



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 września 2025 r.

Poz. 6464

SPRAWOZDANIE NR FN.3035.1.2025 BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

z dnia 31 marca 2025 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ZA 2024 ROK

Realizując postanowienia Uchwały Nr XXXIV/262/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedkłada się następujące sprawozdanie.

Budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2024 rok opracowany został na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) i został przyjęty Uchwałą Nr LXXIX.704.2023 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 grudnia 2023 roku. W okresie sprawozdawczym budżet zmieniano: –Uchwałą Nr LXXX.716.2024 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 31 stycznia 2024 roku, –Uchwałą Nr LXXXI.726.2024 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 23 lutego 2024 roku, –Uchwałą Nr LXXXII.734.2024 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 27 marca 2024 roku, –Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.33.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 29 marca 2024 roku, –Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.37.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 5 kwietnia 2024 roku, –Uchwałą Nr LXXXIII.754.2024 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 29 kwietnia 2024 roku, –Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.46.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 kwietnia 2024 roku, –Uchwałą Nr II.16.2024 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 27 maja 2024 roku, –Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.59.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 7 czerwca 2024 roku, –Uchwałą Nr III.25.2024 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 20 czerwca 2024 roku, –Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.71.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 28 czerwca 2024 roku, –Uchwałą Nr V.35.2024 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 25 lipca 2024 roku, –Uchwałą Nr VI.38.2024 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 14 sierpnia 2024 roku, –Uchwałą Nr VII.53.2024 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 6 września 2024 roku, –Uchwałą Nr VIII.56.2024 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 września 2024 roku, –Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.120.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 września 2024 roku, –Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.126.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 15 października 2024 roku, –Uchwałą Nr IX.70.2024 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 października 2024 roku, –Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.146.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 21 listopada 2024 roku, –Uchwałą Nr X.89.2024 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 29 listopada 2024 roku, –Uchwałą Nr XI.94.2024 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 19 grudnia 2024 roku –Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.160.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 grudnia 2024 roku.

Po zmianie budżet wynosi:

1.Dochody	132.859.905,06
w tym:	
–dochody bieżące:	121.162.949,96
–dochody majątkowe:	11.696.955,10
w tym:	
–dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:	15.964.193,91
–dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:	287.968,00
–środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	171.801,00
2.Wydatki	142.524.643,92
w tym:	
–wydatki bieżące:	118.404.484,63
–wydatki majątkowe:	24.120.159,29
w tym:	
–wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:	15.964.193,91
–wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:	287.968,00
–wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego:	400.000,00
3.Przychody	17.780.000,00
w tym:	
–Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905):	365.739,93
–Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950):	17.414.260,07
4.Rozchody	8.115.261,14
w tym:	
–Wykup innych papierów wartościowych (§ 982):	2.000.000,00
–Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	315.261,14
–Przelewy na rachunki lokat (§994)	5.800.000,00

Zmiany budżetu w trakcie roku przedstawiają się następująco:

Data	Nr uchwały / Zarządzenia	Dochody		Wydatki	
		Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
20.12.2023	LXXIX.704.2023	-	117.666.312,67	-	126.731.051,53
31.01.2024	LXXX.716.2024	+352.724,91	118.019.037,58	+6.752.724,91	133.483.776,44
23.02.2024	LXXXI.726.2024	+4.880.472,70	122.899.510,28	+4.880.472,70	138.364.249,14
27.03.2024	LXXXII.734.2024	+1.608.977,90	124.508.488,18	+1.608.977,90	139.973.227,04
29.03.2024	ROiSP.0050.33.2024	+415.278,44	124.923.766,62	+415.278,44	140.388.505,48
05.04.2024	ROiSP.0050.37.2024	+89.400,00	125.013.166,62	+89.400,00	140.477.905,48
29.04.2024	LXXXIII.754.2024	+544.447,02	125.557.613,64	+544.447,02	141.022.352,50
30.04.2024	ROiSP.0050.46.2024	+1.046.119,74	126.603.733,38	+1.046.119,74	142.068.472,24
27.05.2024	II.16.2024	+1.412.163,84	128.015.897,22	+1.412.163,84	143.480.636,08

07.06.2024	ROiSP.0050.59.2024	+68.200,00	128.084.097,22	+68.200,00	143.548.836,08
20.06.2024	III.25.2024	+412.197,31	128.496.294,53	+412.197,31	143.961.033,39
28.06.2024	ROiSP.0050.71.2024	-33.716,30	128.462.578,23	-33.716,30	143.927.317,09
25.07.2024	V.35.2024	1.222.822,33	129.685.400,56	+1.222.822,33	145.150.139,42
14.08.2024	VI.38.2024	+915.738,06	130.601.138,62	-2.179.261,94	142.970.877,48
06.09.2024	VII.53.2024	+1.489.494,64	132.090.633,26	+1.489.494,64	144.460.372,12
30.09.2024	VIII.56.2024	-3.384.487,10	128.706.146,16	-3.384.487,10	141.075.885,02
30.09.2024	ROiSP.0050.120.2024	+85.335,40	128.791.481,56	+85.335,40	141.161.220,42
15.10.2024	ROiSP.0050.126.2024	+1.286.414,00	130.077.895,56	+1.286.414,00	142.447.634,42
30.10.2024	IX.70.2024	+1.859.101,62	131.936.997,18	-845.898,38	141.601.736,04
21.11.2024	ROiSP.0050.146.2024	+477.500,00	132.414.497,18	+477.500,00	142.079.236,04
29.11.2024	X.89.2024	+314.026,73	132.728.523,91	+314.026,73	142.393.262,77
19.12.2024	XI.94.2024	+131.381,15	132.859.905,06	+131.381,15	142.524.643,92
31.12.2024	ROiSP.0050.160.2024	-	132.859.905,06	-	142.524.643,92

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku na planowaną kwotę w wysokości 132.859.905,06 zł zrealizowane zostały w wysokości 129.754.785,54 zł, co stanowi 97,66% planu.

Na dochody składają się:

- dochody bieżące, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 121.162.949,96 zł zrealizowano kwotę 121.038.129,99 zł, co stanowi 99,90 % planu,
- dochody majątkowe, gdzie na planowaną kwotę 11.696.955,10 zł zrealizowano kwotę 8.716.655,55 zł, co stanowi 74,52 % planu.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów w formie tabelarycznej zawiera załącznik nr 1. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.673.815,31 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 1.797.565,31 zł został zrealizowany na poziomie 93,12% planu. Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – w planowanej kwocie 187.500,00 zł oraz wykonanej na poziomie 34% planu, obejmuje dotacje z Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania budowy dróg dojazdowych do pól. Niewykorzystana dotacja została zwrócona. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – dochody obejmują dotację z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (§ 2010) w planowanej oraz wykonanej kwocie 1.610.065,31 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 3.946,01 zł

Dział w całości obejmuje dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.637.300,81 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 2.818.789,74 zł został wykonany na poziomie 93,56% planu. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonany został w kwocie 1.127.769,00 zł na planowaną w wysokości 1.140.489,00 zł. Rozdział obejmuje dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy (§ 2170) w wysokości 1.112.169,00 zł tj. 98,87 % planu. Poza tym w paragrafie 2010 występuje planowana w wysokości 15.600,00 zł oraz zrealizowana w 100% dotacja na realizację obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – obejmuje planowaną w wysokości 287.968,00 zł i wykonaną w kwocie 254.060,70 zł dotację na utrzymanie dróg i ulic powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na planowaną kwotę w wysokości 1.390.332,74 zł został wykonany w wysokości 1.255.471,11 zł, co stanowi 90,30 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, gdzie na plan w wysokości 260.000,00 zł wykonano dochody na poziomie 190.200,70 zł, tj. 73,15% (§ 0620).
- § 2700, gdzie na plan w wysokości 697.892,24 zł wykonano dochody na poziomie 99,19%. Pozycja obejmuje dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 793850P

relacji Trkusów – Głóski” oraz „Remont drogi gminnej nr 793885P ul. Wiatrakowa w m. Śliwniki”.

–§ 6290 gdzie na plan 432.440,50 zł wykonano 370.248,55 zł tj. 85,62 % planu finansowego i obejmuje środki przeznaczone na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 793855P w m. Miedzianów” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

–pozostałe dochody (§ 0640, § 0920, § 0970) w wysokości 2.813,33zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.698.208,43 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 3.132.480,00 zł został wykonany na poziomie 86,14 % planu, w tym: Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na planowaną kwotę w wysokości 2.305.480,00 zł został wykonany w wysokości 1.969.945,22 zł, co stanowi 85,45 % planu, w tym:

- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu (§ 0470) w wykonanej kwocie 1.698,14 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550), gdzie na plan w wysokości 117.000,00 zł zrealizowano 114.091,06 zł, co stanowi 97,51% planu,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), gdzie na plan w wysokości 181.480,00 zł zrealizowano kwotę 175.524,44 zł, co stanowi 96,72% planu (należności stanowią kwotę 22.917,71 zł),
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) w planowanej kwocie 7.000,00 zł wykonano kwotę 6.579,48 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (§ 0770) gdzie na plan w wysokości 2.000.000,00 zł zrealizowano kwotę 1.669.888,89 zł, co stanowi 83,49% planu,
- odsetki zwłoki (§ 0920) zrealizowano w wysokości 2.163,21 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – na planowaną kwotę 827.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 728.263,21 zł, co stanowi 88,06% planu, w tym:

–dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), gdzie na plan w wysokości 817.000,00 zł zrealizowano kwotę 709.286,85 zł, co stanowi 86,82% planu (zaległości wynoszą kwotę 460.180,45 zł).

W roku 2024 skierowano 20 spraw do sądu o zapłatę należności z tytułu czynszów mieszkalnych na łączną kwotę 115.028,60 zł.

- wpływy z usług (§ 0830) wynoszą kwotę 7.389,37 zł,
- odsetki zwłoki (§ 0920) zrealizowano w wysokości 7.433,46 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (§ 0950) zrealizowano w kwocie 4.153,53zł (odszkodowanie z tytułu zalania lokalu komunalnego).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 55.242,57 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 45.000,00 zł został wykonany na poziomie 122,76% planu i w całości obejmuje dochody z tytułu usług cmentarnych (§ 0830).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 817.383,77 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 771.306,71 zł został wykonany na poziomie 105,97 % planu, w tym: Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – obejmuje dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, jako zadanie zlecone gminie, gdzie na plan w wysokości 411.304,00 zł zrealizowano kwotę 408.209,52 zł, co stanowi 99,25% planu. Poza tym w rozdziale występują dochody w wysokości 201,50 zł (§ 2360) z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa za udzielone informacje adresowe.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na planowaną kwotę w wysokości 358.827,54 zł został wykonany w kwocie 407.797,58 zł, co stanowi 113,65% planu, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) w kwocie 3.042,34 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 892,68 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) wykonano w kwocie 9.264,23 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w kwocie 1.382,10 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (od lokat terminowych – § 0920) w zrealizowanej wysokości 374.062,58 zł,

–wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w zrealizowane kwocie 9.562,63 zł , w tym kwota 7.510,16 zł z tytułu zwrotu podatku VAT,

–wpływy z różnych dochodów (§0970) w kwocie 9.591,02 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w planowanej i zrealizowanej kwocie 1.175,17 zł obejmuje środki z Funduszy Pomocy na zlecone zadanie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 1.100,31 zł oraz potwierdzanie tożsamości w kwocie 74,86 zł.

DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	280.153,40 zł
------------------	---	----------------------

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 281.086,00 zł został wykonany na poziomie 99,67% planu, w tym:

Rozdział 75101 w wysokości 3.230,00 zł w całości dotyczy otrzymanej dotacji na aktualizację spisów wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie obejmuje dotację w wysokości 176.429,30 zł na przeprowadzenie wyborów na terenie gminy.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – obejmuje dotację w wysokości 100.494,10 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

DZIAŁ 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	62.384.044,20 zł
-----------	--	------------------

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 61.882.347,70 zł został wykonany na poziomie 100,81% planu, w tym: Rozdział 75601 – Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – obejmuje wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, gdzie na plan w wysokości 50.000,00 zł zrealizowano kwotę 126.926,58 zł (§ 0350), co stanowi 253,85% planu. Poza tym występują odsetki zwłoki w wysokości 118,08 zł. Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – gdzie na plan w wysokości 25.851.698,33 zł, zrealizowano kwotę 26.006.087,94 zł, co stanowi 100,60% planu, w tym:

–Podatek od nieruchomości (§ 0310), gdzie na plan w wysokości 23.349.098,33 zł zrealizowano kwotę 23.520.509,86 zł, co stanowi 100,73 % planu.

Zaległości w tym podatku wynoszą kwotę 255.543,35 zł,

–Podatek rolny (§ 0320), gdzie na plan w wysokości 170.000,00 zł zrealizowano kwotę 192.478,50 zł,

-Podatek leśny (§ 0330), gdzie na plan w wysokości 17.600,00 zł zrealizowano kwotę 18.273,00 zł,

–Podatek od środków transportowych (§ 0340), gdzie na plan w wysokości 2.000.000,00 zł zrealizowano kwotę 1.967.447,83 zł, co stanowi 98,37 % planu.

Zaległości stanowią kwotę 64.531,00 zł.

–Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), gdzie na plan w wysokości 265.000,00 zł zrealizowano kwotę 268.938,00 zł, co stanowi 101,49 % planu,

–Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wynoszą kwotę 395,60 zł.

—Odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910), gdzie na plan w wysokości 50.000,00 zł zrealizowano kwotę 38.045.15 zł.

W 2024 roku do Urzędu Skarbowego, zgodnie z właściwością miejscową, złożono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 96.379,00 zł w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych osób prawnych przez Komornika Skarbowego. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – na plan w wysokości 6.553.183,37 zł został wykonany w wysokości 6.803.602,52 zł, co stanowi 103,82 % planu, w tym:

–Podatek od nieruchomości (§ 0310), gdzie na plan w wysokości 3.860.000,00 zł zrealizowano kwotę 3.811.980,74 zł, co stanowi 98,76 % planu.

Zaległości stanowią kwotę 196.065,50 zł,

–Podatek rolny (§ 0320), gdzie na plan w wysokości 1.320.000,00 zł zrealizowano kwotę 1.353.272,95 zł, co stanowi 102,52% planu. Zaległości stanowią kwotę 40.041,18 zł,

–Podatek leśny (§ 0330), na plan w wysokości 3.300,00 zł wykonany został w kwocie 3.225,00 zł,

–Podatek od środków transportowych (§ 0340), gdzie na plan w wysokości 450.000,00 zł został wykonany w kwocie 462.792,61 zł, co stanowi 102,84% planu. Zaległości wynoszą kwotę 157.358,85 zł,

–Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) na plan w wysokości 10.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 32.581,00 zł, co stanowi 325,81% planu,

–Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), gdzie na plan w wysokości 869.883,37 zł zrealizowano kwotę 1.093.384,40 zł, co stanowi 125,69 % planu,

–Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wynoszą kwotę 15.010,08 zł,

–Odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910), gdzie na planowaną kwotę dochodów w wysokości 40.000,00 zł zrealizowano kwotę 31.355,74 zł.

W 2024 roku do Urzędu Skarbowego, zgodnie z właściwością miejscową, złożono 151 tytułów wykonawczych na kwotę 193.797,09 zł w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych osób fizycznych przez Komornika Skarbowego. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 470.000,00 zł zrealizowano kwotę 489.843,08 zł, co stanowi 104,22% planu, w tym:

–wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) na planowaną kwotę 120.000,00 zł zrealizowano 81.687,34 zł, co stanowi 68,07 % planu,

–wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410), gdzie na plan w wysokości 70.000,00 zł zrealizowano kwotę 82.282,00 zł, co stanowi 117,55 % planu,

–wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) zrealizowano w wysokości 17.306,40 zł,

–wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480), gdzie na plan w wysokości 280.000,00 zł zrealizowano kwotę 299.064,66 zł, co stanowi 106,81 % planu,

–wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) zrealizowano kwotę 9.502,68 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 28.957.466,00 zł został wykonany na poziomie 100,00% planu, w tym:

–Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), gdzie na plan w wysokości 23.529.548,00 zł zrealizowano 100% planu.

Wpływy do budżetu gminy z tego tytułu w minionych latach przedstawiają się następująco:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody [zł]	17.904.204,00	19.580.284,00	19.802.489,57	16.423.826,00	23.529.548,00

–Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) w kwocie 5.427.918,00 zł.

Wpływy z tego tytułu w latach 2020 – 2024 przedstawiają się następująco:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody [zł]	1.820.194,01	9.374.026,18	3.172.89 8,58	3.035.30 1,00	5.427.91 8,00

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

31.577.194,40 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 33.481.962,60 zł został wykonany na poziomie 94,31% planu, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, gdzie na plan w wysokości 24.356.529,00 zł zrealizowano 100% planu.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst – gdzie na plan w wysokości 1.054.941,00 zł wykonano 100% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na plan w wysokości 721.233,67 zł, został wykonany w kwocie 766.465,47 zł, co stanowi 106,27 % planu, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 1,80 zł,
- otrzymane środki z Funduszu Pomocy (§ 2100) w wysokości 650.207,00 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy, stanowią 107,48% planu,
- niewykorzystane środki dla wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 dotyczące wydatków majątkowych (§ 6680) w wysokości 116.256,67 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – obejmuje planowane w wysokości 7.328.956,93 zł oraz wykonane w kwocie 5.378.956,93 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania: –„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła w budynku ZSP w Kotowiecku” w wysokości 1.000.000,00 zł, –„Rozbudowa Starego Kina na Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach” w wysokości 4.378.956,93 zł. Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – obejmuje planowaną oraz zrealizowaną w wysokości 20.302,00 zł subwencję.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

4.908.118,36 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 4.882.342,25 zł został wykonany na poziomie 100,53 % planu, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w planowanej wysokości 223.174,09 zł został wykonany w kwocie 241.436,95 zł, co stanowi 108,18 % planu. Zrealizowane dochody dotyczą następujących tytułów:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw... (§ 0610) w kwocie 104,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w wysokości 350,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w kwocie 15.430,65 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 163.855,68 zł, na plan w wysokości 169.500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w kwocie 147,71 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 47,28 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) , gdzie na plan w wysokości 11.245,79 zł wykonano 100% (dotyczy odszkodowań dla dwóch placówek oświatowych: kwota 6.100,00 zł – ZSP Kotowiecko oraz 5.145,79 zł – SP im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach),
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 493,50 zł,
- dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (§ 2030) na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 2.500,00 zł,
- środki objęte paragrafem 2700 obejmują trzy nagrody z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty na łączną kwotę 26.307,30 zł oraz dofinansowanie wymiany uczniów przez Fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na kwotę 20.955,04 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na planowaną kwotę 1.040.260,00 zł został wykonany w wysokości 1.079.936,53 zł, co stanowi 103,81% planu. Zrealizowane dochody dotyczą następujących tytułów:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) w kwocie 96,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w wysokości 43.593,53 zł (na plan w kwocie 71.500,00 zł),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670) w kwocie 369.315,00 zł (na plan w wysokości 302.000,00 zł),
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w kwocie 172,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne (§ 2030) w części dotyczącej oddziałów przedszkolnych w planowanej wysokości 666.760,00 zł i zrealizowana w kwocie 666.760,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – w planowanej kwocie 2.423.863,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.364.802,48 zł, co stanowi 97,56% planu. Na zrealizowane dochody składają się następujące tytuły:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) w kwocie 272,00 zł,

–wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w wysokości 100.957,60 zł (na planowaną kwotę 111.000,00 zł),
–wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670) w kwocie 762.873,18 zł (na plan w wysokości 723.000,00 zł),
–wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 40,00 zł,
–wpływy z usług (§ 0830) w wysokości 209.994,20 zł (na plan w kwocie 300.000,00 zł),
–wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w kwocie 666,50 zł,
–wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 136,00zł,
–dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne (§ 2030) w planowanej oraz wykonanej wysokości 1.289.863,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 993.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.025.997,97 zł, co stanowi 103,32% planu. Na wykonane dochody składają się:

–wpływy z usług (§ 0830) w wysokości 1.024.755,54 zł,
–wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w kwocie 1.242,43 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 202.045,16 zł został wykonany w kwocie 195.944,43 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

726.305,22 zł

Dział na planowaną kwotę w wysokości 1.173.000,00 zł został wykonany na poziomie 61,92 % planu. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – gdzie na plan 1.150.000,00 zł dochody zostały wykonane w kwocie 700.000,00 zł. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) zostały zaplanowane w wysokości 450.000,00 zł jako dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pt. „Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – etap II”. Dotacja wpłynęła w 2025 roku. Dotacja celowa (§ 6300) otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych i zakupów inwestycyjnych na plan w wysokości 700.000,00 zł została wykonana w 100,00%. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dotyczy również pierwszego etapu inwestycji, o której mowa powyżej. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – gdzie w paragrafie 2010 występuje dotacja na zadanie zlecone, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z 27 września 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 2.684,01 zł oraz w paragrafie 2950 zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie leczenia niepłodności w wysokości 20.000,00 zł. Ponadto w rozdziale wystąpiły wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji (§ 2959) w kwocie 3.621,21 zł – zwrot dotacji przez Powiat Kaliski (Program edukacji zdrowotnej).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

3.758.236,31 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 4.038.953,71 zł został wykonany na poziomie 93,05% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – obejmuje wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 56.790,34 zł. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – obejmuje dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach, gdzie na plan w kwocie 1.516.400,95 zł, wykonano kwotę 1.512.986,55 zł. Ponadto § 2030 to dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego, gdzie na plan 82.372,20 zł wykonano 69.465,61 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w całości obejmuje dotację celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (§ 2030) w wysokości 6.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85213 zawiera dotację na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

i został wykonany w planowanej wysokości tj. 46.853,67 zł. Rozdział 85214 dotyczy dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na planowaną kwotę 1.800,00 zł, gdzie wykonanie stanowi kwotę 3.178,20 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 1.378,20 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2030) w kwocie 1.800,00 zł.

Rozdział 85215 obejmuje dotację celową na sfinansowanie bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania (§ 2010), gdzie na plan 719.970,00 zł wykonano dochody w wysokości 395.651,03 zł.

Rozdział 85216 dotyczy dotacji na wypłatę zasiłków stałych, gdzie na plan w wysokości 473.608,00 zł wykonano kwotę 475.009,89 zł (w tym wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – § 0940 – w kwocie 1.401,89 zł oraz dotacja celowa na zasiłki wykonana na poziomie 100,00%, tj. 473.608,00 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 349.288,49 zł został wykonany w kwocie 345.761,42 zł. Rozdział w paragrafie 2030 zawiera dotację na prowadzenie M-GOPS w Skalmierzycach w zrealizowanej wysokości 277.155,13 zł oraz dotację w wysokości 18.606,29 (§ 2010) zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania. Ponadto wykonanie w kwocie 50.000,00 zł paragrafu 2700 dotyczy nagrody z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.

Rozdział 85228 dotyczy dochodów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na ogólną planowaną kwotę 196.303,09 zł, które zrealizowano w kwocie 189.662,29 zł, co stanowi 96,62% planu. Na zrealizowane dochody składają się następujące tytuły:

- wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 39.698,85 zł (na plan w wysokości 31.939,00 zł),
- zrealizowana dotacja na zadanie zlecone (§ 2010) w kwocie 134.190,00 zł (97,71 % planu),
- dotacja celowa na dofinansowanie usług opiekuńczych (§ 2030) gdzie plan wynosi 27.024,09zł, a wykonanie to kwota 14.063,42 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) w wysokości 1.710,02 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – w planowanej wysokości 232.165,29 zł został wykonany na poziomie 100% planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 414.192,02 zł został wykonany w kwocie 424.712,02 zł, co stanowi 102,54% planu. Zrealizowane dochody dotyczą następujących tytułów:

- wpływy z usług (§ 0830) wykonano w kwocie 10.520,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2030) w planowanej wysokości 76.273,48 zł na dofinansowanie zadań związanych z wieloletnim programem SENIOR+ na lata 2021 – 2025 – Klub Seniora+ oraz podejmowanie innych działań z zakresu realizacji programów osłonowych,
- dotacja celowa (§ 2010) na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz na opłaty na licencje oprogramowania (6.112,00 zł), gdzie plan w wysokości 337.518,54 zł, wykonano na poziomie 100%,
- środki z Funduszu Pomocy (§ 2100) w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 213.728,28 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 213.724,25 zł został wykonany na poziomie 213.728,28zł, w tym: Rozdział 85395 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 213.724,25 zł został wykonany na kwotę 213.728,28 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 7,13 zł dotyczą odsetek od wyodrębnionych na rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- środki z Funduszu Pomocy (§ 2100) w planowanej wysokości 126.092,00 zł i zrealizowane w 100% planu z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 125.480,00 zł oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy w kwocie 612,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180) w planowanej wysokości 38.042,25 zł i zrealizowane w kwocie 38.039,15 zł tj. na poziomie 99,99% planu z przeznaczeniem na: wypłatę dodatku gazowego oraz

–dotacja celowa (§ 2710) przeznaczona na wdrożenie usługi „Nowoskalmierzycki Klub Rodzinny”, gdzie plan wykonano w kwocie 49.590,00zł tj. 100%.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 27.795,84 zł

Dział na planowaną kwotę w wysokości 32.800,00 zł został wykonany na poziomie 84,74 % planu i dotyczy dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415).

DZIAŁ 855 RODZINA 11.382.157,09 zł

Dział na planowaną kwotę 11.609.745,79 zł został wykonany na poziomie 98,04% planu, w tym:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na planowaną kwotę w wysokości 10.501.481,71 zł został wykonany na kwotę 10.320.605,21 zł, co stanowi 98,28% planu i obejmuje następujące tytuły:

–dotacja z budżetu państwa (§ 2010) w planowanej wysokości 10.287.133,00 zł oraz wykonana w kwocie 10.218.234,31 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,

–środki z Funduszu Pomocy (§ 2100) w planowanej wysokości 74.348,71 zł i wykonane w kwocie 73.667,70 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy,

–dochody wykonane w kwocie 28.703,20 zł (§ 2360) z tytułu realizacji zadań rządowych z funduszu alimentacyjnego.

Należności od dłużników alimentacyjnych wynoszą kwotę 2.039.521,33 zł, a proces ich windykacji przedstawia się następująco:

Po przeprowadzeniu postępowania i uprawomocnieniu się decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego jako uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych kierowany jest wniosek o ściganie do prokuratury oraz wnioski do Starosty w sprawie odebrania prawa jazdy. W okresie zasiłkowym 2023/2024 na 41 zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa wobec dłużników alimentacyjnych w 5 przypadkach Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim skierowała akty oskarżenia do sądu, w pozostałych przypadkach postanowiono o odmowie wszczęcia dochodzenia z uwagi na nie stwierdzenie uprzedniości, czy też złej woli po stronie zobowiązanego. Skierowano 7 wniosków do Starosty Powiatu Ostrowskiego o zatrzymanie dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy. Przesłano Komornikowi Sądowemu 31 informacji o dłużniku z którym przeprowadzono wywiad środowiskowy i odebrano oświadczenie majątkowe. Skomplikowana oraz mało skuteczna procedura powiększa z roku na rok należną kwotę od dłużników alimentacyjnych. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zawiera zaplanowaną oraz wykonaną w wysokości 706,00 zł dotację na realizację zadania zleconego związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (§ 2010). Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – obejmuje środki otrzymane z Funduszu Pracy w wysokości 40.907,15 zł (§2690) z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent Rodziny” na 2024 rok oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 13.679,31 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników M-GOPS. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – w planowanej kwocie 183.760,53 zł został wykonany w wysokości 182.534,26 zł, w tym zrealizowane w wysokości 1.425,28 zł środki z Funduszu Pomocy na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy (§ 2100) tj. 95,39 % planu. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w planowanej wysokości 868.628,00 zł został wykonany w kwocie 823.725,16 zł, co stanowi 94,83% planu, w tym: –wpływy z usług (§ 0830) w wykonanej kwocie 621.584,00 zł (na plan w wysokości 720.500,00 zł), –wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w zrealizowanej kwocie 11,00 zł, –dotacja celowa (§ 2030) na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”, gdzie na plan wysokości 148.128,00zł wykonano 138.842,16 zł, –wpływy z tytułu świadczenia „Aktywnie w żłobku” (§ 2460) wykonano w wysokości 63.288,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.886.547,80 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 6.055.000,00 zł został wykonany na poziomie 97,22 % planu, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – obejmuje wpływy z tytułu przyłączy kanalizacyjnych zakupionych przez mieszkańców gminy (§ 0830) w wysokości 9.272,23 zł. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 5.630.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 5.565.229,25 zł, co stanowi 98,85 % planu, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490), gdzie na planowaną kwotę dochodów w wysokości 5.600.000,00 zł zrealizowano kwotę 5.516.965,33 zł, co stanowi 98,52% planu,
- grzywna w celu przymuszenia usunięcia nielegalnego składowiska odpadów (§ 0570) w wysokości 7.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (§ 0640) w kwocie 11.697,75 zł,
- opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia (§ 0690) w wysokości 136,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) w kwocie 29.430,17 zł.

