 528,00**	**96,44%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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**	**178 588,00**	**175 528,00**	**98,29%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 120,00	111 860,00	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 040,00	20 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 425,64	3 425,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,24	399,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 185,40	7 185,40	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 817,72	17 017,72	90,43%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**113 100,00**	**105 700,00**	**93,46%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 200,00	62 200,00	92,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 404,06	2 404,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,70	259,70	100,00%

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	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 313,30	10 313,30	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	436,24	436,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 086,70	6 686,70	73,59%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**673 200,00**	**1 190 660,00**	**1 104 770,58**	**92,79%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**626 900,00**	**1 063 405,00**	**981 478,24**	**92,30%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	316 882,00	315 971,20	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 800,00	7 481,46	58,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	572,02	71,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	146 198,50	91,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	202 308,00	202 271,14	99,98%
		4260	Zakup energii	60 000,00	108 000,00	105 661,27	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	64 500,00	24 147,14	37,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	25 000,00	22 968,45	91,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	162 415,00	147 673,77	90,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	736,97	92,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 496,32	81,20%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**3 600,00**	**3 600,00**	**132,84**	**3,69%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	132,84	5,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**42 700,00**	**123 655,00**	**123 159,50**	**99,60%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	115 655,00	115 159,50	99,57%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 241 832,00**	**2 883 832,00**	**2 751 488,39**	**95,41%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 241 832,00**	**2 883 832,00**	**2 751 488,39**	**95,41%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	84 400,00	42 943,49	50,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 221 832,00	2 799 432,00	2 708 544,90	96,75%
758			**Różne rozliczenia**	**352 000,00**	**148 622,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**352 000,00**	**148 622,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	352 000,00	148 622,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**38 988 989,00**	**45 711 887,00**	**43 725 283,98**	**95,65%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 371 577,00**	**24 302 691,00**	**23 661 416,65**	**97,36%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 000,00	2 499 200,00	2 499 194,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596 391,00	767 991,00	750 230,24	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 797,00	3 283 975,00	3 225 477,69	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 237,00	206 600,00	206 459,57	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311 108,00	2 619 358,00	2 550 509,74	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349 358,00	277 825,00	262 787,01	94,59%

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	48 500,00	38 560,00	21 805,00	56,55%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 400,00	3 385,96	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 811,00	822 779,00	805 664,63	97,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 320,00	89 838,00	81 313,98	90,51%
		4260	Zakup energii	686 711,00	439 863,00	357 020,80	81,17%
		4270	Zakup usług remontowych	440 714,00	386 314,00	183 372,92	47,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 036,00	24 236,00	22 821,00	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 240,00	413 335,00	408 220,17	98,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 412,00	19 712,00	16 772,36	85,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	13 900,00	7 738,45	55,67%
		4430	Różne opłaty i składki	14 660,00	12 199,00	6 574,92	53,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 499,00	717 120,00	717 118,88	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	217,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 660,00	56 767,00	51 165,35	90,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 498,00	10 298,00	8 907,00	86,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 740,00	43 840,00	39 143,08	89,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 753,00	114 753,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 732 155,00	10 719 404,00	10 602 051,10	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	752 613,00	701 556,00	699 061,31	99,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 868,00	19 868,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 148 417,00**	**1 354 318,00**	**1 310 763,08**	**96,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 804,00	51 204,00	50 566,48	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 411,00	109 411,00	108 632,66	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 937,00	6 334,00	6 333,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 479,00	176 979,00	166 035,36	93,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 672,00	18 462,00	17 631,68	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	38 300,00	35 351,42	92,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	12 400,00	11 104,30	89,55%
		4260	Zakup energii	17 100,00	10 300,00	10 169,02	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	1 400,00	546,26	39,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	788,00	57,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 200,00	7 861,67	95,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	934,17	43,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	530,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	294,90	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 332,00	47 673,00	47 672,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 000,00	2 327,24	46,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 138,00	7 138,00	4 734,54	66,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 359,00	812 359,00	795 762,86	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 445,00	44 018,00	44 016,71	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**6 861 927,00**	**8 799 011,00**	**8 237 735,31**	**93,62%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	1 145 000,00	1 144 316,24	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 855,00	187 141,00	184 937,81	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 577,00	1 393 499,00	1 388 100,27	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 957,00	99 384,00	98 919,50	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 868,00	727 784,00	726 118,21	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 737,00	90 237,00	84 840,30	94,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	93 892,00	91 032,00	96,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 260,00	23 260,00	19 625,45	84,37%
		4260	Zakup energii	235 850,00	203 950,00	168 211,86	82,48%
		4270	Zakup usług remontowych	41 150,00	46 750,00	45 565,23	97,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 400,00	7 012,00	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 790,00	136 000,00	128 422,30	94,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855 000,00	1 632 000,00	1 165 971,51	71,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 530,00	7 630,00	5 149,14	67,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	6 550,00	6 069,75	92,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00	1 258,93	59,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 758,00	210 090,00	210 088,22	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 440,00	15 930,00	15 920,88	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	850,00	51,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 221,00	10 221,00	7 626,60	74,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 797,00	17 797,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 049 941,00	2 580 352,00	2 560 118,11	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 793,00	157 136,00	156 726,00	99,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 058,00	3 058,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 098 861,00**	**1 138 128,00**	**1 098 313,57**	**96,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 287,00	47 787,00	44 163,65	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 626,00	157 626,00	146 476,54	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 349,00	17 704,00	14 328,62	80,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 020,00	16 720,00	14 133,25	84,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 330,00	13 330,00	11 803,91	88,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	1 690,00	288,00	17,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 250,00	1 124,38	89,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 550,00	37 464,00	37 463,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 657,00	4 157,00	785,23	18,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	733 928,00	801 668,00	790 498,38	98,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 474,00	38 182,00	37 248,26	97,55%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 123 500,00**	**1 630 561,00**	**1 330 051,70**	**81,57%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 830,00	3 474,36	90,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	20 428,25	81,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 529,00	14 353,94	61,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	90,00	89,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 500,00	1 571 812,00	1 285 409,96	81,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	295,20	98,40%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**125 480,00**	**125 480,00**	**115 055,13**	**91,69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	125 480,00	125 480,00	115 055,13	91,69%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 447 663,00**	**3 556 612,00**	**3 342 516,41**	**93,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 403,00	7 403,00	3 931,08	53,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 521,00	1 426 744,00	1 391 942,82	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 587,00	78 828,00	73 196,05	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 159,00	256 301,00	242 433,02	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 158,00	29 435,00	23 243,42	78,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 660,00	174 360,00	172 967,37	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 264 936,00	1 353 136,00	1 241 855,27	91,78%
		4260	Zakup energii	109 290,00	136 790,00	114 061,41	83,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 132,00	8 132,00	4 432,46	54,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	2 519,00	1 780,00	70,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 310,00	18 560,00	14 385,99	77,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	428,04	71,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 755,00	55 652,00	55 650,61	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	211,64	84,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	1 880,00	400,00	21,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 662,00	5 662,00	1 597,23	28,21%
	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**	**371 093,00**	**308 543,00**	**281 460,21**	**91,22%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	15 900,00	15 707,00	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 336,00	7 986,00	6 515,75	81,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 107,00	44 107,00	39 818,78	90,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 874,00	40 708,00	36 637,56	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 644,00	4 494,00	2 290,72	50,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	200,00	198,77	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	4 750,00	1 709,32	35,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 373,00	7 921,00	7 920,53	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 287,00	2 587,00	1 335,59	51,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 186,00	175 333,00	165 387,63	94,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 205,00	3 957,00	3 938,56	99,53%

