



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2025 r.

Poz. 2808

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY NIEGOWA

z dnia 28 marca 2025 r.

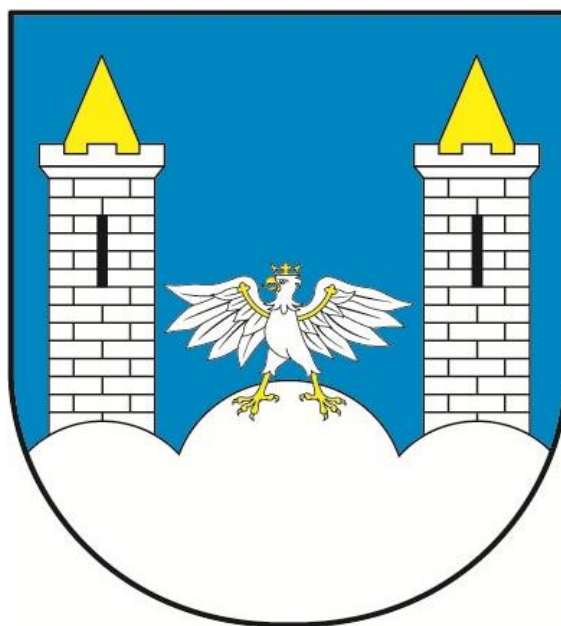
w sprawie wykonania budżetu gminy Niegowa za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Niegowa za 2024 rok zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Niegowa

Mariusz Rembak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niegowa za 2024 r.



Niegowa, dnia 28 marca 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIEGOWA ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	23
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	34
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	36
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8. Wydatki majątkowe	41
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	43
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43

2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	43
2.8.4.	Dział 630 – Turystyka	44
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	44
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	45
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	46
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.9.	Przychody.....	49
2.10.	Rozchody	49
2.11.	Stan należności i zobowiązań.....	46
3.	DANE TABELARYCZNE	50
3.1.	Wykonanie dochodów	50
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	71
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	73
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	76
3.6.	Wykonanie wydatków	78
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	89
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	99
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	102
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	114
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	120
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	122
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	126
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	127
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	128
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	131
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	132
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	134
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	136
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	137

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	140
3.24. Wykonanie dotacji podmiotowej i celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych.....	130

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Niegowa w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr LXII/407/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Niegowa za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Niegowa w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr LXII/407/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 819 138,02 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 975 845,02 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 318 707,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 162 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 156 707,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Niegowa na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku Rada Gminy Niegowa podjęła piętnaście Uchwał i Wójt Gminy trzydzieści Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok i czterdzieści dziewięć Decyzji Wójta Gminy dotyczących planu finansowego Urzędu Gminy Niegowa na 2024 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 516 625,38 zł do kwoty 50 335 763,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 355 943,06 zł do kwoty 53 331 788,08 zł;
- plan przychodów wzrósł o 843 317,68 zł do kwoty 4 162 024,68 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 000,00 zł do kwoty 1 166 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Niegowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 996 024,68 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

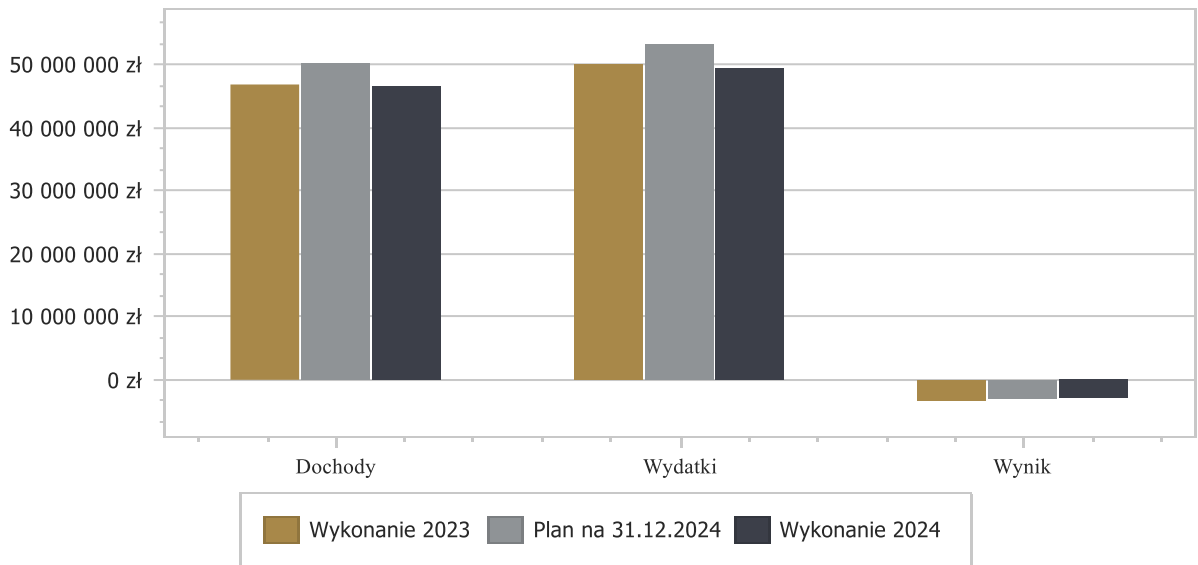
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 819 138,02	50 335 763,40	46 571 368,08	92,52%
Wydatki	51 975 845,02	53 331 788,08	49 446 205,83	92,71%
Wynik	-2 156 707,00	-2 996 024,68	-2 874 837,75	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 690 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 184 837,75 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 46 571 368,08 zł, a ich realizacja stanowiła 92,52% planu wynoszącego 50 335 763,40 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2 : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Niegowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	36 105 383,00	42 578 616,35	39 509 369,24	92,79%	84,84%
Dochody majątkowe	13 713 755,02	7 757 147,05	7 061 998,84	91,04%	15,16%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 819 138,02	50 335 763,40	46 571 368,08	92,52%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 767 132,00	21 756 742,00	20 238 097,24	93,02%	43,46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 708 775,00	8 307 874,47	7 687 393,73	92,53%	16,51%
855	Rodzina	4 199 126,00	4 763 552,45	4 475 588,25	93,95%	9,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 527 500,00	3 714 045,05	3 714 045,05	100,00%	7,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 968 250,00	3 509 291,43	3 468 105,69	98,83%	7,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 251,00	2 162 545,50	2 130 975,35	98,54%	4,58%
801	Oświata i wychowanie	3 094 627,00	2 047 254,42	1 865 847,38	91,14%	4,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 415 000,00	1 415 000,00	1 009 580,76	71,35%	2,17%
852	Pomoc społeczna	528 737,00	1 046 970,22	952 568,76	90,98%	2,05%
750	Administracja publiczna	176 025,00	453 660,69	310 980,05	68,55%	0,67%
600	Transport i łączność	0,00	60 596,00	286 233,72	472,36%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	175 955,00	175 955,00	100,00%	0,38%
926	Kultura fizyczna	75 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	696 079,00	702 786,00	48 131,07	6,85%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 501,02	38 000,00	38 000,00	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 000,00	15 174,27	58,36%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 498,00	3 091,36	88,38%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	945,00	992,17	600,40	60,51%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 819 138,02	50 335 763,40	46 571 368,08	92,52%	100,00%