W 2024 roku do Urzędu Skarbowego, zgodnie z właściwością miejscową, złożono 139 tytułów wykonawczych na kwotę 127.115,52 zł w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Komornika Skarbowego. Zaległości w tej opłacie wynoszą 485.976,57 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na planowaną kwotę w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w wysokości 35.033,43 zł, co stanowi 175,17% planu, w tym:

- wpływy z usług (§ 0830) w zrealizowanej kwocie 15.029,97 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) w kwocie 3,46 zł,
- dotacja z Województwa Wielkopolskiego (§ 2710) w wysokości 20.000,00 zł na zakup drzew miododajnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 263.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 119.882,57 zł, co stanowi 45,58% planu i obejmuje: w paragrafie 2460 środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 41.241,52 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania programu „Czyste Powietrze” oraz prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego tego programu. § 6280 obejmuje środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, gdzie na plan w wysokości 233.000,00 zł wykonano 78.641,05 zł. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – dotacja celowa (§ 2710) z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pt. „Sterylizacja i leczenie wolnożyjących kotów”, gdzie na plan 10.000,00zł wykonano 8.550,01zł. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – obejmuje zrealizowane w wysokości 17.442,74 zł różne dochody (§ 0970). Rozdział 90019 obejmuje wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) w kwocie 56.309,63 zł oraz wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych (§ 0580) w wysokości 6.788,29 zł. Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – na planowaną kwotę w wysokości 72.000,00 zł został wykonany w wysokości 67.054,13 zł, co stanowi 93,13% planu i obejmuje środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na usuwanie azbestu (§ 2460). Rozdział 90095 – Pozostała działalność – obejmuje nieplanowane dochody w wysokości 985,52 zł, w tym z tytułu odsetek zwróci (§ 0920) w kwocie 127,71 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji (§ 2950) w kwocie 857,81 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

339.646,71 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 242.000,00 zł został wykonany na poziomie 140,35 % planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – na planowaną kwotę 127.000,00zł został wykonany w wysokości 112.110,79 zł, co stanowi 88,28 % planu. Na dochody składają się:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w kwocie 1.000,00 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 5.897,33 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) w kwocie 1.785,71 zł,
- odsetki zwróci (§ 0910) w kwocie 927,75 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960) na plan w wysokości 2.000,00zł wykonano w kwocie 2.500,00zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury kultury

w ramach programu „Kulisy kultury” przeznaczona na zadanie pt.: „Remont i adaptacja Starego Kina w Nowych Skalmierzycach na nowe funkcje kulturalne” (§ 2710), gdzie na plan w wysokości 125.000,00 zł wykonano 100.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na planowaną kwotę 115.000,00 zł został wykonany w wysokości 227.535,92 zł, co stanowi 197,86% planu i dotyczy następujących tytułów:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (świećlic wiejskich) w wysokości 91.384,91 zł na planowaną kwotę 110.000,00 zł (§ 0750),
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 399,74 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960) w kwocie 12.703,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w kwocie 5.816,61 zł,
- wpływ dotacji zgodnie z umową 1513153/21 dotyczącej budowy altan rekreacyjnych w miejscowościach Gniazdów i Kościuszków (§ 6257), wykonanie na poziomie 117.231,52 zł.
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (świećlic wiejskich) w wysokości 91.384,91 zł na planowaną kwotę 110.000,00 zł (§ 0750),
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 399,74 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960) w kwocie 12.703,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w kwocie 5.816,61 zł,
- wpływ dotacji zgodnie z umową 1513153/21 dotyczącej budowy altan rekreacyjnych w miejscowościach Gniazdów i Kościuszków (§ 6257), wykonanie na poziomie 117.231,52 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

384.961,03 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 401.801,00 zł został wykonany na poziomie 95,81% planu, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 251.801,00 zł został wykonany w wysokości 234.933,30 zł, w tym: –wpływy z wynajmu sali sportowej (§ 0750) w kwocie 20.446,01 zł, –wpływy z odsetek za zwłokę w zapłacie (§ 0920) w wysokości 66,17 zł, –wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 700,76 zł, –wpływ dotacji zgodnie z umową 1513738/22 dotyczącą budowy placów zabaw w miejscowościach: Czachory oraz Nowe Skalmierzyce (§ 6257), gdzie na plan w wysokości 171.801,00 zł wykonano 213.720,36 zł, –w § 6300 zaplanowano 70.000,00 zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Biskupicach Ołobocznych”. Dochody nie zostały wykonane, a umowa z przyczyn niezależnych od gminy została rozwiązana w formie porozumienia stron. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – obejmuje dotację celową (§ 2030) zgodnie z umową nr 2024.1720/2753/UDot/DS/30/AR zawartą z Ministerstwem Sportu i Turystyki, na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla szkół w ramach Programu Aktywna Szkoła, gdzie plan 150.000,00 zł wykonano w 100% oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950), gdzie wykonanie wynosi 27,73zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki ogółem zaplanowane w budżecie na 2024 rok w wysokości 142.524.643,92 zł zostały wykonane w kwocie 131.213.188,49 zł, co stanowi 92,06% planu. Wydatki bieżące na planowaną kwotę w wysokości 118.404.484,63 zł zostały wykonane w kwocie 110.021.422,02 zł, co stanowi 92,92% planu. Wydatki majątkowe w planowanej wysokości 24.120.159,29 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.191.766,47 zł, co stanowi 87,86 % planu. Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu za 2024 rok przedstawia załącznik nr 2. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2.053.411,82 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 2.330.715,31 zł został wykonany na poziomie 88,10% planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – na planowaną kwotę 87.000,00 zł został wykonany w wysokości 86.629,60 zł, w tym dotacja dla spółki wodnej (§ 2830) w wysokości 30.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – obejmuje należne składki, które na cały rok zostały zaplanowane w wysokości 31.500,00 zł oraz zrealizowane w kwocie 31.499,94 zł. Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 378.000,00 zł został wykonany w kwocie 303.076,97 zł, co stanowi 80,18 % planu i obejmuje:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa dróg na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ociąż ul. Spokojna	6050	4.000,00zł	1.376,04zł	34,40%
		6370	100.000,00zł	67.426,19zł	67,43%
3.	Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce	6050	274.000,00zł	234.274,74zł	85,50%

Zadanie „Budowa dróg na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – Budowa sieci wodociągowej w m. Ociąż ul. Spokojna” realizowano przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową jest realizowane w rozłożeniu na lata 2024-2027. Łączne planowane nakłady finansowe to 7.326.500,00zł, a limity na poszczególne lata przedstawiono poniżej:

2024r.	274.000,00zł
2025r.	451.667,00zł
2026r.	3.300.833,00zł
2027r.	3.300.000,00zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 224.150,00 zł został wykonany w kwocie 22.140,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mączniki – II etap oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach”. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji na lata 2022-2025, a łączne nakłady na całość zadania wynoszą 4.125.835,00zł. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – obejmuje wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 1.578.495,40 zł, w tym koszty obsługi zleconego zadania wynoszą kwotę 31.569,91 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

11.912.149,56 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 13.170.229,46 zł został wykonany na poziomie 90,45% planu, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 3.392.594,37 zł został wykonany w kwocie 3.240.750,19 zł, co stanowi 95,52% planu i obejmuje: –planowaną oraz wykonaną w wysokości 1.084.694,00 zł dotację dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na podstawie umowy o dotację celową z dnia 28 grudnia 2023 roku na finansowanie części zadania publicznego z zakresie lokalnego transportu zbiorowego (§ 2310). –planowaną dotację w wysokości 604.966,37 zł oraz wykonaną w wysokości 604.966,19 zł dla Miasta Kalisza na podstawie Porozumienia Międzygminnego z dnia 28 grudnia 2022 roku z późniejszymi zmianami finansowanie lokalnego transportu zbiorowego (§ 2310), w tym kwota dopłaty za 2023r. w wysokości 19.883,37 zł. –wydatki na realizację obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w kwocie 4.800,00 zł (§ 4170, § 4110, § 4120) oraz 10.800,00 zł (§ 4300), –zakup usług transportu zbiorowego po terenie gminy (§ 4300), który świadczy przewoźnik prywatny w wysokości 1.535.490,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane na poziomie 1.112.169,00 zł środkami z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 795.803,00 zł został zrealizowany w kwocie 755.329,03 zł, co stanowi 94,91% planu. Poniesione wydatki dotyczą następujących tytułów:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego (§ 2710), na projekt przebudowy drogi Śliwniki – Skalmierzyce w wysokości 17.835,00zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025,
- zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 123.997,00 zł,

– zakup usług pozostałych (§ 4300), gdzie na plan 163.971,00 zł zrealizowano kwotę 130.063,70 zł,
 – opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych kanalizacji sanitarnej (§ 4520), gdzie na plan w wysokości 140.000,00 zł zrealizowano 133.433,33 zł
 – dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie „Przebudowa drogi nr 5297P Górzno – Gutów – Gałązki Małe – Kotowiecko na odc. dł. ok. 7,2 km” w wysokości 350.000,00zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – obejmuje wydatki w planowanej wysokości 8.903.332,09 zł i zrealizowane w kwocie 7.850.296,72 zł, co stanowi 88,17% planu. Wydatki bieżące w planowanej wysokości 5.279.892,09 zł zostały wykonane w kwocie 4.513.334,82 zł, co stanowi 85,48% planu. Wydatki inwestycyjne (majątkowe) na planowaną kwotę w wysokości 3.623.440,00 zł wykonano w kwocie 3.336.961,90zł, co stanowi 92,09% planu. Planowane wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne dotyczą następujących tytułów:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Mącznikach	11.000,00zł	11.000,00zł	100%
2.	Budowa drogi gminnej w m. Czachory – etap II	600.000,00zł	510.912,13zł	85,15%
3.	Budowa dróg na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – Przebudowa drogi gminnej Nr 793850P w miejscowości Boczków ul. Topolowa	770.750,00zł	770.750,00zł	100%
4.	Budowa dróg na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – Przebudowa drogi w miejscowości Trkusów ul. Środkowa	804.000,00zł	804.000,00zł	100%
5.	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach	35.000,00zł	28.290,00zł	80,83%
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 793855P w m. Miedzianów	941.750,00zł	939.390,70zł	99,75%
7.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej, ul. Bielawska w Skalmierzycach wraz z przebudową linii energetycznej	200.000,00zł	75.759,25zł	37,88%
8.	Przebudowa ul. Lipowej w Kotowiecku	10.000,00zł	0,00zł	0,00%
9.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	80.940,00zł	78.987,75zł	97,59%
10.	Ułożenie kostki na terenie posesji przy ul. Jana Pawła II 2, Nowe Skalmierzyce	120.000,00zł	117.872,07zł	98,23%
11.	Wykup gruntów pod cele publiczne	50.000,00zł	0,00zł	0,00%
Razem:		3.623.440,00zł	3.336.961,90zł	92,09%

Zadanie inwestycyjne: „Budowa dróg na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – Przebudowa drogi gminnej Nr 793850P w miejscowości Boczków ul. Topolowa” oraz „Budowa dróg na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – Przebudowa drogi w miejscowości Trkusów ul. Środkowa” realizowano przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach wydatków bieżących w paragrafie 4590 występują planowane w wysokości 145.000,00 zł i zrealizowane na poziomie 97,03% odszkodowania płacone na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntów pod budowę dróg gminnych. Na zakup usług remontowych w ramach dróg gminnych wydatkowano 3.524.550,54 zł, co stanowi 89,02% planu, natomiast na zakup usług pozostałych w tym rozdziale wydatkowano 833.766,41 zł, tj. 72,49% planu. Niżej wymienione drogowe zadania inwestycyjne zostały objęte wykazem wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego (Uchwała Nr XI.93.2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku):

1. „Budowa dróg na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – Przebudowa drogi gminnej Nr 793850P w miejscowości Boczków, ul. Topolowa”

2. „Budowa dróg na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – Przebudowa drogi w miejscowości Trkusów, ul. Środkowa”. Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 78.500,00 zł został wykonany w kwocie 65.773,62 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1.936.180,31 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 2.781.083,00 zł został wykonany na poziomie 69,62% planu, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na planowaną kwotę 900.000,00 zł został wykonany w wysokości 432.365,12 zł, co stanowi 48,04% planu.

Wydatki bieżące w planowanej wysokości 400.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 337.615,12 zł, co stanowi 84,40% planu. Paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – w planowanej wysokości 60.000,00 zł został zrealizowany na poziomie 54.980,15 zł i dotyczy opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa. W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale wystąpił jeden tytuł inwestycyjny tj. „Przebudowa pomieszczeń po byłej bibliotece na ośrodek zdrowia w budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 32 w Nowych Skalmierzycach”, gdzie na planowaną kwotę 500.000,00 zł wykonano 94.750,00 zł. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025, a łączne nakłady finansowe zaplanowane na ten cel to kwota 1.500.000,00zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – na planowaną kwotę 1.881.083,00 zł został wykonany w wysokości 1.503.815,19 zł, co stanowi 79,94% planu. Wydatki bieżące na plan w wysokości 1.693.000,00 zł zrealizowano na kwotę 1.376.858,48 zł, co stanowi 81,33% planu. W ramach wydatków bieżących, w paragrafie 4600 w planowanej wysokości 20.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 5.652,87 zł, występują odszkodowania płacone właścicielom lokali mieszkalnych za bezumowne korzystanie lokatorów z lokali.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w planowanej wysokości 188.083,00 zł i wykonane w kwocie 126.956,71 zł dotyczą następujących zadań:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do kotłowni gazowej mieszkań w budynku przy ul. 3 Maja 26 w Nowych Skalmierzycach	105.000,00zł	104.816,71zł	99,83%
2.	Kompleksowy remont dachu w zabytkowym budynku przy ul. Kaliskiej 36 w Nowych Skalmierzycach	83.083,00zł	22.140,00zł	26,65%
		188.083,00 zł	126.956,71zł	67,50%

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**409.573,42 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 587.300,00 zł został wykonany na poziomie 69,74% planu, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na planowaną kwotę w wysokości 200.000,00 zł został wykonany w kwocie 86.485,00 zł, co stanowi 43,24% planu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na planowaną kwotę w wysokości 150.000,00 zł został wykonany w kwocie 139.919,27 zł, co stanowi 93,28% planu.

Rozdział 71035 – Cmentarze – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, gdzie na plan w wysokości 237.300,00 zł wykonano kwotę 183.169,15 zł, co stanowi 77,19% planu.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**0,00 zł**

Rozdział 73095 – Pozostała działalność – zaplanowana została dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii. Plan nie został wykonany.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**12.027.125,33 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 12.811.361,37 zł został wykonany na poziomie 93,88% planu, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – obejmuje wydatki w ramach zadań zleconych w planowanej wysokości 411.304,00 zł i wykonane w kwocie 408.209,52 zł, co stanowi 99,25% planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planowanej i wykonanej wysokości 30.000,00 zł dotyczy dotacji na rzecz Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie punktu rejestracji pojazdów w Skalmierzycach.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Na planowaną kwotę w wysokości 371.000,00 zł, wydatki wykonane stanowią kwotę 351.435,59 zł, co stanowi 94,73% planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Gminy i Miasta. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 10.076.134,46 zł zrealizowano kwotę 9.409.724,08 zł, co stanowi 93,39% planu. Istotne co do wartości wydatki bieżące tego rozdziału przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	5.960.550,00zł	5.773.938,78zł	96,87%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	432.134,12zł	432.134,12zł	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)	1.215.624,72zł	1.023.242,43zł	84,17%
Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	150.307,48zł	105.801,08zł	70,39%
Wpłaty na PFRON (§ 4140)	41.000,00zł	40.008,00zł	97,58%
Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	215.000,00zł	182.152,07zł	84,72%
Zakup energii (§ 4260)	110.000,00zł	92.527,19zł	84,12%
Zakup usług remontowych (§ 4270)	134.386,14zł	95.912,20zł	71,37%
Zakup usług pozostałych (§ 4300)	1.038.000,00zł	971.485,17zł	93,59%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360)	106.000,00zł	103.167,69zł	97,33%
Różne opłaty i składki (§ 4430)	220.000,00zł	218.183,42zł	99,17%
Odpisy na ZFŚS (§ 4440)	168.482,00zł	168.482,00zł	100,00%

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę w wysokości 587.400,00 zł został wykonany w kwocie 573.627,08 zł, co stanowi 97,66% planu. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje ogół wydatków związanych z obsługą administracyjną, finansowo – księgową i organizacyjną jednostek oświatowych, gdzie na plan w wysokości 1.037.547,74 zł zrealizowano kwotę 978.780,19 zł, co stanowi 94,34% planu. Największą pozycję planu stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), gdzie na plan w wysokości 723.000,00 zł poniesione wydatki stanowią kwotę 700.117,10 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) wypłacono w kwocie 46.309,74 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) w planowanej wysokości 17.838,00 zł zrealizowano w planowanej kwocie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 297.975,17 zł został wykonany w kwocie 275.348,87 zł, co stanowi 92,41% planu. Paragraf 3030 w planowanej wysokości 289.800,00 zł i wykonany w kwocie 268.463,61 zł dotyczy wydatków na diety sołtysów. W ramach rozdziału występują wydatki związane z pomocą dla obywateli z Ukrainy, finansowaną z Funduszu Pomocy na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie do rejestru danych kontaktowych na planowaną kwotę 74,86 zł i wykonane w 100% planu oraz na nadanie numeru PESEL w planowanej i wykonanej kwocie 1.100,31 zł.

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

280.153,40 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 281.086,00 zł został wykonany na poziomie 99,67% planu w tym: Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w całości dotyczy wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców na planowaną oraz wykonaną kwotę 3.230,00 zł. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – obejmuje wydatki na zadanie zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów

do rady gminy oraz burmistrza, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 177.361,00 zł, wydatki wykonane stanowią kwotę 176.429,30 zł. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – na planowaną kwotę 100.495,00 zł wydatki wykonano w wysokości 100.494,10 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

672.650,28 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 2.030.500,00 zł został wykonany na poziomie 33,13% planu, tym: Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planowanej i wykonanej kwocie 50.000,00 zł dotyczy dofinansowania poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP zadania inwestycyjnego pn. „Zakup powiatowego systemu łączności radiowej” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z umową z 21 czerwca 2024. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – obejmuje ogół wydatków na utrzymanie zdolności bojowej jednostek OSP oraz utrzymanie strażnic, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 1.965.500,00 zł, zrealizowane wydatki stanowią kwotę 616.204,16 zł, co stanowi 31,35% planu. Wydatki bieżące na planowaną kwotę 715.500,00 zł zostały wykonane na poziomie 81,90%. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, w trakcie roku budżetowego taka dotacja dla OSP nie została przyznana.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.250.000,00 zł na rok 2024 na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalmierzycach”. Wykonanie w kwocie 30.181,08, co stanowi 2,41%. Zadanie zaplanowano w WPF do realizacji na lata 2024-2025. Inwestycja jest realizowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – gdzie na plan w wysokości 15.000,00 zł wydatki wykonano w kwocie 6.446,12 zł tj. 42,97%.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1.526.622,56 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.600.000,00 zł został wykonany na poziomie 95,41% planu. Paragraf obejmuje planowane w wysokości 1.600.000,00 zł odsetki od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek, gdzie wydatki poniesione wynoszą ogółem 1.526.622,56 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

0,00 zł

Dział w całości dotyczy rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, których utworzenie przewidziane jest odrębnymi przepisami w planowanej wysokości 380.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 130.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 250.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego rezerwy nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

47.776.619,31 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 51.332.341,18 zł został wykonany na poziomie 93,07% planu, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – obejmuje ogół wydatków związanych z prowadzeniem szkół podstawowych na terenie gminy. Na plan w wysokości 32.422.637,69 zł poniesione wydatki wynoszą 30.420.335,55 zł, co stanowi 93,82% planu.

Wydatki bieżące na planowaną kwotę w wysokości 31.022.637,69 zł zostały wykonane w kwocie 29.130.995,23 zł, co stanowi 93,90% planu.

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	2.637.533,00	2.457.006,41	93,16
Szkoła Podstawowa w Droszewie	2.696.764,35	2.434.291,24	90,27
Szkoła Podstawowa w Gostyczynie	2.913.079,00	2.794.959,14	95,95
Szkoła Podstawowa w Kotowiecku	2.275.587,80	2.177.320,77	95,68
Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	5.301.308,85	5.029.587,79	94,87
Szkoła Podstawowa w Ociążu	3.698.326,41	3.351.999,04	90,64

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	6.157.552,99	5.826.049,90	94,62
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	5.342.485,29	5.059.780,94	94,71
Razem:	31.022.637,69	29.130.995,23	93,90%

W ramach wydatków bieżących występują wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, gdzie na plan w wysokości 630.225,25 zł wykonano 581.789,80 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	282.000,00	267.043,94	94,70
Szkoła Podstawowa w Droszewie	267.600,00	255.372,37	95,43
Szkoła Podstawowa w Gostyczynie	409.724,00	400.176,18	97,67
Szkoła Podstawowa w Kotowiecku	227.400,00	217.400,00	95,60
Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	500.000,00	473.675,90	94,74
Szkoła Podstawowa w Ociężu	348.000,00	323.376,72	92,92
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	585.280,00	556.009,87	95,00
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	383.400,00	380.485,46	99,24
Razem:	3.003.404,00	2.873.540,44	95,68

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790) w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	1.483.900,00	1.388.647,85	93,58
Szkoła Podstawowa w Droszewie	1.378.533,00	1.288.323,50	93,46
Szkoła Podstawowa w Gostyczynie	1.478.893,00	1.441.777,26	97,49
Szkoła Podstawowa w Kotowiecku	1.219.059,00	1.205.701,98	98,90
Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	2.769.860,00	2.703.098,07	97,59
Szkoła Podstawowa w Ociężu	2.011.623,00	1.853.536,92	92,14
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	3.172.886,00	2.968.459,18	93,56
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	2.795.196,00	2.677.562,99	95,79
Razem:	16.309.950,00	15.527.107,75	95,20

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników (§ 4040) na planowaną kwotę 205.185,00 zł wypłacono w kwocie 197.637,19zł, co stanowi 96,32% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli (§ 4800) na planowaną kwotę 968.101,00 zł wypłacono w kwocie 964.571,63 zł, co stanowi 99,64% planu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) w planowanej wysokości 1.211.225,00 zł został wykonany w 100% planu. Wydatki inwestycyjne na planowaną kwotę 1.400.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.289.340,32 zł, co stanowi 92,10% planu i obejmują:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych	70.000,00	39.360,00	56,23%
2.	Oddzielenie przeciwpożarowe lokali przedszkolnych od pozostałej parterowej części budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych	50.000,00	41.252,72	82,51%
3.	Wykonanie nowego przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej im.	66.000,00	60.384,51	91,49%

	Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach			
4.	Wykonanie okładziny schodów zejścia do piwnicy w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	25.000,00	22.831,42	91,33%
5.	Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku	1.175.000,00	1.111.511,67	94,60%
6.	Zakup maszyny do czyszczenia podłóg – Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	14.000,00	14.000,00	100,00%
Razem:		1.400.000,00	1.289.340,32	92,10%

Zadanie „Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku” zrealizowano przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rozdział 80103 dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdzie na plan w wysokości 3.347.971,82 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.980.353,33 zł, co stanowi 89,02% planu. Na poszczególne szkoły przypada odpowiednio:

Oddział przedszkolny przy:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	345.250,00	279.130,37	80,85
Szkoła Podstawowa w Droszewie	343.638,00	307.690,57	89,54
Szkoła Podstawowa w Gostyczynie	587.649,00	484.069,91	82,37
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	2.071.434,82	1.909.462,48	92,18
Razem:	3.347.971,82	2.980.353,33	89,02

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w planowanej wysokości 426.965,00zł wykonano w kwocie 401.775,40 zł, co stanowi 94,10 % planu. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790) w planowanej wysokości 1.760.295,00 zł wykonano w kwocie 1.582.022,61 zł, co stanowi 89,87% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników (§ 4040) w planowanej wysokości 29.800,00 zł wykonano w kwocie 29.701,03 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli (§ 4800) w planowanej wysokości 107.455,00 zł wykonano w kwocie 102.302,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) na planowaną kwotę 120.278,00 zł zrealizowano na poziomie 100% planu. W ramach wydatków bieżących występują wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w planowanej wysokości 81.292,82 zł, które wykonano w kwocie 73.505,59 zł i dotyczą dodatkowych zadań oświatowych.

Rozdział 80104 dotyczy wydatków na przedszkola, gdzie na plan w kwocie 10.218.879,51 zł wykonanie wynosi 9.487.693,30 zł, co stanowi 92,84% planu.

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków występują wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330) związanych z wychowaniem przedszkolnym, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 860.000,00 zł wykonano 847.782,09 zł, co stanowi 98,58% planu. Wydatki bieżące w poszczególnych przedszkolach przedstawiają się następująco:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Publiczne Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	4.636.001,79	4.350.310,16	93,84
Publiczne Przedszkole Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	3.136.649,72	2.961.858,87	94,43
Publiczne Przedszkole w Ociężu	913.430,00	766.246,43	83,89
Publiczne Przedszkole w Kotowiecku	478.698,00	435.030,28	90,88
Razem:	9.164.779,51	8.513.445,74	92,89

W ramach wydatków bieżących występują wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, gdzie na plan w wysokości 45.481,51 zł wydano 35.996,80 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na planowaną kwotę w wysokości 2.054.700,00 zł wykonano w kwocie 2.007.014,60 zł, co stanowi 97,68% planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Publiczne Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	1.060.000,00	1.040.185,43	98,13
Publiczne Przedszkole Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	705.000,00	703.298,24	99,76
Publiczne Przedszkole w Ociężu	186.000,00	166.200,14	89,35
Publiczne Przedszkole w Kotowiecku	103.700,00	97.330,79	93,86
Razem:	2.054.700,00	2.007.014,60	97,68

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790) na planowaną kwotę w wysokości 3.474.328,00 zł wykonano w kwocie 3.234.222,77 zł, co stanowi 93,09% planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Publiczne Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	1.761.137,00	1.589.111,24	90,23
Publiczne Przedszkole Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	1.160.087,00	1.142.082,52	98,45
Publiczne Przedszkole w Ociężu	350.983,00	317.210,73	90,38
Publiczne Przedszkole w Kotowiecku	202.121,00	185.818,28	91,93
Razem:	3.474.328,00	3.234.222,77	93,09

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników (§ 4040) na plan w wysokości 135.163,00 zł wykonano w kwocie 131.186,54 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli (§ 4800) na plan w wysokości 209.035,00 zł wykonano w kwocie 199.536,57 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) zrealizowano w wysokości 341.538,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na planowaną kwotę w wysokości 194.100,00 zł zostały wykonane na kwotę 126.465,47 zł, co stanowi 65,15% planu, w tym:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Fabianów	80.000,00	13.000,00	16,25
2.	Zakup i montaż klimatyzacji - Publiczne Przedszkole Nr 1 "Jarzębinka"	29.100,00	29.039,01	99,79
3.	Zakup i montaż klimatyzacji - Publiczne Przedszkole Nr 2 "Pod Kasztanami"	50.000,00	49.815,00	99,63
4.	Zakup i montaż markiz - Publiczne Przedszkole Nr 1 "Jarzębinka"	35.000,00	34.611,46	98,89
	Razem:	194.100,00	126.465,47	65,15

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 354.099,00 zł został wykonany w kwocie 320.956,40 zł, co stanowi 90,64% planu. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę w wysokości 645.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 629.088,18 zł, co stanowi 97,53% planu. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na planowaną kwotę w wysokości 159.493,00zł został zrealizowany w kwocie 142.411,95 zł, co stanowi 89,29% planu. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – na planowaną kwotę w wysokości 2.654.645,00 zł został wykonany w kwocie 2.424.913,56 zł, co stanowi 91,35% planu. Planowane i zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących na prowadzenie stołówek szkolnych.

Wydatki w poszczególnych stołówkach szkolnych przedstawiają się następująco:

Stółówka Szkolna	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	795.038,00	778.914,19	97,97
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	947.103,00	886.857,44	93,64
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu	379.550,00	333.600,29	87,89
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach	532.954,00	425.541,64	79,85
Razem:	2.654.645,00	2.424.913,56	91,35

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na planowaną kwotę 1.062.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.025.010,98 zł, co stanowi 96,52% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) zostały wypłacone w kwocie 56.747,87 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) zrealizowano na kwotę 39.593,00 zł. Rozdział 80149 dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych itd., gdzie na planowaną kwotę w wysokości 362.159,00 zł wydatki zrealizowane stanowią kwotę 284.648,29 zł, co stanowi 78,60% planu.

Rozdział 80150 dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 854.820,00 zł wykonano kwotę 782.911,80 zł, co stanowi 91,59% planu. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na planowaną kwotę 202.045,16 zł wykonano w wysokości 195.944,43 zł, co stanowi 96,98% planu. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planowanej wysokości 110.591,00 zł został wykonany w kwocie 107.362,52 zł, co stanowi 97,08% planu. § 2360 planowany i wykonany w kwocie 27.000,00 zł dotyczy dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania oświatowe.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

3.142.102,92 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 3.244.000,00 zł został wykonany na poziomie 96,86% planu, w tym.:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – rozdział obejmuje dotację celową w wysokości 10.000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespółonego w Kaliszu na zakup stołu operacyjnego zgodnie z umową z dnia 23 lutego 2024 roku. Rozdział 85153 dotyczy wydatków na zwalczanie narkomanii, gdzie na plan w wysokości 41.948,00 zł wykonano kwotę 39.889,05 zł, co stanowi 95,09% planu. Rozdział 85154 obejmuje wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w planowanej kwocie 3.103.052,00 zł, gdzie wykonano kwotę 3.081.087,86 zł, co stanowi 99,29% planu.

W rozdziale tym ujęto dwa tytuły inwestycyjne:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	930.000,00	920.607,40	98,99
2.	Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - etap II	1.815.000,00	1.815.000,00	100,00
Razem:		2.745.000,00	2.735.607,40	99,66

Zadanie pt.: „Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - etap II” zostało objęte wykazem wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2024 na podstawie Uchwały Nr XI.93.2024 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 19 grudnia 2024 roku. Ponadto zadanie realizowane jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 89.000,00 zł został wykonany w kwocie 11.126,01 zł, co stanowi 12,50% planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**8.967.137,58zł****7.150.564,62 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 9.484.574,71zł został wykonany na poziomie 94,54% planu.

Rozdział 85202 obejmuje wydatki z tytułu pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, gdzie na plan w wysokości 2.540.947,00 zł wydano kwotę 2.531.026,99 zł, co stanowi 99,61% planu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – obejmuje wydatki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach w ramach zadań zleconych gminie. Finansowanie odbywa się w formie dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach w planowanej kwocie 1.598.773,15 zł oraz zrealizowanej w wysokości 1.582.452,16 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 17.076,00 zł, wydatki wykonane stanowią kwotę 11.031,31 zł, co stanowi 64,60 % planu.

Rozdział 85213 obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na planowaną kwotę w wysokości 47.123,67 zł, wydatki wykonane stanowią kwotę 46.996,41 zł, co stanowi 99,73 % planu.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na planowaną kwotę w wysokości 164.350,00 zł został zrealizowany w kwocie 164.309,77 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na planowaną kwotę w wysokości 929.970,00 zł zrealizowany został w kwocie 564.950,07 zł, co stanowi 60,75% planu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – w planowanej kwocie 537.248,00 zł zrealizowany został w wysokości 537.125,22 zł, co stanowi 99,98% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – obejmuje wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na plan w wysokości 2.547.490,49 zł został wykonany w kwocie 2.469.168,99 zł, co stanowi 96,93% planu. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na plan w wysokości 1.659.870,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.637.418,64 zł, co stanowi 98,65% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) wypłacono w kwocie 107.770,93 zł. Odpisy na ZFŚS (§ 4440) zrealizowano w planowanej wysokości 50.704,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan w wysokości 185.207,09 zł wykonano w kwocie 164.562,49 zł, co stanowi 88,85% planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na plan w wysokości 353.845,29 zł wykonano w kwocie 344.579,05 zł, co stanowi 97,38 % planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 562.544,02 zł został wykonany w wysokości 550.935,12 zł, co stanowi 97,94 % planu.

Na wydatki składają się:

- wydatki na zasiłki celowe finansowane z Funduszu Pomocy to kwota 400,00 zł,
- wynagrodzenia przyznane przez sąd (§ 3110) za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w planowanej kwocie 14.112,00 zł wykonano 14.111,07 zł,
- koszty utrzymania teleopieki w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II w planowanej i wykonanej wysokości 4.800,00 zł,
- wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi zadania zleconego w kwocie 331.406,54 zł,
- zakup licencji na 2024 rok na oprogramowanie dziedzinowe POMOST w planowanej i wykonanej kwocie 6.112,00 zł,
- ogół wydatków w planowanej kwocie 205.713,48 zł i wykonane w wysokości 194.105,51 zł na prowadzenie Klubu Seniora w Nowych Skalmierzycach.