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**	**3 244 306,00**	**4 014 456,00**	**3 884 179,73**	**96,75%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	667 600,00	667 578,06	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 151,00	142 151,00	137 423,59	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 099,00	463 891,00	426 181,45	91,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 659,00	52 059,00	43 528,53	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 066,00	12 066,00	11 914,68	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 330,00	41 330,00	25 951,18	62,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 095,00	3 190,00	1 170,00	36,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 050,00	226,23	11,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 807,00	113 134,00	113 133,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 418,00	15 818,00	10 756,99	68,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 863 460,00	2 362 977,00	2 310 536,64	97,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 841,00	136 190,00	135 779,36	99,70%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**162 701,00**	**158 121,29**	**97,19%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 191,39	17 954,65	88,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,21	142,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,58	20,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,35	127,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	140 898,10	138 601,80	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	481,37	434,70	90,30%
	80195		**Pozostała działalność**	**196 165,00**	**319 386,00**	**305 670,90**	**95,71%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	532,96	35,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 465,00	22 026,79	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 842,00	58 045,45	84,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 843,00	7 830,62	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 665,00	215 536,00	215 535,08	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**223 000,00**	**245 139,71**	**242 870,42**	**99,07%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**17 800,00**	**8 460,00**	**8 460,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,00	960,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**185 200,00**	**216 458,71**	**214 189,42**	**98,95%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 750,00	2 450,00	89,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	922,00	841,58	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	22,06	22,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	26 799,99	26 799,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	9 352,31	9 352,31	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 622,04	16 622,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 540,00	62 972,00	61 083,13	97,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	929,11	929,11	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 489,20	1 489,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 221,00**	**20 221,00**	**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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,00	221,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**5 838 768,00**	**7 693 170,26**	**7 312 016,91**	**95,05%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 147 000,00**	**1 252 000,00**	**1 236 999,62**	**98,80%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 147 000,00	1 252 000,00	1 236 999,62	98,80%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**9 500,00**	**15 500,00**	**12 193,04**	**78,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 500,00	7 212,09	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	4 294,90	71,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	686,05	34,30%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**95 000,00**	**108 000,00**	**103 563,51**	**95,89%**
		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	1 000,00	165,86	16,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	107 000,00	103 397,65	96,63%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**181 000,00**	**137 000,00**	**96 801,57**	**70,66%**
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	137 000,00	96 801,57	70,66%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**120 000,00**	**476 934,00**	**453 715,32**	**95,13%**
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	459 739,00	443 657,24	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 048,00	1 047,60	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 012,00	2 284,08	28,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 988,00	579,40	29,14%
	85216		**Zasiłki stałe**	**814 000,00**	**1 177 159,00**	**1 168 548,33**	**99,27%**
		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	10 000,00	4 604,27	46,04%
		3110	Świadczenia społeczne	814 000,00	1 167 159,00	1 163 944,06	99,72%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 625 872,00**	**2 191 301,00**	**2 127 902,45**	**97,11%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 200,00	3 772,63	89,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 800,00	175 000,00	170 810,87	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 162,00	1 400 679,23	1 390 437,10	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	81 233,00	81 232,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	252 749,39	243 372,69	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	33 956,38	31 804,62	93,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	9 500,00	8 685,00	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	65 000,00	56 783,44	87,36%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 556,99	55,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	1 385,00	43,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 984,00	48 832,90	82,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	9 338,68	66,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 000,00	3 616,94	45,21%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 810,00	40 899,00	40 898,04	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 375,50	91,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 558 984,00**	**1 628 859,00**	**1 460 974,21**	**89,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 693,54	76,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 866,00	1 136 308,00	1 035 034,93	91,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 738,00	74 737,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	220 757,00	211 240,50	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	25 210,00	24 205,90	96,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	34 000,00	1 980,00	5,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	1 630,00	47,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	66 960,00	66 960,00	52 472,44	78,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 758,00	51 486,00	51 485,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	494,76	8,25%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**268 000,00**	**195 621,00**	**146 156,74**	**74,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	195 621,00	146 156,74	74,71%
	85295		**Pozostała działalność**	**19 412,00**	**510 796,26**	**505 162,12**	**98,90%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	328 359,08	328 359,08	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 458,00	152 400,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 412,00	12 980,00	12 239,06	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 999,18	12 163,98	71,56%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**624 112,81**	**254 649,46**	**40,80%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**624 112,81**	**254 649,46**	**40,80%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	433 472,09	229 524,56	52,95%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 498,36	13 501,44	52,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 271,00	8 271,46	89,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 921,02	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 054,18	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 290,82	3 165,78	7,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 605,34	186,22	7,15%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**55 000,00**	**119 612,00**	**97 794,00**	**81,76%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**71 312,00**	**49 494,00**	**69,40%**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	71 312,00	49 494,00	69,40%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**35 000,00**	**48 300,00**	**48 300,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	48 300,00	48 300,00	100,00%
855			**Rodzina**	**14 175 908,00**	**20 129 489,34**	**19 935 799,58**	**99,04%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**7 000,00**	**4 130,15**	**59,00%**
		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	5 000,00	3 500,00	70,00%
		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	2 000,00	630,15	31,51%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 031 000,00**	**17 628 780,28**	**17 561 548,81**	**99,62%**
		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	1 564 000,00	1 561 425,03	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 545 343,00	15 478 577,00	15 437 018,67	99,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	80 702,74	80 702,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	288 000,00	287 948,70	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	19 424,40	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	49 000,00	48 579,64	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 000,00	4 956,33	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	46 000,00	41 898,78	91,08%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	2 420,03	96,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	584,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	69 500,00	56 811,34	81,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 210,54	1 210,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	12 690,00	12 689,99	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	3 000,00	1 441,51	48,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	599,00	59,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 838,11	76,76%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**1 800,00**	**1 379,00**	**76,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	1 379,00	76,61%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**329 317,00**	**504 958,06**	**446 530,62**	**88,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 368,00	174 368,00	154 340,78	88,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 994,00	7 987,53	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 680,00	32 275,20	28 588,27	88,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,00	4 505,86	3 807,80	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	85,00	12,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	265 000,00	240 242,58	90,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	6 570,88	79,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	73,50	3,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**360 000,00**	**374 000,00**	**371 081,07**	**99,22%**
		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	1 000,00	214,09	21,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	360 000,00	373 000,00	370 866,98	99,43%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 386 330,00**	**1 612 951,00**	**1 551 129,93**	**96,17%**
		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	10 500,00	10 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 060,00	6 949,17	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 823,00	1 033 048,00	1 024 663,04	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 482,00	73 079,00	73 077,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 379,00	185 446,00	184 206,10	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 483,00	25 804,00	22 669,40	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 982,34	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	112 950,00	112 950,00	74 671,73	66,11%
		4260	Zakup energii	40 000,00	65 000,00	57 052,29	87,77%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	103,56	10,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 000,00	2 153,00	71,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 000,00	32 303,83	97,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	400,00	369,00	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 513,00	36 924,00	36 924,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 550,00	7 504,80	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 190,00	3 000,00	94,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	85517		**Rodzinny kapitał opiekuńczy.**	**68 261,00**	**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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 730,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 541,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 488 408,00**	**8 033 843,89**	**6 668 282,39**	**83,00%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 340 821,00**	**5 400 535,04**	**4 080 290,36**	**75,55%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	81 616,00	71 216,00	87,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	5 059,20	5 059,20	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	17 567,00	87,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	14 232,00	13 026,74	91,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 250,00	1 868,65	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 241 321,00	5 262 377,84	3 971 552,77	75,47%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**2 721,00**	**1 162,35**	**42,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 721,00	1 162,35	42,72%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**6 087,00**	**10 250,50**	**10 153,54**	**99,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00	8 040,50	7 943,54	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**43 000,00**	**51 000,00**	**37 351,72**	**73,24%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	17 900,00	17 600,00	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402,00	3 041,91	2 990,31	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	433,10	433,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 054,00	17 624,99	11 495,43	65,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	4 832,88	40,27%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**112 000,00**	**108 500,00**	**108 471,00**	**99,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 180,00	5 151,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	103 320,00	103 320,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 455 000,00**	**1 908 954,35**	**1 901 977,92**	**99,63%**
		4260	Zakup energii	1 450 000,00	1 903 954,35	1 899 354,42	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 623,50	52,47%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**523 000,00**	**530 100,00**	**512 675,50**	**96,71%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 140,00	7 400,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	69 857,46	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	451 140,00	434 726,30	96,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	820,00	691,74	84,36%
	90095		**Pozostała działalność**	**8 500,00**	**21 783,00**	**16 200,00**	**74,37%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	18 783,00	13 200,00	70,28%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 611 735,00**	**2 795 763,54**	**2 791 683,46**	**99,85%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**75 000,00**	**75 000,00**	**74 999,93**	**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	75 000,00	75 000,00	74 999,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 370 000,00**	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**904 000,00**	**904 000,00**	**904 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	904 000,00	904 000,00	904 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**30 000,00**	**78 929,00**	**78 749,67**	**99,77%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	68 929,00	68 749,67	99,74%
	92195		**Pozostała działalność**	**232 735,00**	**287 834,54**	**283 933,86**	**98,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 648,00	184 640,24	183 487,37	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	39 976,23	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 087,00	62 194,30	60 470,26	97,23%
926			**Kultura fizyczna**	**864 901,00**	**559 231,44**	**549 298,92**	**98,22%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**579 901,00**	**246 981,44**	**237 048,92**	**95,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 184,00	43 122,44	42 729,45	99,09%
		4260	Zakup energii	20 000,00	52 500,00	48 167,92	91,75%
		4270	Zakup usług remontowych	489 717,00	49 359,00	48 618,70	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	102 000,00	97 532,85	95,62%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**285 000,00**	**312 250,00**	**312 250,00**	**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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	7 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
			Razem	**90 014 300,00**	**110 957 644,02**	**105 137 379,16**	**94,75%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska 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**	**5 336 393,00**	**7 702 080,00**	**6 935 752,05**	**90,05%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**225 168,00**	**840 408,00**	**834 249,55**	**99,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 168,00	840 408,00	834 249,55	99,27%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**20 000,00**	**57 000,00**	**56 859,51**	**99,75%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	57 000,00	56 859,51	99,75%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 091 225,00**	**6 804 672,00**	**6 044 642,99**	**88,83%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 243,00	2 964 943,00	2 823 171,32	95,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 830 982,00	3 839 729,00	3 221 471,67	83,90%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**40 000,00**	**35 000,00**	**32 239,20**	**92,11%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**40 000,00**	**35 000,00**	**32 239,20**	**92,11%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	32 239,20	92,11%
600			**Transport i łączność**	**8 454 742,00**	**9 362 017,00**	**7 553 107,03**	**80,68%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**43 000,00**	**42 927,00**	**99,83%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	42 927,00	99,83%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 266 750,00**	**1 154 750,00**	**1 134 174,06**	**98,22%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 253 750,00	1 154 750,00	1 134 174,06	98,22%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 328 287,00**	**2 047 594,00**	**2 036 500,26**	**99,46%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 104,00	163 604,00	152 510,94	93,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 348 183,00	1 883 990,00	1 883 989,32	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**4 859 705,00**	**6 116 673,00**	**4 339 505,71**	**70,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195 717,00	4 091 822,00	3 847 654,71	94,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 488,00	436 851,00	436 851,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 500,00	1 533 000,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
630			**Turystyka**	**35 000,00**	**45 000,00**	**405,90**	**0,90%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**35 000,00**	**45 000,00**	**405,90**	**0,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	45 000,00	405,90	0,90%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 229 811,00**	**5 070 589,00**	**3 840 453,51**	**75,74%**
	70095		**Pozostała działalność**	**5 229 811,00**	**5 070 589,00**	**3 840 453,51**	**75,74%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 877,00	1 041 877,00	986 675,63	94,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 823 934,00	4 028 712,00	2 853 777,88	70,84%
750			**Administracja publiczna**	**174 000,00**	**158 694,00**	**108 619,31**	**68,45%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**24 000,00**	**49 694,00**	**29 080,52**	**58,52%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	29 694,00	29 080,52	97,93%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**16 000,00**	**15 867,00**	**99,17%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 867,00	99,17%
	75095		**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**93 000,00**	**63 671,79**	**68,46%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	93 000,00	63 671,79	68,46%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 350 000,00**	**1 621 870,00**	**1 532 616,10**	**94,50%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**50 000,00**	**45 550,00**	**31 750,00**	**69,70%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 550,00	31 750,00	69,70%
	75495		**Pozostała działalność**	**1 290 000,00**	**1 566 320,00**	**1 490 866,10**	**95,18%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	215 000,00	149 546,10	69,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	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	725 000,00	1 351 320,00	1 341 320,00	99,26%
801			**Oświata i wychowanie**	**518 000,00**	**401 900,00**	**347 798,38**	**86,54%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**380 000,00**	**281 900,00**	**244 378,00**	**86,69%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	281 900,00	244 378,00	86,69%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**5 999,99**	**60,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 999,99	60,00%
	80104		**Przedszkola**	**65 000,00**	**102 000,00**	**97 420,39**	**95,51%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	102 000,00	97 420,39	95,51%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	-
	80195		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**57 500,00**	**57 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**57 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 500,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**57 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 500,00	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**213 510,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**213 510,00**	**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 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 687,22	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 922,78	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 961,11	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	938,89	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**73 800,00**	**0,00**	**0,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**73 800,00**	**0,00**	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 800,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**339 000,00**	**1 241 000,00**	**778 724,49**	**62,75%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**327 000,00**	**293 000,00**	**291 989,70**	**99,66%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	293 000,00	291 989,70	99,66%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**948 000,00**	**486 734,79**	**51,34%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	948 000,00	486 734,79	51,34%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 067 924,00**	**1 707 410,00**	**1 026 639,17**	**60,13%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**62 115,00**	**62 115,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 115,00	62 115,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**50 000,00**	**1 233 213,00**	**587 974,40**	**47,68%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 193 213,00	560 974,00	47,01%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	27 000,40	67,50%
	92195		**Pozostała działalność**	**1 967 924,00**	**412 082,00**	**376 549,77**	**91,38%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 545,00	412 082,00	376 549,77	91,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 513 379,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**996 831,00**	**1 011 265,52**	**1 006 183,02**	**99,50%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**996 831,00**	**1 011 265,52**	**1 006 183,02**	**99,50%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 831,00	1 011 265,52	1 006 183,02	99,50%
			Razem	**24 599 201,00**	**28 701 635,52**	**23 162 538,16**	**80,70%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 648 103,00**	**10 982 477,45**	**10 169 201,65**	**3 233 449,60**	**3 233 449,60**	**24 892,38**	**3 208 557,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 935 752,05**	**6 935 752,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,59%**
	01030		**Izby rolnicze**	**38 000,00**	**43 000,00**	**42 710,40**	**42 710,40**	**42 710,40**	**0,00**	**42 710,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	43 000,00	42 710,40	42 710,40	42 710,40	0,00	42 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**225 168,00**	**840 408,00**	**834 249,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**834 249,55**	**834 249,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 168,00	840 408,00	834 249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 249,55	834 249,55	0,00	0,00	0,00	99,27%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**20 800,00**	**57 800,00**	**57 374,46**	**514,95**	**514,95**	**0,00**	**514,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 859,51**	**56 859,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,26%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	514,95	514,95	514,95	0,00	514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	57 000,00	56 859,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 859,51	56 859,51	0,00	0,00	0,00	99,75%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**6 320 635,00**	**8 364 082,00**	**7 557 882,80**	**1 513 239,81**	**1 513 239,81**	**0,00**	**1 513 239,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 044 642,99**	**6 044 642,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	6 000,00	4 129,21	4 129,21	4 129,21	0,00	4 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%
		4260	Zakup energii	240 000,00	280 000,00	254 906,26	254 906,26	254 906,26	0,00	254 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	2 551,89	2 551,89	2 551,89	0,00	2 551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	1 251 000,00	1 234 660,43	1 234 660,43	1 234 660,43	0,00	1 234 660,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	15 950,00	15 122,31	15 122,31	15 122,31	0,00	15 122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 450,00	1 865,71	1 865,71	1 865,71	0,00	1 865,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 243,00	2 964 943,00	2 823 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 171,32	2 823 171,32	0,00	0,00	0,00	95,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 830 982,00	3 839 729,00	3 221 471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 471,67	3 221 471,67	0,00	0,00	0,00	83,90%
	01095		**Pozostała działalność**	**43 500,00**	**1 677 187,45**	**1 676 984,44**	**1 676 984,44**	**1 676 984,44**	**24 892,38**	**1 652 092,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 427,81	22 427,81	22 427,81	22 427,81	22 427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 464,57	2 464,57	2 464,57	2 464,57	2 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 361,00	3 360,20	3 360,20	3 360,20	0,00	3 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 153,91	10 951,70	10 951,70	10 951,70	0,00	10 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 184,62	38 184,62	38 184,62	38 184,62	0,00	38 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 599 595,54	1 599 595,54	1 599 595,54	1 599 595,54	0,00	1 599 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 445 970,00**	**1 383 970,00**	**1 266 234,47**	**1 233 995,27**	**1 233 995,27**	**0,00**	**1 233 995,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 239,20**	**32 239,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,49%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 445 970,00**	**1 383 970,00**	**1 266 234,47**	**1 233 995,27**	**1 233 995,27**	**0,00**	**1 233 995,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 239,20**	**32 239,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,49%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	137 200,00	130 617,25	130 617,25	130 617,25	0,00	130 617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	900 000,00	829 691,97	829 691,97	829 691,97	0,00	829 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	52 700,00	50 941,23	50 941,23	50 941,23	0,00	50 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	169 000,00	156 617,13	156 617,13	156 617,13	0,00	156 617,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	64 960,00	63 352,04	63 352,04	63 352,04	0,00	63 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	10,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	660,00	700,00	624,38	624,38	624,38	0,00	624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	1 670,44	1 670,44	1 670,44	0,00	1 670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	380,83	380,83	380,83	0,00	380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	32 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 239,20	32 239,20	0,00	0,00	0,00	92,11%
600			**Transport i łączność**	**10 130 646,00**	**12 630 886,00**	**10 553 641,56**	**3 000 534,53**	**2 520 534,53**	**0,00**	**2 520 534,53**	**480 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 553 107,03**	**7 553 107,03**	**436 851,00**	**0,00**	**0,00**	**83,55%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**480 000,00**	**489 120,00**	**488 640,00**	**488 640,00**	**8 640,00**	**0,00**	**8 640,00**	**480 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 120,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**43 000,00**	**42 927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 927,00**	**42 927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 266 750,00**	**1 154 750,00**	**1 134 174,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 134 174,06**	**1 134 174,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,22%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 253 750,00	1 154 750,00	1 134 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 174,06	1 134 174,06	0,00	0,00	0,00	98,22%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 264 787,00**	**4 336 639,00**	**4 061 284,54**	**2 024 784,28**	**2 024 784,28**	**0,00**	**2 024 784,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 036 500,26**	**2 036 500,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 500,00	591 460,00	589 641,14	589 641,14	589 641,14	0,00	589 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	1 117 625,00	855 925,50	855 925,50	855 925,50	0,00	855 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	578 800,00	578 059,64	578 059,64	578 059,64	0,00	578 059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 160,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 104,00	163 604,00	152 510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 510,94	152 510,94	0,00	0,00	0,00	93,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 348 183,00	1 883 990,00	1 883 989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 989,32	1 883 989,32	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**5 074 605,00**	**6 536 873,00**	**4 758 241,17**	**418 735,46**	**418 735,46**	**0,00**	**418 735,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 339 505,71**	**4 339 505,71**	**436 851,00**	**0,00**	**0,00**	**72,79%**
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	405 300,00	405 259,55	405 259,55	405 259,55	0,00	405 259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	13 475,91	13 475,91	13 475,91	0,00	13 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195 717,00	4 091 822,00	3 847 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 654,71	3 847 654,71	0,00	0,00	0,00	94,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 488,00	436 851,00	436 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 851,00	436 851,00	436 851,00	0,00	0,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na	149 500,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**44 504,00**	**70 504,00**	**68 374,79**	**68 374,79**	**68 374,79**	**0,00**	**68 374,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	44 504,00	44 504,00	42 544,79	42 544,79	42 544,79	0,00	42 544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
630			**Turystyka**	**35 000,00**	**45 000,00**	**405,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405,90**	**405,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,90%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**35 000,00**	**45 000,00**	**405,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405,90**	**405,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	45 000,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,90	405,90	0,00	0,00	0,00	0,90%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 676 811,00**	**5 567 589,00**	**4 213 250,86**	**372 797,35**	**372 797,35**	**1 500,00**	**371 297,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 840 453,51**	**3 840 453,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,67%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**92 000,00**	**142 000,00**	**100 327,46**	**100 327,46**	**100 327,46**	**1 500,00**	**98 827,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,65%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	108 500,00	86 914,16	86 914,16	86 914,16	0,00	86 914,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	4 018,30	4 018,30	4 018,30	0,00	4 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**195 000,00**	**122 000,00**	**79 985,12**	**79 985,12**	**79 985,12**	**0,00**	**79 985,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 017,93	2 017,93	2 017,93	0,00	2 017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 000,00	5 184,12	5 184,12	5 184,12	0,00	5 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	80 000,00	68 236,23	68 236,23	68 236,23	0,00	68 236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	46,84	46,84	46,84	0,00	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94%
	70095		**Pozostała działalność**	**5 389 811,00**	**5 303 589,00**	**4 032 938,28**	**192 484,77**	**192 484,77**	**0,00**	**192 484,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 840 453,51**	**3 840 453,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	46,54	46,54	46,54	0,00	46,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33%
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 400,00	6 670,42	6 670,42	6 670,42	0,00	6 670,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	80 000,00	56 612,62	56 612,62	56 612,62	0,00	56 612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 600,00	37 217,81	37 217,81	37 217,81	0,00	37 217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	93 000,00	91 937,38	91 937,38	91 937,38	0,00	91 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 877,00	1 041 877,00	986 675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 675,63	986 675,63	0,00	0,00	0,00	94,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 823 934,00	4 028 712,00	2 853 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 777,88	2 853 777,88	0,00	0,00	0,00	70,84%
710			**Działalność usługowa**	**355 000,00**	**370 000,00**	**168 908,58**	**168 908,58**	**168 908,58**	**3 228,00**	**165 680,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,65%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**229 000,00**	**214 000,00**	**34 588,83**	**34 588,83**	**34 588,83**	**0,00**	**34 588,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	214 000,00	34 588,83	34 588,83	34 588,83	0,00	34 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16%
	71035		**Cmentarze**	**19 000,00**	**19 000,00**	**15 278,12**	**15 278,12**	**15 278,12**	**2 128,00**	**13 150,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,41%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 628,08	7 628,08	7 628,08	0,00	7 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 872,00	5 522,04	5 522,04	5 522,04	0,00	5 522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
	71095		**Pozostała działalność**	**107 000,00**	**137 000,00**	**119 041,63**	**119 041,63**	**119 041,63**	**1 100,00**	**117 941,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,89%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	117 941,63	117 941,63	117 941,63	0,00	117 941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
750			**Administracja publiczna**	**11 476 675,00**	**11 921 749,58**	**11 518 847,05**	**11 410 227,74**	**10 913 037,34**	**8 819 637,87**	**2 093 399,47**	**49 499,41**	**438 308,55**	**9 382,44**	**0,00**	**0,00**	**108 619,31**	**108 619,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,62%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**137 163,00**	**177 278,00**	**177 148,01**	**177 148,01**	**177 148,01**	**159 278,00**	**17 870,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	128 231,00	128 231,00	128 231,00	128 231,00	128 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 163,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	17 870,01	17 870,01	17 870,01	0,00	17 870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**180 800,00**	**256 110,00**	**255 239,60**	**255 239,60**	**16 310,00**	**0,00**	**16 310,00**	**0,00**	**238 929,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 800,00	239 800,00	238 929,60	238 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	238 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 001,63	4 001,63	4 001,63	4 001,63	0,00	4 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 308,37	12 308,37	12 308,37	12 308,37	0,00	12 308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 505 212,00**	**10 499 261,58**	**10 137 186,73**	**10 108 106,21**	**10 048 092,70**	**8 582 002,87**	**1 466 089,83**	**0,00**	**50 631,07**	**9 382,44**	**0,00**	**0,00**	**29 080,52**	**29 080,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,55%**
		2917	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	1 018,44	1 018,44	1 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 400,00	52 142,00	50 631,07	50 631,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50 631,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 077 000,00	6 950 400,00	6 758 421,35	6 758 421,35	6 758 421,35	6 758 421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 180,00	464 609,00	460 413,38	460 413,38	460 413,38	460 413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 000,00	1 275 000,00	1 209 270,00	1 209 270,00	1 209 270,00	1 209 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	125 140,00	117 842,86	117 842,86	117 842,86	117 842,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 200,00	9 200,00	3 639,00	3 639,00	3 639,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 700,00	26 412,00	26 412,00	26 412,00	26 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 232,00	363 629,56	363 368,93	363 368,93	363 368,93	0,00	363 368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4260	Zakup energii	187 000,00	121 761,38	121 126,37	121 126,37	121 126,37	0,00	121 126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	101 700,00	93 200,00	91 166,48	91 166,48	91 166,48	0,00	91 166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	20 000,00	19 361,00	19 361,00	19 361,00	0,00	19 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	610 570,00	610 264,92	610 264,92	610 264,92	0,00	610 264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 644,00	5 644,00	5 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	18 100,00	17 524,73	17 524,73	17 524,73	0,00	17 524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	110,18	110,18	110,18	0,00	110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 300,00	19 300,00	16 459,43	16 459,43	16 459,43	0,00	16 459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 000,00	228 201,00	228 200,59	228 200,59	228 200,59	0,00	228 200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 102,00	4 102,00	4 102,00	0,00	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	2 500,00	2 327,13	2 327,13	2 327,13	0,00	2 327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		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	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	27 410,00	24 703,02	24 703,02	24 703,02	0,00	24 703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	25 100,00	19 538,05	19 538,05	19 538,05	0,00	19 538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00	10 400,00	8 609,27	8 609,27	8 609,27	8 609,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	870,95	865,65	865,65	865,65	865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,01	168,36	168,36	168,36	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	29 694,00	29 080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 080,52	29 080,52	0,00	0,00	0,00	97,93%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**64 500,00**	**163 510,00**	**162 542,55**	**146 675,55**	**146 675,55**	**0,00**	**146 675,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 867,00**	**15 867,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,41%**
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	22 000,00	21 977,59	21 977,59	21 977,59	0,00	21 977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	64 010,00	63 591,23	63 591,23	63 591,23	0,00	63 591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	61 500,00	61 106,73	61 106,73	61 106,73	0,00	61 106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	75095		**Pozostała działalność**	**589 000,00**	**825 590,00**	**786 730,16**	**723 058,37**	**524 811,08**	**78 357,00**	**446 454,08**	**49 499,41**	**148 747,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 671,79**	**63 671,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,29%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	7 500,00	7 499,41	7 499,41	0,00	0,00	0,00	7 499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	150 000,00	148 747,88	148 747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	148 747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	85 800,00	78 357,00	78 357,00	78 357,00	78 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	65 490,00	65 359,93	65 359,93	65 359,93	0,00	65 359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	15 000,00	14 901,77	14 901,77	14 901,77	0,00	14 901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	188 300,00	188 197,23	188 197,23	188 197,23	0,00	188 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	181 500,00	178 500,00	177 995,15	177 995,15	177 995,15	0,00	177 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	93 000,00	63 671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 671,79	63 671,79	0,00	0,00	0,00	68,46%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 300,00**	**293 988,00**	**283 528,00**	**283 528,00**	**109 468,00**	**67 028,64**	**42 439,36**	**0,00**	**174 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,44%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**178 588,00**	**175 528,00**	**175 528,00**	**63 668,00**	**38 664,88**	**25 003,12**	**0,00**	**111 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,29%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 120,00	111 860,00	111 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 040,00	20 040,00	20 040,00	20 040,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 425,64	3 425,64	3 425,64	3 425,64	3 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,24	399,24	399,24	399,24	399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 185,40	7 185,40	7 185,40	7 185,40	0,00	7 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 817,72	17 017,72	17 017,72	17 017,72	0,00	17 017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**113 100,00**	**105 700,00**	**105 700,00**	**43 500,00**	**26 063,76**	**17 436,24**	**0,00**	**62 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,46%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 404,06	2 404,06	2 404,06	2 404,06	2 404,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,70	259,70	259,70	259,70	259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 313,30	10 313,30	10 313,30	10 313,30	0,00	10 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	436,24	436,24	436,24	436,24	0,00	436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 086,70	6 686,70	6 686,70	6 686,70	0,00	6 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 023 200,00**	**2 812 530,00**	**2 637 386,68**	**1 104 770,58**	**780 799,38**	**154 251,98**	**626 547,40**	**8 000,00**	**315 971,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 532 616,10**	**1 532 616,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,77%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**676 900,00**	**1 108 955,00**	**1 013 228,24**	**981 478,24**	**665 507,04**	**154 251,98**	**511 255,06**	**0,00**	**315 971,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 750,00**	**31 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,37%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	316 882,00	315 971,20	315 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	315 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 800,00	7 481,46	7 481,46	7 481,46	7 481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	572,02	572,02	572,02	572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	146 198,50	146 198,50	146 198,50	146 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	202 308,00	202 271,14	202 271,14	202 271,14	0,00	202 271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	60 000,00	108 000,00	105 661,27	105 661,27	105 661,27	0,00	105 661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	64 500,00	24 147,14	24 147,14	24 147,14	0,00	24 147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	25 000,00	22 968,45	22 968,45	22 968,45	0,00	22 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	162 415,00	147 673,77	147 673,77	147 673,77	0,00	147 673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	736,97	736,97	736,97	0,00	736,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 496,32	6 496,32	6 496,32	0,00	6 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 550,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**3 600,00**	**3 600,00**	**132,84**	**132,84**	**132,84**	**0,00**	**132,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,69%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	132,84	132,84	132,84	0,00	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**1 332 700,00**	**1 689 975,00**	**1 614 025,60**	**123 159,50**	**115 159,50**	**0,00**	**115 159,50**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 490 866,10**	**1 490 866,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,51%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	115 655,00	115 159,50	115 159,50	115 159,50	0,00	115 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	215 000,00	149 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 546,10	149 546,10	0,00	0,00	0,00	69,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6250	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	725 000,00	1 351 320,00	1 341 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 320,00	1 341 320,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 241 832,00**	**2 883 832,00**	**2 751 488,39**	**2 751 488,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 751 488,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,41%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 241 832,00**	**2 883 832,00**	**2 751 488,39**	**2 751 488,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 751 488,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,41%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	84 400,00	42 943,49	42 943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 221 832,00	2 799 432,00	2 708 544,90	2 708 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
758			**Różne rozliczenia**	**352 000,00**	**148 622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**352 000,00**	**148 622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	352 000,00	148 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**39 506 989,00**	**46 113 787,00**	**44 073 082,36**	**43 725 283,98**	**38 202 231,98**	**29 852 913,49**	**8 349 318,49**	**4 345 283,40**	**1 177 768,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347 798,38**	**347 798,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,57%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 751 577,00**	**24 584 591,00**	**23 905 794,65**	**23 661 416,65**	**20 411 991,92**	**17 741 915,50**	**2 670 076,42**	**2 499 194,49**	**750 230,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244 378,00**	**244 378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,24%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 000,00	2 499 200,00	2 499 194,49	2 499 194,49	0,00	0,00	0,00	2 499 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596 391,00	767 991,00	750 230,24	750 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	750 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 797,00	3 283 975,00	3 225 477,69	3 225 477,69	3 225 477,69	3 225 477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 237,00	206 600,00	206 459,57	206 459,57	206 459,57	206 459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311 108,00	2 619 358,00	2 550 509,74	2 550 509,74	2 550 509,74	2 550 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349 358,00	277 825,00	262 787,01	262 787,01	262 787,01	262 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	38 560,00	21 805,00	21 805,00	21 805,00	21 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 400,00	3 385,96	3 385,96	3 385,96	0,00	3 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 811,00	822 779,00	805 664,63	805 664,63	805 664,63	0,00	805 664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 320,00	89 838,00	81 313,98	81 313,98	81 313,98	0,00	81 313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
		4260	Zakup energii	686 711,00	439 863,00	357 020,80	357 020,80	357 020,80	0,00	357 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%
		4270	Zakup usług remontowych	440 714,00	386 314,00	183 372,92	183 372,92	183 372,92	0,00	183 372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 036,00	24 236,00	22 821,00	22 821,00	22 821,00	0,00	22 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 240,00	413 335,00	408 220,17	408 220,17	408 220,17	0,00	408 220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 412,00	19 712,00	16 772,36	16 772,36	16 772,36	0,00	16 772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	13 900,00	7 738,45	7 738,45	7 738,45	0,00	7 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%
		4430	Różne opłaty i składki	14 660,00	12 199,00	6 574,92	6 574,92	6 574,92	0,00	6 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 499,00	717 120,00	717 118,88	717 118,88	717 118,88	0,00	717 118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 660,00	56 767,00	51 165,35	51 165,35	51 165,35	0,00	51 165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 498,00	10 298,00	8 907,00	8 907,00	8 907,00	0,00	8 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 740,00	43 840,00	39 143,08	39 143,08	39 143,08	0,00	39 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 753,00	114 753,00	114 753,00	114 753,00	114 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 732 155,00	10 719 404,00	10 602 051,10	10 602 051,10	10 602 051,10	10 602 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	752 613,00	701 556,00	699 061,31	699 061,31	699 061,31	699 061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 868,00	19 868,00	19 868,00	19 868,00	19 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	281 900,00	244 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 378,00	244 378,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 158 417,00**	**1 364 318,00**	**1 316 763,07**	**1 310 763,08**	**1 260 196,60**	**1 143 147,22**	**117 049,38**	**0,00**	**50 566,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 999,99**	**5 999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 804,00	51 204,00	50 566,48	50 566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50 566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 411,00	109 411,00	108 632,66	108 632,66	108 632,66	108 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 937,00	6 334,00	6 333,41	6 333,41	6 333,41	6 333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 479,00	176 979,00	166 035,36	166 035,36	166 035,36	166 035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 672,00	18 462,00	17 631,68	17 631,68	17 631,68	17 631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	38 300,00	35 351,42	35 351,42	35 351,42	0,00	35 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	12 400,00	11 104,30	11 104,30	11 104,30	0,00	11 104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
		4260	Zakup energii	17 100,00	10 300,00	10 169,02	10 169,02	10 169,02	0,00	10 169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	1 400,00	546,26	546,26	546,26	0,00	546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 200,00	7 861,67	7 861,67	7 861,67	0,00	7 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	934,17	934,17	934,17	0,00	934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 332,00	47 673,00	47 672,40	47 672,40	47 672,40	0,00	47 672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 000,00	2 327,24	2 327,24	2 327,24	0,00	2 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 138,00	7 138,00	4 734,54	4 734,54	4 734,54	4 734,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 359,00	812 359,00	795 762,86	795 762,86	795 762,86	795 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 445,00	44 018,00	44 016,71	44 016,71	44 016,71	44 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,99	5 999,99	0,00	0,00	0,00	60,00%
	80104		**Przedszkola**	**6 926 927,00**	**8 901 011,00**	**8 335 155,70**	**8 237 735,31**	**6 908 481,26**	**5 043 303,99**	**1 865 177,27**	**1 144 316,24**	**184 937,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 420,39**	**97 420,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,64%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	1 145 000,00	1 144 316,24	1 144 316,24	0,00	0,00	0,00	1 144 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 855,00	187 141,00	184 937,81	184 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	184 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 577,00	1 393 499,00	1 388 100,27	1 388 100,27	1 388 100,27	1 388 100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 957,00	99 384,00	98 919,50	98 919,50	98 919,50	98 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 868,00	727 784,00	726 118,21	726 118,21	726 118,21	726 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 737,00	90 237,00	84 840,30	84 840,30	84 840,30	84 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	93 892,00	91 032,00	91 032,00	91 032,00	91 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 260,00	23 260,00	19 625,45	19 625,45	19 625,45	19 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
		4260	Zakup energii	235 850,00	203 950,00	168 211,86	168 211,86	168 211,86	168 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
		4270	Zakup usług remontowych	41 150,00	46 750,00	45 565,23	45 565,23	45 565,23	45 565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 400,00	7 012,00	7 012,00	7 012,00	7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 790,00	136 000,00	128 422,30	128 422,30	128 422,30	128 422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4350	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855 000,00	1 632 000,00	1 165 971,51	1 165 971,51	1 165 971,51	1 165 971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 530,00	7 630,00	5 149,14	5 149,14	5 149,14	5 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	6 550,00	6 069,75	6 069,75	6 069,75	6 069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00	1 258,93	1 258,93	1 258,93	1 258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 758,00	210 090,00	210 088,22	210 088,22	210 088,22	210 088,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 440,00	15 930,00	15 920,88	15 920,88	15 920,88	15 920,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 221,00	10 221,00	7 626,60	7 626,60	7 626,60	7 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 797,00	17 797,00	17 797,00	17 797,00	17 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 049 941,00	2 580 352,00	2 560 118,11	2 560 118,11	2 560 118,11	2 560 118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 795,00	157 136,00	156 726,00	156 726,00	156 726,00	156 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	102 000,00	97 420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 420,39	97 420,39	0,00	0,00	0,00	95,51%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 098 861,00**	**1 138 128,00**	**1 098 313,57**	**1 098 313,57**	**1 054 149,92**	**989 337,03**	**64 812,89**	**0,00**	**44 163,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 287,00	47 787,00	44 163,65	44 163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	44 163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 626,00	157 626,00	146 476,54	146 476,54	146 476,54	146 476,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 349,00	17 704,00	14 328,62	14 328,62	14 328,62	14 328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 020,00	16 720,00	14 133,25	14 133,25	14 133,25	0,00	14 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 330,00	13 330,00	11 803,91	11 803,91	11 803,91	0,00	11 803,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	1 690,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 250,00	1 124,38	1 124,38	1 124,38	0,00	1 124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 550,00	37 464,00	37 463,35	37 463,35	37 463,35	0,00	37 463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 657,00	4 157,00	785,23	785,23	785,23	785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	733 928,00	801 668,00	790 498,38	790 498,38	790 498,38	790 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 474,00	38 182,00	37 248,26	37 248,26	37 248,26	37 248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 123 500,00**	**1 630 561,00**	**1 330 051,70**	**1 330 051,70**	**1 330 051,70**	**23 902,61**	**1 306 149,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,57%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 830,00	3 474,36	3 474,36	3 474,36	3 474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	20 428,25	20 428,25	20 428,25	20 428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 529,00	14 353,94	14 353,94	14 353,94	0,00	14 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	90,00	89,99	89,99	89,99	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 500,00	1 571 812,00	1 285 409,96	1 285 409,96	1 285 409,96	0,00	1 285 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**125 480,00**	**125 480,00**	**115 055,13**	**115 055,13**	**115 055,13**	**0,00**	**115 055,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	125 480,00	125 480,00	115 055,13	115 055,13	115 055,13	0,00	115 055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 502 663,00**	**3 556 612,00**	**3 342 516,41**	**3 342 516,41**	**3 338 585,33**	**1 732 412,54**	**1 606 172,79**	**0,00**	**3 931,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 403,00	7 403,00	3 931,08	3 931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 521,00	1 426 744,00	1 391 942,82	1 391 942,82	1 391 942,82	1 391 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 587,00	78 828,00	73 196,05	73 196,05	73 196,05	73 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 159,00	256 301,00	242 433,02	242 433,02	242 433,02	242 433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 158,00	29 435,00	23 243,42	23 243,42	23 243,42	23 243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 660,00	174 360,00	172 967,37	172 967,37	172 967,37	0,00	172 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 264 936,00	1 353 136,00	1 241 855,27	1 241 855,27	1 241 855,27	0,00	1 241 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		4260	Zakup energii	109 290,00	136 790,00	114 061,41	114 061,41	114 061,41	0,00	114 061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 132,00	8 132,00	4 432,46	4 432,46	4 432,46	0,00	4 432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	2 519,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 310,00	18 560,00	14 385,99	14 385,99	14 385,99	0,00	14 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 755,00	55 652,00	55 650,61	55 650,61	55 650,61	0,00	55 650,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	211,64	211,64	211,64	0,00	211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	1 880,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 662,00	5 662,00	1 597,23	1 597,23	1 597,23	1 597,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach**	**371 093,00**	**308 543,00**	**281 460,21**	**281 460,21**	**259 237,46**	**249 408,84**	**9 828,62**	**15 707,00**	**6 515,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,22%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	15 900,00	15 707,00	15 707,00	0,00	0,00	0,00	15 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 336,00	7 986,00	6 515,75	6 515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 107,00	44 107,00	39 818,78	39 818,78	39 818,78	39 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 874,00	40 708,00	36 637,56	36 637,56	36 637,56	36 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 644,00	4 494,00	2 290,72	2 290,72	2 290,72	2 290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	200,00	198,77	198,77	198,77	0,00	198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	4 750,00	1 709,32	1 709,32	1 709,32	0,00	1 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 373,00	7 921,00	7 920,53	7 920,53	7 920,53	0,00	7 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 287,00	2 587,00	1 335,59	1 335,59	1 335,59	1 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 186,00	175 333,00	165 387,63	165 387,63	165 387,63	165 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 205,00	3 957,00	3 938,56	3 938,56	3 938,56	3 938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 244 306,00**	**4 014 456,00**	**3 884 179,73**	**3 884 179,73**	**3 079 178,08**	**2 926 782,97**	**152 395,11**	**667 578,06**	**137 423,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,75%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	667 600,00	667 578,06	667 578,06	0,00	0,00	0,00	667 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 151,00	142 151,00	137 423,59	137 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	137 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 099,00	463 891,00	426 181,45	426 181,45	426 181,45	426 181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 659,00	52 059,00	43 528,53	43 528,53	43 528,53	43 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 066,00	12 066,00	11 914,68	11 914,68	11 914,68	0,00	11 914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 330,00	41 330,00	25 951,18	25 951,18	25 951,18	0,00	25 951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 095,00	3 190,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 050,00	226,23	226,23	226,23	0,00	226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 807,00	113 134,00	113 133,02	113 133,02	113 133,02	0,00	113 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 418,00	15 818,00	10 756,99	10 756,99	10 756,99	10 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 865 460,00	2 362 977,00	2 310 536,64	2 310 536,64	2 310 536,64	2 310 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 841,00	136 190,00	135 779,36	135 779,36	135 779,36	135 779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**162 701,00**	**158 121,29**	**158 121,29**	**140 166,64**	**1 002,79**	**139 163,85**	**17 954,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,19%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 191,39	17 954,65	17 954,65	0,00	0,00	0,00	17 954,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,21	142,21	142,21	142,21	142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,58	20,58	20,58	20,58	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,35	127,35	127,35	127,35	0,00	127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	140 898,10	138 601,80	138 601,80	138 601,80	0,00	138 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	481,37	434,70	434,70	434,70	0,00	434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
	80195		**Pozostała działalność**	**204 165,00**	**327 386,00**	**305 670,90**	**305 670,90**	**305 137,94**	**1 700,00**	**303 437,94**	**532,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,37%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	532,96	532,96	0,00	0,00	0,00	532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 465,00	22 026,79	22 026,79	22 026,79	0,00	22 026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 842,00	58 045,45	58 045,45	58 045,45	0,00	58 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
		4350	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 843,00	7 830,62	7 830,62	7 830,62	0,00	7 830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 665,00	215 536,00	215 535,08	215 535,08	215 535,08	0,00	215 535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**280 500,00**	**302 639,71**	**242 870,42**	**242 870,42**	**130 428,42**	**27 663,63**	**102 756,79**	**112 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,25%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**57 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**17 800,00**	**8 460,00**	**8 460,00**	**8 460,00**	**8 460,00**	**0,00**	**8 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**185 200,00**	**216 458,71**	**214 189,42**	**214 189,42**	**121 739,42**	**27 663,63**	**94 075,79**	**92 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,95%**
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 750,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	922,00	841,58	841,58	841,58	841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	26 799,99	26 799,99	26 799,99	26 799,99	26 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	9 352,31	9 352,31	9 352,31	9 352,31	0,00	9 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 622,04	16 622,04	16 622,04	16 622,04	0,00	16 622,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 540,00	62 972,00	61 083,13	61 083,13	61 083,13	0,00	61 083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	929,11	929,11	929,11	929,11	0,00	929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 489,20	1 489,20	1 489,20	1 489,20	0,00	1 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**77 500,00**	**20 221,00**	**20 221,00**	**20 221,00**	**221,00**	**0,00**	**221,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**5 838 768,00**	**7 693 170,26**	**7 312 016,91**	**7 312 016,91**	**4 798 421,18**	**3 110 419,16**	**1 688 002,02**	**0,00**	**2 513 595,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,05%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 147 000,00**	**1 252 000,00**	**1 236 999,62**	**1 236 999,62**	**1 236 999,62**	**0,00**	**1 236 999,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,80%**
		4350	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 147 000,00	1 252 000,00	1 236 999,62	1 236 999,62	1 236 999,62	0,00	1 236 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**9 500,00**	**15 500,00**	**12 193,04**	**12 193,04**	**12 193,04**	**0,00**	**12 193,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 500,00	7 212,09	7 212,09	7 212,09	0,00	7 212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	4 294,90	4 294,90	4 294,90	0,00	4 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	686,05	686,05	686,05	0,00	686,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**95 000,00**	**108 000,00**	**103 563,51**	**103 563,51**	**103 563,51**	**0,00**	**103 563,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,89%**
		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	1 000,00	165,86	165,86	165,86	0,00	165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	107 000,00	103 397,65	103 397,65	103 397,65	0,00	103 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**181 000,00**	**137 000,00**	**96 801,57**	**96 801,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 801,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,66%**
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	137 000,00	96 801,57	96 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**120 000,00**	**476 934,00**	**453 715,32**	**453 715,32**	**10 058,08**	**7 194,60**	**2 863,48**	**0,00**	**443 657,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,13%**
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	459 739,00	443 657,24	443 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	443 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 048,00	1 047,60	1 047,60	1 047,60	1 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 012,00	2 284,08	2 284,08	2 284,08	0,00	2 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 988,00	579,40	579,40	579,40	0,00	579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14%
	85216		**Zasiłki stałe**	**814 000,00**	**1 177 159,00**	**1 168 548,33**	**1 168 548,33**	**4 604,27**	**0,00**	**4 604,27**	**0,00**	**1 163 944,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,27%**
		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	10 000,00	4 604,27	4 604,27	4 604,27	0,00	4 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04%
		3110	Świadczenia społeczne	814 000,00	1 167 159,00	1 163 944,06	1 163 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 625 872,00**	**2 191 301,00**	**2 127 902,45**	**2 127 902,45**	**1 953 318,95**	**1 755 531,46**	**197 787,49**	**0,00**	**174 583,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 200,00	3 772,63	3 772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 800,00	175 000,00	170 810,87	170 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	170 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 162,00	1 400 679,23	1 390 437,10	1 390 437,10	1 390 437,10	1 390 437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	81 233,00	81 232,05	81 232,05	81 232,05	81 232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	252 749,39	243 372,69	243 372,69	243 372,69	243 372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	33 956,38	31 804,62	31 804,62	31 804,62	31 804,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	9 500,00	8 685,00	8 685,00	8 685,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	65 000,00	56 783,44	56 783,44	56 783,44	0,00	56 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 556,99	5 556,99	5 556,99	0,00	5 556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 984,00	48 832,90	48 832,90	48 832,90	0,00	48 832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	9 338,68	9 338,68	9 338,68	0,00	9 338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 000,00	3 616,94	3 616,94	3 616,94	0,00	3 616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 810,00	40 899,00	40 898,04	40 898,04	40 898,04	0,00	40 898,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 375,50	6 375,50	6 375,50	0,00	6 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 558 984,00**	**1 628 859,00**	**1 460 974,21**	**1 460 974,21**	**1 453 280,67**	**1 347 693,10**	**105 587,57**	**0,00**	**7 693,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 693,54	7 693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 866,00	1 136 308,00	1 035 034,93	1 035 034,93	1 035 034,93	1 035 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 738,00	74 737,01	74 737,01	74 737,01	74 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	220 757,00	211 240,50	211 240,50	211 240,50	211 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	25 210,00	24 205,90	24 205,90	24 205,90	24 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	34 000,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	66 960,00	66 960,00	52 472,44	52 472,44	52 472,44	0,00	52 472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 758,00	51 486,00	51 485,13	51 485,13	51 485,13	0,00	51 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	494,76	494,76	494,76	494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**268 000,00**	**195 621,00**	**146 156,74**	**146 156,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146 156,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	195 621,00	146 156,74	146 156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	146 156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%
	85295		**Pozostała działalność**	**19 412,00**	**510 796,26**	**505 162,12**	**505 162,12**	**24 403,04**	**0,00**	**24 403,04**	**0,00**	**480 759,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,90%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	328 359,08	328 359,08	328 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	328 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 458,00	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 412,00	12 980,00	12 239,06	12 239,06	12 239,06	0,00	12 239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 999,18	12 163,98	12 163,98	12 163,98	0,00	12 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**837 622,81**	**254 649,46**	**254 649,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 271,46**	**246 378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,40%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**837 622,81**	**254 649,46**	**254 649,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 271,46**	**246 378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,40%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	433 472,09	229 524,56	229 524,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 524,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 498,36	13 501,44	13 501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 271,00	8 271,46	8 271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 921,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 290,82	3 165,78	3 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 605,34	186,22	186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 922,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 961,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	958,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**55 000,00**	**119 612,00**	**97 794,00**	**97 794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,76%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**71 312,00**	**49 494,00**	**49 494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,40%**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	71 312,00	49 494,00	49 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**35 000,00**	**48 300,00**	**48 300,00**	**48 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**14 175 908,00**	**20 203 289,34**	**19 935 799,58**	**19 935 799,58**	**4 411 129,00**	**1 864 087,77**	**2 547 041,23**	**0,00**	**15 524 670,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,68%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**7 000,00**	**4 130,15**	**4 130,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,00%**
		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	5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		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	2 000,00	630,15	630,15	630,15	0,00	630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 031 000,00**	**17 628 780,28**	**17 561 548,81**	**17 561 548,81**	**2 043 827,40**	**364 747,18**	**1 679 080,22**	**0,00**	**15 517 721,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,62%**
		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	1 564 000,00	1 561 425,03	1 561 425,03	1 561 425,03	0,00	1 561 425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 545 343,00	15 478 577,00	15 437 018,67	15 437 018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15 437 018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	80 702,74	80 702,74	80 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	80 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	288 000,00	287 948,70	287 948,70	287 948,70	287 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	19 424,40	19 424,40	19 424,40	19 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	49 000,00	48 579,64	48 579,64	48 579,64	48 579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 000,00	4 956,33	4 956,33	4 956,33	4 956,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	46 000,00	41 898,78	41 898,78	41 898,78	0,00	41 898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	2 420,03	2 420,03	2 420,03	0,00	2 420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	584,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	69 500,00	56 811,34	56 811,34	56 811,34	0,00	56 811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 210,54	1 210,54	1 210,54	1 210,54	0,00	1 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	12 690,00	12 689,99	12 689,99	12 689,99	0,00	12 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	1 441,51	1 441,51	1 441,51	0,00	1 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 838,11	3 838,11	3 838,11	3 838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**1 800,00**	**1 379,00**	**1 379,00**	**1 379,00**	**0,00**	**1 379,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**329 317,00**	**504 958,06**	**446 530,62**	**446 530,62**	**194 724,38**	**251 806,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 368,00	174 368,00	154 340,78	154 340,78	154 340,78	154 340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 994,00	7 987,53	7 987,53	7 987,53	7 987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 680,00	32 275,20	28 588,27	28 588,27	28 588,27	28 588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,00	4 505,86	3 807,80	3 807,80	3 807,80	3 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	265 000,00	240 242,58	240 242,58	240 242,58	0,00	240 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	6 570,88	6 570,88	6 570,88	0,00	6 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	73,50	73,50	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**360 000,00**	**374 000,00**	**371 081,07**	**371 081,07**	**371 081,07**	**0,00**	**371 081,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,22%**
		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	1 000,00	214,09	214,09	214,09	0,00	214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	360 000,00	373 000,00	370 866,98	370 866,98	370 866,98	0,00	370 866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 386 330,00**	**1 686 751,00**	**1 551 129,93**	**1 551 129,93**	**1 544 180,76**	**1 304 616,21**	**239 564,55**	**0,00**	**6 949,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,96%**
		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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	7 060,00	6 949,17	6 949,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 825,00	1 053 048,00	1 024 663,04	1 024 663,04	1 024 663,04	1 024 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 482,00	73 079,00	73 077,67	73 077,67	73 077,67	73 077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 379,00	185 446,00	184 206,10	184 206,10	184 206,10	184 206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 483,00	25 804,00	22 669,40	22 669,40	22 669,40	22 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 982,34	14 982,34	14 982,34	0,00	14 982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	112 950,00	112 950,00	74 671,73	74 671,73	74 671,73	0,00	74 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%
		4260	Zakup energii	40 000,00	65 000,00	57 052,29	57 052,29	57 052,29	0,00	57 052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	103,56	103,56	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 000,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 000,00	32 303,83	32 303,83	32 303,83	0,00	32 303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	400,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 513,00	36 924,00	36 924,00	36 924,00	36 924,00	0,00	36 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 550,00	7 504,80	7 504,80	7 504,80	0,00	7 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 190,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85517		**Rodzinny kapitał opiekuńczy.**	**68 261,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 827 408,00**	**9 274 843,89**	**7 447 006,88**	**6 668 282,39**	**6 668 282,39**	**137 161,00**	**6 531 121,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**778 724,49**	**778 724,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,29%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 540 821,00**	**5 400 535,04**	**4 080 290,36**	**4 080 290,36**	**4 080 290,36**	**108 737,59**	**3 971 552,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,55%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	81 616,00	71 216,00	71 216,00	71 216,00	71 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 059,20	5 059,20	5 059,20	5 059,20	5 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	17 567,00	17 567,00	17 567,00	17 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	14 232,00	13 026,74	13 026,74	13 026,74	13 026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 250,00	1 868,65	1 868,65	1 868,65	1 868,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 241 321,00	5 262 377,84	3 971 552,77	3 971 552,77	3 971 552,77	0,00	3 971 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**2 721,00**	**1 162,35**	**1 162,35**	**1 162,35**	**0,00**	**1 162,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 721,00	1 162,35	1 162,35	1 162,35	0,00	1 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**6 087,00**	**10 250,50**	**10 153,54**	**10 153,54**	**10 153,54**	**0,00**	**10 153,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00	8 040,50	7 943,54	7 943,54	7 943,54	0,00	7 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**43 000,00**	**51 000,00**	**37 351,72**	**37 351,72**	**37 351,72**	**21 023,41**	**16 328,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,24%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	17 900,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402,00	3 041,91	2 990,31	2 990,31	2 990,31	2 990,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	433,10	433,10	433,10	433,10	433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 054,00	17 624,99	11 495,43	11 495,43	11 495,43	0,00	11 495,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	4 832,88	4 832,88	4 832,88	0,00	4 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**112 000,00**	**108 500,00**	**108 471,00**	**108 471,00**	**108 471,00**	**0,00**	**108 471,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 180,00	5 151,00	5 151,00	5 151,00	0,00	5 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	103 320,00	103 320,00	103 320,00	103 320,00	0,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 467 000,00**	**1 908 954,35**	**1 901 977,92**	**1 901 977,92**	**1 901 977,92**	**0,00**	**1 901 977,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**
		4260	Zakup energii	1 450 000,00	1 903 954,35	1 899 354,42	1 899 354,42	1 899 354,42	0,00	1 899 354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 623,50	2 623,50	2 623,50	0,00	2 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**850 000,00**	**823 100,00**	**804 665,20**	**512 675,50**	**512 675,50**	**7 400,00**	**505 275,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291 989,70**	**291 989,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,76%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 140,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	69 857,46	69 857,46	69 857,46	0,00	69 857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	451 140,00	434 726,30	434 726,30	434 726,30	0,00	434 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	820,00	691,74	691,74	691,74	0,00	691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	293 000,00	291 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 989,70	291 989,70	0,00	0,00	0,00	99,66%
	90095		**Pozostała działalność**	**8 500,00**	**969 783,00**	**502 934,79**	**16 200,00**	**16 200,00**	**0,00**	**16 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486 734,79**	**486 734,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	18 783,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28%
		6250	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	948 000,00	486 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 734,79	486 734,79	0,00	0,00	0,00	51,34%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 679 659,00**	**4 503 173,54**	**3 818 322,63**	**2 791 683,46**	**362 683,53**	**10 000,00**	**352 683,53**	**2 428 999,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 026 639,17**	**1 026 639,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,79%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**75 000,00**	**75 000,00**	**74 999,93**	**74 999,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 999,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	75 000,00	75 000,00	74 999,93	74 999,93	0,00	0,00	0,00	74 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 420 000,00**	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**904 000,00**	**966 115,00**	**966 115,00**	**904 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**904 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 115,00**	**62 115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	904 000,00	904 000,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 115,00	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 115,00	62 115,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**80 000,00**	**1 312 142,00**	**666 724,07**	**78 749,67**	**78 749,67**	**10 000,00**	**68 749,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**587 974,40**	**587 974,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,81%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	68 929,00	68 749,67	68 749,67	68 749,67	0,00	68 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 193 213,00	560 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 974,00	560 974,00	0,00	0,00	0,00	47,01%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	27 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,40	27 000,40	0,00	0,00	0,00	67,50%
	92195		**Pozostała działalność**	**2 200 659,00**	**699 916,54**	**660 483,63**	**283 933,86**	**283 933,86**	**0,00**	**283 933,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376 549,77**	**376 549,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,37%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 648,00	184 640,24	183 487,37	183 487,37	183 487,37	0,00	183 487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	39 976,23	39 976,23	39 976,23	0,00	39 976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	53 087,00	62 194,30	60 470,26	60 470,26	60 470,26	0,00	60 470,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 545,00	412 082,00	376 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 549,77	376 549,77	0,00	0,00	0,00	91,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 513 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**1 861 732,00**	**1 570 496,96**	**1 555 481,94**	**549 298,92**	**270 298,92**	**0,00**	**270 298,92**	**270 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 006 183,02**	**1 006 183,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,04%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 576 732,00**	**1 258 246,96**	**1 243 231,94**	**237 048,92**	**237 048,92**	**0,00**	**237 048,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 006 183,02**	**1 006 183,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 184,00	43 122,44	42 729,45	42 729,45	42 729,45	0,00	42 729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4260	Zakup energii	20 000,00	52 500,00	48 167,92	48 167,92	48 167,92	0,00	48 167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		4270	Zakup usług remontowych	489 717,00	49 359,00	48 618,70	48 618,70	48 618,70	0,00	48 618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	102 000,00	97 532,85	97 532,85	97 532,85	0,00	97 532,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 831,00	1 011 265,52	1 006 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 183,02	1 006 183,02	0,00	0,00	0,00	99,50%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**285 000,00**	**312 250,00**	**312 250,00**	**312 250,00**	**33 250,00**	**0,00**	**33 250,00**	**270 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**114 613 501,00**	**139 659 279,54**	**128 299 917,32**	**105 137 379,16**	**74 176 457,47**	**44 072 783,92**	**30 103 673,55**	**7 694 232,74**	**20 259 440,12**	**255 760,44**	**0,00**	**2 751 488,39**	**23 162 538,16**	**23 162 538,16**	**436 851,00**	**0,00**	**0,00**	**91,87%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Nowa Wieś Lęborska 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**			**52 913 991,15**	**19 151 560,57**	**16 490 227,00**	**16 557 985,05**	**14 076 424,83**	**85,0%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**3 389 662,71**	**0,00**	**0,00**	**666 032,05**	**253 586,00**	**38,1%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**49 524 328,44**	**19 151 560,57**	**16 490 227,00**	**15 891 953,00**	**13 822 828,83**	**87,0%**
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.2024r. poz. 1530 z późn. zm.):**			**5 811 227,15**	**0,00**	**814 488,00**	**1 390 193,05**	**253 586,00**	**18,2%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**3 389 662,71**	**0,00**	**0,00**	**666 032,05**	**253 586,00**	**38,1%**
1.1.1.1	Przedszkola z klasą w gminie Nowa Wieś Lęborska - etap 2 - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego	2024	2025	1 753 003,77	0,00	0,00	441 901,13	203 352,00	46,0%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w jst	2024	2026	842 000,00	0,00	0,00	51 190,24	7 208,00	14,1%
1.1.1.3	Podniesienie jakości edukacji podstawowej w Gminie Nowa Wieś Lęborska - podniesienie jakości edukacji podstawowej	2024	2026	794 658,94	0,00	0,00	172 940,68	43 026,00	24,9%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**2 421 564,44**	**18.696,00**	**814 488,00**	**1 029 461,00**	**740 342,27**	**99,7%**
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Rajskiej w m. Lubowidz - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	755 547,00	18 696,00	814 488,00	742 351,00	740 342,27	99,7%
1.1.2.2	Utworzenie 15 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminnym żłobku (utworzenie filii w m. Łebień) - zwiększenie dostępności do placówek opiekuńczych	2024	2025	610 507,44	0,00	0,00	73 800,00	0,00	
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w jst	2024	2026	842 000,00	0,00	0,00	0,00	–	–
1.1.2.4	Podniesienie jakości edukacji podstawowej w Gminie Nowa Wieś Lęborska - podniesienie jakości edukacji podstawowej	2024	2026	93 510,00	0,00	0,00	93 510,00	0,00	
1.1.2.5	Przebudowa budynków użyteczności publicznej na potrzeby stworzenia oddziałów przedszkolnych w m. Janowice i Łebień w ramach prgramu Przedszkola z klasą etap 2 - utworzenie dodatkowych miejsc dla dzieci w oddziałach przedszkolnych	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	