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



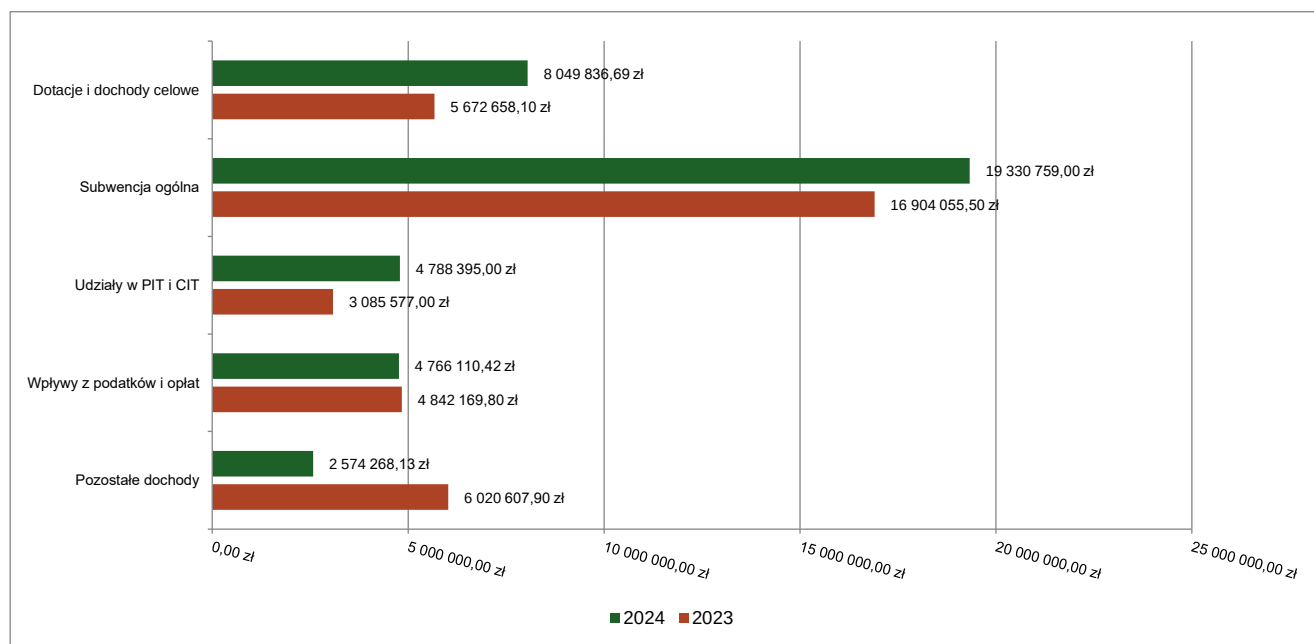
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 39 509 369,24 zł, tj. w 92,79% w stosunku do planu wynoszącego 42 578 616,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

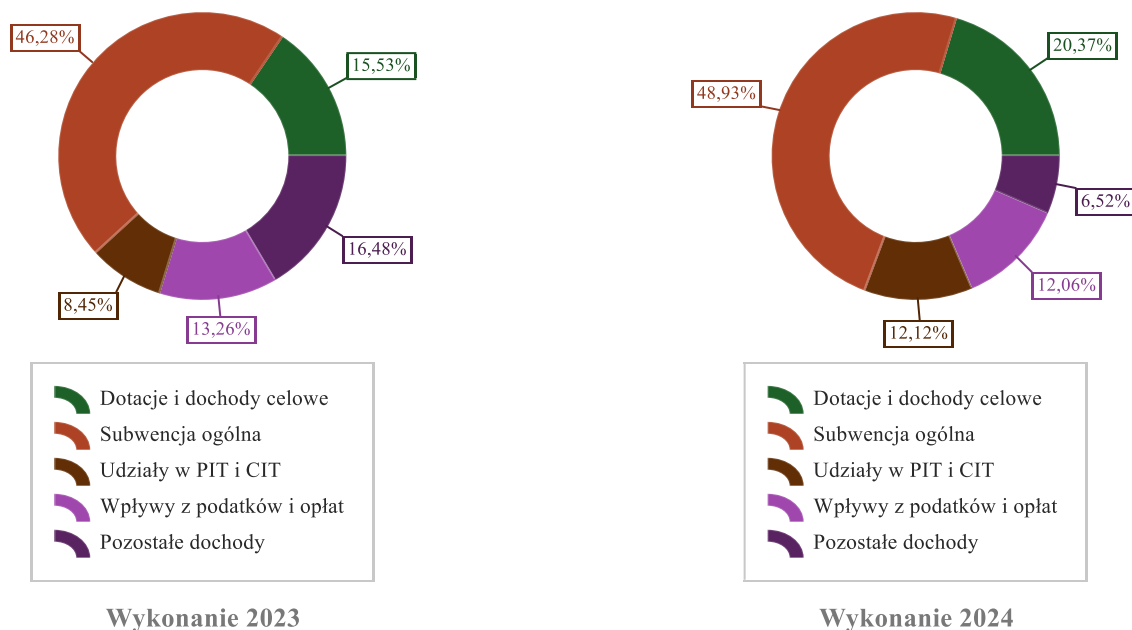
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Niegowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 973 507,00	8 232 706,58	8 049 836,69	97,78%	20,37%
Subwencja ogólna	16 373 060,00	19 330 759,00	19 330 759,00	100,00%	48,93%
Udziały w PIT i CIT	4 305 775,00	4 788 395,00	4 788 395,00	100,00%	12,12%
Wpływy z podatków i opłat	5 956 611,00	5 594 594,22	4 766 110,42	85,19%	12,06%
Pozostałe dochody	4 496 430,00	4 632 161,55	2 574 268,13	55,57%	6,52%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	36 105 383,00	42 578 616,35	39 509 369,24	92,79%	100,00%