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w Klubie Senior+”, gdzie na plan 24.500,00zł wykonano 100%.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 216.443,10 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 232.334,25 zł został wykonany na poziomie 93,16% planu. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 232.334,25 zł został wykonany w kwocie 216.443,10 zł, co stanowi 93,16% planu i obejmuje:

- wydatki na wypłatę dodatku gazowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w planowanej kwocie 38.042,25 zł i wykonanej 38.039,15 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w planowanej i wykonanej kwocie 125.480,00 zł finansowane z Funduszu Pomocy,
- wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w planowanej i wykonanej kwocie 612,00 zł finansowane z Funduszu Pomocy,
- wydatki związane z wprowadzeniem Skalmierzyckiej Karty Seniora w planowanej wysokości 16.000,00 zł i wykonane w kwocie 111,95 zł,
- wydatki na wdrożenie usługi „Nowoskalmierzycki Klub Rodzinny” – miejsce wsparcia dla rodzin w planowanej i wykonanej wysokości 52.200,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 163.244,80 zł

Dział na planowaną kwotę w wysokości 191.000,00 zł został wykonany na poziomie 85,47% planu, tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na planowaną kwotę 41.000,00 zł został wykonany w wysokości 34.744,80 zł co stanowi 84,74% planu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – na planowaną kwotę w wysokości 150.000,00 zł został wykonany w kwocie 128.500,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA 13.246.825,57 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 13.667.290,79 zł został wykonany na poziomie 96,92% planu, w tym: Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na planowaną kwotę w wysokości 10.521.481,71 zł został wykonany w kwocie 10.379.402,01zł, co stanowi 98,65% planu. W ramach rozdziału występują wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi dla dzieci z Ukrainy, finansowane z Funduszu Pomocy, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 74.348,71 zł wydatkowano 73.667,70 zł. Na planowaną kwotę świadczeń ujętych w § 3110 w wysokości 9.212.796,52 zł wypłacono kwotę 9.073.447,69 zł, co stanowi 98,49% planu. W ramach świadczeń ujętych w paragrafie 3110 występują planowane w wysokości 160.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 87.500,00 zł świadczenia z tytułu urodzenia dziecka w ramach programu gminnego – „Kasa dla bobasa”.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na planowaną kwotę w wysokości 706,00 zł został wykonany na 100% planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na plan w wysokości 215.214,55 zł został wykonany w kwocie 190.234,53 zł, co stanowi 88,39% planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – obejmuje wydatki na wspieranie rodzin zastępczych, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocnicze w planowanej wysokości 237.000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 236.198,20 zł, co stanowi 99,66% planu. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... – w planowanej wysokości 183.760,53 zł został wykonany w kwocie 182.534,26 zł, co stanowi 99,33% planu. W ramach rozdziału występują wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy w zrealizowanej kwocie 1.425,28 zł (§ 4860) finansowane z Funduszu Pomocy. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – obejmuje ogół wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego, gdzie na plan w wysokości 2.488.128,00 zł został wykonany w kwocie 2.250.050,57 zł, co stanowi 90,43% planu.

W ramach rozdziału zrealizowano jedno zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż klimatyzacji – Żłobek Gminny w Nowych Skalmierzycach”, gdzie na plan 14.000,00zł wydatki wykonano w kwocie 13.900,01 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na planowaną kwotę w wysokości 1.686.780,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.540.041,10 zł, co stanowi 91,30% planu. Dodatkowe wynagrodzenia

roczne (§ 4040) wypłacono w kwocie 103.909,45 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) zrealizowano w kwocie 54.088,00 zł. Rozdział 85595 – Pozostała działalność – w planowanej wysokości 21.000,00 zł i wykonany w kwocie 7.700,00 zł dotyczy tzw. bonu żłobkowego w kwocie 350,00 zł miesięcznie dla rodziców lokujących swoje dzieci w ośrodkach innych niż Żłobek Gminny.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA **10.666.633,91 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 11.651.699,67 zł został wykonany na poziomie 91,55% planu, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 475.400,00 zł został wykonany w wysokości 274.082,71 zł, co stanowi 57,65% planu. Wydatki bieżące w planowanej wysokości 420.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 245.355,76 zł, co stanowi 58,36 % planu. W ramach § 4300 występują wydatki na dopłaty z budżetu gminy do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 67.951,26 zł.

Wydatki majątkowe w planowanej wysokości 55.000,00 zł i wykonane w kwocie 28.726,95 zł dotyczą następujących tytułów:

- planowane w wysokości 40.000,00 zł dotacje na dofinansowanie zbiorników na wodę deszczową budowanych przez mieszkańców gminy (§ 6230), gdzie wydatki zrealizowano w kwocie 17.219,65 zł,
- planowane w wysokości 15.000,00 zł dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne (§6230), gdzie zrealizowano kwotę 11.507,30 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – na planowaną kwotę 6.443.706,00 zł został wykonany w wysokości 6.337.472,29 zł, co stanowi 98,35% planu. Wydatki wykonane tego rozdziału przedstawiają się następująco:

– wydatki związane z transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych:	6.022.594,18 zł
– wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:	131.202,72 zł
– wydatki na obsługę administracyjną oraz finansową systemu:	183.675,39 zł
– wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:	0,00 zł
– koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych:	0,00 zł

Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 772.243,04 zł została sfinansowana dopłatą z budżetu gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w planowanej wysokości 235.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 147.305,27 zł, co stanowi 62,68 % planu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na planowaną kwotę w wysokości 642.350,00 zł został zrealizowany w kwocie 571.122,44 zł, co stanowi 88,91% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 458.232,44 zł, a wydatki majątkowe kształtują się następująco:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wykonanie studni głębinowej na terenie Centrum Aktywności Społecznej "Kolejarz" w Nowych Skalmierzycach	60.000,00zł	60.000,00zł	100%
2.	Zwiększenie zasobów terenów zielonych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce	56.000,00zł	52.890,00zł	94,45%
Razem:		116.000,00zł	112.890,00zł	97,32%

Zadanie pt.: „Wykonanie studni głębinowej na terenie Centrum Aktywności Społecznej "Kolejarz" w Nowych Skalmierzycach” zostało objęte wykazem wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2024 na podstawie Uchwały Nr XI.93.2024 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 19

grudnia 2024 roku. Uchwałą Nr X.89.2024 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 listopada 2024 roku wprowadzono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Zwiększenie zasobów terenów zielonych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” Dział 900 Rozdział 90004 § 6059 +56.000,00 zł. Zmianę w planie wprowadzono na podstawie informacji o przyznanych środkach z Unii Europejskiej skierowanej do lidera projektu, tj. Gminy Przygodzice, w ramach którego zadanie będzie realizowane. Tytuł jest ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji na lata 2024-2026. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na planowaną kwotę w wysokości 610.867,80 zł został wykonany w kwocie 402.981,89 zł, co stanowi 65,97% planu. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 8.044,20 zł. Wydatki majątkowe w planowanej wysokości 583.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 394.937,69 zł, co stanowi 67,74 % planu i obejmują:

- dotacje na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych na ekologiczne, montaż fotowoltaiki (§ 6230) w planowanej wysokości 350.000,00 zł, wykonane zostały na kwotę 316.296,64 zł oraz
- dotacje celowe w ramach realizacji programu „Ciepłe mieszkanie, gdzie na plan 233.000,00 zł wykonano 78.641,05 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 640.132,55 zł został wykonany w kwocie 632.693,83 zł, co stanowi 98,84% planu. Rozdział w paragrafie 2310 zawiera planowaną w wysokości 179.281,19 zł oraz wykonaną w wysokości 179.280,28 zł dotację na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim oraz w § 6610 planowaną i wykonaną dotację w wysokości 418.871,36 zł na rozbudowę schroniska dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 2.495.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.222.335,40 zł, co stanowi 89,07% planu. Rozdział w paragrafie 6010 zawiera planowane w wysokości 430.000,00 zł wydatki na objęcie nowych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu, gdzie plan wykonano w 100%.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w planowanej wysokości 100.000,00 zł został wykonany w kwocie 72.418,46 zł, co stanowi 72,42% planu. Wydatki dotyczą usuwania azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planowanej wysokości 9.243,32 zł został wykonany w kwocie 6.221,62 zł, co stanowi 67,31% planu i obejmuje następujące tytuły wydatków:

- planowana i wykonana dotacja (§ 2310) w wysokości 4.243,32 zł dla Miasta Kalisza na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w zakresie wydatków bieżących związanych z ciągłością zakończonego projektu majątkowego o tym samym brzmieniu,
- planowana w kwocie 5.000,00 zł (§ 4430) i wykonana w wysokości 1.978,30 zł składka członkowska dla Spółki Wodno-Ściekowej w Kaliszu,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 14.718.246,81zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 15.173.270,18 zł został wykonany na poziomie 97,00% planu, w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – na planowaną kwotę w wysokości 12.839.456,93 zł został wykonany w kwocie 12.511.752,29 zł, co stanowi 97,45% planu.

Na wydatki składają się:

- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w planowanej wysokości 306.500,00 zł, gdzie wydatkowano kwotę 301.053,06 zł, co stanowi 98,22% planu,
- wydatek inwestycyjny (§ 6050 i § 6370) na wieloletnie zadanie pt. „Rozbudowa Starego Kina na Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach”, gdzie w 2024 roku na planowaną kwotę w wysokości 10.908.956,93 zł wydatkowano kwotę 10.683.379,73 zł, co stanowi 97,93% planu. Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Starego Kina na Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach” zrealizowano z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych oraz utrzymaniem obiektów w planowanej wysokości 1.624.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 1.527.319,50 zł, co stanowi 94,05% planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na planowaną kwotę w wysokości 1.750.813,25 zł został wykonany w kwocie 1.633.494,52 zł, co stanowi 93,30% planu. Rozdział w paragrafie 2480 obejmuje planowaną oraz wykonaną w wysokości 482.000,00 zł dotację dla Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta na prowadzenie działalności kulturalnej.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem wiejskich świetlic, ich remontami oraz organizacją imprez kulturalnych w planowanej wysokości 999.413,25 zł zrealizowane zostały na kwotę 901.624,44zł, co stanowi 90,22% planu.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na planowaną kwotę 269.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 249.870,08 zł co stanowi 92,75% planu. Wydatki majątkowe dotyczą następujących tytułów:

Lp.	Tytuł inwestycji / wydatku inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa wjazdu do świetlicy wiejskiej w m. Węgry	120.000,00 zł	118.415,90zł	98,68 %
2.	Montaż skrzynki zasilającej wraz z oświetleniem placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Strzegowie	10.600,00 zł	10.546,02zł	99,49 %
3.	Wykonanie zadaszenia nad tarasem przy świetlicy wiejskiej w Kurowie	10.000,00 zł	7.003,95 zł	70,04 %
4.	Zabudowa istniejącej wiaty roletami aluminiowymi w Gałazkach Małych	10.500,00 zł	10.500,00 zł	100,00 %
5.	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Boczkowie	43.000,00 zł	42.930,81 zł	99,84 %
6.	Zakup i montaż urządzenia – zjazd linowy tyrolka na plac zabaw w Strzegowie	15.500,00 zł	15.000,00 zł	96,77 %
7.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kotowiecku	19.800,00 zł	7.380,00 zł	32,27 %
8.	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Biskupicach Ołobocznych	20.000,00 zł	19.000,04 zł	95,00 %
9.	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Śliwnikach	20.000,00 zł	19.093,36 zł	95,47 %
Razem:		269.400,00 zł	249.870,08	92,75 %

Rozdział 92116 – Biblioteki – w planowanej i zrealizowanej wysokości 573.000,00 zł dotyczy dotacji na działalność dla Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w zakresie prowadzenia biblioteki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w ramach § 4300 zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

1.498.067,81 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.560.200,00 zł został wykonany na poziomie 96,02% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w planowanej wysokości 912.200,00 zł został wykonany w kwocie 857.367,81 zł, co stanowi 93,99 % planu. Wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury sportowej oraz remonty w planowanej wysokości 540.200,00 zł wykonano w kwocie 498.157,01 zł, co stanowi 92,22 % planu. Wydatki majątkowe w planowanej wysokości 372.000,00 zł wykonano w kwocie 359.210,80 zł co stanowi 96,56 % planu.

Wydatki inwestycyjne przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł inwestycji / wydatku inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Szlak Nordic Walking oraz trasa edukacyjna – miejscowość Śliwniki i Skalmierzyce	28.000,00 zł	16.476,00 zł	58,84 %
2.	Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Czachory	205.000,00 zł	204.458,20 zł	99,74 %
3.	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Skalmierzyce	139.000,00 zł	138.276,60 zł	99,48 %

Razem:	372.000,00 zł	359.210,80 zł	96,56 %
---------------	----------------------	----------------------	----------------

W ramach rozdziału 92601 w trakcie roku budżetowego wystąpiły następujące zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Klasyfikacja	Data zmiany	Nr uchwały	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926-92601-6057	20.12.2023	LXXIX.704.2023	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w miejscowości Czachory	0,00	+95.445,00	95.445,00
926-92601-6057	20.12.2023	LXXIX.704.2023	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Skalmierzyce	0,00	+76.356,00	76.356,00
926-92601-6057	20.12.2023	LXXIX.704.2023	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowych Skalmierzycach	0,00	+76.919,00	76.919,00
	14.08.2024	VI.38.2024		76.919,00	-76.919,00	0,00
926-92601-6057	20.12.2023	LXXIX.704.2023	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Biskupicach Ołobocznych	0,00	+69.904,00	69.904,00
	30.10.2024	IX.70.2024		69.904,00	-69.904,00	0,00
926-92601-6057		RAZEM				171.801,00
926-92601-6059	20.12.2023	LXXIX.704.2023	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w miejscowości Czachory	0,00	+64.555,00	64.555,00
	20.06.2024	III.25.2024		64.555,00	+45.000,00	109.555,00
926-92601-6059	20.12.2023	LXXIX.704.2023	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Skalmierzyce	0,00	+33.644,00	33.644,00
	20.06.2024	III.25.2024		33.644,00	+29.000,00	62.644,00
926-92601-6059	20.12.2023	LXXIX.704.2023	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowych Skalmierzycach	0,00	+43.967,00	43.967,00
	14.08.2024	VI.38.2024		43.967,00	-43.967,00	0,00
926-92601-6059	20.12.2023	LXXIX.704.2023	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Biskupicach Ołobocznych	0,00	+60.096,00	60.096,00
				60.096,00	-60.096,00	0,00
926-92601-6059		RAZEM				172.199,00

Zadania otrzymały dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Lokalną Grupę Działania „Okno Południowej Wielkopolski”. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadań pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowych Skalmierzycach” oraz „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Biskupicach Ołobocznych”. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – na planowaną kwotę w wysokości 648.000,00 zł wykonany został w kwocie 640.700,00 zł, co stanowi 98,87% planu. Rozdział obejmuje następujące tytuły:

- paragraf 2360 obejmuje planowane w wysokości 438.000,00 zł oraz wykonane w kwocie 437.500,00 zł dotacje na dofinansowanie zadań związanych ze sportem, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- paragraf 3250 w planowanej kwocie 60.000,00 zł i wykonany w kwocie 53.200,00 zł obejmuje stypendia za

wybitne osiągnięcia sportowe,

–paragraf 4210 w planowanej i wykonanej kwocie 150.000,00z ł obejmuje wydatki na zakup sprzętu sportowego dla szkół w ramach Programu Aktywna Szkoła.

Zestawienie dochodów i wydatków wyodrębnionych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu stanowi załącznik nr 3.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Zobowiązania ogółem [zł]
010	3.795,20
600	134.694,60
700	57.119,83
710	27.597,88
750	798.259,16
754	8.574,66
757	19.443,95
801	2.668.028,88
852	144.210,11
855	152.235,30
900	666.898,00
921	35.860,48
926	4.762,79
Razem:	4.721.480,84

Przychody i rozchody budżetu przedstawiają się następująco:

a) Przychody:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	365.739,93	365.739,93
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	17.414.260,07	17.761.358,15
Razem:		17.780.000,00	18.127.098,08

b) Rozchody:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Wykup innych papierów wartościowych – obligacji	982	2.000.000,00	2.000.000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	315.261,14	121.739,14
Przelewy na rachunki lokat	994	5.800.000,00	5.800.000,00
Razem:		8.115.261,14	7.921.739,14

Pismem z dnia 21 marca 2024 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu powiadomił gminę o umorzeniu 15% zaciągniętej na podstawie umowy nr 821/U/400/285/2017 z 21.12.2017 r. pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trkusów”.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31.12.2024 roku wynosi 21.378.260,86 zł i stanowi 16,48 % zrealizowanych dochodów.

Ogółem dochody i wydatki

	Dochody	Wydatki	Różnica
Plan	132.859.905,06	142.524.643,92	-9.664.738,86
Wykonanie	129.754.785,54	131.213.188,49	-1.458.402,95

Realizacja zadań na podstawie porozumień

Dochody:	Dział 600	plan:	287.968,00 zł	wykonanie:	254.060,70 zł
Wydatki:	Dział 600	plan:	287.968,00 zł	wykonanie:	254.060,70 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty:

Na dzień 31.12.2024 roku wynosi: 4.783.387,94 zł.

Dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na plan w wysokości 60.000,00 zł dochody zrealizowane wynoszą 56.309,63 zł, co stanowi 93,85% planu. Wydatki na plan w wysokości 60.000,00 zł zrealizowano kwotę 56.309,63 zł, co stanowi 93,85%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01008	4270	45.000,00	42.232,22	93,85
900	90001	6230	15.000,00	14.077,41	93,85
Razem:			60.000,00	56.309,63	93,85

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW I ZADAŃ ZAWARTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2024 – 2034**

- Wydatki bieżące na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie zostały zaplanowane.
- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 „Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Czachory” na planowaną kwotę ogółem 210.000,00 zł, gdzie na 2024 rok przypada 205.000,00zł.
 Projekt realizowany w latach 2023 – 2024.

W 2024 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 204.458,20zł.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy projektu był zmieniony Uchwałą Nr V.34.2024 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 25 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034.

„Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Skalmierzyce” na planowaną kwotę ogółem w wysokości 144.000,00 zł, gdzie na 2024 rok przypada 139.000,00 zł.

Projekt realizowany w latach 2023 – 2024.

W 2024 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 138.276,60 zł.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy projektu był zmieniony Uchwałą Nr V.34.2024 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 25 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034.

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowych Skalmierzycach” – zadanie wprowadzone pierwotnie do WPF na lata 2023-2024.

Zgodnie z Uchwałą nr LXXIX.703.2023 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 łączne planowane nakłady wynosiły 125.886,00zł, gdzie na rok 2024 przypadało 120.886,00zł.

W trakcie roku z powodów formalno-prawnych zrezygnowano z realizacji zadania i stosownej zmiany dokonano Uchwałą Nr VI.37.2024 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 z dnia 14 sierpnia 2024 roku.

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Biskupice Ołoboczne” – zadanie wprowadzone pierwotnie do WPF na lata 2023-2024.

Zgodnie z Uchwałą nr LXXIX.703.2023 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 łączne planowane nakłady wynosiły 135.000,00zł, gdzie na rok 2024 przypadało 130.000,00zł.

W trakcie roku z powodów formalno-prawnych zrezygnowano z realizacji zadania i stosownej zmiany

dokonano Uchwałą Nr IX.69.2024 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 z dnia 30 października 2024 roku.

„Zwiększenie zasobów terenów zielonych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – Adaptacja do zmian klimatu” – na planowaną kwotę ogółem 3.028.259,00zł:

na rok 2024 przypada 56.000,00zł, na rok 2025 kwota 550.000,00zł, a na rok 2026 kwota 2.422.259,00zł. Projekt realizowany w latach 2024-2026.

W 2024 roku wydatkowano 52.890,00zł.

Zmiana planu została wprowadzona Uchwałą nr X.88.2024 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2034 z dnia 29 listopada 2024r.

3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

• „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – wydatki bieżące”

Projekt realizowany w latach 2020 – 2025 na ogólną planowaną kwotę w wysokości 22.641,39 zł, gdzie na 2024 rok przypada 4.243,32 zł i gdzie wydatki zrealizowano na 100% planu.

Narastająco wydatkowano kwotę 18.398,07zł, co stanowi 81,26% planowanych wydatków ogółem.

· Umowa wykonawcza świadczenia usług odbioru odpadów przez RZZO obowiązująca do 2032 roku na ogólną kwotę wydatków w wysokości 49.586.473,60 zł, gdzie na 2024 rok przypada 3.442.000,00 zł.

Narastająco wydatki stanowią kwotę 17.329.290,07 zł, co stanowi 34,95% planowanych wydatków ogółem.

• Umowa ubezpieczenia majątku gminy na lata 2022 – 2025 na ogólną kwotę 439.330,00 zł, gdzie na 2024 rok przypada 147.458,00zł.

Narastająco wydatkowano kwotę 432.773,25 zł, co stanowi 98,51% planowanych wydatków ogółem.

· Umowa na usługi pocztowe na lata 2023 – 2025 na ogólną kwotę wydatków w wysokości 510.000,00 zł, gdzie na 2024 rok przypada 170.000,00 zł.

Narastająco wydatkowano kwotę 334.867,10 zł co stanowi 65,66% zaplanowanych wydatków ogółem.

· Umowa na remonty i bieżące utrzymanie dróg na lata 2023 – 2024 na ogólną kwotę 400.000,00 zł, gdzie na 2024 rok przypada 100.000,00 zł. Narastająco wydatkowano kwotę 400.000,00zł, co stanowi 100% planowanych wydatków ogółem.

· Umowa na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023 – 2024 na kwotę w wysokości 950.000,00 zł, gdzie na 2024 rok przypada 750.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 386.749,05 zł, co stanowi 51,57% planu rocznego. Narastająco wydatkowano 461.098,86 zł, co stanowi 48,54%.

· Remont drogi gminnej nr 793850P relacji Trkusów – Głóski na kwotę 735.000,00 zł, gdzie na 2024 rok przypada 730.000,00 zł. Zadanie planowano na lata 2023-2024, jednak całość nakładów wykonano w 2024r i była to kwota 723.371,46 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego, a jednocześnie 98,42% planowanych wydatków ogółem.

· Remont drogi gminnej nr 793885P, ul. Wiatrakowa w miejscowości Śliwniki na kwotę 699.000,00 zł, gdzie na 2024 rok przypada 694.000,00 zł. Zadanie planowano na lata 2023-2024, jednak całość nakładów wykonano w 2024 r. i była to kwota 679.873,80 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego, a jednocześnie 97,26 % planowanych wydatków ogółem.

· Umowa na remonty nawierzchni bitumicznych w latach 2024-2025, na kwotę 1.200.000,00zł, gdzie na rok 2024 przypada kwota 1.100.000,00zł. W 2024 r. wydatkowano 912.541,82 zł, tj. 82,96 % planu.

· Umowa na remonty i bieżące utrzymanie dróg w latach 2024-2025 – Remonty i utrzymanie dróg tłuczniowych, na kwotę 920.000,00zł na rok 2024 przypada 820.000,00zł. W 2024r. wydatkowano 802.305,00 zł, co stanowi 97,84%.

· Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024-2025, na kwotę 950.000,00zł, gdzie na rok 2024 przypada 250.000,00zł. W 2024 r. wydatki nie wystąpiły.

· Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na lata 2025-2026 – Bieżące remonty dróg – na kwotę 1.000.000,00zł. Realizacja przewidziana jest na lata 2025-2026.

· Remonty nawierzchni bitumicznych mieszkanką mineralno-asfaltową na lata 2025-2026 – Bieżące

remonty nawierzchni bitumicznych na kwotę 1.400.000,00 zł. Realizacja jest zaplanowana na lata 2025-2026.

·Dotacja dla Powiatu Ostrowskiego na dokumentację techniczną zad. Przebudowy drogi nr 5302P w Droszewie - Dofinansowanie wykonania dokumentacji – na kwotę 20.000,00zł, gdzie cały plan przesunięto na 2025r. W 2024 roku wydatków nie dokonano.

4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

●Zadanie „Rozbudowa Starego Kina na Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach” na kwotę 16.964.056,00 zł, gdzie na 2024 rok przypada 10.908.956,93 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2024.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.683.379,73 zł, co stanowi 97,93 % planu rocznego. Narastająco poniesione wydatki wynoszą 16.728.161,14 zł, co stanowi 98,61 % planowanych wydatków ogółem.

·Zadanie pt.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mączniki – II etap oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach” na kwotę 4.125.835,00 zł, gdzie na 2024 rok przypada 224.150,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2022 – 2025. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.140,00 zł, co stanowi 9,88 % planu rocznego.

Narastająco wydatkowano 36.900,00 zł, co stanowi 0,89% planowanych wydatków ogółem.

·Kompleksowy remont dachu w zabytkowym budynku przy ulicy Kaliska 36 w Nowych Skalmierzycach – Odbudowa dachu na kwotę 1.241.000,00zł, gdzie na 2024 rok przypada 83.083,00zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 22.140,00 zł, co stanowi 26,65 % planu i 1,78% planu ogółem.

·Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – Pozyskanie nowego ujęcia - na kwotę 7.326.500,00zł, gdzie na 2024 rok przypada 274.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2027. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 234.274,74 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego i 3,20% planu ogółem.

·Zadanie „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Skalmierzycach” na kwotę 1.850.000,00zł, gdzie na rok 2024 przypada 1.250.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.181,08 zł, co stanowi 2,41 % planu rocznego i 1,63 % planu ogółem.

·Zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Bielawska w Skalmierzycach wraz z przebudową linii energetycznej” na kwotę 1.100.000,00zł, gdzie na rok 2024 przypada 200.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W 2024 roku wydatkowano 75.759,25 zł, co stanowi 37,88 % planu rocznego i 6,89 % planu ogółem.

·Zadanie pt.: „Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” – na ogólną kwotę 1.022.250,00 zł, gdzie na 2024 rok przypada kwota 930.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2024.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 920.607,40 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego. Narastająco wykonano kwotę 1.012.857,40 zł, co stanowi 99,08 % planowanych nakładów ogółem.

·Dotacja dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi nr 5304P Mączniki – Węgry – Chotów na kwotę 1.000.000,00zł.

Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2025-2026.

·Zadanie „Przebudowa pomieszczeń po byłej bibliotece na ośrodek zdrowia w budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 32 w Nowych Skalmierzycach” na kwotę 1.500.000,00zł, gdzie na rok 2024 przypada 500.000,00zł. Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2024-2025. W roku sprawozdawczym wydatkowano 94.750,00 zł, co stanowi 18,95% planu rocznego i 6,32% planu ogółem.

·Zadanie „Przebudowa ul. Lipowej w Kotowiecku” na kwotę 1.400.000,00zł, gdzie na rok 2024 przypada 10.000,00zł. Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2024-2025. W okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły.

·Zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych” na kwotę 3.705.000,00zł, gdzie na rok 2024 przypada plan w wysokości 70.000,00zł. Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2024-2025. W 2024 roku wydatkowano 39.360,00 zł, co stanowi 56,23% planu rocznego i 1,06%.

·Zadanie „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz wiaty wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną” na kwotę 4.000.000,00zł.

Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2025-2027.

·Zadanie „Budowa dróg rowerowych/ dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego” na kwotę 1.500.000,00zł. Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2025-2027.

·Zadanie „Budowa kompleksu sportowego typu Orlik w Nowych Skalmierzycach” na kwotę 2.000.000,00zł. Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2025-2026.

·Zadanie „Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Fabianów” na kwotę 220.000,00 zł, gdzie na rok 2024 przypada 80.000,00 zł. Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2024-2025. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 13.000,00 zł, co stanowi 16,25 % i 5,91 % planu ogółem.

·Zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Ogrodowej w Mącznikach” na kwotę 279.000,00 zł, gdzie na rok 2024 przypada 11.000,00 zł. Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2024-2025. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.000,00 zł tj. 100,00% planu rocznego i 3,94% planu ogółem.

·„Dotacja dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie przebudowy / rozbudowy drogi powiatowej – droga dla rowerów / droga dla pieszych i rowerów: Lewków – Fabianów – Ociąż” na kwotę 786.703,00zł. Realizacja przewidziana jest na lata 2025-2027.

·„Dotacja dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie przebudowy / rozbudowy drogi / droga dla rowerów / pieszych i rowerów – Śliwniki – Skalmierzyce” na kwotę 166.313,00 zł.

Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2025-2027.

·Zadanie „Przebudowa ul. Dąbkowej w Skalmierzycach (od torów do ul. Witosza wraz z przebudową przepustu na rzece Ciemnej) -na kwotę 3.800.000,00zł.

Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2025-2026.

·Zadanie „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nowych Skalmierzycach” – na kwotę 20.200.000,00zł. Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2025-2028.

·Zadanie „Termomodernizacja wraz z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Podkockiej 4 w Skalmierzycach” – na kwotę 2.000.000,00zł.

Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2025 – 2026.