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 %
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	–	–
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	–	–
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	–	–
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**47 102 764,00**	**19 132 864,57**	**15 675 739,00**	**15 167 792,00**	**13 082 496,56**	**86,3%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	–	–
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**47 102 764,00**	**19 132 864,57**	**15 675 739,00**	**15 167 792,00**	**13 082 496,56**	**86,3%**
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kębłowo Nowowiejskie i Łowcze - ochrona środowiska	2016	2025	10 911 015,00	125 900,00	2 601 020,00	2 811 015,00	2 574 132,03	91,6%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubowidz - ochrona środowiska	2017	2024	10 473 752,00	7 367 141,62	1 900 001,00	2 409 753,00	1 974 627,91	81,9%
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej oraz ul. Bałtyckiej z drogami dojazdowymi do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej - poprawa bezpieczeństwa	2018	2024	7 273 807,00	6 204 152,52	1 348 183,00	1 931 990,00	1 931 315,78	100%
1.3.2.4	Modernizacja boiska sportowego w m. Garczegorze - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2019	2024	1 447 120,00	1 146 220,88	300 000,00	453 100,00	451 434,46	99,6%
1.3.2.5	Budowa budynków użyteczności publicznej z funkcją kulturalną w Mostach i funkcją muzealną w Czarnówku - dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - upowszechnianie kultury	2022	2024	5 466 310,00	2 746 238,04	3 899 811,00	3 840 589,00	3 840 453,41	100%
1.3.2.6	Modernizacja budynku GOK w Nowej Wsi Lęborskiej - dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - poprawa jakości budynku instytucji kultury	2022	2024	3 866 000,00	1 121 219,38	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	
1.3.2.7	Modernizacja źródeł ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej	2022	2025	563 000,00	297 277,13	150 000,00	63 000,00	36 136,50	57,4%
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP w Nowej Wsi Lęborskiej - poprawa bezpieczeństwa publiczego i ochrona przeciwpożarowa	2023	2024	100 000,00	30 000,00	70 000,00	70 000,00	34 200,00	48,9%
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Leśnice - dokumentacja projektowa - ochrona środowiska	2023	2026	330 000,00	0,00	30 000,00	0,00	–	–
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Nadmorskiej i Tymiankowej w m. Lubowidz - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	721 014,00	14 514,00	990 000,00	706 500,00	698 615,78	98,9%