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



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



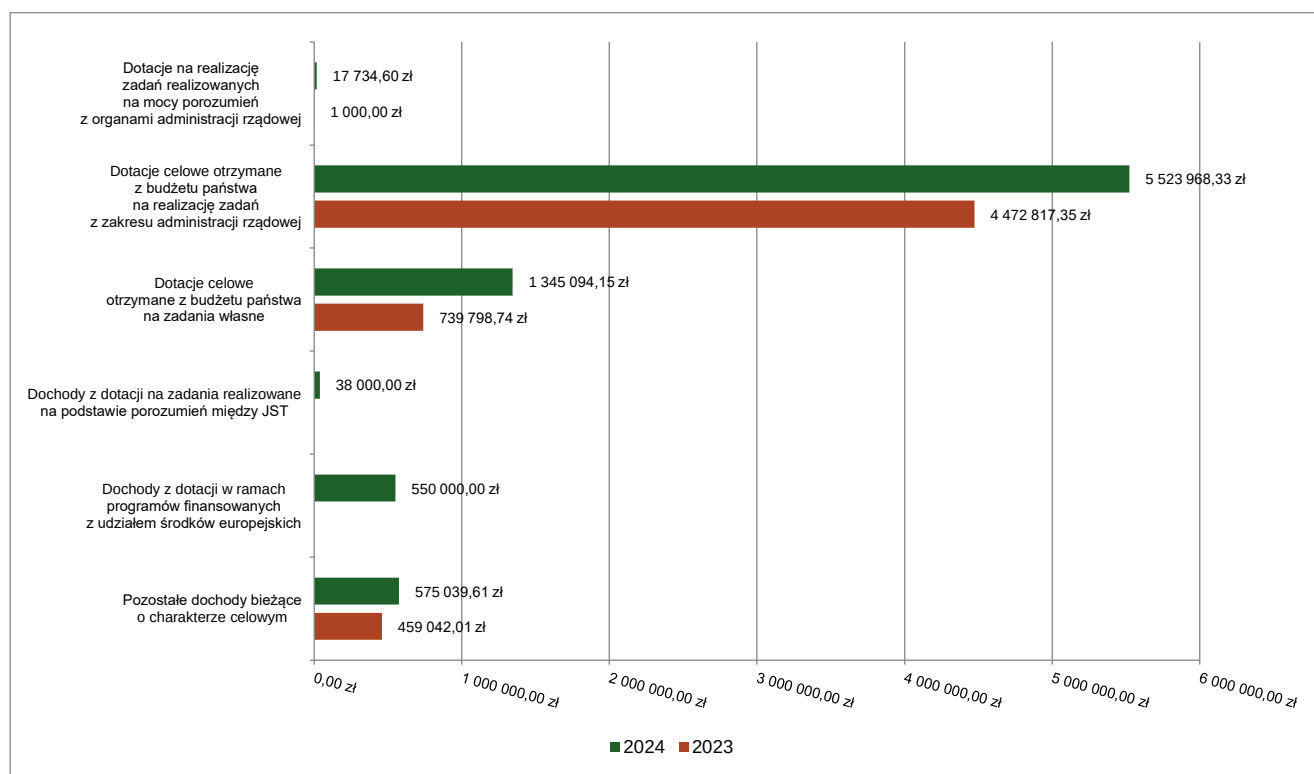
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 232 706,58 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 049 836,69 zł, co stanowi 97,78% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 523 968,33 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 17 734,60 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 345 094,15 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 38 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 550 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 550 000,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 575 039,61 zł.

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



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

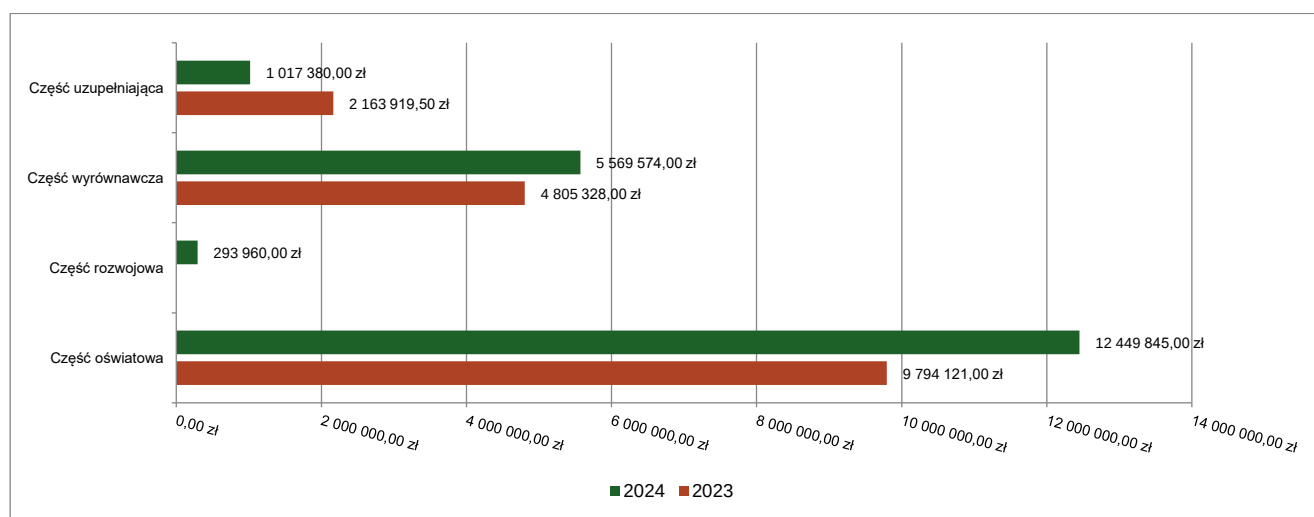
- Rodzina – 4 303 803,11 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 295 340,53 zł;
- Pomoc społeczna – 930 889,06 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 541 041,43 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 330 759,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 330 759,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 449 845,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 569 574,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 017 380,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 293 960,00 zł.