Wydatki na funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego obejmujące rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) kształtują się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
75022	371.000,00 zł	351.435,59 zł	94,73 %
75023	10.076.134,46 zł	9.409.724,08 zł	93,39 %
Razem	10.447.134,46 zł	9.761.159,67 zł	93,43 %

Marzec 2025

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
(-) Jerzy Walczak;

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 797 565,31 zł	1 673 815,31 zł	- 123 750,00 zł	93,12%
			w tym: Zadania zlecone	1 610 065,31 zł	1 610 065,31 zł	- zł	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	187 500,00 zł	63 750,00 zł	- 123 750,00 zł	34,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00 zł	63 750,00 zł	- 123 750,00 zł	34,00%
			Własne	187 500,00 zł	63 750,00 zł	- 123 750,00 zł	34,00%
	01095		Pozostała działalność	1 610 065,31 zł	1 610 065,31 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	1 610 065,31 zł	1 610 065,31 zł	- zł	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	1 610 065,31 zł	1 610 065,31 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	1 610 065,31 zł	1 610 065,31 zł	- zł	100,00%
020			Leśnictwo	- zł	3 946,01 zł	3 946,01 zł	
	02001		Gospodarka leśna	- zł	3 946,01 zł	3 946,01 zł	
		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	- zł	3 946,01 zł	3 946,01 zł	
			Własne	- zł	3 946,01 zł	3 946,01 zł	
600			Transport i łączność	2 818 789,74 zł	2 637 300,81 zł	- 181 488,93 zł	93,56%
			w tym: Zadania zlecone	15 600,00 zł	15 600,00 zł	- zł	100,00%
			w tym: Porozumienia z JST	287 968,00 zł	254 060,70 zł	- 33 907,30 zł	88,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 140 489,00 zł	1 127 769,00 zł	- 12 720,00 zł	98,88%
			w tym: Zadania zlecone	15 600,00 zł	15 600,00 zł	- zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 600,00 zł	15 600,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	15 600,00 zł	15 600,00 zł	- zł	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 124 889,00 zł	1 112 169,00 zł	- 12 720,00 zł	98,87%
			Własne	1 124 889,00 zł	1 112 169,00 zł	- 12 720,00 zł	98,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	287 968,00 zł	254 060,70 zł	- 33 907,30 zł	88,23%
			w tym: Porozumienia z JST	287 968,00 zł	254 060,70 zł	- 33 907,30 zł	88,23%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 968,00 zł	254 060,70 zł	- 33 907,30 zł	88,23%
			Poroz. z JST	287 968,00 zł	254 060,70 zł	- 33 907,30 zł	88,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 390 332,74 zł	1 255 471,11 zł	- 134 861,63 zł	90,30%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	260 000,00 zł	190 200,70 zł	- 69 799,30 zł	73,15%
			Własne	260 000,00 zł	190 200,70 zł	- 69 799,30 zł	73,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	80,00 zł	80,00 zł	
			Własne	- zł	80,00 zł	80,00 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	88,83 zł	88,83 zł	
			Własne	- zł	88,83 zł	88,83 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	2 644,50 zł	2 644,50 zł	
			Własne	- zł	2 644,50 zł	2 644,50 zł	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	697 892,24 zł	692 208,53 zł	- 5 683,71 zł	99,19%
			Własne	697 892,24 zł	692 208,53 zł	- 5 683,71 zł	99,19%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 440,50 zł	370 248,55 zł	- 62 191,95 zł	85,62%
			Własne	432 440,50 zł	370 248,55 zł	- 62 191,95 zł	85,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 132 480,00 zł	2 698 208,43 zł	- 434 271,57 zł	86,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 305 480,00 zł	1 969 945,22 zł	- 335 534,78 zł	85,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	- zł	1 698,14 zł	1 698,14 zł	
			Własne	- zł	1 698,14 zł	1 698,14 zł	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	117 000,00 zł	114 091,06 zł	- 2 908,94 zł	97,51%
			Własne	117 000,00 zł	114 091,06 zł	- 2 908,94 zł	97,51%
		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	181 480,00 zł	175 524,44 zł	- 5 955,56 zł	96,72%
			Własne	181 480,00 zł	175 524,44 zł	- 5 955,56 zł	96,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00 zł	6 579,48 zł	- 420,52 zł	93,99%
			Własne	7 000,00 zł	6 579,48 zł	- 420,52 zł	93,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00 zł	1 669 888,89 zł	- 330 111,11 zł	83,49%
			Własne	2 000 000,00 zł	1 669 888,89 zł	- 330 111,11 zł	83,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	2 163,21 zł	2 163,21 zł	
			Własne	- zł	2 163,21 zł	2 163,21 zł	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	827 000,00 zł	728 263,21 zł	- 98 736,79 zł	88,06%
		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	817 000,00 zł	709 286,85 zł	- 107 713,15 zł	86,82%
			Własne	817 000,00 zł	709 286,85 zł	- 107 713,15 zł	86,82%
		0830	Wpływy z usług	- zł	7 389,37 zł	7 389,37 zł	
			Własne	- zł	7 389,37 zł	7 389,37 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł	7 433,46 zł	- 2 566,54 zł	74,33%
			Własne	10 000,00 zł	7 433,46 zł	- 2 566,54 zł	74,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	4 153,53 zł	4 153,53 zł	
			Własne	- zł	4 153,53 zł	4 153,53 zł	
710			Działalność usługowa	45 000,00 zł	55 242,57 zł	10 242,57 zł	122,76%
	71035		Cmentarze	45 000,00 zł	55 242,57 zł	10 242,57 zł	122,76%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00 zł	55 242,57 zł	10 242,57 zł	122,76%
			Własne	45 000,00 zł	55 242,57 zł	10 242,57 zł	122,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
750			Administracja publiczna	771 306,71 zł	817 383,77 zł	46 077,06 zł	105,97%
			w tym: Zadania zlecone	412 479,17 zł	409 384,69 zł	- 3 094,48 zł	99,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 304,00 zł	408 411,02 zł	- 2 892,98 zł	99,30%
			w tym: Zadania zlecone	411 304,00 zł	408 209,52 zł	- 3 094,48 zł	99,25%
		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	411 304,00 zł	408 209,52 zł	- 3 094,48 zł	99,25%
			Zlecone	411 304,00 zł	408 209,52 zł	- 3 094,48 zł	99,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	201,50 zł	201,50 zł	
			Własne	- zł	201,50 zł	201,50 zł	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 827,54 zł	407 797,58 zł	48 970,04 zł	113,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	3 042,34 zł	3 042,34 zł	
			Własne	- zł	3 042,34 zł	3 042,34 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	892,68 zł	892,68 zł	
			Własne	- zł	892,68 zł	892,68 zł	
		0830	Wpływy z usług	- zł	9 264,23 zł	9 264,23 zł	
			Własne	- zł	9 264,23 zł	9 264,23 zł	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	1 382,10 zł	1 382,10 zł	
			Własne	- zł	1 382,10 zł	1 382,10 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	358 827,54 zł	374 062,58 zł	15 235,04 zł	104,25%
			Własne	358 827,54 zł	374 062,58 zł	15 235,04 zł	104,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	9 562,63 zł	9 562,63 zł	
			Własne	- zł	9 562,63 zł	9 562,63 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	9 591,02 zł	9 591,02 zł	
			Własne	- zł	9 591,02 zł	9 591,02 zł	
	75095		Pozostała działalność	1 175,17 zł	1 175,17 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	1 175,17 zł	1 175,17 zł	- zł	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 175,17 zł	1 175,17 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	1 175,17 zł	1 175,17 zł	- zł	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	281 086,00 zł	280 153,40 zł	- 932,60 zł	99,67%
			w tym: Zadania zlecone	281 086,00 zł	280 153,40 zł	- 932,60 zł	99,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00 zł	3 230,00 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	3 230,00 zł	3 230,00 zł	- zł	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	3 230,00 zł	3 230,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	3 230,00 zł	3 230,00 zł	- zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	177 361,00 zł	176 429,30 zł	- 931,70 zł	99,47%
			w tym: Zadania zlecone	177 361,00 zł	176 429,30 zł	- 931,70 zł	99,47%
		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	177 361,00 zł	176 429,30 zł	- 931,70 zł	99,47%
			Zlecone	177 361,00 zł	176 429,30 zł	- 931,70 zł	99,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	100 495,00 zł	100 494,10 zł	- 0,90 zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	100 495,00 zł	100 494,10 zł	- 0,90 zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 495,00 zł	100 494,10 zł	- 0,90 zł	100,00%
			Zlecone	100 495,00 zł	100 494,10 zł	- 0,90 zł	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 882 347,70 zł	62 384 044,20 zł	501 696,50 zł	100,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00 zł	127 044,66 zł	77 044,66 zł	254,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00 zł	126 926,58 zł	76 926,58 zł	253,85%
			Własne	50 000,00 zł	126 926,58 zł	76 926,58 zł	253,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	118,08 zł	118,08 zł	
			Własne	- zł	118,08 zł	118,08 zł	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 851 698,33 zł	26 006 087,94 zł	154 389,61 zł	100,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 349 098,33 zł	23 520 509,86 zł	171 411,53 zł	100,73%
			Własne	23 349 098,33 zł	23 520 509,86 zł	171 411,53 zł	100,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00 zł	192 478,50 zł	22 478,50 zł	113,22%
			Własne	170 000,00 zł	192 478,50 zł	22 478,50 zł	113,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 600,00 zł	18 273,00 zł	673,00 zł	103,82%
			Własne	17 600,00 zł	18 273,00 zł	673,00 zł	103,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00 zł	1 967 447,83 zł	- 32 552,17 zł	98,37%
			Własne	2 000 000,00 zł	1 967 447,83 zł	- 32 552,17 zł	98,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00 zł	268 938,00 zł	3 938,00 zł	101,49%
			Własne	265 000,00 zł	268 938,00 zł	3 938,00 zł	101,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	395,60 zł	395,60 zł	
			Własne	- zł	395,60 zł	395,60 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00 zł	38 045,15 zł	- 11 954,85 zł	76,09%
			Własne	50 000,00 zł	38 045,15 zł	- 11 954,85 zł	76,09%
	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	6 553 183,37 zł	6 803 602,52 zł	250 419,15 zł	103,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 860 000,00 zł	3 811 980,74 zł	- 48 019,26 zł	98,76%
			Własne	3 860 000,00 zł	3 811 980,74 zł	- 48 019,26 zł	98,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 320 000,00 zł	1 353 272,95 zł	33 272,95 zł	102,52%
			Własne	1 320 000,00 zł	1 353 272,95 zł	33 272,95 zł	102,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00 zł	3 225,00 zł	- 75,00 zł	97,73%
			Własne	3 300,00 zł	3 225,00 zł	- 75,00 zł	97,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00 zł	462 792,61 zł	12 792,61 zł	102,84%
			Własne	450 000,00 zł	462 792,61 zł	12 792,61 zł	102,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00 zł	32 581,00 zł	22 581,00 zł	325,81%
			Własne	10 000,00 zł	32 581,00 zł	22 581,00 zł	325,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	869 883,37 zł	1 093 384,40 zł	223 501,03 zł	125,69%
			Własne	869 883,37 zł	1 093 384,40 zł	223 501,03 zł	125,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	15 010,08 zł	15 010,08 zł	
			Własne	- zł	15 010,08 zł	15 010,08 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00 zł	31 355,74 zł	- 8 644,26 zł	78,39%
			Własne	40 000,00 zł	31 355,74 zł	- 8 644,26 zł	78,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00 zł	489 843,08 zł	19 843,08 zł	104,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00 zł	81 687,34 zł	- 38 312,66 zł	68,07%
			Własne	120 000,00 zł	81 687,34 zł	- 38 312,66 zł	68,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00 zł	82 282,00 zł	12 282,00 zł	117,55%
			Własne	70 000,00 zł	82 282,00 zł	12 282,00 zł	117,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- zł	17 306,40 zł	17 306,40 zł	
			Własne	- zł	17 306,40 zł	17 306,40 zł	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00 zł	299 064,66 zł	19 064,66 zł	106,81%
			Własne	280 000,00 zł	299 064,66 zł	19 064,66 zł	106,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- zł	9 502,68 zł	9 502,68 zł	
			Własne	- zł	9 502,68 zł	9 502,68 zł	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 957 466,00 zł	28 957 466,00 zł	- zł	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 529 548,00 zł	23 529 548,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	23 529 548,00 zł	23 529 548,00 zł	- zł	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 427 918,00 zł	5 427 918,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	5 427 918,00 zł	5 427 918,00 zł	- zł	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
758			Różne rozliczenia	33 481 962,60 zł	31 577 194,40 zł	- 1 904 768,20 zł	94,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 356 529,00 zł	24 356 529,00 zł	- zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 356 529,00 zł	24 356 529,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	24 356 529,00 zł	24 356 529,00 zł	- zł	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 054 941,00 zł	1 054 941,00 zł	- zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 054 941,00 zł	1 054 941,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	1 054 941,00 zł	1 054 941,00 zł	- zł	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	721 233,67 zł	766 465,47 zł	45 231,80 zł	106,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	1,80 zł	1,80 zł	
			Własne	- zł	1,80 zł	1,80 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	604 977,00 zł	650 207,00 zł	45 230,00 zł	107,48%
			Własne	604 977,00 zł	650 207,00 zł	45 230,00 zł	107,48%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	116 256,67 zł	116 256,67 zł	- zł	100,00%
			Własne	116 256,67 zł	116 256,67 zł	- zł	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 328 956,93 zł	5 378 956,93 zł	- 1 950 000,00 zł	73,39%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 328 956,93 zł	5 378 956,93 zł	- 1 950 000,00 zł	73,39%
			Własne	7 328 956,93 zł	5 378 956,93 zł	- 1 950 000,00 zł	73,39%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 302,00 zł	20 302,00 zł	- zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 302,00 zł	20 302,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	20 302,00 zł	20 302,00 zł	- zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 882 342,25 zł	4 908 118,36 zł	25 776,11 zł	100,53%
			w tym: Zadania zlecone	202 045,16 zł	195 944,43 zł	- 6 100,73 zł	96,98%
	80101		Szkoły podstawowe	223 174,09 zł	241 436,95 zł	18 262,86 zł	108,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	- zł	104,00 zł	104,00 zł	
			Własne	- zł	104,00 zł	104,00 zł	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	350,00 zł	350,00 zł	
			Własne	- zł	350,00 zł	350,00 zł	
		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	- zł	15 430,65 zł	15 430,65 zł	
			Własne	- zł	15 430,65 zł	15 430,65 zł	
		0830	Wpływy z usług	169 500,00 zł	163 855,68 zł	- 5 644,32 zł	96,67%
			Własne	169 500,00 zł	163 855,68 zł	- 5 644,32 zł	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	147,71 zł	147,71 zł	
			Własne	- zł	147,71 zł	147,71 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	47,28 zł	47,28 zł	
			Własne	- zł	47,28 zł	47,28 zł	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 245,79 zł	11 245,79 zł	- zł	100,00%
			Własne	11 245,79 zł	11 245,79 zł	- zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	493,50 zł	493,50 zł	
			Własne	- zł	493,50 zł	493,50 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 928,30 zł	47 262,34 zł	7 334,04 zł	118,37%
			Własne	39 928,30 zł	47 262,34 zł	7 334,04 zł	118,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 040 260,00 zł	1 079 936,53 zł	39 676,53 zł	103,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	96,00 zł	96,00 zł	
			Własne	- zł	96,00 zł	96,00 zł	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 500,00 zł	43 593,53 zł	- 27 906,47 zł	60,97%
			Własne	71 500,00 zł	43 593,53 zł	- 27 906,47 zł	60,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	302 000,00 zł	369 315,00 zł	67 315,00 zł	122,29%
			Własne	302 000,00 zł	369 315,00 zł	67 315,00 zł	122,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	172,00 zł	172,00 zł	
			Własne	- zł	172,00 zł	172,00 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 760,00 zł	666 760,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	666 760,00 zł	666 760,00 zł	- zł	100,00%
		80104	Przedszkola	2 423 863,00 zł	2 364 802,48 zł	- 59 060,52 zł	97,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	272,00 zł	272,00 zł	
			Własne	- zł	272,00 zł	272,00 zł	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 000,00 zł	100 957,60 zł	- 10 042,40 zł	90,95%
			Własne	111 000,00 zł	100 957,60 zł	- 10 042,40 zł	90,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	723 000,00 zł	762 873,18 zł	39 873,18 zł	105,51%
			Własne	723 000,00 zł	762 873,18 zł	39 873,18 zł	105,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	40,00 zł	40,00 zł	
			Własne	- zł	40,00 zł	40,00 zł	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00 zł	209 994,20 zł	- 90 005,80 zł	70,00%
			Własne	300 000,00 zł	209 994,20 zł	- 90 005,80 zł	70,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	666,50 zł	666,50 zł	
			Własne	- zł	666,50 zł	666,50 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	136,00 zł	136,00 zł	
			Własne	- zł	136,00 zł	136,00 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 289 863,00 zł	1 289 863,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	1 289 863,00 zł	1 289 863,00 zł	- zł	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	993 000,00 zł	1 025 997,97 zł	32 997,97 zł	103,32%
	0830		Wpływy z usług	993 000,00 zł	1 024 755,54 zł	31 755,54 zł	103,20%
			Własne	993 000,00 zł	1 024 755,54 zł	31 755,54 zł	103,20%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	1 242,43 zł	1 242,43 zł	
			Własne	- zł	1 242,43 zł	1 242,43 zł	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 045,16 zł	195 944,43 zł	- 6 100,73 zł	96,98%
			w tym: Zadania zlecone	202 045,16 zł	195 944,43 zł	- 6 100,73 zł	96,98%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 045,16 zł	195 944,43 zł	- 6 100,73 zł	96,98%
			Zlecone	202 045,16 zł	195 944,43 zł	- 6 100,73 zł	96,98%
851			Ochrona zdrowia	1 173 000,00 zł	726 305,22 zł	- 446 694,78 zł	61,92%
			w tym: Zadania zlecone	3 000,00 zł	2 684,01 zł	- 315,99 zł	89,47%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000,00 zł	700 000,00 zł	- 450 000,00 zł	60,87%
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00 zł	- zł	- 450 000,00 zł	0,00%
			Własne	450 000,00 zł	- zł	- 450 000,00 zł	0,00%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00 zł	700 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	700 000,00 zł	700 000,00 zł	- zł	100,00%
	85195		Pozostała działalność	23 000,00 zł	26 305,22 zł	3 305,22 zł	114,37%
			w tym: Zadania zlecone	3 000,00 zł	2 684,01 zł	- 315,99 zł	89,47%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00 zł	2 684,01 zł	- 315,99 zł	89,47%
			Zlecone	3 000,00 zł	2 684,01 zł	- 315,99 zł	89,47%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	3 621,21 zł	3 621,21 zł	
			Własne	- zł	3 621,21 zł	3 621,21 zł	
852			Pomoc społeczna	4 038 953,71 zł	3 758 236,31 zł	- 280 717,40 zł	93,05%
			w tym: Zadania zlecone	2 729 835,78 zł	2 398 952,41 zł	- 330 883,37 zł	87,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	- zł	56 790,34 zł	56 790,34 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	56 790,34 zł	56 790,34 zł	
			Własne	- zł	56 790,34 zł	56 790,34 zł	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 598 773,15 zł	1 582 452,16 zł	- 16 320,99 zł	98,98%
			w tym: Zadania zlecone	1 516 400,95 zł	1 512 986,55 zł	- 3 414,40 zł	99,77%
		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	1 516 400,95 zł	1 512 986,55 zł	- 3 414,40 zł	99,77%
			Zlecone	1 516 400,95 zł	1 512 986,55 zł	- 3 414,40 zł	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 372,20 zł	69 465,61 zł	- 12 906,59 zł	84,33%
			Własne	82 372,20 zł	69 465,61 zł	- 12 906,59 zł	84,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	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	46 853,67 zł	46 853,67 zł	- zł	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 853,67 zł	46 853,67 zł	- zł	100,00%
			Własne	46 853,67 zł	46 853,67 zł	- zł	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 800,00 zł	3 178,20 zł	1 378,20 zł	176,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	1 378,20 zł	1 378,20 zł	
			Własne	- zł	1 378,20 zł	1 378,20 zł	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800,00 zł	1 800,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	1 800,00 zł	1 800,00 zł	- zł	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	719 970,00 zł	395 651,03 zł	- 324 318,97 zł	54,95%
			w tym: Zadania zlecone	719 970,00 zł	395 651,03 zł	- 324 318,97 zł	54,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719 970,00 zł	395 651,03 zł	- 324 318,97 zł	54,95%
			Zlecone	719 970,00 zł	395 651,03 zł	- 324 318,97 zł	54,95%
	85216		Zasiłki stałe	473 608,00 zł	475 009,89 zł	1 401,89 zł	100,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	1 401,89 zł	1 401,89 zł	
			Własne	- zł	1 401,89 zł	1 401,89 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 608,00 zł	473 608,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	473 608,00 zł	473 608,00 zł	- zł	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 288,49 zł	345 761,42 zł	- 3 527,07 zł	98,99%
			w tym: Zadania zlecone	18 606,29 zł	18 606,29 zł	- zł	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	18 606,29 zł	18 606,29 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	18 606,29 zł	18 606,29 zł	- zł	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 682,20 zł	277 155,13 zł	- 3 527,07 zł	98,74%
			Własne	280 682,20 zł	277 155,13 zł	- 3 527,07 zł	98,74%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 303,09 zł	189 662,29 zł	- 6 640,80 zł	96,62%
			w tym: Zadania zlecone	137 340,00 zł	134 190,00 zł	- 3 150,00 zł	97,71%
		0830	Wpływy z usług	31 939,00 zł	39 698,85 zł	7 759,85 zł	124,30%
			Własne	31 939,00 zł	39 698,85 zł	7 759,85 zł	124,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		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	137 340,00 zł	134 190,00 zł	- 3 150,00 zł	97,71%
			Zlecone	137 340,00 zł	134 190,00 zł	- 3 150,00 zł	97,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 024,09 zł	14 063,42 zł	- 12 960,67 zł	52,04%
			Własne	27 024,09 zł	14 063,42 zł	- 12 960,67 zł	52,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	1 710,02 zł	1 710,02 zł	
			Własne	- zł	1 710,02 zł	1 710,02 zł	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	232 165,29 zł	232 165,29 zł	- zł	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 165,29 zł	232 165,29 zł	- zł	100,00%
			Własne	232 165,29 zł	232 165,29 zł	- zł	100,00%
		85295	Pozostała działalność	414 192,02 zł	424 712,02 zł	10 520,00 zł	102,54%
			w tym: Zadania zlecone	337 518,54 zł	337 518,54 zł	- zł	100,00%
		0830	Wpływy z usług	- zł	10 520,00 zł	10 520,00 zł	
			Własne	- zł	10 520,00 zł	10 520,00 zł	
		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	337 518,54 zł	337 518,54 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	337 518,54 zł	337 518,54 zł	- zł	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 273,48 zł	76 273,48 zł	- zł	100,00%
			Własne	76 273,48 zł	76 273,48 zł	- zł	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00 zł	400,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	400,00 zł	400,00 zł	- zł	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 724,25 zł	213 728,28 zł	4,03 zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	164 134,25 zł	164 131,15 zł	- 3,10 zł	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
	85395		Pozostała działalność	213 724,25 zł	213 728,28 zł	4,03 zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	164 134,25 zł	164 131,15 zł	- 3,10 zł	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	7,13 zł	7,13 zł	
			Własne	- zł	7,13 zł	7,13 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 092,00 zł	126 092,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	126 092,00 zł	126 092,00 zł	- zł	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 042,25 zł	38 039,15 zł	- 3,10 zł	99,99%
			Zlecone	38 042,25 zł	38 039,15 zł	- 3,10 zł	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 590,00 zł	49 590,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	49 590,00 zł	49 590,00 zł	- zł	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 800,00 zł	27 795,84 zł	- 5 004,16 zł	84,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 800,00 zł	27 795,84 zł	- 5 004,16 zł	84,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 800,00 zł	27 795,84 zł	- 5 004,16 zł	84,74%
			Własne	32 800,00 zł	27 795,84 zł	- 5 004,16 zł	84,74%
855			Rodzina	11 609 745,79 zł	11 382 157,09 zł	- 227 588,70 zł	98,04%
			w tym: Zadania zlecone	10 545 948,24 zł	10 475 142,27 zł	- 70 805,97 zł	99,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 501 481,71 zł	10 320 605,21 zł	- 180 876,50 zł	98,28%
			w tym: Zadania zlecone	10 361 481,71 zł	10 291 902,01 zł	- 69 579,70 zł	99,33%
		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	10 287 133,00 zł	10 218 234,31 zł	- 68 898,69 zł	99,33%
			Zlecone	10 287 133,00 zł	10 218 234,31 zł	- 68 898,69 zł	99,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 348,71 zł	73 667,70 zł	- 681,01 zł	99,08%
			Zlecone	74 348,71 zł	73 667,70 zł	- 681,01 zł	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00 zł	28 703,20 zł	- 111 296,80 zł	20,50%
			Własne	140 000,00 zł	28 703,20 zł	- 111 296,80 zł	20,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	706,00 zł	706,00 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	706,00 zł	706,00 zł	- zł	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	706,00 zł	706,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	706,00 zł	706,00 zł	- zł	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	55 169,55 zł	54 586,46 zł	- 583,09 zł	98,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 262,40 zł	13 679,31 zł	- 583,09 zł	95,91%
			Własne	14 262,40 zł	13 679,31 zł	- 583,09 zł	95,91%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	40 907,15 zł	40 907,15 zł	- zł	100,00%
			Własne	40 907,15 zł	40 907,15 zł	- zł	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 760,53 zł	182 534,26 zł	- 1 226,27 zł	99,33%
			w tym: Zadania zlecone	183 760,53 zł	182 534,26 zł	- 1 226,27 zł	99,33%
		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	182 266,36 zł	181 108,98 zł	- 1 157,38 zł	99,37%
			Zlecone	182 266,36 zł	181 108,98 zł	- 1 157,38 zł	99,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 494,17 zł	1 425,28 zł	- 68,89 zł	95,39%
			Zlecone	1 494,17 zł	1 425,28 zł	- 68,89 zł	95,39%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	868 628,00 zł	823 725,16 zł	- 44 902,84 zł	94,83%
		0830	Wpływy z usług	720 500,00 zł	621 584,00 zł	- 98 916,00 zł	86,27%
			Własne	720 500,00 zł	621 584,00 zł	- 98 916,00 zł	86,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	11,00 zł	11,00 zł	
			Własne	- zł	11,00 zł	11,00 zł	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 128,00 zł	138 842,16 zł	- 9 285,84 zł	93,73%
			Własne	148 128,00 zł	138 842,16 zł	- 9 285,84 zł	93,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	63 288,00 zł	63 288,00 zł	
			Własne	- zł	63 288,00 zł	63 288,00 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 055 000,00 zł	5 886 547,80 zł	- 168 452,20 zł	97,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- zł	9 272,23 zł	9 272,23 zł	
		0830	Wpływy z usług	- zł	9 272,23 zł	9 272,23 zł	
			Własne	- zł	9 272,23 zł	9 272,23 zł	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 630 000,00 zł	5 565 229,25 zł	- 64 770,75 zł	98,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00 zł	5 516 965,33 zł	- 83 034,67 zł	98,52%
			Własne	5 600 000,00 zł	5 516 965,33 zł	- 83 034,67 zł	98,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	- zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
			Własne	- zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	11 697,75 zł	11 697,75 zł	
			Własne	- zł	11 697,75 zł	11 697,75 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	136,00 zł	136,00 zł	
			Własne	- zł	136,00 zł	136,00 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00 zł	29 430,17 zł	- 569,83 zł	98,10%
			Własne	30 000,00 zł	29 430,17 zł	- 569,83 zł	98,10%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00 zł	35 033,43 zł	15 033,43 zł	175,17%
		0830	Wpływy z usług	- zł	15 029,97 zł	15 029,97 zł	
			Własne	- zł	15 029,97 zł	15 029,97 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	3,46 zł	3,46 zł	
			Własne	- zł	3,46 zł	3,46 zł	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 000,00 zł	119 882,57 zł	- 143 117,43 zł	45,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	41 241,52 zł	11 241,52 zł	137,47%
			Własne	30 000,00 zł	41 241,52 zł	11 241,52 zł	137,47%
		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	233 000,00 zł	78 641,05 zł	- 154 358,95 zł	33,75%
			Własne	233 000,00 zł	78 641,05 zł	- 154 358,95 zł	33,75%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00 zł	8 550,01 zł	- 1 449,99 zł	85,50%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	8 550,01 zł	- 1 449,99 zł	85,50%
			Własne	10 000,00 zł	8 550,01 zł	- 1 449,99 zł	85,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	17 442,74 zł	17 442,74 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	17 442,74 zł	17 442,74 zł	
			Własne	- zł	17 442,74 zł	17 442,74 zł	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00 zł	63 097,92 zł	3 097,92 zł	105,16%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	6 788,29 zł	6 788,29 zł	
			Własne	- zł	6 788,29 zł	6 788,29 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00 zł	56 309,63 zł	- 3 690,37 zł	93,85%
			Własne	60 000,00 zł	56 309,63 zł	- 3 690,37 zł	93,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 000,00 zł	67 054,13 zł	- 4 945,87 zł	93,13%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00 zł	67 054,13 zł	- 4 945,87 zł	93,13%
			Własne	72 000,00 zł	67 054,13 zł	- 4 945,87 zł	93,13%
	90095		Pozostała działalność	- zł	985,52 zł	985,52 zł	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	127,71 zł	127,71 zł	
			Własne	- zł	127,71 zł	127,71 zł	
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	857,81 zł	857,81 zł	
			Własne	- zł	857,81 zł	857,81 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 000,00 zł	339 646,71 zł	97 646,71 zł	140,35%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 000,00 zł	112 110,79 zł	- 14 889,21 zł	88,28%
	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	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			Własne	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	0830		Wpływy z usług	- zł	5 897,33 zł	5 897,33 zł	
			Własne	- zł	5 897,33 zł	5 897,33 zł	
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	- zł	1 785,71 zł	1 785,71 zł	
			Własne	- zł	1 785,71 zł	1 785,71 zł	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	927,75 zł	927,75 zł	
			Własne	- zł	927,75 zł	927,75 zł	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00 zł	2 500,00 zł	500,00 zł	125,00%
			Własne	2 000,00 zł	2 500,00 zł	500,00 zł	125,00%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00 zł	100 000,00 zł	- 25 000,00 zł	80,00%
			Własne	125 000,00 zł	100 000,00 zł	- 25 000,00 zł	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00 zł	227 535,92 zł	112 535,92 zł	197,86%
	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	110 000,00 zł	91 384,91 zł	- 18 615,09 zł	83,08%
			Własne	110 000,00 zł	91 384,91 zł	- 18 615,09 zł	83,08%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	399,74 zł	399,74 zł	
			Własne	- zł	399,74 zł	399,74 zł	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00 zł	12 703,14 zł	7 703,14 zł	254,06%
			Własne	5 000,00 zł	12 703,14 zł	7 703,14 zł	254,06%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	- zł	5 816,61 zł	5 816,61 zł	
			Własne	- zł	5 816,61 zł	5 816,61 zł	
	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	- zł	117 231,52 zł	117 231,52 zł	
			Własne	- zł	117 231,52 zł	117 231,52 zł	
926			Kultura fizyczna	401 801,00 zł	384 961,03 zł	- 16 839,97 zł	95,81%
	92601		Obiekty sportowe	251 801,00 zł	234 933,30 zł	- 16 867,70 zł	93,30%
	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	10 000,00 zł	20 446,01 zł	10 446,01 zł	204,46%
			Własne	10 000,00 zł	20 446,01 zł	10 446,01 zł	204,46%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	66,17 zł	66,17 zł	
			Własne	- zł	66,17 zł	66,17 zł	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	- zł	700,76 zł	700,76 zł	
			Własne	- zł	700,76 zł	700,76 zł	
	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	171 801,00 zł	213 720,36 zł	41 919,36 zł	124,40%
			Własne	171 801,00 zł	213 720,36 zł	41 919,36 zł	124,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00 zł	- zł	- 70 000,00 zł	0,00%
			Własne	70 000,00 zł	- zł	- 70 000,00 zł	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00 zł	150 027,73 zł	27,73 zł	100,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	27,73 zł	27,73 zł	
			Własne	- zł	27,73 zł	27,73 zł	
RAZEM:				132 859 905,06 zł	129 754 785,54 zł	- 3 105 119,52 zł	97,66%
w tym:							
Zadania zlecone				15 964 193,91 zł	15 552 057,67 zł	- 412 136,24 zł	97,42%
Porozumienia z JST				287 968,00 zł	254 060,70 zł	- 33 907,30 zł	88,23%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 330 715,31 zł	2 053 411,82 zł	277 303,49 zł	88,10%
			w tym: Zadania zlecone	1 610 065,31 zł	1 610 065,31 zł	- zł	100,00%
	01008		Melioracje wodne	87 000,00 zł	86 629,60 zł	370,40 zł	99,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00 zł	56 629,60 zł	370,40 zł	99,35%
			Własne	57 000,00 zł	56 629,60 zł	370,40 zł	99,35%
	01030		Izby rolnicze	31 500,00 zł	31 499,94 zł	0,06 zł	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 500,00 zł	31 499,94 zł	0,06 zł	100,00%
			Własne	31 500,00 zł	31 499,94 zł	0,06 zł	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	378 000,00 zł	303 076,97 zł	74 923,03 zł	80,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00 zł	235 650,78 zł	42 349,22 zł	84,77%
			Własne	278 000,00 zł	235 650,78 zł	42 349,22 zł	84,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00 zł	67 426,19 zł	32 573,81 zł	67,43%
			Własne	100 000,00 zł	67 426,19 zł	32 573,81 zł	67,43%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	224 150,00 zł	22 140,00 zł	202 010,00 zł	9,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 150,00 zł	22 140,00 zł	202 010,00 zł	9,88%
			Własne	224 150,00 zł	22 140,00 zł	202 010,00 zł	9,88%
	01095		Pozostała działalność	1 610 065,31 zł	1 610 065,31 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	1 610 065,31 zł	1 610 065,31 zł	- zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 909,49 zł	25 909,49 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	25 909,49 zł	25 909,49 zł	- zł	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 386,48 zł	4 386,48 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	4 386,48 zł	4 386,48 zł	- zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,94 zł	344,94 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	344,94 zł	344,94 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00 zł	479,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	479,00 zł	479,00 zł	- zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 578 495,40 zł	1 578 495,40 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	1 578 495,40 zł	1 578 495,40 zł	- zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00 zł	450,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	450,00 zł	450,00 zł	- zł	100,00%
600			Transport i łączność	13 170 229,46 zł	11 912 149,56 zł	1 258 079,90 zł	90,45%
			w tym: Zadania zlecone	15 600,00 zł	15 600,00 zł	- zł	100,00%
			w tym: Porozumienia z JST	287 968,00 zł	254 060,70 zł	33 907,30 zł	88,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 392 594,37 zł	3 240 750,19 zł	151 844,18 zł	95,52%
			w tym: Zadania zlecone	15 600,00 zł	15 600,00 zł	- zł	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 689 660,37 zł	1 689 660,19 zł	0,18 zł	100,00%