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 %
1.3.2.11	Przebudowa drogi dojazdowej do m. Niebędzino - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	1 087 439,00	11 439,00	1 180 000,00	1 076 000,00	1 075 895,54	100%
1.3.2.12	Szlak konny przez historię Gminy Nowa Wieś Lęborska- Pomorska Turystyka Konna - rozpowszechnienie turystyki konnej	2023	2024	69 000,00	23 850,00	35 000,00	45 000,00	405,90	0,9%
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Leśnice - upowszechnianie kultury	2022	2025	3 811 447,00	0,00	1 891 724,00	368 345,00	332 820,25	90,4%
1.3.2.14	Modernizacja terenu rekreacyjnego nad jeziorem Lubowidz - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2023	2024	152 000,00	44 912,00	50 000,00	87 000,00	86 961,00	100%
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych w obrębie ul. Okrężnej i Źródlanej w m. Lubowidz - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	15 500,00	15 498,00	100%
1.3.2.16	Budowa dróg na dawnym Osiedlu XXX Lecia PRL w m. Nowa Wieś Lęborska - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	230 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100%
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji budynku urzędu gminy - ulepszenie usług publicznych	2024	2025	100 860,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
1.3.2.18	Budowa zbiorników przeciwpożarowych-dokumentacja projektowa - wzmocnienie ochrony p.poż.	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	