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

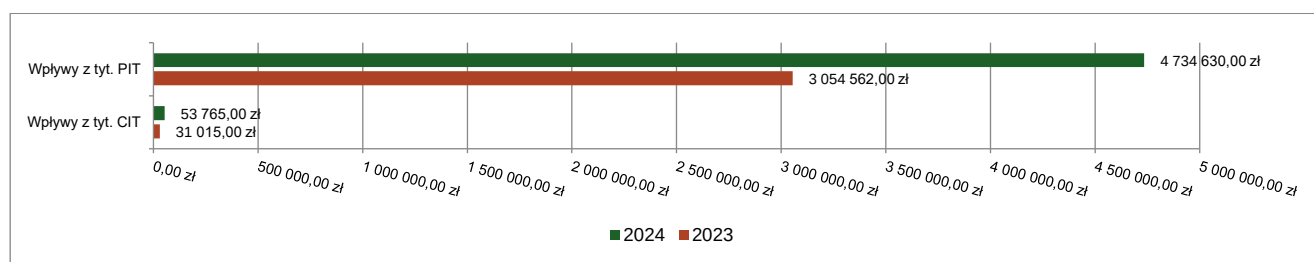


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 788 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 788 395,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 53 765,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 734 630,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

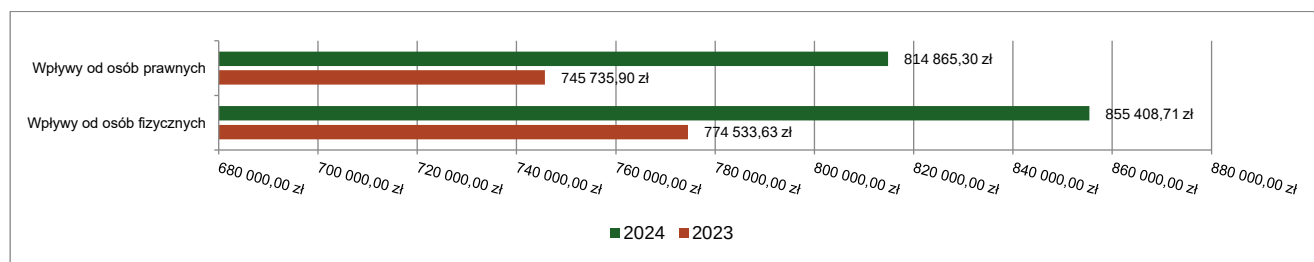
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 670 274,01 zł, co stanowi 100,62% realizacji planu wynoszącego 1 660 000,00 zł, w tym 814 865,30 zł od osób prawnych i 855 408,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 104 312,99 zł, w tym 33 104,38 zł od osób prawnych i 71 208,61 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 297 997,69 zł.

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



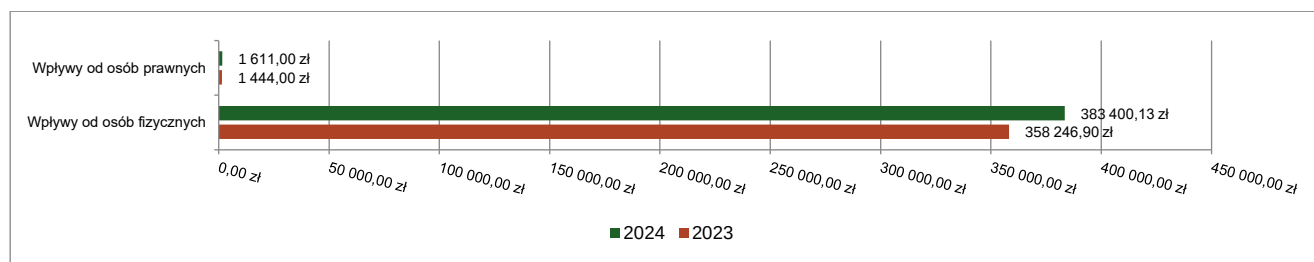
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 385 011,13 zł, co stanowi 96,25% realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł, w tym 1 611,00 zł od osób prawnych i 383 400,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 414,50 zł, w tym 52,00 zł od osób prawnych i 11 362,50 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 432 582,82 zł.

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



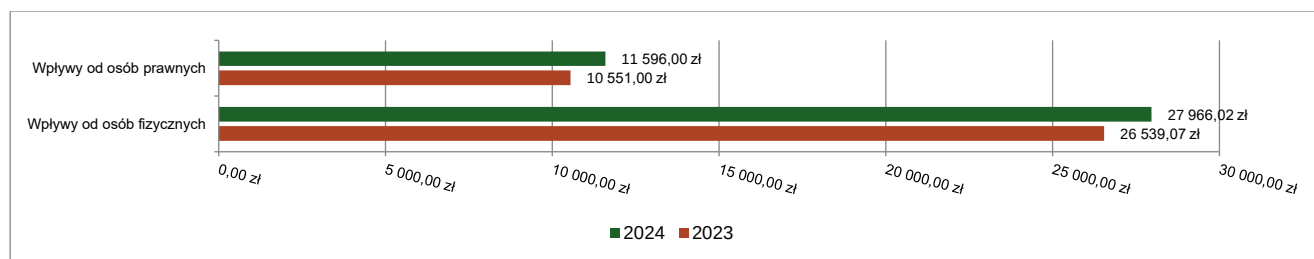
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 562,02 zł, co stanowi 79,12% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł, w tym 11 596,00 zł od osób prawnych i 27 966,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 587,05 zł, w tym 21,00 zł od osób prawnych i 1 566,05 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 48 308,72 zł.