			Własne	1 689 660,37 zł	1 689 660,19 zł	0,18 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00 zł	710,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	710,00 zł	710,00 zł	- zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł	100,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	100,00 zł	100,00 zł	- zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00 zł	3 990,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	3 990,00 zł	3 990,00 zł	- zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 698 134,00 zł	1 546 290,00 zł	151 844,00 zł	91,06%
			Własne	1 687 334,00 zł	1 535 490,00 zł	151 844,00 zł	91,00%
			Zlecone	10 800,00 zł	10 800,00 zł	- zł	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	795 803,00 zł	755 329,03 zł	40 473,97 zł	94,91%
			w tym: Porozumienia z JST	287 968,00 zł	254 060,70 zł	33 907,30 zł	88,23%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 835,00 zł	17 835,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	17 835,00 zł	17 835,00 zł	- zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	123 997,00 zł	123 997,00 zł	- zł	100,00%
			Poroz. z JST	123 997,00 zł	123 997,00 zł	- zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 971,00 zł	130 063,70 zł	33 907,30 zł	79,32%
			Poroz. z JST	163 971,00 zł	130 063,70 zł	33 907,30 zł	79,32%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00 zł	133 433,33 zł	6 566,67 zł	95,31%
			Własne	140 000,00 zł	133 433,33 zł	6 566,67 zł	95,31%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00 zł	350 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	350 000,00 zł	350 000,00 zł	- zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 903 332,09 zł	7 850 296,72 zł	1 053 035,37 zł	88,17%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	0,00%
			Własne	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	14 326,87 zł	5 673,13 zł	71,63%
			Własne	20 000,00 zł	14 326,87 zł	5 673,13 zł	71,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 959 581,09 zł	3 524 550,54 zł	435 030,55 zł	89,01%
			Własne	3 959 581,09 zł	3 524 550,54 zł	435 030,55 zł	89,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 311,00 zł	833 766,41 zł	316 544,59 zł	72,48%
			Własne	1 150 311,00 zł	833 766,41 zł	316 544,59 zł	72,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	145 000,00 zł	140 691,00 zł	4 309,00 zł	97,03%
			Własne	145 000,00 zł	140 691,00 zł	4 309,00 zł	97,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 440,00 zł	1 936 961,90 zł	236 478,10 zł	89,12%
			Własne	2 173 440,00 zł	1 936 961,90 zł	236 478,10 zł	89,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	0,00%
			Własne	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	- zł	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	78 500,00 zł	65 773,62 zł	12 726,38 zł	83,79%
		4260	Zakup energii	26 500,00 zł	21 910,20 zł	4 589,80 zł	82,68%
			Własne	26 500,00 zł	21 910,20 zł	4 589,80 zł	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	42 084,45 zł	7 915,55 zł	84,17%
			Własne	50 000,00 zł	42 084,45 zł	7 915,55 zł	84,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 778,97 zł	221,03 zł	88,95%
			Własne	2 000,00 zł	1 778,97 zł	221,03 zł	88,95%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 781 083,00 zł	1 936 180,31 zł	844 902,69 zł	69,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00 zł	432 365,12 zł	467 634,88 zł	48,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	7 323,09 zł	2 676,91 zł	73,23%
			Własne	10 000,00 zł	7 323,09 zł	2 676,91 zł	73,23%
		4260	Zakup energii	85 000,00 zł	63 905,88 zł	21 094,12 zł	75,18%
			Własne	85 000,00 zł	63 905,88 zł	21 094,12 zł	75,18%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00 zł	84 978,35 zł	15 021,65 zł	84,98%
			Własne	100 000,00 zł	84 978,35 zł	15 021,65 zł	84,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00 zł	126 102,65 zł	8 897,35 zł	93,41%
			Własne	135 000,00 zł	126 102,65 zł	8 897,35 zł	93,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	325,00 zł	9 675,00 zł	3,25%
			Własne	10 000,00 zł	325,00 zł	9 675,00 zł	3,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00 zł	54 980,15 zł	5 019,85 zł	91,63%
			Własne	60 000,00 zł	54 980,15 zł	5 019,85 zł	91,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	94 750,00 zł	405 250,00 zł	18,95%
			Własne	500 000,00 zł	94 750,00 zł	405 250,00 zł	18,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 881 083,00 zł	1 503 815,19 zł	377 267,81 zł	79,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00 zł	2 294,48 zł	3 705,52 zł	38,24%
			Własne	6 000,00 zł	2 294,48 zł	3 705,52 zł	38,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00 zł	20 432,50 zł	11 567,50 zł	63,85%
			Własne	32 000,00 zł	20 432,50 zł	11 567,50 zł	63,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	10 980,32 zł	9 019,68 zł	54,90%
			Własne	20 000,00 zł	10 980,32 zł	9 019,68 zł	54,90%
		4260	Zakup energii	210 000,00 zł	144 229,89 zł	65 770,11 zł	68,68%
			Własne	210 000,00 zł	144 229,89 zł	65 770,11 zł	68,68%
		4270	Zakup usług remontowych	655 000,00 zł	528 932,24 zł	126 067,76 zł	80,75%
			Własne	655 000,00 zł	528 932,24 zł	126 067,76 zł	80,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00 zł	457 528,18 zł	22 471,82 zł	95,32%
			Własne	480 000,00 zł	457 528,18 zł	22 471,82 zł	95,32%
		4430	Różne opłaty i składki	270 000,00 zł	206 808,00 zł	63 192,00 zł	76,60%
			Własne	270 000,00 zł	206 808,00 zł	63 192,00 zł	76,60%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00 zł	5 652,87 zł	14 347,13 zł	28,26%
			Własne	20 000,00 zł	5 652,87 zł	14 347,13 zł	28,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00 zł	104 816,71 zł	183,29 zł	99,83%
			Własne	105 000,00 zł	104 816,71 zł	183,29 zł	99,83%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	83 083,00 zł	22 140,00 zł	60 943,00 zł	26,65%
			Własne	83 083,00 zł	22 140,00 zł	60 943,00 zł	26,65%
710			Działalność usługowa	587 300,00 zł	409 573,42 zł	177 726,58 zł	69,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00 zł	86 485,00 zł	113 515,00 zł	43,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00 zł	50 200,00 zł	49 800,00 zł	50,20%
			Własne	100 000,00 zł	50 200,00 zł	49 800,00 zł	50,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	36 285,00 zł	63 715,00 zł	36,29%
			Własne	100 000,00 zł	36 285,00 zł	63 715,00 zł	36,29%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00 zł	139 919,27 zł	10 080,73 zł	93,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	139 919,27 zł	10 080,73 zł	93,28%
			Własne	150 000,00 zł	139 919,27 zł	10 080,73 zł	93,28%
	71035		Cmentarze	237 300,00 zł	183 169,15 zł	54 130,85 zł	77,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00 zł	2 039,40 zł	260,60 zł	88,67%
			Własne	2 300,00 zł	2 039,40 zł	260,60 zł	88,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł	12 000,00 zł	4 000,00 zł	75,00%
			Własne	16 000,00 zł	12 000,00 zł	4 000,00 zł	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	3 693,40 zł	1 306,60 zł	73,87%
			Własne	5 000,00 zł	3 693,40 zł	1 306,60 zł	73,87%
		4260	Zakup energii	14 000,00 zł	9 170,06 zł	4 829,94 zł	65,50%
			Własne	14 000,00 zł	9 170,06 zł	4 829,94 zł	65,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00 zł	156 266,29 zł	43 733,71 zł	78,13%
			Własne	200 000,00 zł	156 266,29 zł	43 733,71 zł	78,13%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	15 658,00 zł	- zł	15 658,00 zł	0,00%
	73095		Pozostała działalność	15 658,00 zł	- zł	15 658,00 zł	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 658,00 zł	- zł	15 658,00 zł	0,00%
			Własne	15 658,00 zł	- zł	15 658,00 zł	0,00%
750			Administracja publiczna	12 811 361,37 zł	12 027 125,33 zł	784 236,04 zł	93,88%
			w tym: Zadania zlecone	412 479,17 zł	409 384,69 zł	3 094,48 zł	99,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 304,00 zł	408 209,52 zł	3 094,48 zł	99,25%
			w tym: Zadania zlecone	411 304,00 zł	408 209,52 zł	3 094,48 zł	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 974,58 zł	208 693,12 zł	2 281,46 zł	98,92%
			Zlecone	210 974,58 zł	208 693,12 zł	2 281,46 zł	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 160,53 zł	35 548,89 zł	611,64 zł	98,31%
			Zlecone	36 160,53 zł	35 548,89 zł	611,64 zł	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 168,89 zł	5 113,01 zł	55,88 zł	98,92%
			Zlecone	5 168,89 zł	5 113,01 zł	55,88 zł	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00 zł	158 854,50 zł	145,50 zł	99,91%
			Zlecone	159 000,00 zł	158 854,50 zł	145,50 zł	99,91%
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 000,00 zł	351 435,59 zł	19 564,41 zł	94,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 000,00 zł	309 941,66 zł	15 058,34 zł	95,37%
			Własne	325 000,00 zł	309 941,66 zł	15 058,34 zł	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	17 002,85 zł	2 997,15 zł	85,01%
			Własne	20 000,00 zł	17 002,85 zł	2 997,15 zł	85,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	19 347,58 zł	652,42 zł	96,74%
			Własne	20 000,00 zł	19 347,58 zł	652,42 zł	96,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł	5 143,50 zł	856,50 zł	85,73%
			Własne	6 000,00 zł	5 143,50 zł	856,50 zł	85,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 076 134,46 zł	9 409 724,08 zł	666 410,38 zł	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00 zł	47 065,92 zł	7 934,08 zł	85,57%
			Własne	55 000,00 zł	47 065,92 zł	7 934,08 zł	85,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 960 550,00 zł	5 773 938,78 zł	186 611,22 zł	96,87%
			Własne	5 960 550,00 zł	5 773 938,78 zł	186 611,22 zł	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 134,12 zł	432 134,12 zł	- zł	100,00%
			Własne	432 134,12 zł	432 134,12 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 624,72 zł	1 023 242,43 zł	192 382,29 zł	84,17%
			Własne	1 215 624,72 zł	1 023 242,43 zł	192 382,29 zł	84,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 307,48 zł	105 801,08 zł	44 506,40 zł	70,39%
			Własne	150 307,48 zł	105 801,08 zł	44 506,40 zł	70,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00 zł	40 008,00 zł	992,00 zł	97,58%
			Własne	41 000,00 zł	40 008,00 zł	992,00 zł	97,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00 zł	26 958,00 zł	33 042,00 zł	44,93%
			Własne	60 000,00 zł	26 958,00 zł	33 042,00 zł	44,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00 zł	182 152,07 zł	32 847,93 zł	84,72%
			Własne	215 000,00 zł	182 152,07 zł	32 847,93 zł	84,72%
		4260	Zakup energii	110 000,00 zł	92 527,19 zł	17 472,81 zł	84,12%
			Własne	110 000,00 zł	92 527,19 zł	17 472,81 zł	84,12%
		4270	Zakup usług remontowych	134 386,14 zł	95 912,20 zł	38 473,94 zł	71,37%
			Własne	134 386,14 zł	95 912,20 zł	38 473,94 zł	71,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	7 764,00 zł	2 236,00 zł	77,64%
			Własne	10 000,00 zł	7 764,00 zł	2 236,00 zł	77,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038 000,00 zł	971 485,17 zł	66 514,83 zł	93,59%
			Własne	1 038 000,00 zł	971 485,17 zł	66 514,83 zł	93,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 000,00 zł	103 167,69 zł	2 832,31 zł	97,33%
			Własne	106 000,00 zł	103 167,69 zł	2 832,31 zł	97,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00 zł	32 262,32 zł	12 737,68 zł	71,69%
			Własne	45 000,00 zł	32 262,32 zł	12 737,68 zł	71,69%
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00 zł	218 183,42 zł	1 816,58 zł	99,17%
			Własne	220 000,00 zł	218 183,42 zł	1 816,58 zł	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 482,00 zł	168 482,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	168 482,00 zł	168 482,00 zł	- zł	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00 zł	2 053,00 zł	447,00 zł	82,12%
			Własne	2 500,00 zł	2 053,00 zł	447,00 zł	82,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00 zł	11 503,69 zł	8 496,31 zł	57,52%
			Własne	20 000,00 zł	11 503,69 zł	8 496,31 zł	57,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00 zł	30 879,69 zł	14 120,31 zł	68,62%
			Własne	45 000,00 zł	30 879,69 zł	14 120,31 zł	68,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00 zł	32 835,02 zł	2 164,98 zł	93,81%
			Własne	35 000,00 zł	32 835,02 zł	2 164,98 zł	93,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 150,00 zł	11 368,29 zł	781,71 zł	93,57%
			Własne	12 150,00 zł	11 368,29 zł	781,71 zł	93,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	587 400,00 zł	573 627,08 zł	13 772,92 zł	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	612,60 zł	387,40 zł	61,26%
			Własne	1 000,00 zł	612,60 zł	387,40 zł	61,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00 zł	- zł	400,00 zł	0,00%
			Własne	400,00 zł	- zł	400,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	59 104,99 zł	895,01 zł	98,51%
			Własne	60 000,00 zł	59 104,99 zł	895,01 zł	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00 zł	507 909,49 zł	12 090,51 zł	97,67%
			Własne	520 000,00 zł	507 909,49 zł	12 090,51 zł	97,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 037 547,74 zł	978 780,19 zł	58 767,55 zł	94,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 000,00 zł	700 117,10 zł	22 882,90 zł	96,84%
			Własne	723 000,00 zł	700 117,10 zł	22 882,90 zł	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 309,74 zł	46 309,74 zł	- zł	100,00%
			Własne	46 309,74 zł	46 309,74 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500,00 zł	130 652,24 zł	20 847,76 zł	86,24%
			Własne	151 500,00 zł	130 652,24 zł	20 847,76 zł	86,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00 zł	15 999,15 zł	2 900,85 zł	84,65%
			Własne	18 900,00 zł	15 999,15 zł	2 900,85 zł	84,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00 zł	46 200,00 zł	800,00 zł	98,30%
			Własne	47 000,00 zł	46 200,00 zł	800,00 zł	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	882,85 zł	117,15 zł	88,29%
			Własne	1 000,00 zł	882,85 zł	117,15 zł	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00 zł	17 225,71 zł	5 774,29 zł	74,89%
			Własne	23 000,00 zł	17 225,71 zł	5 774,29 zł	74,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	402,90 zł	2 597,10 zł	13,43%
			Własne	3 000,00 zł	402,90 zł	2 597,10 zł	13,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 838,00 zł	17 838,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	17 838,00 zł	17 838,00 zł	- zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	3 152,50 zł	2 847,50 zł	52,54%
			Własne	6 000,00 zł	3 152,50 zł	2 847,50 zł	52,54%
	75095		Pozostała działalność	297 975,17 zł	275 348,87 zł	22 626,30 zł	92,41%
			w tym: Zadania zlecone	1 175,17 zł	1 175,17 zł	- zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 800,00 zł	268 463,61 zł	21 336,39 zł	92,64%
			Własne	289 800,00 zł	268 463,61 zł	21 336,39 zł	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 921,43 zł	78,57 zł	98,43%
			Własne	5 000,00 zł	4 921,43 zł	78,57 zł	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	788,66 zł	1 211,34 zł	39,43%
			Własne	2 000,00 zł	788,66 zł	1 211,34 zł	39,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 009,99 zł	1 009,99 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	1 009,99 zł	1 009,99 zł	- zł	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,18 zł	165,18 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	165,18 zł	165,18 zł	- zł	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	281 086,00 zł	280 153,40 zł	932,60 zł	99,67%
			w tym: Zadania zlecone	281 086,00 zł	280 153,40 zł	932,60 zł	99,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00 zł	3 230,00 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	3 230,00 zł	3 230,00 zł	- zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713,20 zł	2 713,20 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	2 713,20 zł	2 713,20 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,20 zł	452,20 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	452,20 zł	452,20 zł	- zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,60 zł	64,60 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	64,60 zł	64,60 zł	- zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	177 361,00 zł	176 429,30 zł	931,70 zł	99,47%
			w tym: Zadania zlecone	177 361,00 zł	176 429,30 zł	931,70 zł	99,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 960,00 zł	106 167,14 zł	792,86 zł	99,26%
			Zlecone	106 960,00 zł	106 167,14 zł	792,86 zł	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757,68 zł	4 757,35 zł	0,33 zł	99,99%
			Zlecone	4 757,68 zł	4 757,35 zł	0,33 zł	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,65 zł	578,20 zł	0,45 zł	99,92%
			Zlecone	578,65 zł	578,20 zł	0,45 zł	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 850,00 zł	34 850,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	34 850,00 zł	34 850,00 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 461,73 zł	7 461,54 zł	0,19 zł	100,00%
			Zlecone	7 461,73 zł	7 461,54 zł	0,19 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 423,77 zł	22 410,97 zł	12,80 zł	99,94%
			Zlecone	22 423,77 zł	22 410,97 zł	12,80 zł	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	302,17 zł	177,10 zł	125,07 zł	58,61%
			Zlecone	302,17 zł	177,10 zł	125,07 zł	58,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00 zł	27,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	27,00 zł	27,00 zł	- zł	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	100 495,00 zł	100 494,10 zł	0,90 zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	100 495,00 zł	100 494,10 zł	0,90 zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 100,00 zł	61 100,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	61 100,00 zł	61 100,00 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775,50 zł	3 775,42 zł	0,08 zł	100,00%
			Zlecone	3 775,50 zł	3 775,42 zł	0,08 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,50 zł	442,23 zł	0,27 zł	99,94%
			Zlecone	442,50 zł	442,23 zł	0,27 zł	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00 zł	27 500,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	27 500,00 zł	27 500,00 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 468,42 zł	6 468,12 zł	0,30 zł	100,00%
			Zlecone	6 468,42 zł	6 468,12 zł	0,30 zł	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 014,38 zł	1 014,38 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	1 014,38 zł	1 014,38 zł	- zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,70 zł	158,70 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	158,70 zł	158,70 zł	- zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,50 zł	35,25 zł	0,25 zł	99,30%
			Zlecone	35,50 zł	35,25 zł	0,25 zł	99,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 030 500,00 zł	672 650,28 zł	1 357 849,72 zł	33,13%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 965 500,00 zł	616 204,16 zł	1 349 295,84 zł	31,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	0,00%
			Własne	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00 zł	105 984,80 zł	14 015,20 zł	88,32%
			Własne	120 000,00 zł	105 984,80 zł	14 015,20 zł	88,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł	7 609,60 zł	390,40 zł	95,12%
			Własne	8 000,00 zł	7 609,60 zł	390,40 zł	95,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00 zł	124 000,00 zł	6 000,00 zł	95,38%
			Własne	130 000,00 zł	124 000,00 zł	6 000,00 zł	95,38%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00 zł	9 409,41 zł	590,59 zł	94,09%
			Własne	10 000,00 zł	9 409,41 zł	590,59 zł	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00 zł	162 697,70 zł	2 302,30 zł	98,60%
			Własne	165 000,00 zł	162 697,70 zł	2 302,30 zł	98,60%
		4260	Zakup energii	61 000,00 zł	38 928,71 zł	22 071,29 zł	63,82%
			Własne	61 000,00 zł	38 928,71 zł	22 071,29 zł	63,82%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00 zł	57 944,21 zł	12 055,79 zł	82,78%
			Własne	70 000,00 zł	57 944,21 zł	12 055,79 zł	82,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00 zł	8 335,00 zł	6 665,00 zł	55,57%
			Własne	15 000,00 zł	8 335,00 zł	6 665,00 zł	55,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00 zł	65 660,74 zł	38 339,26 zł	63,14%
			Własne	104 000,00 zł	65 660,74 zł	38 339,26 zł	63,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	1 352,91 zł	2 647,09 zł	33,82%
			Własne	4 000,00 zł	1 352,91 zł	2 647,09 zł	33,82%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00 zł	4 100,00 zł	4 400,00 zł	48,24%
			Własne	8 500,00 zł	4 100,00 zł	4 400,00 zł	48,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00 zł	30 181,08 zł	769 818,92 zł	3,77%
			Własne	800 000,00 zł	30 181,08 zł	769 818,92 zł	3,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00 zł	- zł	450 000,00 zł	0,00%
			Własne	450 000,00 zł	- zł	450 000,00 zł	0,00%
	75414		Obrona cywilna	15 000,00 zł	6 446,12 zł	8 553,88 zł	42,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	6 446,12 zł	8 553,88 zł	42,97%
			Własne	15 000,00 zł	6 446,12 zł	8 553,88 zł	42,97%
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00 zł	1 526 622,56 zł	73 377,44 zł	95,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00 zł	1 526 622,56 zł	73 377,44 zł	95,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00 zł	1 526 622,56 zł	73 377,44 zł	95,41%
			Własne	1 600 000,00 zł	1 526 622,56 zł	73 377,44 zł	95,41%
758			Różne rozliczenia	380 000,00 zł	- zł	380 000,00 zł	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00 zł	- zł	380 000,00 zł	0,00%
		4810	Rezerwy	380 000,00 zł	- zł	380 000,00 zł	0,00%
			Własne	380 000,00 zł	- zł	380 000,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	51 332 341,18 zł	47 776 619,31 zł	3 555 721,87 zł	93,07%
			w tym: Zadania zlecone	202 045,16 zł	195 944,43 zł	6 100,73 zł	96,98%
	80101		Szkoły podstawowe	32 422 637,69 zł	30 420 335,55 zł	2 002 302,14 zł	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 068 854,00 zł	1 008 256,11 zł	60 597,89 zł	94,33%
			Własne	1 068 854,00 zł	1 008 256,11 zł	60 597,89 zł	94,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00 zł	22 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	22 000,00 zł	22 000,00 zł	- zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003 404,00 zł	2 873 540,44 zł	129 863,56 zł	95,68%
			Własne	3 003 404,00 zł	2 873 540,44 zł	129 863,56 zł	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 185,00 zł	197 637,19 zł	7 547,81 zł	96,32%
			Własne	205 185,00 zł	197 637,19 zł	7 547,81 zł	96,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680 013,30 zł	3 401 855,77 zł	278 157,53 zł	92,44%
			Własne	3 680 013,30 zł	3 401 855,77 zł	278 157,53 zł	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422 548,00 zł	361 421,38 zł	61 126,62 zł	85,53%
			Własne	422 548,00 zł	361 421,38 zł	61 126,62 zł	85,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800,00 zł	- zł	5 800,00 zł	0,00%
			Własne	5 800,00 zł	- zł	5 800,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 900,00 zł	110 826,56 zł	30 073,44 zł	78,66%
			Własne	140 900,00 zł	110 826,56 zł	30 073,44 zł	78,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 139,00 zł	567 184,93 zł	47 954,07 zł	92,20%
			Własne	615 139,00 zł	567 184,93 zł	47 954,07 zł	92,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 850,00 zł	58 837,65 zł	7 012,35 zł	89,35%
			Własne	65 850,00 zł	58 837,65 zł	7 012,35 zł	89,35%
		4260	Zakup energii	1 347 320,35 zł	1 134 993,23 zł	212 327,12 zł	84,24%
			Własne	1 347 320,35 zł	1 134 993,23 zł	212 327,12 zł	84,24%
		4270	Zakup usług remontowych	395 556,00 zł	284 115,04 zł	111 440,96 zł	71,83%
			Własne	395 556,00 zł	284 115,04 zł	111 440,96 zł	71,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 400,00 zł	17 170,93 zł	7 229,07 zł	70,37%
			Własne	24 400,00 zł	17 170,93 zł	7 229,07 zł	70,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	831 366,79 zł	760 730,08 zł	70 636,71 zł	91,50%
			Własne	831 366,79 zł	760 730,08 zł	70 636,71 zł	91,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00 zł	11 264,13 zł	4 635,87 zł	70,84%
			Własne	15 900,00 zł	11 264,13 zł	4 635,87 zł	70,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 800,00 zł	13 661,12 zł	6 138,88 zł	69,00%
			Własne	19 800,00 zł	13 661,12 zł	6 138,88 zł	69,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 100,00 zł	3 068,18 zł	31,82 zł	98,97%
			Własne	3 100,00 zł	3 068,18 zł	31,82 zł	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 211 225,00 zł	1 211 225,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	1 211 225,00 zł	1 211 225,00 zł	- zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00 zł	19 738,31 zł	16 261,69 zł	54,83%
			Własne	36 000,00 zł	19 738,31 zł	16 261,69 zł	54,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 382,10 zł	148 100,63 zł	9 281,47 zł	94,10%
			Własne	157 382,10 zł	148 100,63 zł	9 281,47 zł	94,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265 554,29 zł	243 614,95 zł	21 939,34 zł	91,74%
			Własne	265 554,29 zł	243 614,95 zł	21 939,34 zł	91,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 309 950,00 zł	15 527 107,75 zł	782 842,25 zł	95,20%
			Własne	16 309 950,00 zł	15 527 107,75 zł	782 842,25 zł	95,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	968 101,00 zł	964 571,63 zł	3 529,37 zł	99,64%
			Własne	968 101,00 zł	964 571,63 zł	3 529,37 zł	99,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 505,96 zł	76 593,89 zł	14 912,07 zł	83,70%
			Własne	91 505,96 zł	76 593,89 zł	14 912,07 zł	83,70%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	115 782,90 zł	113 480,33 zł	2 302,57 zł	98,01%
			Własne	115 782,90 zł	113 480,33 zł	2 302,57 zł	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00 zł	275 340,32 zł	110 659,68 zł	71,33%
			Własne	386 000,00 zł	275 340,32 zł	110 659,68 zł	71,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 347 971,82 zł	2 980 353,33 zł	367 618,49 zł	89,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 234,00 zł	103 894,47 zł	16 339,53 zł	86,41%
			Własne	120 234,00 zł	103 894,47 zł	16 339,53 zł	86,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 965,00 zł	401 775,40 zł	25 189,60 zł	94,10%
			Własne	426 965,00 zł	401 775,40 zł	25 189,60 zł	94,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00 zł	29 701,03 zł	98,97 zł	99,67%
			Własne	29 800,00 zł	29 701,03 zł	98,97 zł	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 771,00 zł	355 781,16 zł	67 989,84 zł	83,96%
			Własne	423 771,00 zł	355 781,16 zł	67 989,84 zł	83,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 209,00 zł	43 117,54 zł	13 091,46 zł	76,71%
			Własne	56 209,00 zł	43 117,54 zł	13 091,46 zł	76,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00 zł	41 764,72 zł	4 135,28 zł	90,99%
			Własne	45 900,00 zł	41 764,72 zł	4 135,28 zł	90,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00 zł	7 239,18 zł	760,82 zł	90,49%
			Własne	8 000,00 zł	7 239,18 zł	760,82 zł	90,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	4 828,40 zł	171,60 zł	96,57%
			Własne	5 000,00 zł	4 828,40 zł	171,60 zł	96,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	959,86 zł	2 540,14 zł	27,42%
			Własne	3 500,00 zł	959,86 zł	2 540,14 zł	27,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 272,00 zł	110 219,12 zł	41 052,88 zł	72,86%
			Własne	151 272,00 zł	110 219,12 zł	41 052,88 zł	72,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	43,70 zł	1 456,30 zł	2,91%
			Własne	1 500,00 zł	43,70 zł	1 456,30 zł	2,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 278,00 zł	120 278,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	120 278,00 zł	120 278,00 zł	- zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00 zł	2 920,55 zł	3 579,45 zł	44,93%
			Własne	6 500,00 zł	2 920,55 zł	3 579,45 zł	44,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 749,00 zł	59 096,81 zł	4 652,19 zł	92,70%
			Własne	63 749,00 zł	59 096,81 zł	4 652,19 zł	92,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 760 295,00 zł	1 582 022,61 zł	178 272,39 zł	89,87%
			Własne	1 760 295,00 zł	1 582 022,61 zł	178 272,39 zł	89,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 455,00 zł	102 302,00 zł	5 153,00 zł	95,20%
			Własne	107 455,00 zł	102 302,00 zł	5 153,00 zł	95,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 543,82 zł	14 408,78 zł	3 135,04 zł	82,13%
			Własne	17 543,82 zł	14 408,78 zł	3 135,04 zł	82,13%
	80104		Przedszkola	10 218 879,51 zł	9 487 693,30 zł	731 186,21 zł	92,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 889,00 zł	240 181,27 zł	28 707,73 zł	89,32%
			Własne	268 889,00 zł	240 181,27 zł	28 707,73 zł	89,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 700,00 zł	2 007 014,60 zł	47 685,40 zł	97,68%
			Własne	2 054 700,00 zł	2 007 014,60 zł	47 685,40 zł	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 163,00 zł	131 186,54 zł	3 976,46 zł	97,06%
			Własne	135 163,00 zł	131 186,54 zł	3 976,46 zł	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 167,00 zł	959 487,49 zł	68 679,51 zł	93,32%
			Własne	1 028 167,00 zł	959 487,49 zł	68 679,51 zł	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 278,00 zł	93 457,48 zł	17 820,52 zł	83,99%
			Własne	111 278,00 zł	93 457,48 zł	17 820,52 zł	83,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00 zł	9 900,00 zł	8 200,00 zł	54,70%
			Własne	18 100,00 zł	9 900,00 zł	8 200,00 zł	54,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00 zł	179 373,46 zł	13 626,54 zł	92,94%
			Własne	193 000,00 zł	179 373,46 zł	13 626,54 zł	92,94%
		4220	Zakup środków żywności	602 000,00 zł	573 440,79 zł	28 559,21 zł	95,26%
			Własne	602 000,00 zł	573 440,79 zł	28 559,21 zł	95,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00 zł	37 075,41 zł	4 924,59 zł	88,27%
			Własne	42 000,00 zł	37 075,41 zł	4 924,59 zł	88,27%
		4260	Zakup energii	222 600,00 zł	195 673,85 zł	26 926,15 zł	87,90%
			Własne	222 600,00 zł	195 673,85 zł	26 926,15 zł	87,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4270	Zakup usług remontowych	184 300,00 zł	67 056,67 zł	117 243,33 zł	36,38%
			Własne	184 300,00 zł	67 056,67 zł	117 243,33 zł	36,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	6 439,48 zł	3 560,52 zł	64,39%
			Własne	10 000,00 zł	6 439,48 zł	3 560,52 zł	64,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00 zł	197 363,37 zł	11 636,63 zł	94,43%
			Własne	209 000,00 zł	197 363,37 zł	11 636,63 zł	94,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00 zł	847 782,09 zł	12 217,91 zł	98,58%
			Własne	860 000,00 zł	847 782,09 zł	12 217,91 zł	98,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00 zł	4 032,98 zł	1 267,02 zł	76,09%
			Własne	5 300,00 zł	4 032,98 zł	1 267,02 zł	76,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00 zł	468,21 zł	2 931,79 zł	13,77%
			Własne	3 400,00 zł	468,21 zł	2 931,79 zł	13,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 538,00 zł	341 538,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	341 538,00 zł	341 538,00 zł	- zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00 zł	- zł	6 500,00 zł	0,00%
			Własne	6 500,00 zł	- zł	6 500,00 zł	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 059,72 zł	26 759,11 zł	4 300,61 zł	86,15%
			Własne	31 059,72 zł	26 759,11 zł	4 300,61 zł	86,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 474 328,00 zł	3 234 222,77 zł	240 105,23 zł	93,09%
			Własne	3 474 328,00 zł	3 234 222,77 zł	240 105,23 zł	93,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 035,00 zł	199 536,57 zł	9 498,43 zł	95,46%
			Własne	209 035,00 zł	199 536,57 zł	9 498,43 zł	95,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 635,00 zł	5 461,09 zł	5 173,91 zł	51,35%
			Własne	10 635,00 zł	5 461,09 zł	5 173,91 zł	51,35%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 786,79 zł	3 776,60 zł	10,19 zł	99,73%
			Własne	3 786,79 zł	3 776,60 zł	10,19 zł	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 100,00 zł	126 465,47 zł	67 634,53 zł	65,15%
			Własne	194 100,00 zł	126 465,47 zł	67 634,53 zł	65,15%
	80107		Świetlice szkolne	354 099,00 zł	320 956,40 zł	33 142,60 zł	90,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00 zł	16 562,00 zł	3 038,00 zł	84,50%
			Własne	19 600,00 zł	16 562,00 zł	3 038,00 zł	84,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 922,00 zł	44 758,48 zł	3 163,52 zł	93,40%
			Własne	47 922,00 zł	44 758,48 zł	3 163,52 zł	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 170,00 zł	4 025,52 zł	2 144,48 zł	65,24%
			Własne	6 170,00 zł	4 025,52 zł	2 144,48 zł	65,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 457,94 zł	542,06 zł	81,93%
			Własne	3 000,00 zł	2 457,94 zł	542,06 zł	81,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 266,00 zł	13 266,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	13 266,00 zł	13 266,00 zł	- zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	0,00%
			Własne	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 341,00 zł	232 458,53 zł	22 882,47 zł	91,04%
			Własne	255 341,00 zł	232 458,53 zł	22 882,47 zł	91,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 800,00 zł	7 427,93 zł	372,07 zł	95,23%
			Własne	7 800,00 zł	7 427,93 zł	372,07 zł	95,23%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	645 000,00 zł	629 088,18 zł	15 911,82 zł	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00 zł	629 088,18 zł	15 911,82 zł	97,53%
			Własne	645 000,00 zł	629 088,18 zł	15 911,82 zł	97,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 493,00 zł	142 411,95 zł	17 081,05 zł	89,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 493,00 zł	142 411,95 zł	17 081,05 zł	89,29%
			Własne	159 493,00 zł	142 411,95 zł	17 081,05 zł	89,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 654 645,00 zł	2 424 913,56 zł	229 731,44 zł	91,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00 zł	2 347,76 zł	9 652,24 zł	19,56%
			Własne	12 000,00 zł	2 347,76 zł	9 652,24 zł	19,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 000,00 zł	1 025 010,98 zł	36 989,02 zł	96,52%
			Własne	1 062 000,00 zł	1 025 010,98 zł	36 989,02 zł	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 610,00 zł	56 747,87 zł	1 862,13 zł	96,82%
			Własne	58 610,00 zł	56 747,87 zł	1 862,13 zł	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00 zł	179 712,14 zł	27 287,86 zł	86,82%
			Własne	207 000,00 zł	179 712,14 zł	27 287,86 zł	86,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00 zł	20 937,01 zł	9 062,99 zł	69,79%
			Własne	30 000,00 zł	20 937,01 zł	9 062,99 zł	69,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	55 274,59 zł	4 725,41 zł	92,12%
			Własne	60 000,00 zł	55 274,59 zł	4 725,41 zł	92,12%
		4220	Zakup środków żywności	1 118 942,00 zł	999 470,60 zł	119 471,40 zł	89,32%
			Własne	1 118 942,00 zł	999 470,60 zł	119 471,40 zł	89,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 089,78 zł	910,22 zł	54,49%
			Własne	2 000,00 zł	1 089,78 zł	910,22 zł	54,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	245,49 zł	3 254,51 zł	7,01%
			Własne	3 500,00 zł	245,49 zł	3 254,51 zł	7,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00 zł	44 484,34 zł	11 015,66 zł	80,15%
			Własne	55 500,00 zł	44 484,34 zł	11 015,66 zł	80,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 593,00 zł	39 593,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	39 593,00 zł	39 593,00 zł	- zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00 zł	- zł	5 500,00 zł	0,00%
			Własne	5 500,00 zł	- zł	5 500,00 zł	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
	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	362 159,00 zł	284 648,29 zł	77 510,71 zł	78,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00 zł	18 536,80 zł	8 863,20 zł	67,65%
			Własne	27 400,00 zł	18 536,80 zł	8 863,20 zł	67,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00 zł	35 171,10 zł	19 028,90 zł	64,89%
			Własne	54 200,00 zł	35 171,10 zł	19 028,90 zł	64,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00 zł	4 254,71 zł	6 245,29 zł	40,52%
			Własne	10 500,00 zł	4 254,71 zł	6 245,29 zł	40,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	299,80 zł	0,20 zł	99,93%
			Własne	300,00 zł	299,80 zł	0,20 zł	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00 zł	300,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	300,00 zł	300,00 zł	- zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	5 854,80 zł	145,20 zł	97,58%