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

Tabela 23: 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			
600			**Transport i łączność**	**514 488,00**	**0,00**	**77 637,00**	**436 851,00**	**436 851,00**	**100,00%**
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**514 488,00**	**0,00**	**77 637,00**	**436 851,00**	**436 851,00**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 488,00	0,00	77 637,00	436 851,00	436 851,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**53 772,68**	**0,00**	**53 772,68**	**9 382,44**	**17,45%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**53 772,68**	**0,00**	**53 772,68**	**9 382,44**	**17,45%**
		2917	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	1 018,44	0,00	1 018,44	1 018,44	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 644,00	0,00	5 644,00	5 644,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 720,00	0,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 843,90	0,00	36 843,90	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 546,34	0,00	7 546,34	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**948 351,81**	**120 000,00**	**828 351,81**	**246 378,00**	**29,74%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**948 351,81**	**120 000,00**	**828 351,81**	**246 378,00**	**29,74%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	433 472,09	0,00	433 472,09	229 524,56	52,95%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 498,36	0,00	25 498,36	13 501,44	52,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 921,02	0,00	102 921,02	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 054,18	0,00	6 054,18	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	113 333,33	113 333,33	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	6 666,67	6 666,67	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 290,82	0,00	44 290,82	3 165,78	7,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 605,34	0,00	2 605,34	186,22	7,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 687,22	0,00	185 687,22	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 922,78	0,00	10 922,78	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 961,11	0,00	15 961,11	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	938,89	0,00	938,89	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**73 800,00**	**0,00**	**73 800,00**	**0,00**	**0,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**73 800,00**	**0,00**	**73 800,00**	**0,00**	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**514 488,00**	**1 075 924,49**	**197 637,00**	**1 392 775,49**	**692 611,44**	**49,73%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 631 587,45**	**1 631 587,45**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 631 587,45**	**1 631 587,45**	**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	1 631 587,45	1 631 587,45	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 120,00**	**8 640,00**	**94,74%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 120,00**	**8 640,00**	**94,74%**
		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	9 120,00	8 640,00	94,74%
750			**Administracja publiczna**	**177 278,00**	**177 148,01**	**99,93%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**177 278,00**	**177 148,01**	**99,93%**
		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	177 278,00	177 148,01	99,93%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**293 988,00**	**283 528,00**	**96,44%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 300,00**	**2 300,00**	**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	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**178 588,00**	**175 528,00**	**98,29%**
		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	178 588,00	175 528,00	98,29%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**113 100,00**	**105 700,00**	**93,46%**
		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	113 100,00	105 700,00	93,46%
801			**Oświata i wychowanie**	**162 701,00**	**158 121,29**	**97,19%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**162 701,00**	**158 121,29**	**97,19%**
		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	162 701,00	158 121,29	97,19%
851			**Ochrona zdrowia**	**221,00**	**221,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**221,00**	**221,00**	**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	221,00	221,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 242 872,26**	**1 207 248,10**	**97,13%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**368 534,00**	**345 327,27**	**93,70%**
		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	368 534,00	345 327,27	93,70%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**175 000,00**	**170 810,87**	**97,61%**
		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	175 000,00	170 810,87	97,61%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**360 000,00**	**351 771,70**	**97,71%**
		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	360 000,00	351 771,70	97,71%
	85295		**Pozostała działalność**	**339 338,26**	**339 338,26**	**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	339 338,26	339 338,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			**Rodzina**	**16 323 667,00**	**16 263 161,65**	**99,63%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**15 948 867,00**	**15 890 915,67**	**99,64%**
		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	15 888 337,00	15 836 387,62	99,67%
		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	60 530,00	54 528,05	90,08%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 800,00**	**1 379,00**	**76,61%**
		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	1 800,00	1 379,00	76,61%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**373 000,00**	**370 866,98**	**99,43%**
		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	373 000,00	370 866,98	99,43%
			Razem	**19 841 434,71**	**19 729 655,50**	**99,44%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 631 587,45**	**1 631 587,45**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 631 587,45**	**1 631 587,45**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 427,81	22 427,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,57	2 464,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,91	3 014,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 084,62	4 084,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 599 595,54	1 599 595,54	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 120,00**	**8 640,00**	**94,74%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 120,00**	**8 640,00**	**94,74%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	8 640,00	94,74%
750			**Administracja publiczna**	**177 278,00**	**177 148,01**	**99,93%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**177 278,00**	**177 148,01**	**99,93%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 231,00	128 231,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,00	2 047,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 870,01	99,28%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**293 988,00**	**283 528,00**	**96,44%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 300,00**	**2 300,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**178 588,00**	**175 528,00**	**98,29%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 120,00	111 860,00	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 040,00	20 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,64	3 425,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,24	399,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 185,40	7 185,40	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 817,72	17 017,72	90,43%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**113 100,00**	**105 700,00**	**93,46%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	62 200,00	92,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,06	2 404,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,70	259,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 313,30	10 313,30	100,00%
		4260	Zakup energii	436,24	436,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 086,70	6 686,70	73,59%
801			**Oświata i wychowanie**	**162 701,00**	**158 121,29**	**97,19%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**162 701,00**	**158 121,29**	**97,19%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 191,39	17 954,65	88,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,21	142,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,58	20,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,35	127,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 898,10	138 601,80	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	481,37	434,70	90,30%
851			**Ochrona zdrowia**	**221,00**	**221,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**221,00**	**221,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	221,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 242 872,26**	**1 207 248,10**	**97,13%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**368 534,00**	**345 327,27**	**93,70%**
		3110	Świadczenia społeczne	351 339,00	335 269,19	95,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	1 047,60	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 012,00	2 284,08	28,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 988,00	579,40	29,14%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**175 000,00**	**170 810,87**	**97,61%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	170 810,87	97,61%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**360 000,00**	**351 771,70**	**97,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 289,09	64,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 281,00	254 505,93	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 252,00	18 251,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 588,00	48 480,39	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 210,00	6 205,97	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	668,00	66,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	12 702,52	79,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**339 338,26**	**339 338,26**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	328 359,08	328 359,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	7 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 999,18	2 999,18	100,00%
855			**Rodzina**	**16 323 667,00**	**16 263 161,65**	**99,63%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**15 948 867,00**	**15 890 915,67**	**99,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 478 577,00	15 437 018,67	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	287 948,70	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 424,40	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	48 579,64	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 956,33	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 987,06	90,28%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 420,03	96,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	584,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	45 468,74	83,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	12 689,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 838,11	76,76%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 800,00**	**1 379,00**	**76,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 379,00	76,61%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**373 000,00**	**370 866,98**	**99,43%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	373 000,00	370 866,98	99,43%
			Razem	**19 841 434,71**	**19 729 655,50**	**99,44%**

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

Tabela 26: 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**	**2 800,00**	**248,00**	**8,86%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 800,00**	**248,00**	**8,86%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	248,00	8,86%
852			**Pomoc społeczna**	**2 700,00**	**3 506,20**	**129,86%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 700,00**	**3 506,20**	**129,86%**
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	3 506,20	129,86%
855			**Rodzina**	**197 070,00**	**282 107,60**	**143,15%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**196 900,00**	**281 963,60**	**143,20%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175 572,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 886,58	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	196 900,00	86 504,41	43,93%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**170,00**	**144,00**	**84,71%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	144,00	84,71%
			Razem	**202 570,00**	**285 861,80**	**141,12%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 340 821,00**	**5 340 821,00**	**4 071 318,86**	**76,23%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 340 821,00**	**5 340 821,00**	**4 071 318,86**	**76,23%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 340 821,00	5 340 821,00	4 071 318,86	76,23%
			Razem	**5 340 821,00**	**5 340 821,00**	**4 071 318,86**	**76,23%**

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 340 821,00**	**5 400 535,04**	**4 080 290,36**	**75,55%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 340 821,00**	**5 400 535,04**	**4 080 290,36**	**75,55%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	81 616,00	71 216,00	87,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	5 059,20	5 059,20	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	17 567,00	87,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	14 232,00	13 026,74	91,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 250,00	1 868,65	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 241 321,00	5 262 377,84	3 971 552,77	75,47%
			Razem	**5 340 821,00**	**5 400 535,04**	**4 080 290,36**	**75,55%**

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 29: 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**	**203 000,00**	**205 115,00**	**234 831,28**	**114,49%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**203 000,00**	**205 115,00**	**234 831,28**	**114,49%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	45 115,00	45 115,63	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	189 715,65	118,57%
			Razem	**203 000,00**	**205 115,00**	**234 831,28**	**114,49%**

Tabela 30: 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**	**203 000,00**	**224 918,71**	**222 649,42**	**98,99%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**17 800,00**	**8 460,00**	**8 460,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,00	960,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**185 200,00**	**216 458,71**	**214 189,42**	**98,95%**
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 750,00	2 450,00	89,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	922,00	841,58	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	22,06	22,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	26 799,99	26 799,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	9 352,31	9 352,31	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 622,04	16 622,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 540,00	62 972,00	61 083,13	97,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	929,11	929,11	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 489,20	1 489,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
			Razem	**203 000,00**	**224 918,71**	**222 649,42**	**98,99%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	-	**1 733 750,00**	**1 634 750,00**	**1 614 174,06**	**98,74%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	-	-	-	-	-	-	**480 000,00**	**480 000,00**	**480 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	-	-	-	-	-	-	**1 253 750,00**	**1 154 750,00**	**1 134 174,06**	**98,22%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 253 750,00	1 154 750,00	1 134 174,06	98,22%
750			**Administracja publiczna**	-	-	-	-	-	-	**9 500,00**	**7 500,00**	**7 499,41**	**99,99%**
	75095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**9 500,00**	**7 500,00**	**7 499,41**	**99,99%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	9 500,00	7 500,00	7 499,41	99,99%
801			**Oświata i wychowanie**	-	-	-	-	-	-	**1 500,00**	**1 500,00**	**532,96**	**35,53%**
	80195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**1 500,00**	**1 500,00**	**532,96**	**35,53%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	532,96	35,53%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	-	**57 500,00**	-	**0,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	-	-	-	-	-	-	-	**57 500,00**	-	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	57 500,00	-	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 274 000,00**	**2 354 000,00**	**2 354 000,01**	-	-	-	**50 000,00**	**62 115,00**	**62 115,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 370 000,00**	**1 450 000,00**	**1 450 000,01**	-	-	-	**50 000,00**	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 000,00	1 450 000,00	1 450 000,01	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	92116		**Biblioteki**	**904 000,00**	**904 000,00**	**904 000,01**	-	-	-	-	**62 115,00**	**62 115,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	904 000,00	904 000,00	904 000,01	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	62 115,00	62 115,00	100,00%
			Razem	**2 274 000,00**	**2 354 000,00**	**2 354 000,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 794 750,00**	**1 763 365,00**	**1 684 321,43**	**100,00%**

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	**725 000,00**	**1 359 320,00**	**1 349 320,00**	**99,26%**
	75495		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**725 000,00**	**1 359 320,00**	**1 349 320,00**	**99,26%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	725 000,00	1 351 320,00	1 341 320,00	99,26%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 160 000,00**	**4 327 700,00**	**4 326 795,79**	-	-	-	-	**20 191,39**	**17 954,65**	**99,98%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 885 000,00**	**2 499 200,00**	**2 499 194,49**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 000,00	2 499 200,00	2 499 194,49	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**750 000,00**	**1 145 000,00**	**1 144 316,24**	-	-	-	-	-	-	**99,94%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	1 145 000,00	1 144 316,24	-	-	-	-	-	-	99,94%
	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**	**75 000,00**	**15 900,00**	**15 707,00**	-	-	-	-	-	-	**98,79%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	15 900,00	15 707,00	-	-	-	-	-	-	98,79%

Dział	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	
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**450 000,00**	**667 600,00**	**667 578,06**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	667 600,00	667 578,06	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	-	-	-	-	-	-	-	**20 191,39**	**17 954,65**	**88,92%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 191,39	17 954,65	88,92%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	**110 000,00**	**112 750,00**	**112 450,00**	**99,73%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	-	-	-	-	**90 000,00**	**92 750,00**	**92 450,00**	**99,68%**
		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	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 750,00	2 450,00	89,09%
	85195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	-	**948 000,00**	**486 734,79**	**51,34%**
	90095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	-	**948 000,00**	**486 734,79**	**51,34%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	948 000,00	486 734,79	51,34%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	-	-	**105 000,00**	**1 268 213,00**	**635 973,93**	**50,15%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	-	-	-	-	-	-	**75 000,00**	**75 000,00**	**74 999,93**	**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	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	74 999,93	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	-	-	-	-	-	-	**30 000,00**	**1 193 213,00**	**560 974,00**	**47,01%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 193 213,00	560 974,00	47,01%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**270 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**270 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**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	-	-	-	-	-	-	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
			Razem	**3 160 000,00**	**4 327 700,00**	**4 326 795,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 210 000,00**	**3 978 474,39**	**2 872 433,37**	**99,98%**

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**850 000,00**	**923 100,00**	**923 090,94**	**100,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**850 000,00**	**923 100,00**	**923 090,94**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	923 100,00	923 090,94	100,00%
			Razem	**850 000,00**	**923 100,00**	**923 090,94**	**100,00%**

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**100 000,00**	**118 425,74**	**100,00**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**100 000,00**	**118 425,74**	**100,00**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**100 000,00**	**118 425,74**	**100,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**850 000,00**	**823 100,00**	**804 665,20**	**96,36%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**850 000,00**	**823 100,00**	**804 665,20**	**96,36%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 140,00	7 400,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	69 857,46	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	451 140,00	434 726,30	96,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	820,00	691,74	84,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	293 000,00	291 989,70	99,66%
			Razem	**850 000,00**	**923 100,00**	**923 090,94**	**100,00%**

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	10 000,00	100,00%
	71035		**Cmentarze**	**10 000,00**	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	10 000,00	100,00%
	71035		**Cmentarze**	**10 000,00**	**10 000,00**	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 477,96	4 477,96	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 522,04	5 522,04	100%
			Razem	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**201 440,00**	201 440,00	100%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**201 440,00**	201 440,00	100%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**0,00**	**201 440,00**	201 440,00	100%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**2 350 842,10**	786 163,19	33,44%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**0,00**	786 163,19	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	**0,00**	**0,00**	786 163,19	
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**2 350 842,10**	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 382 306,10	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	968 536,00	0,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**284 992,00**	284 992,00	100%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**284 992,00**	284 992,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 992,00	19 992,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	265 000,00	265 000,00	100%
			Razem	**0,00**	**2 552 282,10**	**1 272 595,19**	**49,86%**

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**201 440,00**	201 440,00	100%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**201 440,00**	201 440,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 440,00	201 440,00	100%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**786 163,19**	786 163,19	100%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**786 163,19**	786 163,19	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	786 163,19	786 163,19	100%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**284 992,00**	284 992,00	100%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**284 992,00**	284 992,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 992,00	19 992,00	100%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	265 000,00	265 000,00	100%
			Razem	**0,00**	**1 272 595,19**	**1 272 595,19**	**100%**

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 73 159,03 zł (z 199 871,93 zł do 273 030,96 zł)	wzrost o 20 006,30 zł (z 49 016,26 zł do 69 022,56 zł)	wzrost o 291,66 zł (z 1 155,47 zł do 1 447,13 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 974,11 zł (z 4 130,77 zł do 7 104,88 zł)	wzrost o 2 974,11 zł (z 4 130,77 zł do 7 104,88 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 58 329,99 zł (z 312 871,36 zł do 371 201,35 zł)	wzrost o 14 366,35 zł (z 127 876,44 zł do 142 242,79 zł)	wzrost o 2 898,19 zł (z 33 098,41 zł do 35 996,60 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 617,40 zł (z 23 027,35 zł do 29 644,75 zł)	wzrost o 6 617,40 zł (z 23 027,35 zł do 29 644,75 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 682,11 zł (z 4 242,23 zł do 3 560,12 zł)	zmniejszenie o 711,63 zł (z 4 242,23 zł do 3 530,60 zł)	zmniejszenie o 161,14 zł (z 161,14 zł do 0,00 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 4 080,65 zł (z 0,00 zł do 4 080,65 zł)	wzrost o 4 080,65 zł (z 0,00 zł do 4 080,65 zł)	wzrost o 20 153,87 zł (z 0,00 zł do 20 153,87 zł)
600	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	wzrost o 160,66 zł (z 0,00 zł do 160,66 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 860,40 zł (z 0,00 zł do 860,40 zł)	wzrost o 860,40 zł (z 0,00 zł do 860,40 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 13 525,67 zł (z 42 511,61 zł do 56 037,28 zł)	wzrost o 13 525,67 zł (z 42 511,61 zł do 56 037,28 zł)	zmniejszenie o 176,52 zł (z 247,74 zł do 71,22 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 19 229,37 zł (z 52 232,39 zł do 33 003,02 zł)	zmniejszenie o 19 229,37 zł (z 52 232,39 zł do 33 003,02 zł)	zmniejszenie o 327,46 zł (z 1 312,60 zł do 985,14 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 154,20 zł (z 96,17 zł do 250,37 zł)	wzrost o 154,20 zł (z 96,17 zł do 250,37 zł)	zmniejszenie o 65,51 zł (z 65,51 zł do 0,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 3 004,10 zł (z 15 110,30 zł do 12 106,20 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 703,93 zł (z 27 960,71 zł do 33 664,64 zł)	wzrost o 5 703,93 zł (z 27 960,71 zł do 33 664,64 zł)	-
700	70007	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	zmniejszenie o 10 501,13 zł (z 181 680,12 zł do 171 178,99 zł)	zmniejszenie o 10 501,13 zł (z 181 680,12 zł do 171 178,99 zł)	zmniejszenie o 854,32 zł (z 3 652,84 zł do 2 798,52 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 746,30 zł (z 133 782,70 zł do 134 529,00 zł)	wzrost o 746,30 zł (z 133 782,70 zł do 134 529,00 zł)	-
700	70095	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	wzrost o 2 773,71 zł (z 4 519,55 zł do 7 293,26 zł)	wzrost o 3 640,21 zł (z 3 653,05 zł do 7 293,26 zł)	zmniejszenie o 550,73 zł (z 700,29 zł do 149,56 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 139,07 zł (z 701,97 zł do 562,90 zł)	zmniejszenie o 139,07 zł (z 701,97 zł do 562,90 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 264,78 zł (z 1 264,78 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 264,78 zł (z 1 264,78 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 74,33 zł (z 74,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 74,33 zł (z 74,33 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 024,44 zł (z 0,00 zł do 3 024,44 zł)	wzrost o 3 024,44 zł (z 0,00 zł do 3 024,44 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 398,07 zł (z 1 837,55 zł do 1 439,48 zł)	zmniejszenie o 398,07 zł (z 1 837,55 zł do 1 439,48 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 98 457,87 zł (z 550 214,68 zł do 451 756,81 zł)	zmniejszenie o 98 457,87 zł (z 550 214,68 zł do 451 756,81 zł)	wzrost o 7 360,93 zł (z 2 717,88 zł do 10 078,81 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 829,76 zł (z 1 418,00 zł do 588,24 zł)	zmniejszenie o 829,76 zł (z 1 418,00 zł do 588,24 zł)	wzrost o 3 108,01 zł (z 318,27 zł do 3 426,28 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 38,00 zł (z 2,00 zł do 40,00 zł)	wzrost o 38,00 zł (z 2,00 zł do 40,00 zł)	zmniejszenie o 1 368,42 zł (z 1 417,42 zł do 49,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 817,48 zł (z 0,00 zł do 1 817,48 zł)	wzrost o 1 817,48 zł (z 0,00 zł do 1 817,48 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 108,00 zł (z 251 486,00 zł do 267 594,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 167 549,23 zł (z 482 112,15 zł do 314 562,92 zł)	zmniejszenie o 42 638,93 zł (z 347 144,15 zł do 304 505,22 zł)	zmniejszenie o 10 004,19 zł (z 28 655,81 zł do 18 651,62 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 48 070,61 zł (z 411 069,21 zł do 362 998,60 zł)	zmniejszenie o 49 067,61 zł (z 410 831,21 zł do 361 763,60 zł)	zmniejszenie o 10 510,67 zł (z 18 370,76 zł do 7 860,09 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 225,98 zł (z 3 403,58 zł do 2 177,60 zł)	zmniejszenie o 1 240,98 zł (z 3 390,58 zł do 2 149,60 zł)	zmniejszenie o 140,00 zł (z 201,00 zł do 61,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 819,79 zł (z 136 748,53 zł do 132 928,74 zł)	zmniejszenie o 3 819,79 zł (z 136 748,53 zł do 132 928,74 zł)	zmniejszenie o 1 457,48 zł (z 1 915,48 zł do 458,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 3 497,47 zł (z 2 988,67 zł do 6 486,14 zł)	wzrost o 214,47 zł (z 2 988,67 zł do 3 203,14 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 684,79 zł (z 2 774,18 zł do 3 458,97 zł)	zmniejszenie o 1 281,21 zł (z 2 610,18 zł do 1 328,97 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 15 150,38 zł (z 323 422,02 zł do 308 271,64 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 43,20 zł (z 189,30 zł do 146,10 zł)	zmniejszenie o 43,20 zł (z 189,30 zł do 146,10 zł)	zmniejszenie o 74,76 zł (z 76,64 zł do 1,88 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 8 987,26 zł (z 14 274,81 zł do 5 287,55 zł)	zmniejszenie o 8 987,26 zł (z 14 274,81 zł do 5 287,55 zł)	zmniejszenie o 14 694,81 zł (z 14 694,81 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 830,90 zł (z 2 264,30 zł do 1 433,40 zł)	-	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 177 440,88 zł (z 0,00 zł do 177 440,88 zł)	wzrost o 17 988,00 zł (z 0,00 zł do 17 988,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 22,80 zł (z 22,80 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 29 372,96 zł (z 0,00 zł do 29 372,96 zł)	wzrost o 29 372,96 zł (z 0,00 zł do 29 372,96 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 752,00 zł (z 847,00 zł do 1 599,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 32 178,78 zł (z 2 956 396,62 zł do 2 924 217,84 zł)	zmniejszenie o 32 178,78 zł (z 2 956 396,62 zł do 2 924 217,84 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 462,00 zł (z 0,00 zł do 1 462,00 zł)	wzrost o 1 462,00 zł (z 0,00 zł do 1 462,00 zł)	-
855	85517	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 6 400,00 zł (z 6 400,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 31 788,43 zł (z 634 627,29 zł do 602 838,86 zł)	zmniejszenie o 59 095,35 zł (z 621 386,02 zł do 562 290,67 zł)	zmniejszenie o 4 884,92 zł (z 78 002,99 zł do 73 118,07 zł)
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 922,96 zł (z 7 539,51 zł do 14 462,47 zł)	wzrost o 6 922,96 zł (z 7 539,51 zł do 14 462,47 zł)	-
900	90013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 062,20 zł (z 60 314,66 zł do 53 252,46 zł)	zmniejszenie o 7 062,20 zł (z 60 314,66 zł do 53 252,46 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 248,00 zł (z 121 211,00 zł do 145 459,00 zł)	-	-
			Razem	**zmniejszenie o 21 117,88 zł (z 6 959 662,03 zł do 6 938 544,15 zł)**	**zmniejszenie o 203 482,49 zł (z 5 769 537,35 zł do 5 566 054,86 zł)**	**zmniejszenie o 13 572,51 zł (z 202 745,16 zł do 189 172,65 zł)**