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



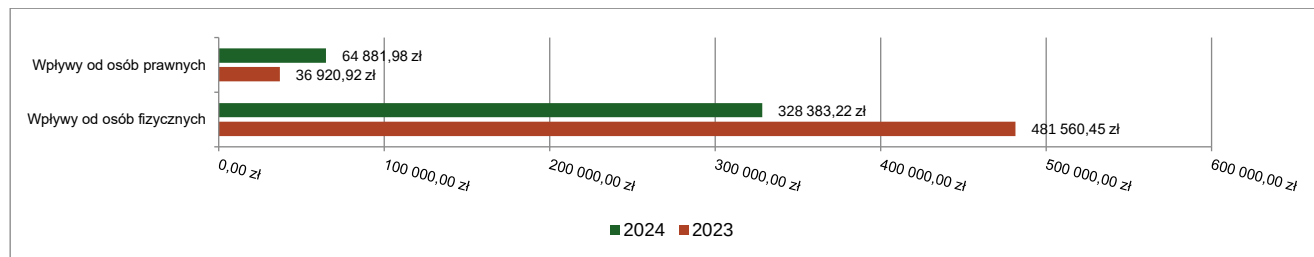
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 393 265,20 zł, co stanowi 56,18% realizacji planu wynoszącego 700 000,00 zł, w tym 64 881,98 zł od osób prawnych i 328 383,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 591,29 zł, w tym 197,63 zł od osób prawnych i 3 393,66 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 418 485,65 zł.

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

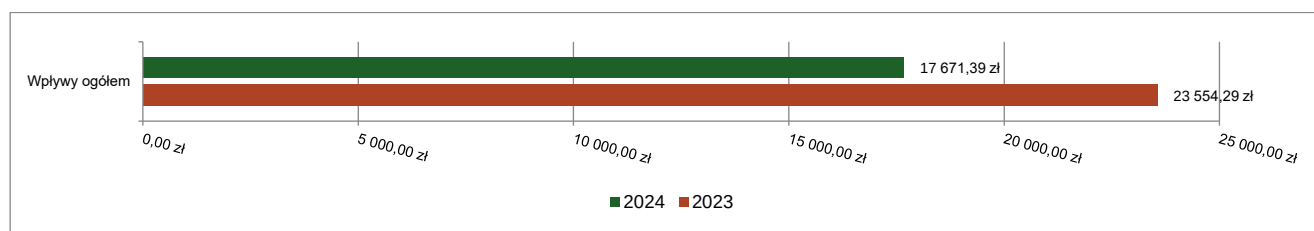


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 671,39 zł, co stanowi 58,90% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 822,00 zł.

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

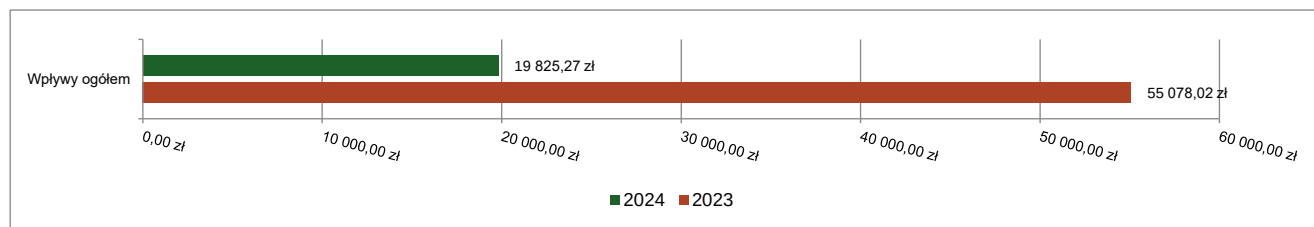


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 825,27 zł, co stanowi 33,04% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 42 261,00 zł.

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

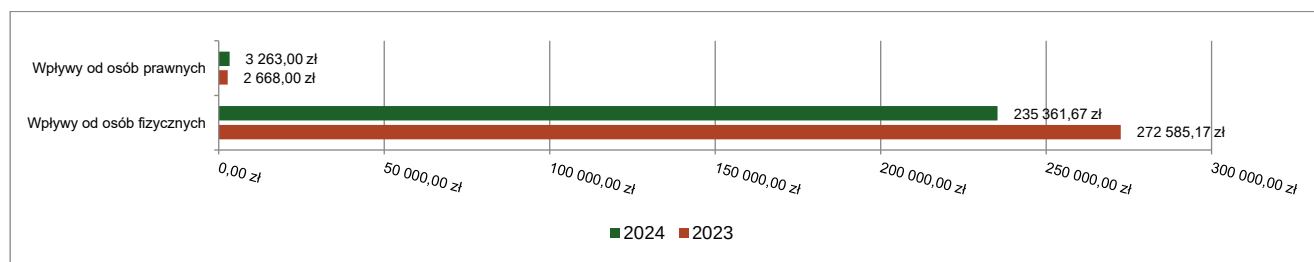


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 238 624,67 zł, co stanowi 68,18% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł, w tym 3 263,00 zł od osób prawnych i 235 361,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 579,28 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 554,28 zł od osób fizycznych.

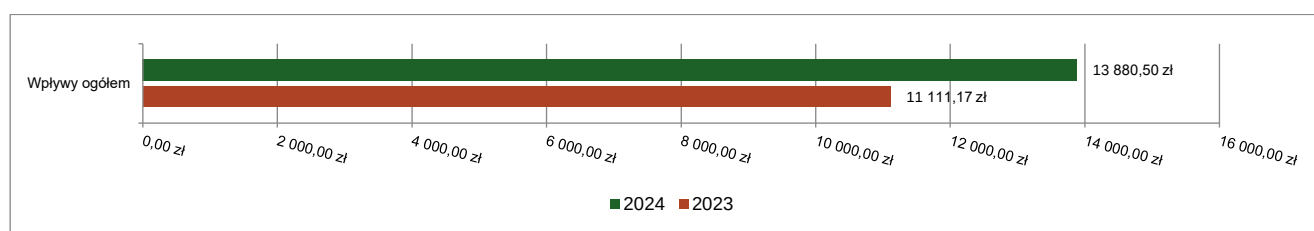
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Niegowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 880,50 zł, co stanowi 46,27% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