			Własne	6 000,00 zł	5 854,80 zł	145,20 zł	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00 zł	840,00 zł	2 860,00 zł	22,70%
			Własne	3 700,00 zł	840,00 zł	2 860,00 zł	22,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00 zł	7 100,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	7 100,00 zł	7 100,00 zł	- zł	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 659,00 zł	212 291,08 zł	39 367,92 zł	84,36%
			Własne	251 659,00 zł	212 291,08 zł	39 367,92 zł	84,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	0,00%
			Własne	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	854 820,00 zł	782 911,80 zł	71 908,20 zł	91,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 540,00 zł	43 613,70 zł	3 926,30 zł	91,74%
			Własne	47 540,00 zł	43 613,70 zł	3 926,30 zł	91,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400,00 zł	104 129,48 zł	13 270,52 zł	88,70%
			Własne	117 400,00 zł	104 129,48 zł	13 270,52 zł	88,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 920,00 zł	10 886,99 zł	3 033,01 zł	78,21%
			Własne	13 920,00 zł	10 886,99 zł	3 033,01 zł	78,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	- zł	500,00 zł	0,00%
			Własne	500,00 zł	- zł	500,00 zł	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	500,00 zł	1 000,00 zł	33,33%
			Własne	1 500,00 zł	500,00 zł	1 000,00 zł	33,33%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00 zł	14 905,26 zł	2 094,74 zł	87,68%
			Własne	17 000,00 zł	14 905,26 zł	2 094,74 zł	87,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 100,00 zł	44 100,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	44 100,00 zł	44 100,00 zł	- zł	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 560,00 zł	564 776,37 zł	37 783,63 zł	93,73%
			Własne	602 560,00 zł	564 776,37 zł	37 783,63 zł	93,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 300,00 zł	- zł	10 300,00 zł	0,00%
			Własne	10 300,00 zł	- zł	10 300,00 zł	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 045,16 zł	195 944,43 zł	6 100,73 zł	96,98%
			w tym: Zadania zlecone	202 045,16 zł	195 944,43 zł	6 100,73 zł	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,43 zł	2 000,43 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	2 000,43 zł	2 000,43 zł	- zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 044,73 zł	193 944,00 zł	6 100,73 zł	96,95%
			Zlecone	200 044,73 zł	193 944,00 zł	6 100,73 zł	96,95%
	80195		Pozostała działalność	110 591,00 zł	107 362,52 zł	3 228,48 zł	97,08%
		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	27 000,00 zł	27 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	27 000,00 zł	27 000,00 zł	- zł	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00 zł	19 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	19 000,00 zł	19 000,00 zł	- zł	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	4 950,00 zł	2 050,00 zł	70,71%
			Własne	7 000,00 zł	4 950,00 zł	2 050,00 zł	70,71%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00 zł	6 940,00 zł	60,00 zł	99,14%
			Własne	7 000,00 zł	6 940,00 zł	60,00 zł	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 040,42 zł	959,58 zł	52,02%
			Własne	2 000,00 zł	1 040,42 zł	959,58 zł	52,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 591,00 zł	48 432,10 zł	158,90 zł	99,67%
			Własne	48 591,00 zł	48 432,10 zł	158,90 zł	99,67%
851			Ochrona zdrowia	3 244 000,00 zł	3 142 102,92 zł	101 897,08 zł	96,86%
			w tym: Zadania zlecone	3 000,00 zł	2 684,01 zł	315,99 zł	89,47%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	100,00%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 948,00 zł	39 889,05 zł	2 058,95 zł	95,09%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 946,00 zł	5 367,07 zł	578,93 zł	90,26%
			Własne	5 946,00 zł	5 367,07 zł	578,93 zł	90,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 448,00 zł	29 968,58 zł	1 479,42 zł	95,30%
			Własne	31 448,00 zł	29 968,58 zł	1 479,42 zł	95,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 554,00 zł	4 553,40 zł	0,60 zł	99,99%
			Własne	4 554,00 zł	4 553,40 zł	0,60 zł	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 103 052,00 zł	3 081 087,86 zł	21 964,14 zł	99,29%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	643,00 zł	303,60 zł	339,40 zł	47,22%
			Własne	643,00 zł	303,60 zł	339,40 zł	47,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,00 zł	3 191,73 zł	88,27 zł	97,31%
			Własne	3 280,00 zł	3 191,73 zł	88,27 zł	97,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 635,00 zł	174 520,00 zł	4 115,00 zł	97,70%
			Własne	178 635,00 zł	174 520,00 zł	4 115,00 zł	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	6 245,67 zł	754,33 zł	89,22%
			Własne	7 000,00 zł	6 245,67 zł	754,33 zł	89,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00 zł	149 079,60 zł	5 920,40 zł	96,18%
			Własne	155 000,00 zł	149 079,60 zł	5 920,40 zł	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	5 646,46 zł	1 353,54 zł	80,66%
			Własne	7 000,00 zł	5 646,46 zł	1 353,54 zł	80,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 494,00 zł	6 493,40 zł	0,60 zł	99,99%
			Własne	6 494,00 zł	6 493,40 zł	0,60 zł	99,99%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 745 000,00 zł	2 735 607,40 zł	9 392,60 zł	99,66%
			Własne	2 745 000,00 zł	2 735 607,40 zł	9 392,60 zł	99,66%
	85195		Pozostała działalność	89 000,00 zł	11 126,01 zł	77 873,99 zł	12,50%
			w tym: Zadania zlecone	3 000,00 zł	2 684,01 zł	315,99 zł	89,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00 zł	2 250,00 zł	250,00 zł	90,00%
			Zlecone	2 500,00 zł	2 250,00 zł	250,00 zł	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00 zł	387,45 zł	50,55 zł	88,46%
			Zlecone	438,00 zł	387,45 zł	50,55 zł	88,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00 zł	46,56 zł	15,44 zł	75,10%
			Zlecone	62,00 zł	46,56 zł	15,44 zł	75,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00 zł	8 442,00 zł	77 558,00 zł	9,82%
			Własne	86 000,00 zł	8 442,00 zł	77 558,00 zł	9,82%
852			Pomoc społeczna	9 484 574,71 zł	8 967 137,58 zł	517 437,13 zł	94,54%
			w tym: Zadania zlecone	2 729 835,78 zł	2 398 952,41 zł	330 883,37 zł	87,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 540 947,00 zł	2 531 026,99 zł	9 920,01 zł	99,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 540 947,00 zł	2 531 026,99 zł	9 920,01 zł	99,61%
			Własne	2 540 947,00 zł	2 531 026,99 zł	9 920,01 zł	99,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 598 773,15 zł	1 582 452,16 zł	16 320,99 zł	98,98%
			w tym: Zadania zlecone	1 516 400,95 zł	1 512 986,55 zł	3 414,40 zł	99,77%
		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	1 598 773,15 zł	1 582 452,16 zł	16 320,99 zł	98,98%
			Własne	82 372,20 zł	69 465,61 zł	12 906,59 zł	84,33%
			Zlecone	1 516 400,95 zł	1 512 986,55 zł	3 414,40 zł	99,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 076,00 zł	11 031,31 zł	6 044,69 zł	64,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00 zł	5 315,81 zł	784,19 zł	87,14%
			Własne	6 100,00 zł	5 315,81 zł	784,19 zł	87,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 976,00 zł	5 715,50 zł	5 260,50 zł	52,07%
			Własne	10 976,00 zł	5 715,50 zł	5 260,50 zł	52,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 123,67 zł	46 996,41 zł	127,26 zł	99,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 123,67 zł	46 996,41 zł	127,26 zł	99,73%
			Własne	47 123,67 zł	46 996,41 zł	127,26 zł	99,73%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 350,00 zł	164 309,77 zł	40,23 zł	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	164 350,00 zł	164 309,77 zł	40,23 zł	99,98%
			Własne	164 350,00 zł	164 309,77 zł	40,23 zł	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	929 970,00 zł	564 950,07 zł	365 019,93 zł	60,75%
			w tym: Zadania zlecone	719 970,00 zł	395 651,03 zł	324 318,97 zł	54,95%
		3110	Świadczenia społeczne	909 000,00 zł	553 426,25 zł	355 573,75 zł	60,88%
			Własne	210 000,00 zł	169 299,04 zł	40 700,96 zł	80,62%
			Zlecone	699 000,00 zł	384 127,21 zł	314 872,79 zł	54,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 610,81 zł	5 698,11 zł	7 912,70 zł	41,86%
			Zlecone	13 610,81 zł	5 698,11 zł	7 912,70 zł	41,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 304,31 zł	964,69 zł	1 339,62 zł	41,86%
			Zlecone	2 304,31 zł	964,69 zł	1 339,62 zł	41,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,46 zł	139,60 zł	193,86 zł	41,86%
			Zlecone	333,46 zł	139,60 zł	193,86 zł	41,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,00 zł	858,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	858,00 zł	858,00 zł	- zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 264,42 zł	3 264,42 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	3 264,42 zł	3 264,42 zł	- zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00 zł	599,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	599,00 zł	599,00 zł	- zł	100,00%
	85216		Zasilki stałe	537 248,00 zł	537 125,22 zł	122,78 zł	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	537 248,00 zł	537 125,22 zł	122,78 zł	99,98%
			Własne	537 248,00 zł	537 125,22 zł	122,78 zł	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 547 490,49 zł	2 469 168,99 zł	78 321,50 zł	96,93%
			w tym: Zadania zlecone	18 606,29 zł	18 606,29 zł	- zł	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00 zł	19 922,97 zł	2 877,03 zł	87,38%
			Własne	22 800,00 zł	19 922,97 zł	2 877,03 zł	87,38%
		3110	Świadczenia społeczne	18 331,32 zł	18 331,32 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	18 331,32 zł	18 331,32 zł	- zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 870,00 zł	1 637 418,64 zł	22 451,36 zł	98,65%
			Własne	1 659 870,00 zł	1 637 418,64 zł	22 451,36 zł	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 771,00 zł	107 770,93 zł	0,07 zł	100,00%
			Własne	107 771,00 zł	107 770,93 zł	0,07 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 134,82 zł	307 024,38 zł	11 110,44 zł	96,51%
			Własne	318 134,82 zł	307 024,38 zł	11 110,44 zł	96,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 124,38 zł	29 382,90 zł	5 741,48 zł	83,65%
			Własne	35 124,38 zł	29 382,90 zł	5 741,48 zł	83,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 230,00 zł	58 210,60 zł	4 019,40 zł	93,54%
			Własne	62 230,00 zł	58 210,60 zł	4 019,40 zł	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 274,97 zł	42 853,71 zł	6 421,26 zł	86,97%
			Własne	49 000,00 zł	42 578,74 zł	6 421,26 zł	86,90%
			Zlecone	274,97 zł	274,97 zł	- zł	100,00%
		4260	Zakup energii	24 100,00 zł	22 284,83 zł	1 815,17 zł	92,47%
			Własne	24 100,00 zł	22 284,83 zł	1 815,17 zł	92,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00 zł	1 759,05 zł	1 840,95 zł	48,86%
			Własne	3 600,00 zł	1 759,05 zł	1 840,95 zł	48,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00 zł	2 210,00 zł	1 190,00 zł	65,00%
			Własne	3 400,00 zł	2 210,00 zł	1 190,00 zł	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00 zł	128 706,67 zł	10 493,33 zł	92,46%
			Własne	139 200,00 zł	128 706,67 zł	10 493,33 zł	92,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00 zł	8 465,19 zł	334,81 zł	96,20%
			Własne	8 800,00 zł	8 465,19 zł	334,81 zł	96,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00 zł	18 437,36 zł	2 262,64 zł	89,07%
			Własne	20 700,00 zł	18 437,36 zł	2 262,64 zł	89,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 950,00 zł	5 549,24 zł	400,76 zł	93,26%
			Własne	5 950,00 zł	5 549,24 zł	400,76 zł	93,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 704,00 zł	50 704,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	50 704,00 zł	50 704,00 zł	- zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00 zł	10 137,20 zł	7 362,80 zł	57,93%
			Własne	17 500,00 zł	10 137,20 zł	7 362,80 zł	57,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 207,09 zł	164 562,49 zł	20 644,60 zł	88,85%
			w tym: Zadania zlecone	137 340,00 zł	134 190,00 zł	3 150,00 zł	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 029,00 zł	3 408,19 zł	1 620,81 zł	67,77%
			Własne	5 029,00 zł	3 408,19 zł	1 620,81 zł	67,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 838,09 zł	26 964,30 zł	15 873,79 zł	62,94%
			Własne	42 838,09 zł	26 964,30 zł	15 873,79 zł	62,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 340,00 zł	134 190,00 zł	3 150,00 zł	97,71%
			Zlecone	137 340,00 zł	134 190,00 zł	3 150,00 zł	97,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	353 845,29 zł	344 579,05 zł	9 266,24 zł	97,38%
		3110	Świadczenia społeczne	353 845,29 zł	344 579,05 zł	9 266,24 zł	97,38%
			Własne	353 845,29 zł	344 579,05 zł	9 266,24 zł	97,38%
	85295		Pozostała działalność	562 544,02 zł	550 935,12 zł	11 608,90 zł	97,94%
			w tym: Zadania zlecone	337 518,54 zł	337 518,54 zł	- zł	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	339 020,37 zł	339 019,44 zł	0,93 zł	100,00%
			Własne	14 112,00 zł	14 111,07 zł	0,93 zł	99,99%
			Zlecone	324 908,37 zł	324 908,37 zł	- zł	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	400,00 zł	400,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	400,00 zł	400,00 zł	- zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 191,30 zł	75 191,30 zł	- zł	100,00%
			Własne	72 960,00 zł	72 960,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	2 231,30 zł	2 231,30 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,44 zł	385,44 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	385,44 zł	385,44 zł	- zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,67 zł	54,67 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	54,67 zł	54,67 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 660,00 zł	20 722,44 zł	3 937,56 zł	84,03%
			Własne	23 800,00 zł	19 862,44 zł	3 937,56 zł	83,46%
			Zlecone	860,00 zł	860,00 zł	- zł	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł	2 115,57 zł	1 884,43 zł	52,89%
			Własne	4 000,00 zł	2 115,57 zł	1 884,43 zł	52,89%
		4260	Zakup energii	18 800,00 zł	14 859,05 zł	3 940,95 zł	79,04%
			Własne	18 800,00 zł	14 859,05 zł	3 940,95 zł	79,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 032,24 zł	72 225,97 zł	1 806,27 zł	97,56%
			Własne	64 953,48 zł	63 147,21 zł	1 806,27 zł	97,22%
			Zlecone	9 078,76 zł	9 078,76 zł	- zł	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 461,24 zł	38,76 zł	97,42%
			Własne	1 500,00 zł	1 461,24 zł	38,76 zł	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00 zł	24 500,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	24 500,00 zł	24 500,00 zł	- zł	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 334,25 zł	216 443,10 zł	15 891,15 zł	93,16%
			w tym: Zadania zlecone	164 134,25 zł	164 131,15 zł	3,10 zł	100,00%
	85395		Pozostała działalność	232 334,25 zł	216 443,10 zł	15 891,15 zł	93,16%
			w tym: Zadania zlecone	164 134,25 zł	164 131,15 zł	3,10 zł	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	37 293,28 zł	37 293,28 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	37 293,28 zł	37 293,28 zł	- zł	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	124 840,00 zł	124 840,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	124 840,00 zł	124 840,00 zł	- zł	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00 zł	600,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	600,00 zł	600,00 zł	- zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 948,97 zł	26 057,82 zł	15 891,15 zł	62,12%
			Własne	41 200,00 zł	25 311,95 zł	15 888,05 zł	61,44%
			Zlecone	748,97 zł	745,87 zł	3,10 zł	99,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	547,66 zł	547,66 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	547,66 zł	547,66 zł	- zł	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,34 zł	104,34 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	104,34 zł	104,34 zł	- zł	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 000,00 zł	163 244,80 zł	27 755,20 zł	85,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00 zł	34 744,80 zł	6 255,20 zł	84,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00 zł	34 744,80 zł	6 255,20 zł	84,74%
			Własne	41 000,00 zł	34 744,80 zł	6 255,20 zł	84,74%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00 zł	128 500,00 zł	21 500,00 zł	85,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00 zł	128 500,00 zł	21 500,00 zł	85,67%
			Własne	150 000,00 zł	128 500,00 zł	21 500,00 zł	85,67%
855			Rodzina	13 667 290,79 zł	13 246 825,57 zł	420 465,22 zł	96,92%
			w tym: Zadania zlecone	10 545 948,24 zł	10 475 142,27 zł	70 805,97 zł	99,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 521 481,71 zł	10 379 402,01 zł	142 079,70 zł	98,65%
			w tym: Zadania zlecone	10 361 481,71 zł	10 291 902,01 zł	69 579,70 zł	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	9 212 796,52 zł	9 073 447,69 zł	139 348,83 zł	98,49%
			Własne	160 000,00 zł	87 500,00 zł	72 500,00 zł	54,69%
			Zlecone	9 052 796,52 zł	8 985 947,69 zł	66 848,83 zł	99,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 144,46 zł	67 533,82 zł	610,64 zł	99,10%
			Zlecone	68 144,46 zł	67 533,82 zł	610,64 zł	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 543,74 zł	244 543,74 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	244 543,74 zł	244 543,74 zł	- zł	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 552,75 zł	969 502,89 zł	2 049,86 zł	99,79%
			Zlecone	971 552,75 zł	969 502,89 zł	2 049,86 zł	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 991,32 zł	5 991,32 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	5 991,32 zł	5 991,32 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,93 zł	2 390,93 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	2 390,93 zł	2 390,93 zł	- zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 541,74 zł	6 541,74 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	6 541,74 zł	6 541,74 zł	- zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 316,00 zł	3 316,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	3 316,00 zł	3 316,00 zł	- zł	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,45 zł	1 487,43 zł	58,02 zł	96,25%
			Zlecone	1 545,45 zł	1 487,43 zł	58,02 zł	96,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,61 zł	288,26 zł	12,35 zł	95,89%
			Zlecone	300,61 zł	288,26 zł	12,35 zł	95,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 358,19 zł	4 358,19 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	4 358,19 zł	4 358,19 zł	- zł	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	706,00 zł	706,00 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	706,00 zł	706,00 zł	- zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,10 zł	590,10 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	590,10 zł	590,10 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,44 zł	101,44 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	101,44 zł	101,44 zł	- zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,46 zł	14,46 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	14,46 zł	14,46 zł	- zł	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
	85504		Wspieranie rodziny	215 214,55 zł	190 234,53 zł	24 980,02 zł	88,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00 zł	2 101,74 zł	1 348,26 zł	60,92%
			Własne	3 450,00 zł	2 101,74 zł	1 348,26 zł	60,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 366,15 zł	136 088,26 zł	21 277,89 zł	86,48%
			Własne	157 366,15 zł	136 088,26 zł	21 277,89 zł	86,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 871,00 zł	12 870,88 zł	0,12 zł	100,00%
			Własne	12 871,00 zł	12 870,88 zł	0,12 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 931,40 zł	23 237,52 zł	693,88 zł	97,10%
			Własne	23 931,40 zł	23 237,52 zł	693,88 zł	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 119,00 zł	1 673,61 zł	445,39 zł	78,98%
			Własne	2 119,00 zł	1 673,61 zł	445,39 zł	78,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł	1 010,00 zł	390,00 zł	72,14%
			Własne	1 400,00 zł	1 010,00 zł	390,00 zł	72,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 220,00 zł	6 395,52 zł	824,48 zł	88,58%
			Własne	7 220,00 zł	6 395,52 zł	824,48 zł	88,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 857,00 zł	6 857,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	6 857,00 zł	6 857,00 zł	- zł	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	237 000,00 zł	236 198,20 zł	801,80 zł	99,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00 zł	236 198,20 zł	801,80 zł	99,66%
			Własne	237 000,00 zł	236 198,20 zł	801,80 zł	99,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 760,53 zł	182 534,26 zł	1 226,27 zł	99,33%
			w tym: Zadania zlecone	183 760,53 zł	182 534,26 zł	1 226,27 zł	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 266,36 zł	181 108,98 zł	1 157,38 zł	99,37%
			Zlecone	182 266,36 zł	181 108,98 zł	1 157,38 zł	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 494,17 zł	1 425,28 zł	68,89 zł	95,39%
			Zlecone	1 494,17 zł	1 425,28 zł	68,89 zł	95,39%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 488 128,00 zł	2 250 050,57 zł	238 077,43 zł	90,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	449,07 zł	50,93 zł	89,81%
			Własne	500,00 zł	449,07 zł	50,93 zł	89,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 780,00 zł	1 540 041,10 zł	146 738,90 zł	91,30%
			Własne	1 686 780,00 zł	1 540 041,10 zł	146 738,90 zł	91,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00 zł	103 909,45 zł	21 090,55 zł	83,13%
			Własne	125 000,00 zł	103 909,45 zł	21 090,55 zł	83,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 315,00 zł	270 927,68 zł	24 387,32 zł	91,74%
			Własne	295 315,00 zł	270 927,68 zł	24 387,32 zł	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 033,00 zł	33 652,39 zł	7 380,61 zł	82,01%
			Własne	41 033,00 zł	33 652,39 zł	7 380,61 zł	82,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 050,00 zł	950,00 zł	52,50%
			Własne	2 000,00 zł	1 050,00 zł	950,00 zł	52,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	52 377,55 zł	7 622,45 zł	87,30%
			Własne	60 000,00 zł	52 377,55 zł	7 622,45 zł	87,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00 zł	11 433,54 zł	66,46 zł	99,42%
			Własne	11 500,00 zł	11 433,54 zł	66,46 zł	99,42%
		4260	Zakup energii	50 000,00 zł	36 654,32 zł	13 345,68 zł	73,31%
			Własne	50 000,00 zł	36 654,32 zł	13 345,68 zł	73,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	2 029,50 zł	2 970,50 zł	40,59%
			Własne	5 000,00 zł	2 029,50 zł	2 970,50 zł	40,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł	2 005,00 zł	495,00 zł	80,20%
			Własne	2 500,00 zł	2 005,00 zł	495,00 zł	80,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 912,00 zł	127 018,48 zł	9 893,52 zł	92,77%
			Własne	136 912,00 zł	127 018,48 zł	9 893,52 zł	92,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	442,68 zł	557,32 zł	44,27%
			Własne	1 000,00 zł	442,68 zł	557,32 zł	44,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	71,80 zł	428,20 zł	14,36%
			Własne	500,00 zł	71,80 zł	428,20 zł	14,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 088,00 zł	54 088,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	54 088,00 zł	54 088,00 zł	- zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	0,00%
			Własne	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł	13 900,01 zł	99,99 zł	99,29%
			Własne	14 000,00 zł	13 900,01 zł	99,99 zł	99,29%
	85595		Pozostała działalność	21 000,00 zł	7 700,00 zł	13 300,00 zł	36,67%
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00 zł	7 700,00 zł	13 300,00 zł	36,67%
			Własne	21 000,00 zł	7 700,00 zł	13 300,00 zł	36,67%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 651 699,67 zł	10 666 633,91 zł	985 065,76 zł	91,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 400,00 zł	274 082,71 zł	201 317,29 zł	57,65%
		4260	Zakup energii	31 000,00 zł	30 015,11 zł	984,89 zł	96,82%
			Własne	31 000,00 zł	30 015,11 zł	984,89 zł	96,82%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00 zł	127 517,99 zł	22 482,01 zł	85,01%
			Własne	150 000,00 zł	127 517,99 zł	22 482,01 zł	85,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 400,00 zł	87 822,66 zł	151 577,34 zł	36,68%
			Własne	239 400,00 zł	87 822,66 zł	151 577,34 zł	36,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00 zł	28 726,95 zł	26 273,05 zł	52,23%
			Własne	55 000,00 zł	28 726,95 zł	26 273,05 zł	52,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 443 706,00 zł	6 337 472,29 zł	106 233,71 zł	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00 zł	100 978,48 zł	19 821,52 zł	83,59%
			Własne	120 800,00 zł	100 978,48 zł	19 821,52 zł	83,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00 zł	8 100,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	8 100,00 zł	8 100,00 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00 zł	21 183,92 zł	5 516,08 zł	79,34%
			Własne	26 700,00 zł	21 183,92 zł	5 516,08 zł	79,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 636,00 zł	2 037,51 zł	1 598,49 zł	56,04%
			Własne	3 636,00 zł	2 037,51 zł	1 598,49 zł	56,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 810,00 zł	21 168,00 zł	642,00 zł	97,06%
			Własne	21 810,00 zł	21 168,00 zł	642,00 zł	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 757,00 zł	- zł	1 757,00 zł	0,00%
			Własne	1 757,00 zł	- zł	1 757,00 zł	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250 880,00 zł	6 173 981,38 zł	76 898,62 zł	98,77%
			Własne	6 250 880,00 zł	6 173 981,38 zł	76 898,62 zł	98,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,00 zł	3 023,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	3 023,00 zł	3 023,00 zł	- zł	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	235 000,00 zł	147 305,27 zł	87 694,73 zł	62,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	24 969,09 zł	30,91 zł	99,88%
			Własne	25 000,00 zł	24 969,09 zł	30,91 zł	99,88%
		4260	Zakup energii	10 000,00 zł	770,57 zł	9 229,43 zł	7,71%
			Własne	10 000,00 zł	770,57 zł	9 229,43 zł	7,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00 zł	121 565,61 zł	78 434,39 zł	60,78%
			Własne	200 000,00 zł	121 565,61 zł	78 434,39 zł	60,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	642 350,00 zł	571 122,44 zł	71 227,56 zł	88,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	1 015,80 zł	984,20 zł	50,79%
			Własne	2 000,00 zł	1 015,80 zł	984,20 zł	50,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00 zł	147,00 zł	203,00 zł	42,00%
			Własne	350,00 zł	147,00 zł	203,00 zł	42,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00 zł	22 800,00 zł	5 200,00 zł	81,43%
			Własne	28 000,00 zł	22 800,00 zł	5 200,00 zł	81,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00 zł	214 989,98 zł	11 010,02 zł	95,13%
			Własne	226 000,00 zł	214 989,98 zł	11 010,02 zł	95,13%
		4260	Zakup energii	40 000,00 zł	37 976,13 zł	2 023,87 zł	94,94%
			Własne	40 000,00 zł	37 976,13 zł	2 023,87 zł	94,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	19 961,00 zł	39,00 zł	99,81%
			Własne	20 000,00 zł	19 961,00 zł	39,00 zł	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00 zł	161 342,53 zł	48 657,47 zł	76,83%
			Własne	210 000,00 zł	161 342,53 zł	48 657,47 zł	76,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00 zł	52 890,00 zł	3 110,00 zł	94,45%
			Własne	56 000,00 zł	52 890,00 zł	3 110,00 zł	94,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	610 867,80 zł	402 981,89 zł	207 885,91 zł	65,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	8 044,20 zł	9 955,80 zł	44,69%
			Własne	18 000,00 zł	8 044,20 zł	9 955,80 zł	44,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 867,80 zł	- zł	9 867,80 zł	0,00%
			Własne	9 867,80 zł	- zł	9 867,80 zł	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	583 000,00 zł	394 937,69 zł	188 062,31 zł	67,74%
			Własne	583 000,00 zł	394 937,69 zł	188 062,31 zł	67,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
	90013		Schroniska dla zwierząt	640 132,55 zł	632 693,83 zł	7 438,72 zł	98,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 281,19 zł	179 280,28 zł	0,91 zł	100,00%
			Własne	179 281,19 zł	179 280,28 zł	0,91 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00 zł	- zł	850,00 zł	0,00%
			Własne	850,00 zł	- zł	850,00 zł	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00 zł	- zł	130,00 zł	0,00%
			Własne	130,00 zł	- zł	130,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	2 200,00 zł	2 800,00 zł	44,00%
			Własne	5 000,00 zł	2 200,00 zł	2 800,00 zł	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	5 999,56 zł	0,44 zł	99,99%
			Własne	6 000,00 zł	5 999,56 zł	0,44 zł	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	26 342,63 zł	3 657,37 zł	87,81%
			Własne	30 000,00 zł	26 342,63 zł	3 657,37 zł	87,81%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 871,36 zł	418 871,36 zł	- zł	100,00%
			Własne	418 871,36 zł	418 871,36 zł	- zł	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 495 000,00 zł	2 222 335,40 zł	272 664,60 zł	89,07%
		4260	Zakup energii	1 250 000,00 zł	1 036 128,56 zł	213 871,44 zł	82,89%
			Własne	1 250 000,00 zł	1 036 128,56 zł	213 871,44 zł	82,89%
		4270	Zakup usług remontowych	810 000,00 zł	754 234,15 zł	55 765,85 zł	93,12%
			Własne	810 000,00 zł	754 234,15 zł	55 765,85 zł	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	1 972,69 zł	3 027,31 zł	39,45%
			Własne	5 000,00 zł	1 972,69 zł	3 027,31 zł	39,45%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	430 000,00 zł	430 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	430 000,00 zł	430 000,00 zł	- zł	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00 zł	72 418,46 zł	27 581,54 zł	72,42%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	72 418,46 zł	27 581,54 zł	72,42%
			Własne	100 000,00 zł	72 418,46 zł	27 581,54 zł	72,42%
	90095		Pozostała działalność	9 243,32 zł	6 221,62 zł	3 021,70 zł	67,31%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 243,32 zł	4 243,32 zł	- zł	100,00%
			Własne	4 243,32 zł	4 243,32 zł	- zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	1 978,30 zł	3 021,70 zł	39,57%
			Własne	5 000,00 zł	1 978,30 zł	3 021,70 zł	39,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 173 270,18 zł	14 718 246,81 zł	455 023,37 zł	97,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 839 456,93 zł	12 511 752,29 zł	327 704,64 zł	97,45%
	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	306 500,00 zł	301 053,06 zł	5 446,94 zł	98,22%
			Własne	306 500,00 zł	301 053,06 zł	5 446,94 zł	98,22%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł	6 912,47 zł	1 087,53 zł	86,41%
			Własne	8 000,00 zł	6 912,47 zł	1 087,53 zł	86,41%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00 zł	895,88 zł	2 104,12 zł	29,86%
			Własne	3 000,00 zł	895,88 zł	2 104,12 zł	29,86%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00 zł	139 127,00 zł	873,00 zł	99,38%
			Własne	140 000,00 zł	139 127,00 zł	873,00 zł	99,38%
	4190		Nagrody konkursowe	14 500,00 zł	14 288,42 zł	211,58 zł	98,54%
			Własne	14 500,00 zł	14 288,42 zł	211,58 zł	98,54%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00 zł	162 200,02 zł	4 799,98 zł	97,13%
			Własne	167 000,00 zł	162 200,02 zł	4 799,98 zł	97,13%
	4260		Zakup energii	145 000,00 zł	139 325,61 zł	5 674,39 zł	96,09%
			Własne	145 000,00 zł	139 325,61 zł	5 674,39 zł	96,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00 zł	148 898,64 zł	46 101,36 zł	76,36%
			Własne	195 000,00 zł	148 898,64 zł	46 101,36 zł	76,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	935 500,00 zł	903 691,59 zł	31 808,41 zł	96,60%
			Własne	935 500,00 zł	903 691,59 zł	31 808,41 zł	96,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	1 339,47 zł	1 160,53 zł	53,58%
			Własne	2 500,00 zł	1 339,47 zł	1 160,53 zł	53,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00 zł	10 640,40 zł	2 859,60 zł	78,82%
			Własne	13 500,00 zł	10 640,40 zł	2 859,60 zł	78,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 530 000,00 zł	6 304 422,80 zł	225 577,20 zł	96,55%
			Własne	6 530 000,00 zł	6 304 422,80 zł	225 577,20 zł	96,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 378 956,93 zł	4 378 956,93 zł	- zł	100,00%
			Własne	4 378 956,93 zł	4 378 956,93 zł	- zł	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 813,25 zł	1 633 494,52 zł	117 318,73 zł	93,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	482 000,00 zł	482 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	482 000,00 zł	482 000,00 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698,00 zł	2 121,99 zł	576,01 zł	78,65%
			Własne	2 698,00 zł	2 121,99 zł	576,01 zł	78,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00 zł	- zł	115,00 zł	0,00%
			Własne	115,00 zł	- zł	115,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 587,00 zł	33 101,00 zł	3 486,00 zł	90,47%
			Własne	36 587,00 zł	33 101,00 zł	3 486,00 zł	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 113,25 zł	143 190,95 zł	50 922,30 zł	73,77%
			Własne	194 113,25 zł	143 190,95 zł	50 922,30 zł	73,77%
		4260	Zakup energii	300 000,00 zł	265 640,25 zł	34 359,75 zł	88,55%
			Własne	300 000,00 zł	265 640,25 zł	34 359,75 zł	88,55%
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00 zł	186 472,48 zł	1 527,52 zł	99,19%
			Własne	188 000,00 zł	186 472,48 zł	1 527,52 zł	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 900,00 zł	266 592,28 zł	6 307,72 zł	97,69%
			Własne	272 900,00 zł	266 592,28 zł	6 307,72 zł	97,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	4 505,49 zł	494,51 zł	90,11%
			Własne	5 000,00 zł	4 505,49 zł	494,51 zł	90,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 400,00 zł	211 776,68 zł	17 623,32 zł	92,32%
			Własne	229 400,00 zł	211 776,68 zł	17 623,32 zł	92,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	38 093,40 zł	1 906,60 zł	95,23%
			Własne	40 000,00 zł	38 093,40 zł	1 906,60 zł	95,23%
	92116		Biblioteki	573 000,00 zł	573 000,00 zł	- zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 000,00 zł	573 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	573 000,00 zł	573 000,00 zł	- zł	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	0,00%
			Własne	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 560 200,00 zł	1 498 067,81 zł	62 132,19 zł	96,02%
	92601		Obiekty sportowe	912 200,00 zł	857 367,81 zł	54 832,19 zł	93,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	0,00%
			Własne	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	- zł	500,00 zł	0,00%
			Własne	500,00 zł	- zł	500,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	0,00%
			Własne	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00 zł	8 586,27 zł	413,73 zł	95,40%
			Własne	9 000,00 zł	8 586,27 zł	413,73 zł	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00 zł	83 271,63 zł	8 728,37 zł	90,51%
			Własne	92 000,00 zł	83 271,63 zł	8 728,37 zł	90,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Różnica	%
		4260	Zakup energii	170 000,00 zł	168 476,92 zł	1 523,08 zł	99,10%
			Własne	170 000,00 zł	168 476,92 zł	1 523,08 zł	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	66 200,00 zł	55 846,51 zł	10 353,49 zł	84,36%
			Własne	66 200,00 zł	55 846,51 zł	10 353,49 zł	84,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00 zł	181 975,68 zł	14 524,32 zł	92,61%
			Własne	196 500,00 zł	181 975,68 zł	14 524,32 zł	92,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00 zł	16 476,00 zł	11 524,00 zł	58,84%
			Własne	28 000,00 zł	16 476,00 zł	11 524,00 zł	58,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 801,00 zł	171 801,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	171 801,00 zł	171 801,00 zł	- zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 199,00 zł	170 933,80 zł	1 265,20 zł	99,27%
			Własne	172 199,00 zł	170 933,80 zł	1 265,20 zł	99,27%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	648 000,00 zł	640 700,00 zł	7 300,00 zł	98,87%
		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	438 000,00 zł	437 500,00 zł	500,00 zł	99,89%
			Własne	438 000,00 zł	437 500,00 zł	500,00 zł	99,89%
		3250	Stypendia różne	60 000,00 zł	53 200,00 zł	6 800,00 zł	88,67%
			Własne	60 000,00 zł	53 200,00 zł	6 800,00 zł	88,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	100,00%