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

Tabela 40: 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**	**103,96**	**97,49**	**93,78%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**103,96**	**97,49**	**93,78%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103,96	97,49	93,78%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**161 476,00**	**161 476,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**161 476,00**	**161 476,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161 476,00	161 476,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**153 402,00**	**154 336,52**	**100,61%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**153 402,00**	**154 336,52**	**100,61%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 402,00	154 336,52	100,61%
855			**Rodzina**	**0,00**	**81 913,28**	**80 913,28**	**98,78%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**81 913,28**	**80 913,28**	**98,78%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 913,28	80 913,28	98,78%
			Razem	**0,00**	**396 895,24**	**396 823,29**	**99,98%**

Tabela 41: 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**	**1 047,96**	**1 034,01**	**98,67%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**1 047,96**	**1 034,01**	**98,67%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	870,95	865,65	99,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,01	168,36	95,11%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**161 476,00**	**161 476,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**134 621,00**	**134 621,00**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 753,00	114 753,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 868,00	19 868,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**20 855,00**	**20 855,00**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 797,00	17 797,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 058,00	3 058,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**152 458,00**	**152 400,00**	**99,96%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**152 458,00**	**152 400,00**	**99,96%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 458,00	152 400,00	99,96%
855			**Rodzina**	**0,00**	**81 913,28**	**81 913,28**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**81 913,28**	**81 913,28**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	80 702,74	80 702,74	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 210,54	1 210,54	100,00%
			Razem	**0,00**	**396 895,24**	**396 823,29**	**99,98%**

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

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**	**4 830 982,00**	**3 839 729,00**	**3 839 728,78**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**4 830 982,00**	**3 839 729,00**	**3 839 728,78**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 830 982,00	3 839 729,00	3 839 728,78	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 348 183,00**	**1 883 990,00**	**1 883 989,32**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 348 183,00**	**1 883 990,00**	**1 883 989,32**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 348 183,00	1 883 990,00	1 883 989,32	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 823 934,00**	**4 028 712,00**	**2 853 777,88**	**70,84%**
	70095		**Pozostała działalność**	**3 823 934,00**	**4 028 712,00**	**2 853 777,88**	**70,84%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 823 934,00	4 028 712,00	2 853 777,88	70,84%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 513 379,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92195		**Pozostała działalność**	**1 513 379,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 513 379,00	0,00	0,00	-
			Razem	**11 516 478,00**	**9 752 431,00**	**8 577 495,98**	**87,95%**

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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**	**4 830 982,00**	**3 839 729,00**	**3 221 471,67**	**83,90%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**4 830 982,00**	**3 839 729,00**	**3 221 471,67**	**83,90%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 830 982,00	3 839 729,00	3 221 471,67	83,90%
600			**Transport i łączność**	**1 348 183,00**	**1 883 990,00**	**1 883 989,32**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 348 183,00**	**1 883 990,00**	**1 883 989,32**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 348 183,00	1 883 990,00	1 883 989,32	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 823 934,00**	**4 028 712,00**	**2 853 777,88**	**70,84%**
	70095		**Pozostała działalność**	**3 823 934,00**	**4 028 712,00**	**2 853 777,88**	**70,84%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 823 934,00	4 028 712,00	2 853 777,88	70,84%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 513 379,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92195		**Pozostała działalność**	**1 513 379,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 513 379,00	0,00	0,00	-
			Razem	**11 516 478,00**	**9 752 431,00**	**7 959 238,87**	**81,61%**

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**9 271,00**	**8 271,46**	**89,22%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 271,00**	**8 271,46**	**89,22%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 271,00	8 271,46	89,22%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**1 029 169,00**	**521 695,20**	**50,69%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**1 029 169,00**	**521 695,20**	**50,69%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 029 169,00	521 695,20	50,69%
			Razem	**0,00**	**1 038 440,00**	**529 966,66**	**51,03%**

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**9 271,00**	**8 271,46**	**89,22%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 271,00**	**8 271,46**	**89,22%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 271,00	8 271,46	89,22%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**1 029 169,00**	**521 695,20**	**50,69%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**1 029 169,00**	**521 695,20**	**50,69%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 029 169,00	521 695,20	50,69%
			Razem	**0,00**	**1 038 440,00**	**529 966,66**	**51,03%**

3.25. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 46: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota zadania	Wykonanie kwota	
1.	Chocielewko	Zakup namiotu	4 000,00 zł	57 825,58 zł	4 000,00
		Remont domków na placu rekreacyjnym	13 000,00 zł		13 000,01
		Remont dróg gminnych	25 000,00 zł		25 000,00
		Integracja mieszkańców	12 411,00 zł		12 186,23
		Zakup furtki do biblioteki	2 000,00 zł		2 000,00
		Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00 zł		1 639,34
2.	Czarnówko	Dokończenie drogi z płyt jumbo w m. Kanin od p. Kubiak do p. Florczyk	20 000,00 zł	45 516,18 zł	19 964,62
		Rozbudowa boiska w m. Czarnówko	20 652,00 zł		20 640,47
		Integracja mieszkańców Sołectwa Czarnówko	5 000,00 zł		4 911,09
3.	Darżewo	Budowa placu zabaw w m. Darżewo	33 672,00 zł	33 600,00 zł	33 600,00
4.	Dziechlino	Ochotnicza Straż Pożarna w Leśnicach	3 000,00 zł	44 655,55 zł	3 000,00
		Rozbudowa boiska w m. Rybki	12 475,00 zł		12 475,00
		Modernizacja placu zabaw w m. Małoszyce (grill, kostka, skrzynka prądowa)	18 460,00 zł		18 460,00

		Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Małoszyce	2 029,00 zł		2 029,00
		Utwardzenie drogi z płyt jumbo w stronę Krępkowic	9 900,00 zł		8 691,55
5.	Garczegorze	Postawienie wiaty na boisku rekreacyjno sportowym Sahara	23 985,00 zł	55 387,42 zł	23 985,00
		Położenie płyt Jumbo Darżkowo od nr 2 a do 3	16 004,00 zł		9 658,94
		Zakup namiotu	7 692,50 zł		7 692,50
		zakup podgrzewacza	525,72 zł		525,72
		zakup naczyń do świetlicy wiejskiej	1 015,00 zł		997,41
		zakup zestawu turystycznego	3 371,78 zł		2 839,38
		Położenie chodnika od drogi powiatowej	10 000,00 zł		9 688,47
6.	Janowice	Montaż Kamer na placu zabaw Janowice	5 000,00 zł	43 627,28 zł	5 000,00
		Budowa wodociągu w kierunku cmentarza w msc Janowice	20 000,00 zł		19 959,51
		Zakup dwóch bramek do piłki nożnej i zakup siatki ogrodzeniowej	18 808,00 zł		18 667,77
7.	Janowiczki	Modernizacja placu zabaw	1 851,00 zł	27 831,74 zł	1 664,19
		Dokończenie drogi do budynku 6A	5 000,00 zł		4 784,36
		Integracja mieszkańców	4 000,00 zł		3 772,00
		ustawienie lampy solarnej, 2 kamery na placu zabaw	18 000,00 zł		17 611,19
8.	Karlikowo Lęborskie	Budowa tarasu oraz utwardzenie terenu przy świetlicy kostką	15 700,00 zł	19 697,33 zł	15 692,52
		Integracja mieszkańców sołectwa	2 007,00 zł		2 004,81

		Zakup ubrań koszarowych dla OSP Tawęcino	2 000,00 zł		2 000,00
9.	Kębłowo Nowowiejskie	Kontynuacja dróg z płyt Yomb w m. Łowcze do budynku nr 9	10 000,00 zł	58 846,30 zł	9 668,78
		Wykonanie drogi w Kębłowie Nowowiejskim z płyt Yomb do budynku nr 6	10 000,00 zł		10 000,00
		Zakup kamer na boisko 4 K	2 697,00 zł		2 696,16
		Zakup gabloty	9 960,00 zł		9 960,00
		Zakup sprzętu dla OSP Leśnice	1 000,00 zł		1 000,00
		Zakup warnika	500,00 zł		493,94
		Zakup ławek parkowych	1 898,00 zł		1 692,48
		Zakup nasadzeń oraz materiałów pielęgnacyjnych	267,00 zł		260,00
		Zakup bramek piłkarskich z wyposażeniem	7 875,00 zł		7 867,94
		Integracja w sołectwie	15 207,00 zł		15 207,00
10.	Krępa Kaszubska	Zrobienie elewacji docieplenia OSP w Krępie Kaszubskiej	25 000,00 zł	59 083,14 zł	25 000,00
		Modernizacja boiska w Krępie Kaszubskiej	34 120,00 zł		34 083,14
11.	Leśnice	Zagospodarowanie części działki nr 9/65 na park oraz boisko do piłki nożnej	11 992,50 zł	50 749,77 zł	11 992,50
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 007,50 zł		9 906,38

		Integracja	8 000,00 zł		7 993,68
		Doposażenie w sprzęt OSP Leśnice	16 000,00 zł		15 968,50
		Eksploatacja sprzętu (kosiarki), np. zakup paliwa, części	897,00 zł		888,71
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci	4 000,00 zł		4 000,00
12.	**Lędziechowo**	integracja mieszkańców	3 000,00 zł	33 030,01 zł	2 976,93
		Przebudowa dróg gminnych oraz zagospodarowanie działki gminnej na zatoczkę autobusową	30 104,00 zł		30 053,08
13.	**Lubowidz**	Plac zabaw w Lubowidzu	53 860,00 zł	64 131,71 zł	53 836,00
		Zakup materiałów na odmalowanie przejść dla pieszych ul. Pomorska	500,00 zł		486,41
		Zakup sprzętu sportowego,	240,00 zł		234,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	2 500,00 zł		2 500,00
		Zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Leśnice	700,00 zł		700,00
		Integracja społeczno - środowiskowa	7 060,00 zł		6 375,30
14.	**Łebień**	Zakup sprzętu, umundurowania dla OSP w Łebieniu	21 000,00 zł	70 773,80 zł	21 000,00
		Integracja	9 387,00 zł		9 387,00
		Zakup kosiarki	3 000,00 zł		3 000,00
		Zakup kostki i materiałów do utwardzenia chodnika	4 700,00 zł		4 698,78

		Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	4 700,00 zł		4 610,34
		Zakup tablic informacyjnych	3 300,00 zł		3 278,68
		Zakup namiotu	4 800,00 zł		4 799,00
		Modernizacja terenu rekreacyjnego (pielęgnacja)	20 000,00 zł		20 000,00
15.	**Mosty**	Organizacja spotkań integracyjno - okolicznościowych	12 000,00 zł	70 187,29 zł	11 878,60
		Modernizacja placu zabaw przy ulicy Topolowej	1 635,90 zł		1 635,90
		Zakup stołu do tenisa	3 500,00 zł		2 939,98
		Projekt aranżacji wnętrza świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł		3 000,00
		Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Mostach	50 751,00 zł		50 732,81
16.	**Nowa Wieś Lęborska**	Zakup zieleni	2 783,50 zł	70 823,94 zł	2 783,20
		Integracja społeczna	11 500,00 zł		11 437,24
		Zakup umundurowania dla OSP	41 500,00 zł		41 500,00
		Montaż skrzynki elektrycznej na placu zabaw (POM)	1 303,50 zł		1 303,50
		Zakup armaty do piany	6 000,00 zł		6 000,00
		Zakup 4 gablot ogłoszeniowych	6 000,00 zł		6 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 800,00 zł		1 800,00

17.	**Obliwice**	Kontynuacja budowy boiska i terenu rekreacyjnego na działce nr 23/4 w Obliwicach	25 661,00 zł	25 661,00 zł	25 661,00
18.	**Pogorszewo**	Zakup i montaż garażu, zakup materiałów kostki na plac pod garaż	28 037,00 zł	34 689,81 zł	28 037,00
		Integracja społeczna mieszkańców	4 660,00 zł		4 653,81
		Zakup sprężarki dla OSP	2 463,00 zł		1 999,00
19.	**Pogorzelice**	Zapewnienie dostępu do prądu na skwerku dz. Nr 281/11 w. m Pogorzelice	2 819,94 zł	43 507,87 zł	2 819,94
		Modernizacja i wyposażenie terenów rekreacyjnych w Pogorzelicach	25 344,00 zł		25 344,12
		Doposażenie OSP Leśnice	5 000,00 zł		5 000,00
		Wsparcie Biblioteki Publicznej w Pogorzelicach	3 000,00 zł		2 987,42
		Integracja mieszkańców	7 360,00 zł		7 356,39
20.	**Redkowice**	Remont świetlicy	41 000,00 zł	57 653,88 zł	39 976,23
		Klub sportowy Zenit	8 836,00 zł		8 791,77
		Zakup grila	3 000,00 zł		2 993,90
		Integracja sołectwa	6 000,00 zł		5 891,98
21.	**Rekowo Lęborskie**	Budowa terenu rekreacyjno sportowego	20 000,00 zł	27 575,00 zł	20 000,00
		Integracja lokalnego społeczeństwa	7 575,00 zł		7 575,00

22.	**Tawęcino**	Doposażenie placów zabaw	15 000,00 zł	43 558,81 zł	15 000,00
		Zakup ławostołów oraz namiotów	10 000,00 zł		9 994,99
		Integracja sołectwa	10 000,00 zł		9 694,56
		Zakup ubrań dla OSP Tawęcino	3 000,00 zł		3 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 879,00 zł		5 869,26
23.	**Wilkowo Nowowiejskie**	Utwardzenie nawierzchni dróg wewnętrznych w m. Wilkowo Nowowiejskie	27 717,00 zł	26 990,14 zł	26 990,14
Razem			**1 080 958,00 zł**	**1 065 403,55 zł**	**98,56%** wykonanie planu funduszu sołeckiego
		w tym wydatki bieżące	**534 730,48 zł**	**527 698,40 zł**	
		wydatki majątkowe	**546 227,52 zł**	**537 705,15 zł**	

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 65/2025 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA Z DNIA 26 MARCA 2025R

URZĄD GMINY w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ WPŁYNĘŁO 24-02-2025 Poczta/osobiście/... Nr z rejestru 24881/2025 Liczba załączników 3 Podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
za 2024 rok
część tabelaryczna
GMINNY OŚODEK KULTURY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ