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

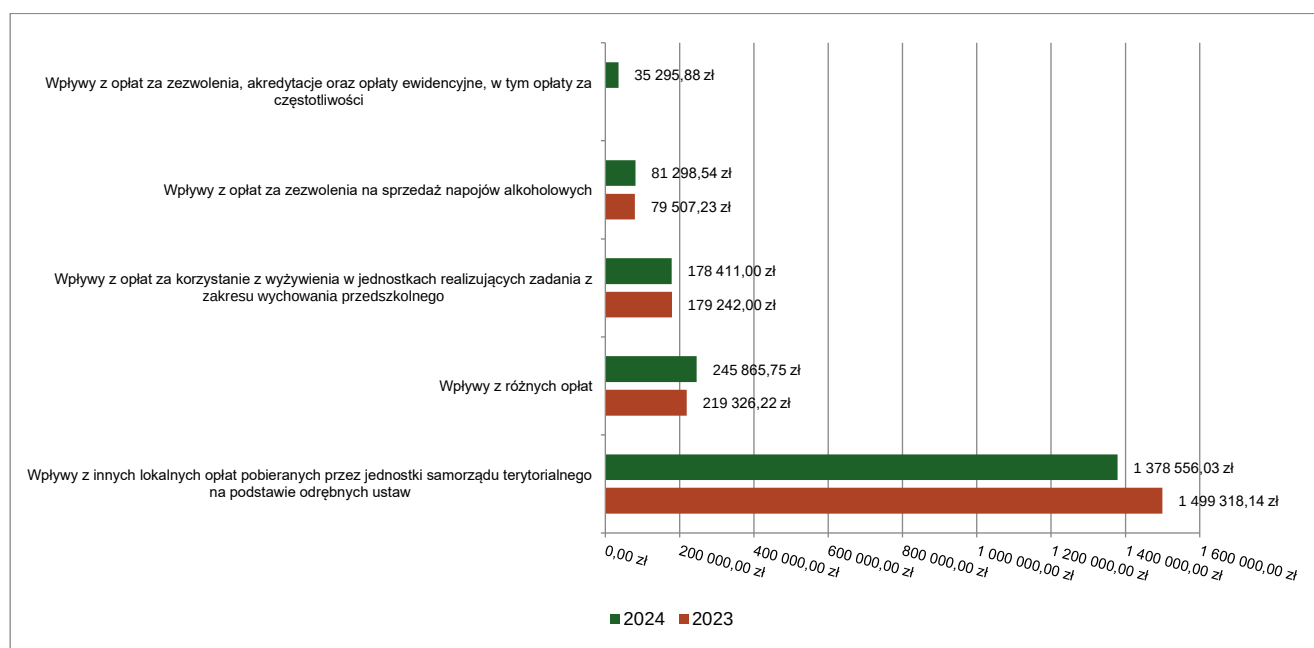


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 314 594,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 987 996,23 zł, co stanowi 85,89% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym opłata za odpady komunalne, wypisy) – 1 378 556,03 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat w tym opłata za ślub, żywienie, wydawanie duplikatów legitymacji) – 245 865,75 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 178 411,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 81 298,54 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w tym opłata za zajęcie pasa drogowego) – 35 295,88 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Niegowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

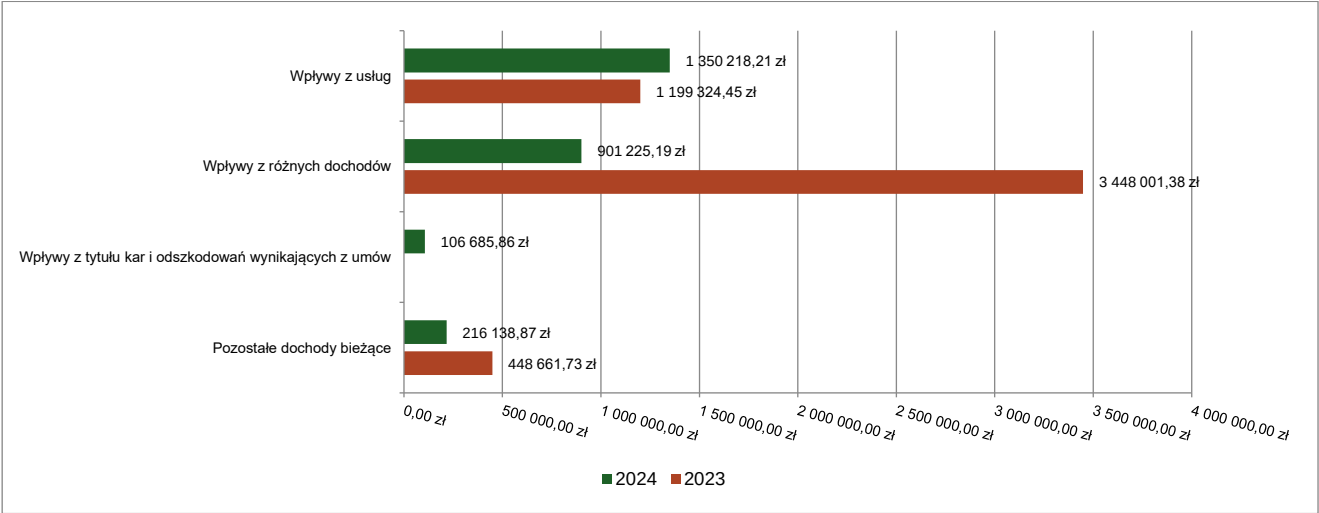
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 632 161,55 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 574 268,13 zł, co stanowi 55,57% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Niegowa w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 350 218,21 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 1 006 758,13 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - ścieki – 239 741,06 zł;
 - Rodzinny kapitał opiekuńczy. – 57 571,80 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 33 893,50 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 023,40 zł;
 - Inne – 230,32 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 901 225,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe w tym: kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych, zwrot VAT – 742 834,24 zł;
 - Przedszkola /zwrot z PUP, wpływ z innych gmin za przedszkola/ – 59 226,37 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 /zwrot z PUP/ – 42 069,71 zł;
 - Szkoły podstawowe /darowizna z PUP/ – 30 845,23 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami /opłata za rozgraniczenie/ – 11 342,90 zł;
 - Inne – 14 906,74 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 106 685,86 zł uzyskane w obszarze:
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /odszkodowania, wpływ odszkodowań z gwarancji/ – 91 926,50 zł;
- Urzędy gmin /wpływ odszkodowania/ – 14 759,36 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 73 342,17 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 63 624,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 20 888,12 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 20 535,00 zł;