w tym:	RAZEM:			142 524 643,92 zł	131 213 188,49 zł	-11 311 455,43 zł	92,06%
	Zadania zlecone			15 964 193,91 zł	15 552 057,67 zł	- 412 136,24 zł	97,42%
	Porozumienia z JST			287 968,00 zł	254 060,70 zł	- 33 907,30 zł	88,23%

Załącznik nr 3

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU**

I. PLAN FINANSOWY WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19: ZADANIA MAJĄTKOWE

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	0,00	0,00%
			<i>Własne – Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	450 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	7 328 956,93	5 378 956,93	73,39%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 328 956,93	5 378 956,93	73,39%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 328 956,93	5 378 956,93	73,39%
			<i>Własne – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	7 328 956,93	5 378 956,93	73,39%
Razem:				7 778 956,93	5 378 956,93	69,15%

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	67 426,19	67,43%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	67 426,19	67,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	67 426,19	67,43%
			<i>Własne – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Budowa dróg na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce" – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ociąż, ul. Spokojna</i>	100 000,00	67 426,19	67,43%
600			Transport i łączność	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
			<i>Własne – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Budowa dróg na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce" – Przebudowa drogi w miejscowości Trkusów, ul. Śródkowa</i>	650 000,00	650 000,00	100,00%
			<i>Własne – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Budowa dróg na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce" – Przebudowa drogi gminnej Nr 793850P w miejscowości Boczków, ul. Topolowa</i>	750 000,00	750 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00%
			<i>Własne – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalmierzycach"</i>	450 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			<i>Własne – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła w budynku ZSP w Kotowiecku"</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	450 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	100,00%
			<i>Własne – Rządowy Program Odbudowy Zabytków "Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - etap II"</i>	450 000,00	450 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 378 956,93	4 378 956,93	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 378 956,93	4 378 956,93	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 378 956,93	4 378 956,93	100,00%
			<i>Własne - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Rozbudowa Starego Kina na Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach"</i>	4 378 956,93	4 378 956,93	100,00%
Razem:				7 778 956,93	7 296 383,12	93,80%

II. PLAN FINANSOWY WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	1 124 889,00	1 112 169,00	98,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 124 889,00	1 112 169,00	98,87%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 124 889,00	1 112 169,00	98,87%
			<i>Własne</i>	1 124 889,00	1 112 169,00	98,87%
Razem:				1 124 889,00	1 112 169,00	98,87%

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	1 124 889,00	1 112 169,00	98,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 124 889,00	1 112 169,00	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124 889,00	1 112 169,00	98,87%
			Własne	1 124 889,00	1 112 169,00	98,87%
Razem:				1 124 889,00	1 112 169,00	98,87%

III. PLAN FINANSOWY WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19: ZADANIA BIEŻĄCE

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 042,25	38 039,15	99,99%
	85395		Pozostała działalność	38 042,25	38 039,15	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 042,25	38 039,15	99,99%
			Zlecone - wypłata dodatku gazowego	38 042,25	38 039,15	99,99%
Razem:				38 042,25	38 039,15	99,99%

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 042,25	38 039,15	99,99%
	85395		Pozostała działalność	38 042,25	38 039,15	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	37 293,28	37 293,28	100,00%
			Zlecone - wypłata dodatku gazowego	37 293,28	37 293,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	748,97	745,87	99,59%
			Zlecone - wypłata dodatku gazowego	748,97	745,87	99,59%
Razem:				38 042,25	38 039,15	99,99%

IV. PLAN FINANSOWY WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

PRZYCHODY				
§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	152 022,58	152 022,58	100,00%
	Środki na dodatkowe zadania oświatowe	152 022,58	152 022,58	100,00%
Razem:		152 022,58	152 022,58	100,00%

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
750			Administracja publiczna	1 175,17	1 175,17	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 175,17	1 175,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 175,17	1 175,17	100,00%
			Zlecone - potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie do rejestru danych kontaktowych	74,86	74,86	100,00%
			Zlecone - nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	1 100,31	1 100,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
758			Różne rozliczenia	604 977,00	650 207,00	107,48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	604 977,00	650 207,00	107,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	604 977,00	650 207,00	107,48%
			<i>Własne - środki na dodatkowe zadania oświatowe</i>	604 977,00	650 207,00	107,48%
852			Pomoc społeczna	400,00	400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	100,00%
			<i>Własne - zasiłek celowy</i>	400,00	400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 092,00	126 092,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	126 092,00	126 092,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 092,00	126 092,00	100,00%
			<i>Zlecone - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku</i>	125 480,00	125 480,00	100,00%
			<i>Zlecone - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy</i>	612,00	612,00	100,00%
855			Rodzina	75 842,88	75 092,98	99,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 348,71	73 667,70	99,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 348,71	73 667,70	99,08%
			<i>Zlecone - wypłata świadczeń rodzinnych</i>	74 348,71	73 667,70	99,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 494,17	1 425,28	95,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 494,17	1 425,28	95,39%
			<i>Zlecone - opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych</i>	1 494,17	1 425,28	95,39%
Razem:				808 487,05	852 967,15	105,50%

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
750			Administracja publiczna	1 175,17	1 175,17	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 175,17	1 175,17	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 009,99	1 009,99	100,00%
			<i>Zlecone - potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie do rejestru danych kontaktowych</i>	74,86	74,86	100,00%
			<i>Zlecone - nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy</i>	935,13	935,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,18	165,18	100,00%
			<i>Zlecone - nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy</i>	165,18	165,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	756 999,58	691 292,19	91,32%
	80101		Szkoły podstawowe	630 225,25	581 789,80	92,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 382,10	148 100,63	94,10%
			<i>Własne - dodatkowe zadania oświatowe</i>	157 382,10	148 100,63	94,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	115 782,90	113 480,33	98,01%
			<i>Własne - dodatkowe zadania oświatowe</i>	115 782,90	113 480,33	98,01%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265 554,29	243 614,95	91,74%
			<i>Własne - dodatkowe zadania oświatowe</i>	265 554,29	243 614,95	91,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 505,96	76 593,89	83,70%
			<i>Własne - dodatkowe zadania oświatowe</i>	91 505,96	76 593,89	83,70%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 292,82	73 505,59	90,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 749,00	59 096,81	92,70%
			<i>Własne - dodatkowe zadania oświatowe</i>	63 749,00	59 096,81	92,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 543,82	14 408,78	82,13%
			<i>Własne - dodatkowe zadania oświatowe</i>	17 543,82	14 408,78	82,13%
	80104		Przedszkola	45 481,51	35 996,80	79,15%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 786,79	3 776,60	99,73%
			<i>Własne - dodatkowe zadania oświatowe</i>	3 786,79	3 776,60	99,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 059,72	26 759,11	86,15%
			<i>Własne - dodatkowe zadania oświatowe</i>	31 059,72	26 759,11	86,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 635,00	5 461,09	51,35%
			<i>Własne - dodatkowe zadania oświatowe</i>	10 635,00	5 461,09	51,35%
852			Pomoc społeczna	400,00	400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	400,00	400,00	100,00%
			<i>Własne - zasiłek celowy</i>	400,00	400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 092,00	126 092,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	126 092,00	126 092,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	124 840,00	124 840,00	100,00%
			<i>Zlecone - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku</i>	124 840,00	124 840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,00%
			<i>Zlecone - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy</i>	600,00	600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	547,66	547,66	100,00%
			<i>Zlecone - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku</i>	535,66	535,66	100,00%
			<i>Zlecone - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy</i>	12,00	12,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,34	104,34	100,00%
			<i>Zlecone - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku</i>	104,34	104,34	100,00%
855			Rodzina	75 842,88	75 092,98	99,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 348,71	73 667,70	99,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 144,46	67 533,82	99,10%
			<i>Zlecone - wypłata świadczeń rodzinnych</i>	68 144,46	67 533,82	99,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,45	1 487,43	96,25%
			<i>Zlecone - wypłata świadczeń rodzinnych</i>	1 545,45	1 487,43	96,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,61	288,26	95,89%
			<i>Zlecone - wypłata świadczeń rodzinnych</i>	300,61	288,26	95,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 358,19	4 358,19	100,00%
			<i>Zlecone - wypłata świadczeń rodzinnych</i>	4 358,19	4 358,19	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 494,17	1 425,28	95,39%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 494,17	1 425,28	95,39%
			<i>Zlecone - opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych</i>	1 494,17	1 425,28	95,39%
Razem:				960 509,63	894 052,34	93,08%

V. PLAN FINANSOWY WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	1 130 332,74	1 062 457,08	94,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 332,74	1 062 457,08	94,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	697 892,24	692 208,53	99,19%
			<i>Własne</i>	697 892,24	692 208,53	99,19%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 440,50	370 248,55	85,62%
			<i>Własne</i>	432 440,50	370 248,55	85,62%
Razem:				1 130 332,74	1 062 457,08	94,00%

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	1 130 332,74	1 062 457,08	94,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 332,74	1 062 457,08	94,00%
		4270	Zakup usług remontowych	697 892,24	692 208,53	99,19%
			Własne – "Remont drogi gminnej nr 793850P relacji Trkusów-Głóski"	357 806,63	355 039,13	99,23%
			Własne – "Remont drogi gminnej nr 793885P, ul. Wiatrakowa w m. Śliwniki"	340 085,61	337 169,40	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 440,50	370 248,55	85,62%
			Własne – "Przebudowa drogi gminnej nr 793855P w m. Miedzianów"	432 440,50	370 248,55	85,62%
Razem:				1 130 332,74	1 062 457,08	94,00%

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE
wg stanu na dzień
31 GRUDNIA 2024 ROKU



Prezentacja mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce obejmuje:

- I. **AKTYWA TRWAŁE, w tym:**
 - 1. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe i środki trwałe w budowie)
 - 2. Długoterminowe aktywa finansowe (udziały w spółkach kapitałowych)
- II. **MAJĄTEK OBROTOWY**
- III. **OBCIĄŻENIA MAJĄTKU Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ**
- IV. **DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM KOMUNALNYM**

Marzec 2025

Sporządzono na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

I. AKTYWA TRWAŁE

1. ŚRODKI TRWAŁE

1.1. Grunty

Mienie gminne na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowią grunty niezabudowane i zabudowane oraz znajdujące się w użytkowaniu osób fizycznych i prawnych o łącznej powierzchni 330,1766 ha. Łączna wartość księgowa gruntów wyniosła 6.142.628,58 zł, w tym: prawo własności – 4.965.350,25 zł oraz prawo użytkowania wieczystego Gminy – 1.177.278,33 zł.

Ponadto nieruchomości oddane w trwały zarząd jednostkom oświatowym o łącznej powierzchni 10,6819 ha stanowią wartość księgową: 180.366,01 zł oraz Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach o łącznej powierzchni 0,0895 ha i wartości księgowej 1.985,66 zł – dot. Klubu Senior+. W danym roku nastąpiła zmiana nieruchomości oddanych w trwały zarząd, tj. wygasł trwały zarząd nieruchomości o powierzchni 0,0490 ha i wartości księgowej 269,50 zł.

W okresie sprawozdawczym, w porównaniu do roku poprzedniego, gminny zasób nieruchomości zwiększył się o 7,6555 ha, przy jednoczesnym wzroście wartości księgowej o 159.577,45 zł. Wszystkie zmiany dotyczą nieruchomości z prawem własności.

Tytuły zmian powierzchni oraz wartości księgowej gruntów w 2024 roku przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zmiany gminnego zasobu nieruchomości w 2024 roku

Tabela nr 1. Zmiany graniczy zasobu nieruchomości w 2024 roku			
L.p.	Tytuł zmiany	Zmiana powierzchni [ha]	Zmiana wartości księgowej [zł]
PRAWO WŁASNOŚCI			
Stan na 31.12.2023		310,6418	4.805.772,80
1.	zbycie nieruchomości gruntowej	– 1,3873	– 10.464,87
2.	nabycie nieruchomości gruntowej	+ 0,1753	+ 60.000,00
3.	nabycie nieruchomości z mocy prawa	+ 0,2558	+ 1.023,20
4.	komunalizacja mienia Skarbu Państwa	+ 8,4267	+ 33.706,80
5.	podziały geodezyjne	+ 0,0038	– 36,60
6.	nabycie w formie darowizny	+ 0,1563	+ 40.000,00
7.	zamiana nieruchomości	+ 0,1043	+ 36.000,00
		– 0,0794	– 651,08
Stan na 31.12.2024		318,2973	4.965.350,25
PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA			
Stan na 31.12.2023		11,8793	1.177.278,33
Stan na 31.12.2024		11,8793	1.177.278,33

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz pozostałe środki trwałe

A. BUDYNKI I LOKALE

Wartość księgowa netto budynków i lokali na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 75.170.020,54 zł i zwiększyła się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 roku o wartość 19.214.732,58 zł, tj. 34,34%.

W okresie sprawozdawczym zakończono i oddano do użytkowania inwestycje w budynki i lokale o łącznej wartości 20.837.700,81 zł, szczegółowo przedstawione w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Inwestycje w budynki i lokale w 2024 roku

L.p.	Tytuł inwestycyjny	Wartość [zł]
1.	Rozbudowa Starego Kina na Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach	16.798.098,75
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skalmierzyce	3.575.467,18
3.	Modernizacja schodów i wejścia do budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	159.879,55
4.	Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do kotłowni gazowej mieszkań w budynku przy ul. 3 Maja 26 w Nowych Skalmierzycach	104.816,71
5.	Odbudowa schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	74.969,97
6.	Wykonanie nowego przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	60.384,51
7.	Oddzielenie przeciwpożarowe lokali przedszkolnych od pozostałej parterowej części budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych	41.252,72
8.	Wykonanie okładziny schodów zejścia do piwnicy w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	22.831,42
Razem:		20.837.700,81

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest właścicielem 66 budynków mieszkalnych, w których łącznie znajduje się 258 lokali mieszkalnych, w tym:

- na terenie miasta Nowe Skalmierzyce, Gmina posiada 35 budynków ze 167 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 7.545,39 m²,
- na terenach wiejskich w 31 budynkach znajduje się 91 mieszkań i 4.246,40 m² łącznej powierzchni użytkowej.

B. BUDOWLE, OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Wartość netto budowli oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 63.162.541,96 zł i zmniejszyła się o kwotę 860.427,51 zł w stosunku do roku poprzedniego, tj. 1,34%.

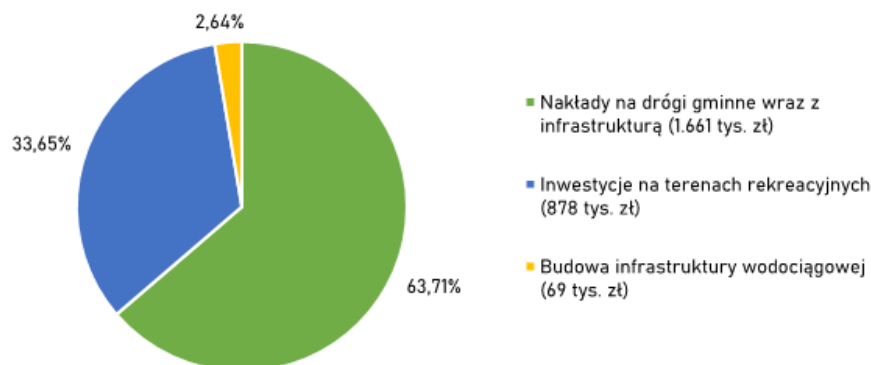
W okresie objętym sprawozdaniem zakończono i oddano do użytkowania inwestycje zwiększające wartość budowli i obiektów o łączną wartość 2.607.857,13 zł, które zaprezentowano w tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Inwestycje w budowlę i obiekty inżynierii lądowej i wodnej w 2024 roku

L.p.	Tytuł inwestycyjny	Wartość [zł]
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 793855P w m. Miedzianów	939.390,70
2.	Budowa drogi gminnej w m. Czachory – etap II	510.912,13
3.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach (w ramach zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skalmierzyce”)	384.960,05
4.	Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Czachory	204.458,20
5.	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Skalmierzyce	138.276,60
6.	Budowa wjazdu do świetlicy wiejskiej w m. Węgry	118.415,90
7.	Ułożenie kostki na terenie posesji przy ul. Jana Pawła II 2, Nowe Skalmierzyce	117.872,07
8.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ociąż, ul. Spokojna	68.802,23
9.	Utwardzenie zjazdu z drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Śliwnikach na drogę gminną, ul. Krótka w Nowych Skalmierzycach	65.003,25
10.	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach	28.290,00
11.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw "Jordanki" przy ul. Kolejowej w Nowych Skalmierzycach	16.476,00
12.	Zakup i montaż urządzenia – zjazd linowy tyrolka na plac zabaw w Strzegowie	15.000,00
Razem:		2.607.857,13

Wykres nr 1 przedstawia wartości nakładów inwestycyjnych w roku 2024 na poszczególne rodzaje tytułów inwestycyjnych, tj. wydatki na inwestycje w infrastrukturę drogową, sportową, wodociągową oraz na terenach rekreacyjnych.

Wykres nr 1. Nakłady inwestycyjne w roku 2024 na poszczególne rodzaje inwestycji



C. WYKAZ STANU DRÓG

Na terenie gminy znajdują się następujące drogi:

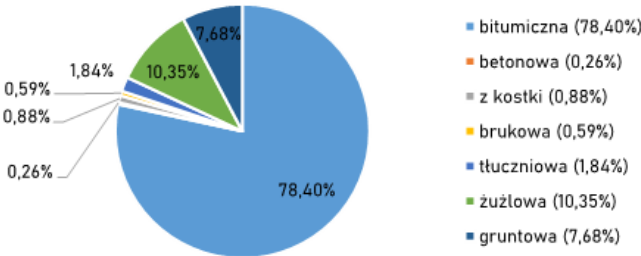
- krajowa nr 25 – 1 droga o przebiegu na terenie gminy o długości **8,338 km**
- wojewódzka nr 450 – 1 droga o przebiegu na terenie gminy o długości **8,074 km**
- powiatowe – 16 dróg o długości **71,90 km**, z tego:
 - nawierzchnia utwardzona – 66,732 km
 - nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa – 5,168 km
 - drogi miejskie stanowią: – 5,097 km
 - drogi zamiejskie stanowią: – 66,803 km
- gminne – 93 dróg o długości **144,108 km**
numery ewidencyjne dróg od 793839P do 793931P
– ścieżki rowerowe o długości **1,600 km**

Wykaz nawierzchni dróg gminnych wg stanu na dzień 31.12.2024 roku przedstawia tabela nr 4 oraz wykres nr 2 i 3.

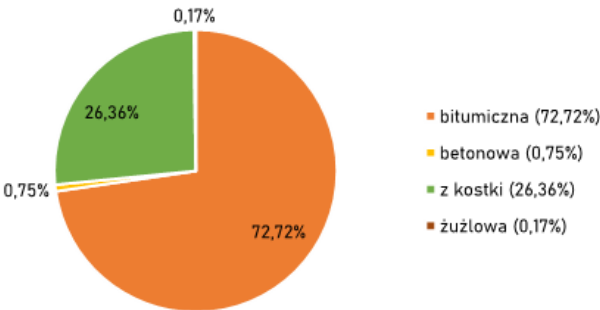
Tabela nr 4. Struktura dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

L.p.	Nawierzchnia	Stan na 31.12.2024 [km]
DROGI GMINNE NA TERENIE GMINY		
1.	bitumiczna	104,640
	betonowa	0,341
	z kostki	1,170
	brukowa	0,787
	tłuczniowa	2,460
	żużłowa	13,809
	gruntowa	10,243
	całkowita długość	133,450
DROGI GMINNE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA NOWE SKALMIERZYCE		
2.	bitumiczna	7,750
	betonowa	0,080
	z kostki	2,810
	żużłowa	0,018
	całkowita długość	10,658

Wykres nr 2. Struktura dróg gminnych – teren wiejski



Wykres nr 3. Struktura dróg gminnych – miasto Nowe Skalmierzyce



Wydatki inwestycyjne oraz na utrzymanie dróg gminnych wyniosły w 2024 roku kwotę 7.850.296,72 zł. W stosunku do roku poprzedniego w/w kwota zwiększyła się o 3.311.119,88 zł, tj. 72,95%. Wyszczególnienie poszczególnych wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5 oraz wykresy nr 4 i 5.