Dział 921
Rozdział 92109

Lp.	Treść	Plan na 2024r.	wykonanie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.	% wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I	**Fundusz obrotowy na początek roku**	**1205,89**	**1205,89**	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1480991,28**	**1 480 991,28**	**100,00%**
II.	**Przychody na dział.podst.**	**1480452,15**	**1 480 452,15**	**100,00%**
1.	**dotacje na dział.statutową**	**1450000,00**	**1 450 000,00**	**100,00%**
	a) ze środków Gminy	**1450000,00**	1 450 000,00	**100,00%**
2.	**przychody z najmu i dzierż, reklam**	**25800,00**	**25 800,00**	**100,00%**
3.	**pozostałe przychody**	**1452,15**	**1 452,15**	**100,00%**
4.	**przychody ze świadczonych usług**	**3200,00**	**3 200,00**	**100,00%**
III.	**Przychody finansowe**	**539,13**	**539,13**	**100,00%**
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 482 197,17**	**1 503 087,39**	**101,41%**
IV.	**Koszty**	**1 482 197,17**	**1 503 087,39**	**101,41%**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**384 575,30**	**406 595,15**	**105,73%**
	a) zużycie materiałów	**245 175,30**	263 557,74	**107,50%**
	b) zużycie energii, co	**139 400,00**	143 037,41	**102,61%**
2.	**usługi obce**	**180 629,00**	**179 530,85**	**99,39%**
	a) usługi remontowe	**58 556,00**	58 555,90	**100,00%**
	b) pozostałe usługi	**122 073,00**	120 974,95	**99,10%**
3.	**podatki i opłaty**	**34 724,00**	**34 715,54**	**99,98%**
	a) ZAiKS	**3 550,00**	3 545,94	**99,89%**
	b) opłata za korzystanie ze środowiska	**1 050,00**	1 046,00	**99,62%**
	c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	**30 124,00**	30 123,60	**100,00%**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)**	**730 360,00**	**730 350,04**	**100,00%**
	a) wynagrodzenia um. o pracę	**549 110,00**	549 102,54	**100,00%**
	b) wyn.jednorazowe (nagr.jubil.,odpr.em.i rent.)	**38 110,00**	38 107,50	**99,99%**
	c) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	**143 140,00**	143 140,00	**100,00%**
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:**	**114 022,00**	**114 020,92**	**100,00%**
	a) ubezpieczenia społeczne	**104 095,00**	104 094,39	**100,00%**
	b) fundusz pracy	**9 927,00**	9 926,53	**100,00%**
6.	**świadczenia na rzecz pracowników, w tym:**	**25 454,87**	**25 443,93**	**99,96%**
	a) odpisy na ZFŚS	**18 595,87**	18 595,87	**100,00%**
	b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BADANIA LEKARSKIE, BHP ITP.)	**2 559,00**	2 558,62	**99,99%**
	c) składki na PPK	**4 300,00**	4 289,44	**99,75%**
7.	**pozostałe koszty, w tym:**	**12 432,00**	**12 430,96**	**99,99%**
	a) ryczałt	**2 520,00**	2 519,56	**99,98%**
	b) koszty podróży służbowych	**912,00**	911,40	**99,93%**
	c) pozostałe (nagrody gimnazjada itp.)	**9 000,00**	9 000,00	**100,00%**
V.	**Nakłady na inwestycje (szczegółowa charakterystyka)**	**0**	**0,00**	
1.		0	0,00	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2024r. **	Wykonanie stan na 31.12.2024 r.
1	2	4	4
	Zatrudnienie		
	Etaty	**8**	**7,38**
1.	administracja	**2**	**1,88**
2.	obsługa	**3**	**2,63**
3.	pracownicy merytoryczni	**3**	**2,88**

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
1	2	4	4
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)**	**0**	**700,00**
	w tym wymagalne		*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw, sponsoringu	0	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0	0,00
3.	pozostałe (rozrachunki z dostawcami)	0	700,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**		
II.	**Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)**	**14 280,21**	**17 796,25**
	w tym wymagalne	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania (1+2+3+4)**	**14 280,21**	**17 796,25**
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	0,00	0,00
3.	z tyt.ZUS	0,00	0,00
4.	pozostałe (rozrachunki z dostawcami)	14 280,21	17 796,25
II.b	**Zobowiązania finansowe (1+2)**	**0,00**	**0,00**
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.	0,00	0,00
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne**	**1 205,89**	**283,34**
IV.	**materiały- zapas opału**	**31 488,38**	**12 979,57**
V.	**rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne**	**219,75**	**371,04**

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

24.02.2025 r. GŁÓWNA KSIĘGOWA Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej Ewa Morawiak

data podpis

Kierownik Jednostki

24.02.2025 r. DYREKTOR Gminnego Ośrodka Kultury w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ

data podpis

Nowa Wieś Lęborska, 24.02. 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
w 2024 roku

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej w 2024 r. wyniosły ogółem: 1480.99,28 zł., w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 1.450.000,00 zł, co stanowi 97,91% przychodów GOK w wymienionym wyżej okresie;
- przychody z najmu, dzierżawy, reklam – 25.800,00 zł,
- pozostałe przychody – 1.452,15zł
- przychody ze świadczonych usług – 3.200,00zł,
- przychody finansowe – odsetki bankowe – 539,13 zł.

KOSZTY

Struktura kosztów, które wyniosły w omawianym okresie 1.503.087,39 zł, przedstawia się następująco:

- zużycie materiałów i energii - 406.595,15 zł, stanowi 27,05 % kosztów/, w tym zużycie materiałów 263.557,74 zł i zużycie energii i wody – 143.037,41 zł,
- koszty usług obcych – 179.530,85 zł /11,94% kosztów/ w tym:
  koszty remontów bieżących – 58.555,90 zł oraz koszt pozostałych usług obcych tj. koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłat bankowych, ochrony mienia, szkoleń, i inne wyniosły 120.974,95 zł,
- podatki i opłaty – 34.715,54 zł /2,31% kosztów/, w tym ZAiKS – 3545,94 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 1.046,00 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 30.123,60 zł.
- koszty wynagrodzeń – 730.350,04 zł, które stanowią 48,59% kosztów, w tym:
  koszty wynagrodzeń osobowych – 549.102,54 zł, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe- 38.107,50zł, a koszty wynagrodzeń bezosobowych 143.140,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników oraz składki na PPK – 139.464,85 zł /9,28 % kosztów/,

- pozostałe koszty – 9000 zł / 1,69 % kosztów/ w tym: ryczałt – 2.519,56 zł, pozostałe (nagrody) - 9.000,00zł, koszty podróży służbowych- 911,40 zł.

W 2024 roku w ramach prowadzonej działalności merytorycznej Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej

- realizował kalendarz imprez kulturalnych i sportowych 2024 r.

- rozpowszechniał kulturę i sztukę w ramach kół zainteresowań

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej w minionym roku organizował imprezy wynikające z otwartego kalendarza imprez na rok 2024. W ramach organizacji powyższych przedsięwzięć i posiadanych środków finansowych zapraszał grupy artystyczne prezentujące autorskie programy, organizował wydarzenia zewnętrzne, również sportowe i turystyczno-rekreacyjne o charakterze integracyjnym.

W 2024 r. Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem następujących wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystyczno – rekreacyjnych:

1) Orszak Trzech Króli - 6 stycznia 2024 r. wyruszył z Lubowidza w kierunku Mostów pod hasłem: „ W JASEŁKACH LEŻY". O godz. 10:00 odbyła się Msza św. w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Lubowidzu następnie po jej zakończeniu wszyscy uczestnicy ruszyli w kierunku Mostów. Na trasie odbywały się scenki jasełkowe przygotowane przez dzieci. W Mostach Trzej Królowie pokłonili się Dzieciątku Jezus przy żłóbku w kościele pw. św. Brata Alberta w Mostach, a na koniec odbyło się wspólne śpiewanie kolęd w Centrum Kultury Katolickiej w Mostach.

2) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
28.01.2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się 32. Finał WOŚP.
Na licytacjach można było nabyć gadżety związane z orkiestrą oraz rzeczy podarowane przez darczyńców na ten cel. Pokaz różnych technik tanecznych zaprezentowało Studio Taneczne „Bravo". Przybyli goście mogli się poczęstować słodkimi wypiekami, daniami przygotowanymi przez KGW Nowa Wieś Lęborska. Atrakcją oprócz licytacji było morsowanie, na które przybyła liczna grupa osób, a także pokaz wozu strażackiego OSP Nowa Wieś Lęborska.

3) Nowowiejski Pokaz Gołębi i Drobiu Rasowego
W dniach 03-04.02.2024 r. w Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej odbył się VIII Nowowiejski Pokaz Gołębi Rasowych i Drobiu Rasowego. W pokazie wzięło udział 11 wystawców, którzy zaprezentowali około 120 wyjątkowych ptaków. Organizatorem pokazu był Gminny Ośrodek Kultury.

4) Ferie w GOK i sołectwach (29.01-09.02.2024).
W dniach 29.01-02.02.2024 r. odbyły się zajęcia feryjne. Dzieci brały udział w różnych warsztatach: robiły świece, mydełka, tworzyły wiosenne słoiki z roślinami. Brały udział w eksperymentach oraz warsztatach decoupage. Instruktorzy zajęć przygotowali dla nich dużo ciekawych spotkań.
Spotkania z dziećmi podczas ferii odbywały się również w Lędziechowie, Krępie Kaszubskiej, Karlikowie, Obliwicach, Pogorszewie, Chocielewku.

5) Dzień Kobiet
   - Z okazji Dnia Kobiet w sołectwach oraz w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się spotkania kulturalne.
   - Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem „Kameralnego Koncertu", który odbył się w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej. Na scenie pojawiła się Aleksandra Jankowska wraz z Wiesławem Mielewczykiem. Wójt, Dyrektor Ośrodka Kultury oraz radni gminni wręczyli Paniom symboliczne tulipany, a po występie na wszystkich czekał przygotowany słodki poczęstunek.
   - Obchody Dnia Kobiet odbyły się również w sołectwach Karlikowo Lęborskie, Garczegorze, Rekowo Lęborskie, Lędziechowo oraz Lubowidz

6) Ekstremalna Droga Krzyżowa - Droga Krzyżowa Garczegorze Łeba 2024
   15.03.2024 r. Około 85 osób z różnych parafii wyruszyło z Garczegorza do Łeby w zorganizowanej po raz szósty Drodze Krzyżowej, do przejścia nocą w modlitewnym skupieniu.

7) Konkurs wielkanocny - 15 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego "Pisanka lub stroik wielkanocny". Prace nadesłano ze szkół na terenie gminy oraz z dalszych okolic. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplom za udział oraz małe gadżety. Przygotowano również dla wszystkich gości słodki poczęstunek.

8) Spotkanie pt. „Żegnaj Zimo, Witaj Wiosno" - 21.03.2024r.- rajd pieszy "W poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny"

9) Spotkanie Wielkanocne z seniorami w sołectwie Lubowidz

10) Uroczyste otwarcie nowych świetlic w Mostach i Czarnówku

11) Międzynarodowy Dzień Ziemi

12) Sprzątanie ścieżek przyrodniczych w enklawie ekologiczno-historycznej w Obliwicach

13) XX Otwarty Rajd Turystyczny Cyklistów „Jesteśmy w Unii"
   1 maja 2024 r. Polska została członkiem Unii Europejskiej. Z tej okazji co roku organizowany jest Otwarty Rajd Turystyczny Cyklistów „Jesteśmy w Unii" z Lęborka do Dziechlina. Uczestnicy spotkali się na pikniku przy świetlicy, tam też władze samorządowe wręczały uczestnikom upominki, puchary i dyplomy.

14) Zajęcia-warsztaty Scrapbooking w Czarnówku

15) Ognisko wiejskie i obchody Dnia Strażaka w Karlikowie Lęborskim

16) Rodzinny Bieg Leśnika" w Leśnicach -18.05.2024r.

17) Impreza rekreacyjna „Rowerowo i sportowo" w Krępie Kaszubskiej
   W dniach 7-8.06 odbył się rodzinny Festyn dla mieszkańców Sołectwa.

18) XII Grand Prix Nordic Walking Nowa Wieś Lęborska
   W dniach:

11.05 – Wilkowo,
25.05 – Obliwice
08.06 – Krępa Kaszubska, odbyły się kolejne etapy zawodów z cyklu Nordic Walking.
W zawodach wzięło udział około 300 zawodników. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy i nagrody rzeczowe wręczane przez organizatorów.

19) Dzień Dziecka
W Gminnym Ośrodku Kultury oraz w różnych Sołectwach (m in. Garczegorze, Obliwice, Lubowidz, Karlikowo Lęborskie) zorganizowano imprezy z okazji Dnia Dziecka. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji.

20) Powiatowe zawody MDP w Łebieniu
08.06.2024 w Łebieniu odbyły się gminno- powiatowe zawody sportowo pożarnicze drużyn MDP. Po zawziętej rywalizacji nasze obie drużyny wygrały zmagania na szczeblu Gminy Nowa Wieś Lęborska - Gmina z widokiem, a w powiecie zajmując odpowiednio dziewczęta II a chłopcy III miejsce.

21) Gminne Igrzyska Dzieci i Młodzieży
19 czerwca Koordynator Gminnych Igrzysk Dzieci i Młodzieży Pan Andrzej Czubaty dokonał podsumowania całorocznego współzawodnictwa sportowego szkół, w ramach którego odbyły się imprezy sportowe, z udziałem uczniów z terenu gminy.

22) III Rajd Pieszy Szlakiem Turystycznym im. Janka Kiśluka
W sobotę 22.06.2024 odbył się Rajd Pieszy Czerwonym Szlakiem. Rozpoczął się w Wilkowie, uczestnicy przeszli szlakiem w kierunku Obliwic, gdzie zaplanowany był piknik.

23) Zajęcia wakacyjne w GOK oraz innych Sołectwach. (lipiec - sierpień)

24) 6 lipca br. odbył się Rodzinny Festyn Przedsiębiorczości w Nowej Wsi Lęborskiej.
Przygotowano konkursy dla dzieci oraz dorosłych, a także poczęstunek. Na zakończenie można było potańczyć przy muzyce.

25) W okresie wakacyjnym odbyły się liczne festyny i biesiady w Sołectwach Gminy Nowa Wieś Lęborska, między innymi: Piknik Rodzinny w Wilkowie Nowowiejskim, Piknik Rodzinno-Sportowy w Łebieniu, Festyn Parafialny w Nowej Wsi Lęborskiej , Charytatywny „Piknik z Lwem Lębork" w Małoszycach, Ognisko Integracyjne w Sołectwie Rekowo Lęborskie, Piknik Rodzinny w Lędziechowie.

26) Dożynki w Sołectwach: Chocielewko, Lubowidz, Garczegorze. Dla przybyłych gości gospodynie przygotowały poczęstunek w postaci tradycyjnych potraw: smalcu z chlebem, ogóreczków, ciasta oraz kawy i herbaty. Dla dzieci przygotowano stoiska z watą cukrową, malowaniem twarzy oraz dmuchanymi zjeżdżalniami. Dla całych rodzin przygotowano także ciekawe konkurencje dożynkowe z drobnymi nagrodami.

27) W dniach 31.08- 1.09.2024 r. odbyły się takie imprezy jak:
- Pomorski Turniej Rycerzy Łuczników Pamięci Krzysztofa „Krissa" Markowskiego
- XII Grand Prix Nowej Wsi Lęborskiej - Półmaraton Nordic Walking o Puchar Wójta Gminy.
- 42. Międzynarodowy Otwarty Bieg Przełajowy o „Puchar Leśny" im. T.Hopfera
- Biesiada Ekologiczna
- XVII Międzynarodowa Mila ROL LAND Obliwice pamięci Piotra Gładkiego
- IX Mistrzostwa Polski w Przeciąganiu Ciągnika w Obliwicach.

28) Dożynki Powiatowe w Cewicach.

8 września w Cewicach odbyły się XXIV Dożynki Powiatu Lęborskiego jako podziękowanie za tegoroczne plony. Nie zabrakło podziękowań dla rolników, pełnych stołów, muzyki i dobrej zabawy.

29) 29 września 2024 - obchody Marszu Śmierci w Krępie Kaszubskiej.
Tradycyjnie w ostatnią niedzielę września na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej odbyła się uroczystość patriotyczno — religijna ku czci pomordowanych więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof, którzy w nieludzkich warunkach podczas lądowej ewakuacji oddali swoje życie w 1945 roku. Po wprowadzeniu kompanii honorowej 44. Bazy Lotnictwa Morskiego Marynarki Wojennej w Siemirowicach i pocztów sztandarowych szkół odśpiewano hymn państwowy. Mszy św. w intencji męczenników przewodniczył ks. Krzysztof Kozakiewicz, proboszcz parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Białogardzie.

30) Wystawa fotograficzno-malarska „Dwa spojrzenia"
26 października w świetlicy w Mostach odbyło się niezwykłe spotkanie ze sztuką. Swoje prace zaprezentowała portrecistka Mirosława Kulesza oraz fotograf Wojciech Kowalski

31) IV Edycja Konkursu „Jesienne Eko-Cudaki".
Dnia 29.10.2024 odbyła się IV edycja Konkursu „Jesienne Eko-Cudaki". Prace konkursowe były bardzo ciekawe i różnorodne. Trzy pierwsze miejsca w trzech kategoriach wiekowych zostały nagrodzone rzeczowo, a pozostali uczestnicy konkursy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

32) Wernisaż wystawy retrospektywnej „Homo Homini – Depozyt" T.Sobisza.
7 listopada 2024 r. odbył się wernisaż wystawy retrospektywnej, na placu przed Urzędem Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. Zagrała na skrzypcach "Ala ma skrzypce", a o ciepłą atmosferę zadbało Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi Lęborskiej.

33) „Listopadowy" spacer do Stanicy turystycznej w Obliwicach.
17 listopada odbył się spontaniczny spacer po enklawie ekologiczno-historycznej w Obliwicach. O ciekawostkach i atrakcjach Obliwic opowiadał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, a po zwiedzaniu uczestnicy zostali poczęstowani pieczonymi ziemniakami.

34) Benefis Dyrektora Krzysztofa Pruszaka
21 listopada odbył się Benefis z okazji przejścia na emeryturę byłego Dyrektora Krzysztofa Pruszaka. Na wydarzenie przybyło wielu przyjaciół i znajomych Dyrektora, KGW z gminy przygotowały poczęstunek, kadra GOK zadbała o całą oprawę wydarzenia.

35) Wydarzenie „Chemia nocą"
Andrzejki dla dzieci i młodzieży w klimacie naukowych eksperymentów.

36) Tęczowe Turnieje Tenisa Stołowego.
Szkoła Podstawa w Nowej Wsi Lęborskiej gościła miłośników tenisa stołowego. **W dniach 20, 27 listopada oraz 3 grudnia** odbyły się poszczególne turnieje. Organizatorem turniejów był Gminny Klub Sportowy Tęcza w Nowej Wsi Lęborskiej.

37) W Sołectwach Gminy Nowa Wieś Lęborska zorganizowano dla Seniorów spotkania integracyjne z poczęstunkiem z okazji obchodów Dnia Seniora.

38) XII Mikołajkowy Nordic Walking
Na XII Mikołajowym Nordic Walking Nowa Wieś Lęborska w Obliwicach spotkało się 200 Mikołajów. Wszyscy uczestnicy otrzymali „mikołajowe" czapeczki, oraz ciepły poczęstunek na mecie.

39) Spotkania Mikołajkowe dla dzieci w Sołectwach Gminy Nowa Wieś Lęborska. Organizatorzy przygotowali dla dzieci słodki poczęstunek, prezenty oraz zabawy z animatorami.