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 16 893,62 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 026,60 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 309,21 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 520,15 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Niegowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



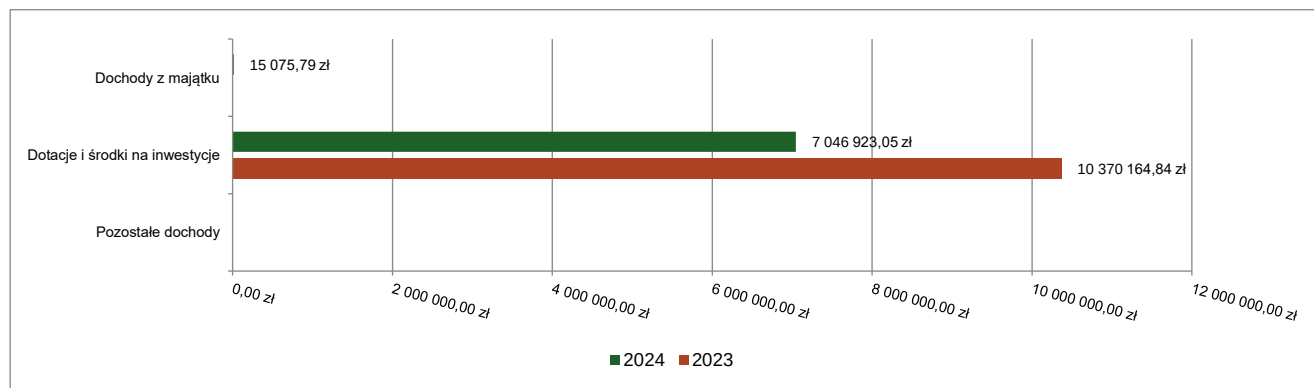
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Niegowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 061 998,84 zł, tj. w 91,04% w stosunku do planu wynoszącego 7 757 147,05 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

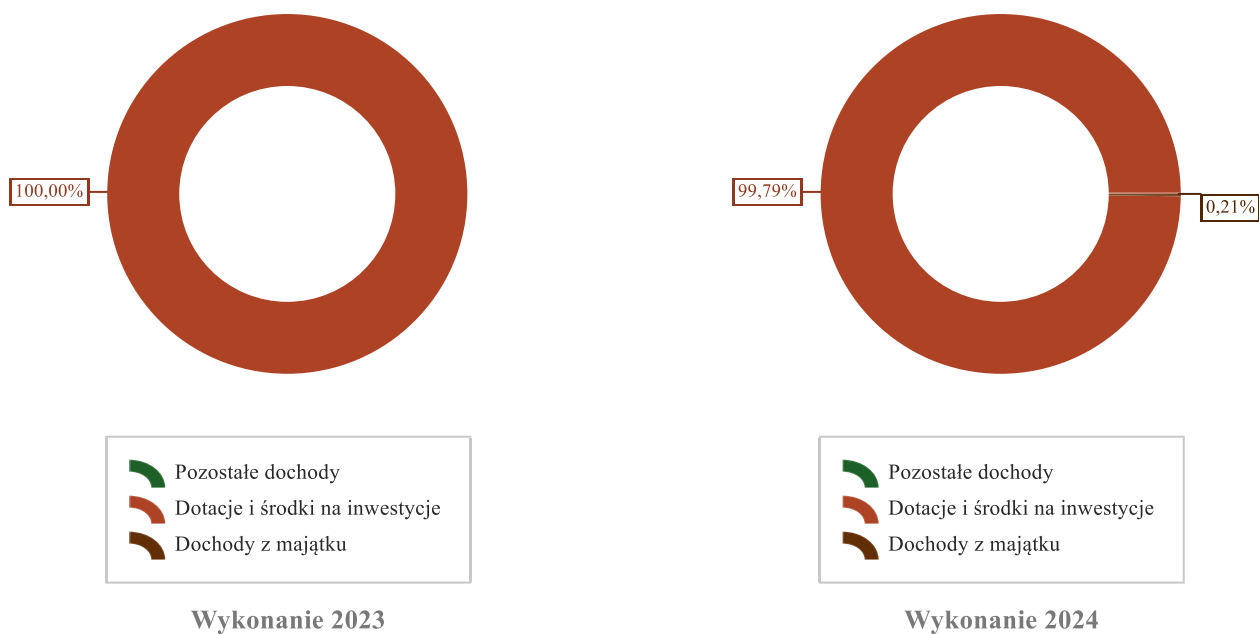
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Niegowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	621 504,00	621 504,00	15 075,79	2,43%	0,21%
Dotacje i środki na inwestycje	13 092 251,02	7 135 643,05	7 046 923,05	98,76%	99,79%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 713 755,02	7 757 147,05	7 061 998,84	91,04%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Niegowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Niegowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

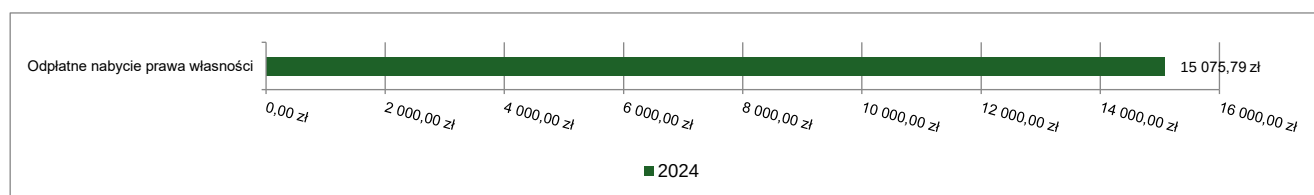


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 621 504,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 075,79 zł, co stanowi 2,43% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 15 075,79 zł. /sprzedaż działki w Trzebniewie/