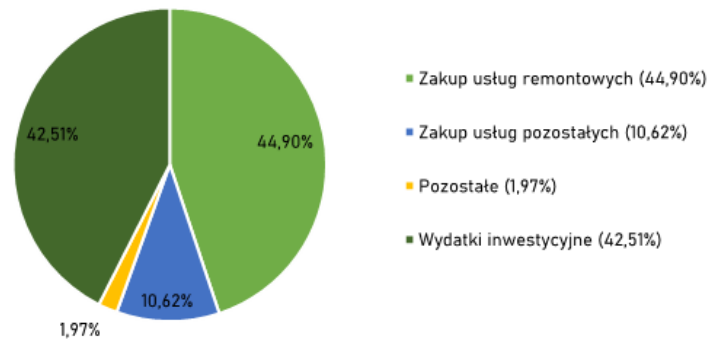
Tabela nr 5. Struktura wydatków na drogi gminne w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok [zł]	Wykonanie w 2024 roku [zł]	Zmiana do 2023 roku [zł]	Plan na 2025 rok [zł] ¹⁾
1.	Ogółem wydatki na drogi gminne (Rozdział 60016)	8.903.332,09	7.850.296,72	3.311.119,88	11.738.212,84
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE					
1.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	20.000,00	14.326,87	749,33	19.000,00
2.	Zakup usług remontowych § 4270	3.959.581,09	3.524.550,54	2.369.618,74	3.614.878,09
3.	Zakup usług pozostałych § 4170 § 4300	1.155.311,00	833.766,41	– 37.217,94	1.626.000,00
4.	Odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości pod drogi	145.000,00	140.691,00	140.691,00	200.094,00
Ogółem		5.279.892,09	4.513.334,82	2.473.841,13	5.459.972,09

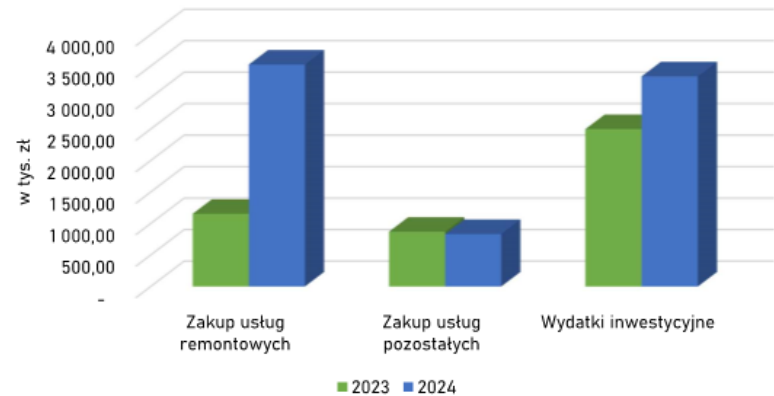
WYDATKI INWESTYCYJNE						
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050 § 6370	3.573.440,00	3.336.961,90	936.508,44	5.228.240,75
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	50.000,00	0,00	– 99.229,69	1.050.000,00
Ogółem			3.623.440,00	3.336.961,90	837.278,75	6.278.240,75

¹⁾ Stan na 27.02.2025 roku

Wykres nr 4. Struktura wydatków na drogi gminne w 2024 roku



Wykres nr 5. Porównanie wydatków na drogi gminne w 2023 i 2024 roku



1.3. Struktura środków trwałych netto wg grup rodzajowych

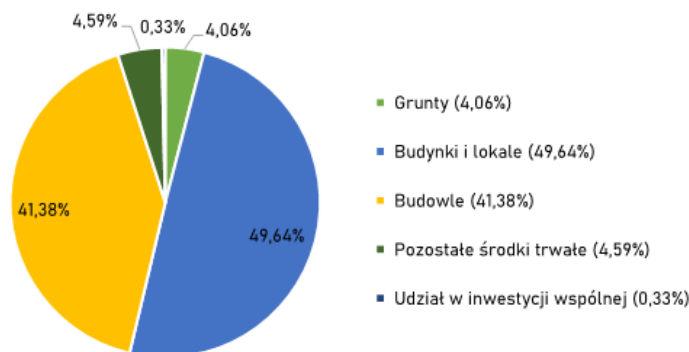
Wartość środków trwałych netto Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 151.418.850,05 zł. W porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2023 roku, wartość mienia wzrosła o 17.823.767,96 zł, tj. 13,34%. Strukturę wg grup rodzajowych przedstawia tabela nr 6 oraz

wykresy nr 6 i 7. Podział środków trwałych na poszczególne jednostki budżetowe Gminy zaprezentowano w tabeli nr 7 i wykresie nr 8.

Tabela nr 6. Struktura środków trwałych netto Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 [zł]	Zmiana (w tym umorzenie)	Stan na 31.12.2024 [zł]	%
1.	Grunty	5.983.051,13	+ 159.577,45	6.142.628,58	4,06
2.	Budynki i lokale	55.955.287,96	+ 19.214.732,58	75.170.020,54	49,64
3.	Budowle	63.414.947,23	– 752.728,67	62.662.218,56	41,38
4.	Pozostałe środki trwałe	7.633.773,53	– 690.114,56	6.943.658,97	4,59
5.	Udział w inwestycji wspólnej	608.022,24	– 107.698,84	500.323,40	0,33
Ogółem		133.595.082,09	+ 17.823.767,96	151.418.850,05	100,00

Wykres nr 6. Struktura środków trwałych netto Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce



Wykres nr 7. Porównanie wartości środków trwałych netto w 2023 i 2024 roku

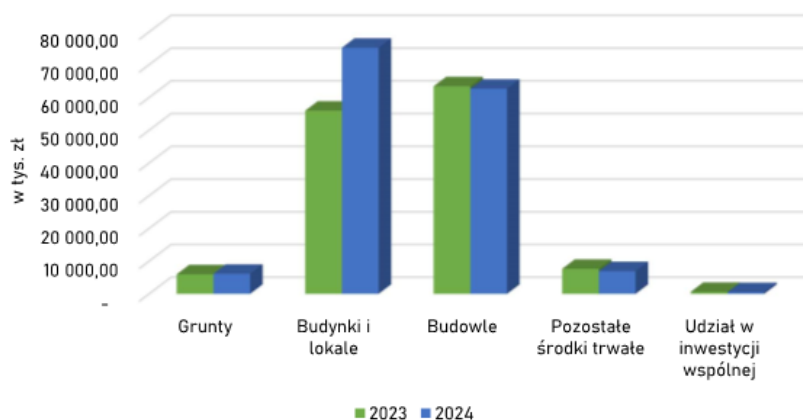
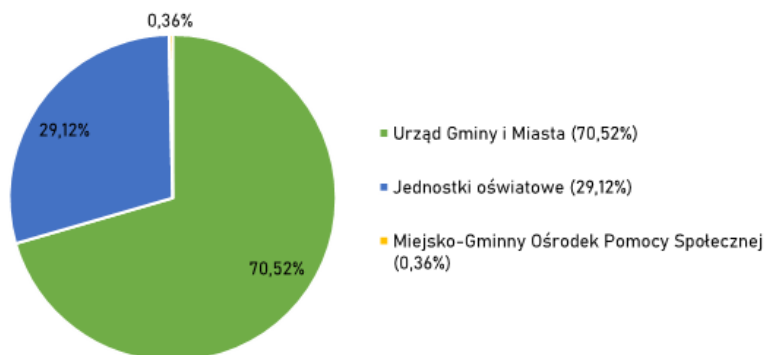


Tabela nr 7. Podział środków trwałych netto na jednostki budżetowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 [zł]	Zmiana (w tym umorzenie)	Stan na 31.12.2024 [zł]	%
URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE					
1.	Grunty	5.800.429,96	+ 159.846,95	5.960.276,91	
2.	Budynki i lokale	19.712.503,32	+ 19.726.386,43	39.438.889,75	
3.	Budowle	55.188.000,04	– 1.103.659,78	54.084.340,26	
4.	Pozostałe środki trwałe	7.454.304,88	– 649.199,99	6.805.104,89	
5.	Udział w inwestycji wspólnej	608.022,24	– 107.698,84	500.323,40	
Ogółem		88.763.260,44	+ 18.025.674,77	106.788.935,21	70,52
JEDNOSTKI OŚWIATOWE					
1.	Grunty	180.635,51	– 269,50	180.366,01	
2.	Budynki i lokale	35.683.694,15	– 493.103,51	35.190.590,64	
3.	Budowle	8.226.947,19	+ 350.931,11	8.577.878,30	
4.	Pozostałe środki trwałe	179.468,65	– 40.914,57	138.554,08	
Ogółem		44.270.745,50	– 183.356,47	44.087.389,03	29,12
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ					
1.	Grunty	1.985,66		1.985,66	
2.	Budynki i lokale	559.090,49	– 18.550,34	540.540,15	
Ogółem		561.076,15	– 18.550,34	542.525,81	0,36

Wykres nr 8. Podział środków trwałych netto na jednostki budżetowe

Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2024 roku według miejsca użytkowania tj. obrębów ewidencyjnych gruntów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego.

2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Stan środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 1.725.873,11 zł i składa się z następujących tytułów inwestycyjnych:

Tabela nr 8. Inwestycje stanowiące środki trwałe w budowie

L.p.	Tytuł inwestycyjny	Wartość [zł]	Rok zakończenia inwestycji ¹⁾
1.	Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	1.012.857,40	2025
2.	Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce	239.753,82	2027
3.	Przebudowa pomieszczeń po byłej bibliotece na ośrodek zdrowia w budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 32 w Nowych Skalmierzycach	94.750,00	2025
4.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej, ul. Bielawska w Skalmierzycach wraz z przebudową linii energetycznej	75.759,25	2025
5.	Zwiększenie zasobów terenów zielonych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce	52.890,00	2025
6.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych	39.360,00	2025
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mączniki – II etap oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach	36.900,00	2025
8.	Przebudowa drogi gminnej Nr 793850P w miejscowości Boczków, ul. Topolowa	33.352,67	2025
9.	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalmierzycach	30.181,08	2025
10.	Przebudowa drogi w miejscowości Trkusów, ul. Środkowa	29.978,36	2025
11.	Wykonanie studni głębinowej na terenie Centrum Aktywności Społecznej "Kolejarz" w Nowych Skalmierzycach	26.946,58	2025
12.	Kompleksowy remont dachu w zabytkowym budynku przy ulicy Kaliska 36 w Nowych Skalmierzycach	22.140,00	2025
13.	Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Fabianów	13.000,00	2025
14.	Budowa drogi wewnętrznej, ul. Ogrodowa w Mącznikach	11.000,00	2025
15.	Wykonanie zadaszenia nad tarasem przy świetlicy wiejskiej w Kurowie	7.003,95	2025
Razem:		1.725.873,11	

¹⁾ Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania

3. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

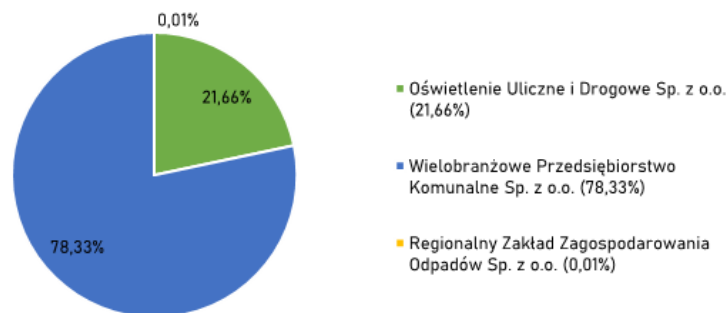
Wartość długoterminowych aktywów finansowych na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 14.938.004,42 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2023 roku nie zmieniła się. Na aktywa finansowe Gminy składają się udziały w następujących spółkach kapitałowych:

– Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z/s w Kaliszu, ul. Wojska Polskiego 35	3.236.004,42 zł
– Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z/s w Skalmierzycach, ul. Podkocka 4	11.701.000,00 zł
– Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z/s w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121	1.000,00 zł

Tabela nr 9 przedstawia strukturę i zmiany w wartości długoterminowych aktywów finansowanych w ciągu 2024 roku:

L.p.	Opis zmiany	Liczba udziałów	Wartość nominalna udziału [zł]	Cena nabycia [zł]
OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.				
1.	Stan na 31.12.2023	3.021	1.000,00	3.236.004,42
	Objęcie udziałów	+	0	0,00
	Stan na 31.12.2024	3.021	1.000,00	3.236.004,42
WPK SP. Z O.O.				
2.	Stan na 31.12.2023	23.402	500,00	11.701.000,00
	Objęcie udziałów	+	0	0,00
	Stan na 31.12.2024	23.402	500,00	11.701.000,00
RZZO SP. Z O.O.				
3.	Stan na 31.12.2023	1	1.000,00	1.000,00
	Objęcie udziałów	+	0	0,00
	Stan na 31.12.2024	1	1.000,00	1.000,00

Wykres nr 9. Struktura długoterminowych aktywów finansowych



W roku 2024 przekazano zaliczkę w wysokości 430.000,00 zł na poczet objęcia nowych udziałów w Spółce **Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.** Formalno-prawne objęcie udziałów nastąpiło 28 lutego 2025 roku.

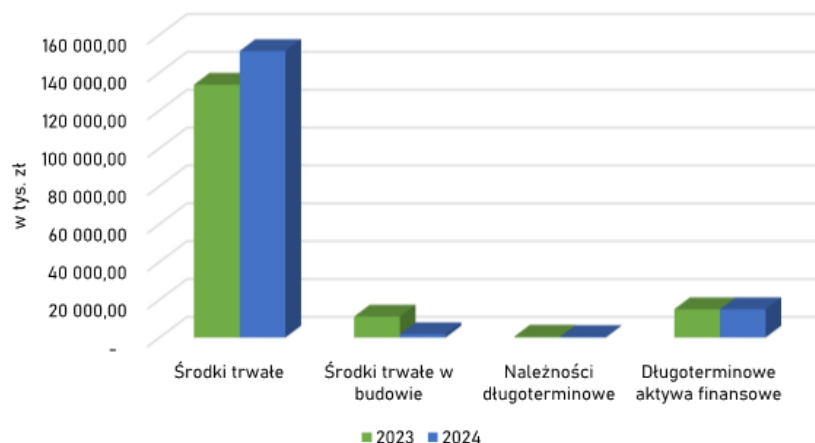
4. STRUKTURA AKTYWÓW TRWAŁYCH

W tabeli nr 10 i na wykresie nr 10 zaprezentowano wartości poszczególnych rodzajów aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym i roku poprzednim.

Tabela nr 10. Struktura aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 [zł]	Stan na 31.12.2024 [zł]	%
1.	Środki trwałe	133.595.082,09	151.418.850,05	89,94
2.	Środki trwałe w budowie	11.048.645,58	1.725.873,11	1,03
3.	Należności długoterminowe	469.639,69	270.677,29	0,16
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	14.938.004,42	14.938.004,42	8,87
Ogółem		160.051.371,78	168.353.404,87	100,00

Wykres nr 10. Porównanie wartości aktywów trwałych w 2023 i 2024 roku



II. MAJĄTEK OBROTOWY

Wartość majątku obrotowego na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 26.485.441,12 zł i w ciągu roku obrotowego zwiększyła się o 1.918.142,30 zł, tj. 7,81%.

W skład aktywów krótkoterminowych wchodzi materiały i towary, które obejmują zapasy paliwa w samochodach pożarniczych, materiały budowlane zakupione na potrzeby sołectw, zasoby magazynu OC oraz środki żywności w stołówkach jednostek oświatowych. Ponadto należności

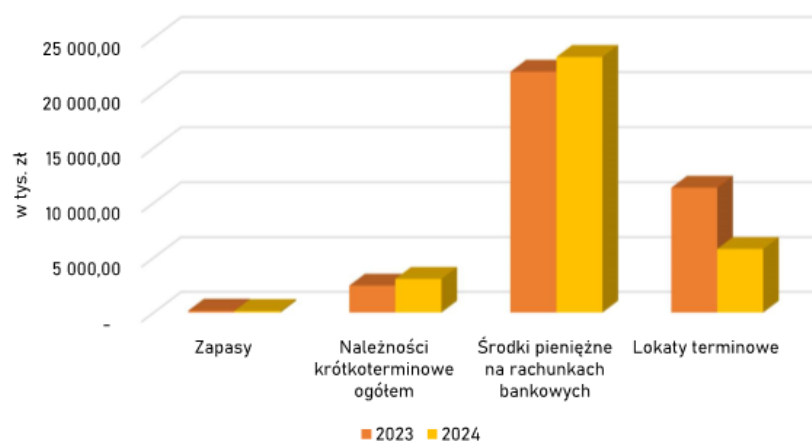
pozostałe do zapłaty z tytułów realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe (z wyłączeniem rozrachunków pomiędzy gminą a jednostkami budżetowymi) oraz środki pieniężne na rachunkach bankowych.

Wyszczególnienie kwot w poszczególnych pozycjach aktywów obrotowych przedstawia tabela nr 11 oraz wykres nr 11.

Tabela nr 11. Struktura aktywów obrotowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 [zł]	Stan na 31.12.2024 [zł]
1.	Zapasy	177.974,38	149.492,83
2.	Należności krótkoterminowe ogółem	2.465.405,52	3.071.837,00
3.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych w tym:	21.923.918,92	23.264.111,29
3.1.	<i>Lokaty terminowe</i>	<i>11.380.000,00</i>	<i>5.800.000,00</i>
Ogółem		24.567.298,82	26.485.441,12

Wykres nr 11. Porównanie wartości majątku obrotowego w 2023 i 2024 roku



III. OBCIĄŻENIA MAJĄTKU Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ

Na zobowiązania ogółem na koniec roku 2024 w kwocie 26.099.741,70 zł składają się zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji obligacji oraz otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a także bieżące zobowiązania m.in. z tytułu dostaw i usług.

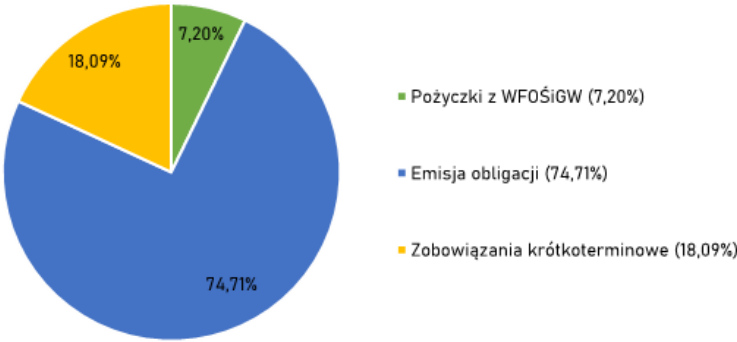
W ciągu roku 2024 roku zobowiązania długoterminowe ogółem zmniejszyły się o kwotę 2.315.261,14 zł, co było spowodowane:

- spłatą pożyczki oraz wykupem obligacji na kwotę 2.121.739,14 zł,
- umorzeniem pożyczki na kwotę 193.522,00 zł.

Wartości w poszczególnych tytułach zobowiązań oraz ich zmiany w ciągu roku obrotowego zaprezentowano w **tabeli nr 12**:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 [zł]	Zmiana do 2023 roku [zł]	Stan na 31.12.2024 [zł]	%
I.	ZOBOWIĄZANIA DLUGOTERMINOWE	23.693.522,00	– 2.315.261,14	21.378.260,86	81,91
	POŻYCZKI Z WFOŚiGW w tym na:	2.193.522,00	– 315.261,14	1.878.260,86	7,20
1.	1) budowę kanalizacji sanitar- nej w m. Trkusów	193.522,00	– 193.522,00	0,00	
	2) budowę kanalizacji sanitar- nej w m. Nowe Skalmierzy- ce, Skalmierzyce i Boczaków	2.000.000,00	– 121.739,14	1.878.260,86	
	EMISJA OBLIGACJI w tym:	21.500.000,00	– 2.000.000,00	19.500.000,00	74,71
2.	1) V emisja	8.000.000,00	– 2.000.000,00	6.000.000,00	
	2) VI emisja	4.000.000,00		4.000.000,00	
	3) VII emisja	9.500.000,00		9.500.000,00	
II.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	4.508.650,70		4.721.480,84	18,09
	Ogółem zobowiązania	28.202.172,70		26.099.741,70	100,00

Wykres nr 12. Struktura zobowiązań Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce



IV. DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM KOMUNALNYM

Dochody Gminy związane z posiadanym zasobem nieruchomości dotyczą wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, trwałe zarząd, najmu, dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości. W roku 2024 ich wartość wyniosła 2.809.276,44 zł i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 1.025.588,46 zł, tj. 57,50%.

Największy przyrost dochodów nastąpił z tytułu sprzedaży nieruchomości i dotyczy wpływów ze sprzedaży działek budowlanych w rejonie ul. Krótkiej w Nowych Skalmierzycach. Wyszczególnienie poszczególnych dochodów przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13. Dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie dochodów		Plan na 2024 rok [zł]	Wykonanie w 2024 roku [zł]	Zmiana do 2023 roku [zł]	Plan na 2025 rok [zł] ¹⁾
1.	opłaty za trwały zarząd	§ 0470	0,00	1.698,14	– 93,72	0,00
2.	z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0550	117.000,00	114.091,06	2.111,17	100.000,00
3.	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	§ 0750	1.118.480,00	1.017.018,87	– 32.852,77	1.090.000,00
4.	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	§ 0760	7.000,00	6.579,48	– 1.095,43	6.800,00
5.	z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0770	2.000.000,00	1.669.888,89	1.057.519,21	700.000,00
Ogółem			3.242.480,00	2.809.276,44	1.025.588,46	1.896.800,00

¹⁾ Stan na 27.02.2025 roku

Wartość wydatków na utrzymanie nieruchomości oraz związanych z gospodarką gruntami w 2024 roku wyniosła 11.402.089,95 zł i porównaniu z rokiem 2023 zwiększyła się o 3.501.979,86 zł, tj. 44,33%. Główne pozycje wydatkowe wyszczególnione zostały w tabeli nr 14.

Tabela nr 14. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie wydatków		Plan na 2024 rok [zł]	Wykonanie w 2024 roku [zł]	Zmiana do 2023 roku [zł]	Plan na 2025 rok [zł] ¹⁾
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Dział 700)		2.781.083,00	1.936.180,31	162.494,83	6.200.110,00
2.	Zakup energii (w tym gazu i wody)	§ 4260	3.825.320,35	3.250.334,59	353.630,74	3.765.600,00
3.	Zakup usług remontowych	§ 4270	6.399.620,23	5.540.602,82	2.827.803,64	6.937.963,09
4.	Zakup usług pozostałych ²⁾	§ 4300	469.400,00	448.567,96	99.791,46	486.359,00
5.	Plany zagospodarowania przestrzennego (Rozdział 71004)		200.000,00	86.485,00	50.633,00	250.000,00
6.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (Rozdział 71012)		150.000,00	139.919,27	7.626,19	190.000,00
Ogółem			13.825.423,58	11.402.089,95	3.501.979,86	17.830.032,09

¹⁾ Stan na 27.02.2025 roku

²⁾ Rozdziały: 92109, 92601

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

wg miejsca użytkowania (obrębów ewidencyjnych gruntów)

L.P.	OBRĘB EWIDENCYJNY GRUNTÓW	WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA [ha]	WARTOŚĆ NETTO
1.	BISKUPICE	GRUNTY	0,1160	8 652,50 zł
		BUDYNKI I LOKALE		523 794,41 zł
		BUDOWLE		1 950 458,96 zł
		POZOSTAŁE		23 806,58 zł
	OGÓŁEM		0,1160	2 506 712,45 zł
2.	BISKUPICE OŁOBOCZNE	GRUNTY	23,2819	265 943,12 zł
		BUDYNKI I LOKALE		3 325 105,13 zł
		BUDOWLE		2 357 866,60 zł
		POZOSTAŁE		177 196,01 zł
	OGÓŁEM		23,2819	6 126 110,86 zł
3.	BOCZKÓW	GRUNTY	15,4504	108 169,63 zł
		BUDYNKI I LOKALE		311 266,66 zł
		BUDOWLE		1 876 412,03 zł
		POZOSTAŁE		224 597,90 zł
	OGÓŁEM		15,4504	2 520 446,22 zł
4.	CHOTÓW	GRUNTY	4,0910	96 895,70 zł
		BUDYNKI I LOKALE		320 249,76 zł
		BUDOWLE		39 599,38 zł
		POZOSTAŁE		3 023,56 zł
	OGÓŁEM		4,0910	459 768,40 zł
5.	DROSZEW	GRUNTY	25,6252	106 972,72 zł
		BUDYNKI I LOKALE		826 757,39 zł
		BUDOWLE		7 473 243,72 zł
		POZOSTAŁE		313 351,91 zł
	OGÓŁEM		25,6252	8 720 325,74 zł
6.	FABIANÓW	GRUNTY	6,7389	27 165,60 zł
		BUDYNKI I LOKALE		3 580 414,39 zł
		BUDOWLE		2 596 772,40 zł
		POZOSTAŁE		281 683,54 zł
	OGÓŁEM		6,7389	6 486 035,93 zł
7.	GAŁĄZKI MAŁE	GRUNTY	5,0721	98 161,00 zł
		BUDYNKI I LOKALE		2 345,18 zł
		BUDOWLE		242 507,15 zł
		POZOSTAŁE		68 915,77 zł
	OGÓŁEM		5,0721	411 929,10 zł
8.	GAŁĄZKI WIELKIE	GRUNTY	10,1000	76 729,12 zł
		BUDYNKI I LOKALE		196 917,71 zł
		BUDOWLE		1 197 532,83 zł
		POZOSTAŁE		104 712,15 zł
	OGÓŁEM		10,1000	1 575 891,81 zł
9.	GŁÓSKI	GRUNTY	7,7540	31 372,10 zł
		BUDYNKI I LOKALE		340 828,81 zł
		BUDOWLE		601 822,76 zł
		POZOSTAŁE		90 562,67 zł
	OGÓŁEM		7,7540	1 064 586,34 zł

L.P.	OBREB EWIDENCYJNY GRUNTÓW	WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA [ha]	WARTOŚĆ NETTO
10.	GNIAZDÓW	GRUNTY	1,3155	5 386,97 zł
		BUDYNKI I LOKALE		- zł
		BUDOWLE		998 743,73 zł
		POZOSTAŁE		50 782,66 zł
		OGÓŁEM	1,3155	1 054 913,36 zł
11.	GOSTYCZYNA	GRUNTY	9,7039	42 550,10 zł
		BUDYNKI I LOKALE		4 277 727,84 zł
		BUDOWLE		2 329 693,85 zł
		POZOSTAŁE		73 343,53 zł
		OGÓŁEM	9,7039	6 723 315,32 zł
12.	KOŚCIUSZKÓW	GRUNTY	22,9663	146 875,95 zł
		BUDYNKI I LOKALE		407 373,14 zł
		BUDOWLE		1 906 969,64 zł
		POZOSTAŁE		170 159,98 zł
		OGÓŁEM	22,9663	2 631 378,71 zł
13.	KOTOWIECKO	GRUNTY, w tym:	15,7745	142 170,91 zł
		prawo użytkowania wieczystego	0,2817	42 716,56 zł
		BUDYNKI I LOKALE		1 402 738,80 zł
		BUDOWLE		1 183 772,55 zł
		POZOSTAŁE		67 301,16 zł
		OGÓŁEM	15,7745	2 795 983,42 zł
14.	LEZIONA	GRUNTY	6,8852	27 645,32 zł
		BUDYNKI I LOKALE		371 255,93 zł
		BUDOWLE		601 183,83 zł
		POZOSTAŁE		173 046,30 zł
		OGÓŁEM	6,8852	1 173 131,38 zł
15.	MĄCZNIKI	GRUNTY	14,2108	262 660,38 zł
		BUDYNKI I LOKALE		18 123,50 zł
		BUDOWLE		809 884,33 zł
		POZOSTAŁE		209 683,00 zł
		OGÓŁEM	14,2108	1 300 351,21 zł
16.	OCIAŻ	GRUNTY, w tym:	31,8504	325 540,38 zł
		prawo użytkowania wieczystego	0,3500	60 000,00 zł
		BUDYNKI I LOKALE		328 907,98 zł
		BUDOWLE		350 750,07 zł
		POZOSTAŁE		232 047,42 zł
		OGÓŁEM	31,8504	1 237 245,85 zł
17.	OSIEK	GRUNTY	4,7568	28 694,00 zł
		BUDYNKI I LOKALE		388 277,24 zł
		BUDOWLE		31 422,87 zł
		POZOSTAŁE		37 228,06 zł
		OGÓŁEM	4,7568	485 622,17 zł
18.	SKALMIERZYCE	GRUNTY, w tym:	33,6060	839 372,47 zł
		prawo użytkowania wieczystego	0,0646	10 088,08 zł
		BUDYNKI I LOKALE		14 608 276,95 zł
		BUDOWLE		7 120 036,34 zł
		POZOSTAŁE		1 947 146,38 zł
		OGÓŁEM	33,6060	24 514 832,14 zł

L.P.	OBREB EWIDENCYJNY GRUNTÓW	WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA [ha]	WARTOŚĆ NETTO
19.	STRZEGOWA	GRUNTY	7,6037	52 849,87 zł
		BUDYNKI I LOKALE		470 169,24 zł
		BUDOWLE		188 091,62 zł
		POZOSTAŁE		139 972,67 zł
		OGÓŁEM	7,6037	851 083,40 zł
20.	ŚLIWNIKI	GRUNTY, w tym:	19,9417	581 071,93 zł
		prawo użytkowania wieczystego	0,0578	34 077,00 zł
		BUDYNKI I LOKALE		621 581,39 zł
		BUDOWLE		3 097 054,44 zł
		POZOSTAŁE		318 982,70 zł
		OGÓŁEM	19,9417	4 618 690,46 zł
21.	ŚMIŁÓW	GRUNTY	8,6332	36 337,02 zł
		BUDYNKI I LOKALE		581 926,05 zł
		BUDOWLE		290 340,52 zł
		POZOSTAŁE		55 921,83 zł
		OGÓŁEM	8,6332	964 525,42 zł
22.	TRKUSÓW	GRUNTY	6,9330	101 014,53 zł
		BUDYNKI I LOKALE		234 931,60 zł
		BUDOWLE		1 838 141,42 zł
		POZOSTAŁE		118 540,22 zł
		OGÓŁEM	6,9330	2 292 627,77 zł
23.	WĘGRY	GRUNTY	13,7629	130 078,41 zł
		BUDYNKI I LOKALE		800 042,05 zł
		BUDOWLE		1 647 477,61 zł
		POZOSTAŁE		39 774,14 zł
		OGÓŁEM	13,7629	2 617 372,21 zł
24.	NOWE SKALMIERZYCE	GRUNTY, w tym:	34,0032	2 600 318,85 zł
		prawo użytkowania wieczystego	11,1252	1 030 396,69 zł
		BUDYNKI I LOKALE		41 231 009,39 zł
		BUDOWLE		21 932 439,91 zł
		POZOSTAŁE		2 021 878,83 zł
		OGÓŁEM	34,0032	67 785 646,98 zł
25.	PSARY (udział w inwestycji wspólnej - międzygminne składowisko)	GRUNTY	0,0000	- zł
		BUDYNKI I LOKALE		- zł
		BUDOWLE		500 323,40 zł
		POZOSTAŁE		- zł
		OGÓŁEM	0,0000	500 323,40 zł
OGÓŁEM	w tym:		330,1766	151 418 850,05 zł
		GRUNTY, w tym:	330,1766	6 142 628,58 zł
		prawo własności	318,2973	4 965 350,25 zł
		prawo użytkowania wieczystego	11,8793	1 177 278,33 zł
		BUDYNKI I LOKALE		75 170 020,54 zł
		BUDOWLE		63 162 541,96 zł
		POZOSTAŁE		6 943 658,97 zł

Nowe Skalmierzyce, dn. 30-01-2025

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
BIURO PODAWCZE

wpł. 31. 01. 2025

Pan P Ptawicki
Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzycedekretacja
data: 03. 02. 2025

Lp. 2013/2025 Podpis

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024.
CENTRUM KULTURY ORAZ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY I MIASTA
NOWE SKALMIERZYCE

Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r otrzymała z budżetu Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce dotację na działalność w wysokości 1.049.706,75 zł
/Centrum kultury 476.706,75 zł , Biblioteka Publiczna 573.000,00 zł /

Stan środków pieniężnych na dzień 01-01-2024 wynosił 29,24 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2024 wynosił 2.316,75 zł

Jednostka pozyskała środki finansowe za Biblioteki Narodowej 9.000,00 zł

Jednostka pozyskała środki finansowe ze sprzedaży usług w wysokości 175.355,35 zł

Jednostka pozyskała środki finansowe ze sprzedaży usług SOWA 23.360,00 zł

Jednostka pozyskała środki finansowe ze sprzedaży gadżetów 681,00 zł

Jednostka pozyskała środki z darowizny w wysokości 6.900,00 zł

Jednostka pozyskała środki z darowizny rzeczowej w wysokości 990,00 zł

Jednostka na dzień 31.12.2024 nie posiadała należności

Jednostka na dzień 31.12.2024 posiadała następujące zobowiązania

f-ra 7610/2024 516,00 zł

f-ra EDD-4000904/2024 459,43 zł

f-ra FM/A/223/2024/12/2041 226,74 zł

DYREKTOR
Centrum Kultury oraz
Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta
w Nowych Skalmierzycach
Małgorzata Jarosik

KSIEGOWA
Beata Ciupka