40) Konkurs „Stroik Świąteczny".
Dnia 13.12.2024 r. nastąpiło rozstrzygniecie oraz wręczenie nagród uczestnikom konkursu na "Stroik świąteczny". Wszystkie dzieci symbolicznie otrzymały dyplom za udział oraz mały upominek, a wyróżnione osoby nagrody rzeczowe.

41) W Sołectwach Gminy Nowa Wieś Lęborska odbyły się świąteczne spotkania integracyjne z mieszkańcami.

Ponadto GOK organizował zajęcia stałe:

1. Zajęcia karate: wtorki /poza okresem wakacyjnym/
2. Sekcja plastyczna w GOK: wtorki i czwartki - zajęcia plastyczno – kreatywne dla dzieci
3. Sekcja malarska klubu Alle..babki - Cotygodniowe spotkania artystyczne Nowowiejskiego Klubu "Alle Babki …"
Spotkania organizowane są co środę w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej dzięki zaangażowaniu Pań malarek z klubu „Alle Babki" i GOK.
4. Spotkania klubów seniora "Złota jesień"
5. Kreatywny klub dla dorosłych w GOK - zajęcia plastyczno – kreatywne dla dorosłych - poniedziałki /od października/
6. Zajęcia dla dzieci i młodzieży - nauka gry w szachy z Klubem Magnat / październik i listopad/
7. Warsztaty krawieckie dla dorosłych /listopad/
8. Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci /od stycznia do czerwca/
9. „Spacery z kijami" w Nowej Wsi Lęborskiej

Imprezy powyższe zostały zorganizowane dzięki dużemu zaangażowaniu środowisk lokalnych. Ponadto prowadziliśmy obsługę 23 sołectw i 10 Kół Gospodyń Wiejskich.

GMINNY OŚRODEK KULTURY w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
tel. 661 22 53
REGON 220111960, NIP 841-163-12-49

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowej Wsi Lęborskiej
Ewa Maruszak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Aleksandra Werenczuk-Hinc

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY
NOWA WIEŚ LĘBORSKA
woj. pomorskie kod 84-361
tel. 59 861 21 13
REGON 772532130, NIP 841-15-92-590

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA FN
NR 6/2025 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ 20.02.2025
LĘBORSKA Z DNIA 26 MARCA 2025 R.

URZĄD GMINY
w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
WPŁYNĘŁO
20-02-2025
Poczta/osobiście/elektronicznie
Nr z rejestru 2347/2025
Liczba załączników ... Podpis

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 r.
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA

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

Lp.	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I	**Fundusz obrotowy na początek roku**			
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**939 426,12**	**939 426,12**	**100,00%**
II.	**Przychody na działalność podstawową**	**939 075,00**	**939 075,00**	**100,00%**
1.	**Dotacje na działalność statutową**	**931 000,00**	**931 000,00**	
	a) ze środków Gminy	904 000,00	904 000,00	
	b) z innych źródeł	0,00	0,00	
	c) ze środków budżetu państwa (dotacja ministerialna)	27 000,00	27 000,00	
2.	**Przychody ze świadczenia usług**	**0,00**	**0,00**	
3.	**Przychody z najmu i dzierżawy, reklam**	**0,00**	**0,00**	
4.	**Na realizację projektów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	
5.	**Pozostałe przychody** (sponsoring, wynagrodzenie płatnika)	**8 075,00**	**8 075,00**	
III.	**Przychody finansowe** (odsetki)	**351,12**	**351,12**	**100,00%**
	KOSZTY OGÓŁEM	**939 751,39**	**938 028,77**	**99,82%**
IV.	**Koszty**	**939 751,39**	**938 028,77**	**99,82%**
1.	**Zużycie materiałów i energii**	**162 874,68**	**161 652,06**	**99,25%**
	a) zużycie materiałów	66 114,67	65 896,67	
	b) zużycie energii, wody	9 907,57	8 902,95	
	c) zakup książek	86 852,44	86 852,44	
2.	**Usługi obce**	**58 928,11**	**58 428,11**	**99,15%**
	a) usługi remontowe obiektów	0,00	0,00	
	b) usługi konserwacji i ochrony	0,00	0,00	
	c) pozostałe usługi	58 928,11	58 428,11	
3.	**Podatki i opłaty**	**4 663,32**	**4 663,32**	**100,00%**
4.	**Wynagrodzenia osobowe**	**583 700,61**	**583 700,61**	**100,00%**
	a) wynagrodzenia administracji (umowy o pracę)	181 720,00	181 720,00	
	b) wynagrodzenia obsługi (umowy o pracę)	8 640,00	8 640,00	
	c) wynagrodzenia prac. merytorycznych (umowy o pracę)	370 976,61	370 976,61	
	d) wynagrodzenia artystów (umowy o pracę)	0,00	0,00	
	e) wynagrodzenia jednorazowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe)	4 140,00	4 140,00	
	f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	18 224,00	18 224,00	
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	
5.	**Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:**	**104 082,26**	**104 082,26**	**100,00%**
	a) ubezpieczenia społeczne	97 291,52	97 291,52	
	b) fundusz pracy	6 790,74	6 790,74	
6.	**Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:**	**21 533,80**	**21 533,80**	**100,00%**
	a) odpisy na ZFŚS	19 853,00	19 853,00	
	b) pozostałe	752,00	752,00	
	c) PPK	928,80	928,80	
7.	**Pozostałe koszty, w tym:**	**3 968,61**	**3 968,61**	**100,00%**
	a) ryczałty	2 425,60	2 425,60	
	b) koszty podróży służbowych	1 543,01	1 543,01	
	c) pozostałe	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)**	**372,85**	**0,00**
	w tym wymagalne		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	pozostałe (z tytułu dostaw i usług)	372,85	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**		
II.	**Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)**	**2 188,91**	**466,29**
	w tym wymagalne		
II.a	**Zobowiązania (1+2+3+4)**	**2 188,91**	**466,29**
1.	z tytułu wynagrodzeń		
2.	z tytułu podatków		
3.	z tytułu ZUS		
4.	pozostałe (z tytułu dostaw i usług)	2 188,91	466,29
II.b	**Zobowiązania finansowe (1+2)**	**0,00**	**0,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.		
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.		
III.	**Materiały - zapas opału**	**6 082,02**	**6 383,12**
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe czynne**	**6 071,71**	**6 004,70**
V.	**Środki pieniężne**	**486,98**	**300,47**

Nowa Wieś Lęborska, dnia 18.02.2025 r.

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janina Maciaka
podpis

Dyrektor
DYREKTOR
mgr Kamila Kluh-Wrześniewska
podpis

REGON 770032160, NIP 841-15-92-590

FN
20.02.2025

URZĄD GMINY
w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
WPŁYNĘŁO
20-02-2025
Poczta/osobiście/elektr.
Nr z rejestru 348/2025
Liczba załączników
Podpis

Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2024 r.

PRZYCHODY

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2024 r. wyniosły ogółem: 939.426,12 zł.

Dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową wyniosła 904.000,00 zł.

Dotacja z innych źródeł to kwota 27.000,00 zł, którą stanowi dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek.

Inne przychody stanowią kwotę: 8.426,12 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym = 351,12 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku = 75,00 zł, sponsoring = 8.000,00 zł).

Dotacja z budżetu gminy stanowiła 96,23% przychodów biblioteki.

KOSZTY

Analizując strukturę kosztów za 2024 r., które wyniosły 938.028,77 zł, wyraźnie widać, iż dominują wynagrodzenia pracowników naszej instytucji:

- wynagrodzenia osobowe to kwota 565.476,61 zł (60,28% kosztów),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) to kwota 18.224,00 zł (1,94% kosztów),
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy stanowią kwotę 104.082,26 zł (11,10% kosztów).

Priorytetem naszej działalności jest zakup książek, na który wydano kwotę 86.852,44 zł, co stanowi 9,26% kosztów.

Na zakup materiałów i wyposażenia do biblioteki i jej 5 filii przeznaczyliśmy 43.805,88 zł, co stanowi 4,67% kosztów. W tej kategorii mieszczą się: prenumerata 7 czasopism i gazet do biblioteki głównej i filii, artykuły spożywcze na różnorodne imprezy i spotkania organizowane przez bibliotekę i jej filie, gry planszowe, puzzle, artykuły biurowe i papiernicze, pieczątki, tusze do drukarek, nagrody książkowe dla czytelników, środki czystości, kosze na śmieci, sprzęt i akcesoria komputerowe.

Koszt zakupu wody, ścieków, energii elektrycznej do biblioteki głównej i filii wydaliśmy 8.902,95 zł, co stanowi 0,95% kosztów. Na zakup węgla do biblioteki głównej i filii w Pogorzelicach i Chocielewku wydaliśmy kwotę 17.804,89 zł, co stanowi 1,90% kosztów.

Zakupiono wyposażenie do biblioteki i filii, tj. szafę, mikrofon, neon, potykacz, komputery i laptop, które wyniosło 17.368,19 zł (1,85% kosztów).

Pozostałe koszty utrzymania bibliotek t.j., usługi: telekomunikacyjne, internetowe, kurierskie, serwisowe, licencyjne, abonament RTV, usługi hostingowe i utrzymanie domeny, aktualizacja programu bibliotecznego LIBRA NET oraz programów kadrowo-płacowo-księgowych linii ProgMan, usługa deratyzacji, udrożnienie instalacji sanitarnej, nadruk kodów kreskowych, przegląd i konserwacja gaśnic, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony

danych osobowych, kody do Legimi, wywóz odpadów komunalnych, obsługa BHP, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i inne to kwota 51.791,43 zł (5,52% ogółu kosztów).

Na umowę zlecenie w sezonie grzewczym (od października do maja) świadczą usługi palacze c.o. w filii biblioteki w Chocielewku i Pogorzelicach, których koszt łączny wyniósł 17.824,00 zł. Na spotkanie autorskie z autorami książek dla dzieci i dorosłych wydatkowano kwotę 8.750,00 zł. Na warsztaty dla dzieci i dorosłych wydatkowano kwotę 2.550,00 zł.
Koszt badań okresowych pracowników, szkoleń, podróży służbowych oraz ekwiwalentu za pranie odzieży wyniósł 2.145,01 zł.

Sieć bibliotek publicznych w gminie Nowa Wieś Lęborska składa się z Biblioteki Głównej w Nowej Wsi Lęborskiej i pięciu filii w: Chocielewku, Janowicach, Krępie Kaszubskiej, Łebieniu i Pogorzelicach. Każda z bibliotek działa na podstawie jednego regulaminu stworzonego przez bibliotekę główną. Do każdej z bibliotek należy zapisać się osobiście ale obowiązuje ta sama karta zapisu (wizualnie). Biblioteka posiada jedną stronę internetową a każda z filii posiada odrębne media społecznościowe. Do katalogu bibliotek jest bezpośredni dostęp z głównej strony www.bibliotekanwl.pl. Korzystamy z programu bibliotecznego Libra NET (czytelnik ma wgląd w swoje konto czytelnika, katalog jest dostępny elektronicznie na wszystkich nośnikach (komputery, telefony, smartfony).

W 2024 r. w ramach prowadzonej przez Bibliotekę Publiczną działalności kulturalno – edukacyjnej odbyło się wiele imprez bibliotecznych w bibliotece i jej filiach.

W bibliotekach działają:

1) kluby czytelnicze tj: Klub książki dla dorosłych „Oczytani", Klub książki dla dzieci 10+ "Fanbook", Klub książki dla dzieci "Bajkoznawcy", Klub Strażników Książek, Klub Małych Przyjaciół Bajek,
2) kluby kreatywne tj: Kluby Rękodzieła, Klub Artysty, Grupa Kreatywnie Zakręconych – młodych miłośników biblioteki, Klub Kreatywnych Kobiet Biblio-Art, Klub młodzieżowy „Runo leśne".

Organizujemy stale zajęcia, spotkania, warsztaty, lekcje dla dzieci (przedszkolaków i dzieci szkolnych) tj. „Chwila z bajką", „Bajkowe piątki".
Każdej akcji czytelniczej towarzyszą obowiązkowo wystawy, ekspozycje książkowe i wystawy poświęcone patronom roku i nie tylko. W 2024 r. są nimi: Marek Hłaski, arcybiskup Antoni Baraniak, Romuald Traugutt, Wincenty Witos, Kazimierz Wierzyński, Melchior Wańkowicz, Rodzina Ulmów, Zygmunt Miłkowski i Polscy Olimpijczycy.

Cały czas działa w Bibliotece usługa Książka do domu dla osób starszych i niepełnosprawnych i wszystkich potrzebujących.

Rozdajemy wyprawki czytelnicze dla naszych najmłodszych czytelników (do pierwszego roku życia - książeczka, body i grzechotka).

Kolejny już raz bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie Instytutu Książki - Mała Książka - Wielki Człowiek.

Piąty rok z rzędu w bibliotece można skorzystać bezpłatnie z platformy Legimi (ebooki). Wystarczy pobrać kod w bibliotece.

W roku 2022 r rozpoczęliśmy pracę w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00. Na bieżąco informujemy, która biblioteka jest otwarta i kiedy. Kontynuujemy to w 2024 r.

W mediach społecznościowych w poniedziałki i środy kontynuujemy cykl: „Nowy tydzień z książką" i „COOLturalne środy".

Styczeń – akcje i konkursy biblioteczne:
- Podsumowania czytelnicze 2023 r. (rozstrzygnięcia konkursów na najaktywniejszych czytelników).
- Noc w bibliotece w Pogorzelicach.
- Eko – ferie w bibliotece (warsztaty kreatywne, plastyczne, planszówki, wizyta w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina" sp. z o. o. w Czarnówku).

Luty – akcje i konkursy biblioteczne:
- Konkurs na pocztówkę recyklingową z ferii zimowych.
- Warsztaty kreatywne z okazji „Dnia Kota", wspólnie z GOK.
- Lekcje biblioteczne w klasach I – III SP i w Przedszkolu w NWL z okazji „Dnia Języka Ojczystego".

Marzec – akcje i konkursy biblioteczne:
- Święto Kobiet w bibliotece - zorganizowaliśmy spotkanie z terapeutką Katarzyną Niedzielą "Usłysz siebie" - odkrywamy siebie!
- Warsztaty wielkanocne pn. „Jajko wielkanocne", wspólnie z GOK.

Kwiecień – akcje i konkursy biblioteczne:
- spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke – autorem książek dla dzieci,
- Akcja Żonkile – w bibliotekach gościliśmy klasy ósme. Poruszane były trudne tematy: poniżania, wojny, głodu, śmierci, odwagi (...). Film "Nie było żadnej nadziei" oraz "Zdążyć przed Panem Bogiem" przygotowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich, pomógł ukazać obraz wielkiej odwagi walczących mieszkańców getta.

Maj – akcje i konkursy biblioteczne:
- Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja) – w tym czasie biblioteka zorganizowała akcję pt: Dzień Książki. Nasza biblioteka odwiedziła uczniów klas I – III w szkole, natomiast w naszych progach gościliśmy przedszkolaków.
- Udział w jury gminnych eliminacji 53 Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej w GOK w Nowej Wsi Lęborskiej.
- Udział w jury w eliminacjach środowiskowych 41 Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej w MDK w Lęborku.
- Spotkanie autorskie z Robertem Małeckim – autorem kryminałów.
- Kontynuacja spotkań z terapeutką Katarzyną Niedzielą "Usłysz siebie" - odkrywamy siebie!

- EkoCzytelnia pod Chmurką w bibliotece w Łebieniu.

Czerwiec – akcje i konkursy biblioteczne:
- Udział biblioteki w obchodach Dnia Dziecka w gminie (festyny, pikniki itp.).
- Udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam" – gościliśmy uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej i Przedszkolaków.

Raz w tygodniu odbywa się akcja: Zaczytaj się w Cardio - biblioteka staje się miejscem nie tylko dla umysłowego wysiłku, ale także dla tych, którzy pragną zadbać o swoje ciała. Raz w miesiącu odbywają się popołudnia z grami planszowymi w bibliotece.

W I półroczu 2024 r. odbyły się inwentaryzacje zbiorów bibliotecznych (skontra) w filiach bibliotecznych w Krępie Kaszubskiej, Janowicach i Chocielewku.

Śledzimy i polecamy wydarzenia kulturalne (nowości książkowe, konkursy, spektakle, koncerty, wystawy) itp. Stałym elementem w naszej pracy jest udział w webinariach, spotkaniach, szkoleniach i warsztatach. Kalendarz imprez i wydarzeń ulega zmianom, tzn. może wydarzyć się cos niespodziewanego i wówczas dołączamy to do kalendarza.

Lipiec-sierpień – akcje i konkursy biblioteczne:
- akcja „Wakacje w bibliotece" – w bibliotece i na filiach odbywały sią zajęcia dla dzieci szkolnych (zajęcia kreatywne, plastyczne, sportowe itp.).
- „Noc w bibliotece" – wieczór pełen emocji, zabaw i niespodzianek.

Wrzesień – akcje i konkursy biblioteczne
- Narodowe Czytanie 2024 – ogólnopolska akcja promująca dzieła polskiej literatury – wspólnie czytaliśmy jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury – „Kordiana" Juliusza Słowackiego.
- nasza biblioteka wzięła udział w tegorocznej edycji Danfoss Run! Jesteśmy dumni, że nasz partner Danfoss East Europe oddział w Żelazkowie po raz kolejny zdobył pierwsze miejsce!

Październik – akcje i konkursy biblioteczne
- organizacja „Nocy w bibliotece" dla uczniów klas VI-VIII,
- spotkanie z Panią Katarzyną Niedzielą (terapeutką i coachem).To wydarzenie jest częścią cyklu „Usłysz siebie".

Listopad – grudzień– akcje i konkursy biblioteczne
- Trzecie Biblioteczne Dyktando z okazji Dnia Łamańców Językowych,
- spotkanie autorskie z byłym Rzecznikiem Praw Dziecka – Markiem Michalakiem,
- warsztaty adwentowe i świąteczne,

Podpisaliśmy kolejną umowę ze sponsorem firmą Danfoss East Europe. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę współpracę i cieszymy się, że wspólnie możemy tworzyć magiczne chwile i wspierać rozwój literatury.

Śledzimy i polecamy wydarzenia kulturalne (nowości książkowe, konkursy, spektakle, koncerty, wystawy) itp. Stałym elementem w naszej pracy jest udział w webinariach, spotkaniach, szkoleniach i warsztatach. Kalendarz imprez i wydarzeń ulega zmianom, tzn. może wydarzyć się cos niespodziewanego, wtedy dołączamy to do kalendarza.

Nowa Wieś Lęborska, dnia 18.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Malicka

DYREKTOR
mgr Kamilla Anna Wrześniewska