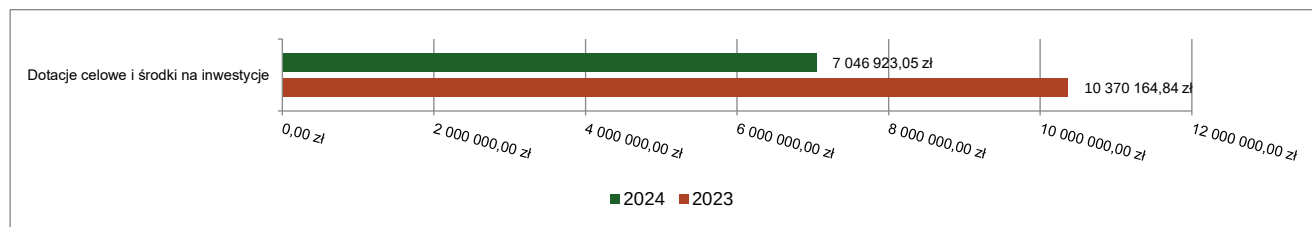
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Niegowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 135 643,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 046 923,05 zł, co stanowi 98,76% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Niegowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 683 750,00 zł; Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn: „Budowa, przebudowa - modernizacja wodociągu w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i Trzebniów wraz ze studniami wodomierzowymi „,
- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 921 593,05 zł; Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie – 1.785.000,00 zł. Dotacja z WFOŚiGW w kwocie - 136.593,05 zł. „na zadanie pn: „Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa oraz budowa remizo - świetlicy w sołectwie Łutowiec„,
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 742 500,00 zł; Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.742.500,00 zł. na zadanie pn:” Remont/budowa/przebudowa budynku z przeznaczeniem dla OSP w miejscowości Bliżyce i Mzurów”
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 450 000,00 zł. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa oświetlenia oraz wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach publicznych na terenie Gminy Niegowa”

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 49 446 205,83 zł, a ich realizacja wyniosła 92,71% planu wynoszącego 53 331 788,08 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

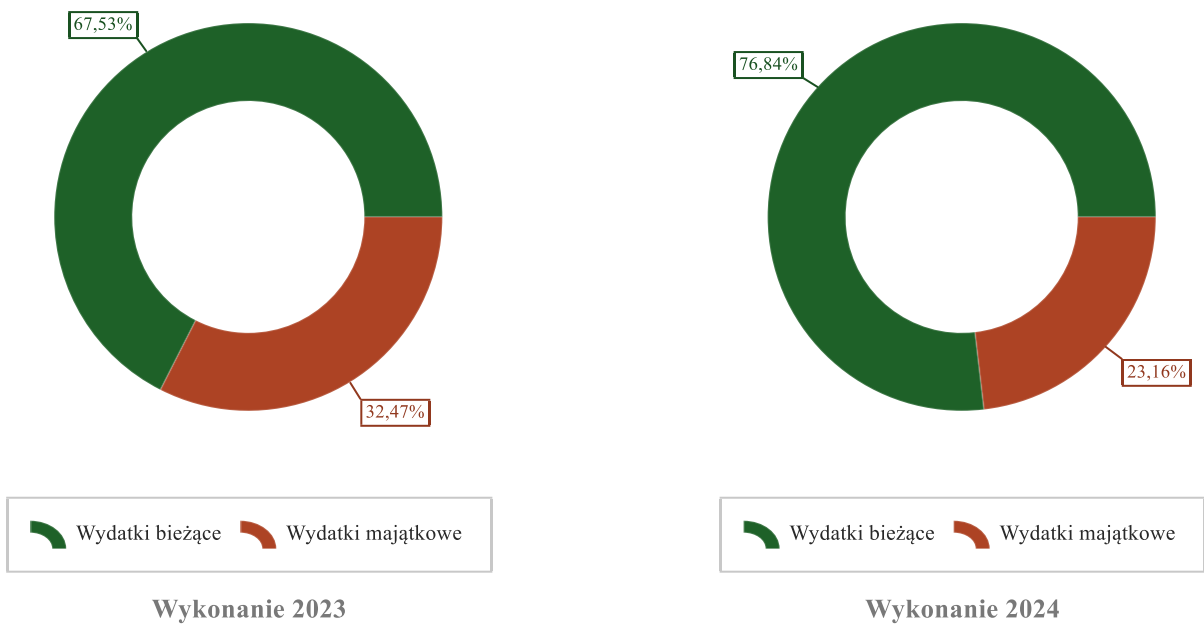
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Niegowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	33 559 526,00	40 465 058,94	37 994 826,33	93,90%	76,84%
Wydatki majątkowe	18 416 319,02	12 866 729,14	11 451 379,50	89,00%	23,16%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 975 845,02	53 331 788,08	49 446 205,83	92,71%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 433 661,00	20 288 579,42	19 899 138,92	98,08%	40,24%
750	Administracja publiczna	5 614 372,00	6 843 313,60	6 124 088,67	89,49%	12,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 610 112,00	5 505 077,05	5 482 858,97	99,60%	11,09%
855	Rodzina	4 673 351,00	5 237 777,45	4 959 208,62	94,68%	10,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 648 648,00	4 189 689,43	4 122 936,96	98,41%	8,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 626 765,00	3 369 238,20	2 629 917,08	78,06%	5,32%
852	Pomoc społeczna	1 570 810,00	2 188 143,22	2 025 116,72	92,55%	4,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 280 000,00	2 077 879,00	1 093 959,32	52,65%	2,21%
757	Obsługa długu publicznego	783 800,00	893 800,00	879 747,19	98,43%	1,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 859,02	867 942,09	774 016,85	89,18%	1,57%
600	Transport i łączność	805 000,00	724 596,00	625 780,21	86,36%	1,27%
926	Kultura fizyczna	266 200,00	388 650,00	366 061,91	94,19%	0,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	175 955,00	175 955,00	100,00%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	101 925,45	101 920,77	100,00%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	120 000,00	69 110,57	57,59%	0,14%
630	Turystyka	0,00	56 600,00	56 515,87	99,85%	0,11%
710	Działalność usługowa	101 000,00	46 000,00	27 678,00	60,17%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	34 000,00	19 371,24	56,97%	0,04%
020	Leśnictwo	9 132,00	9 132,00	9 131,20	99,99%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 498,00	3 091,36	88,38%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	945,00	992,17	600,40	60,51%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	209 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 975 845,02	53 331 788,08	49 446 205,83	92,71%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Niegowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

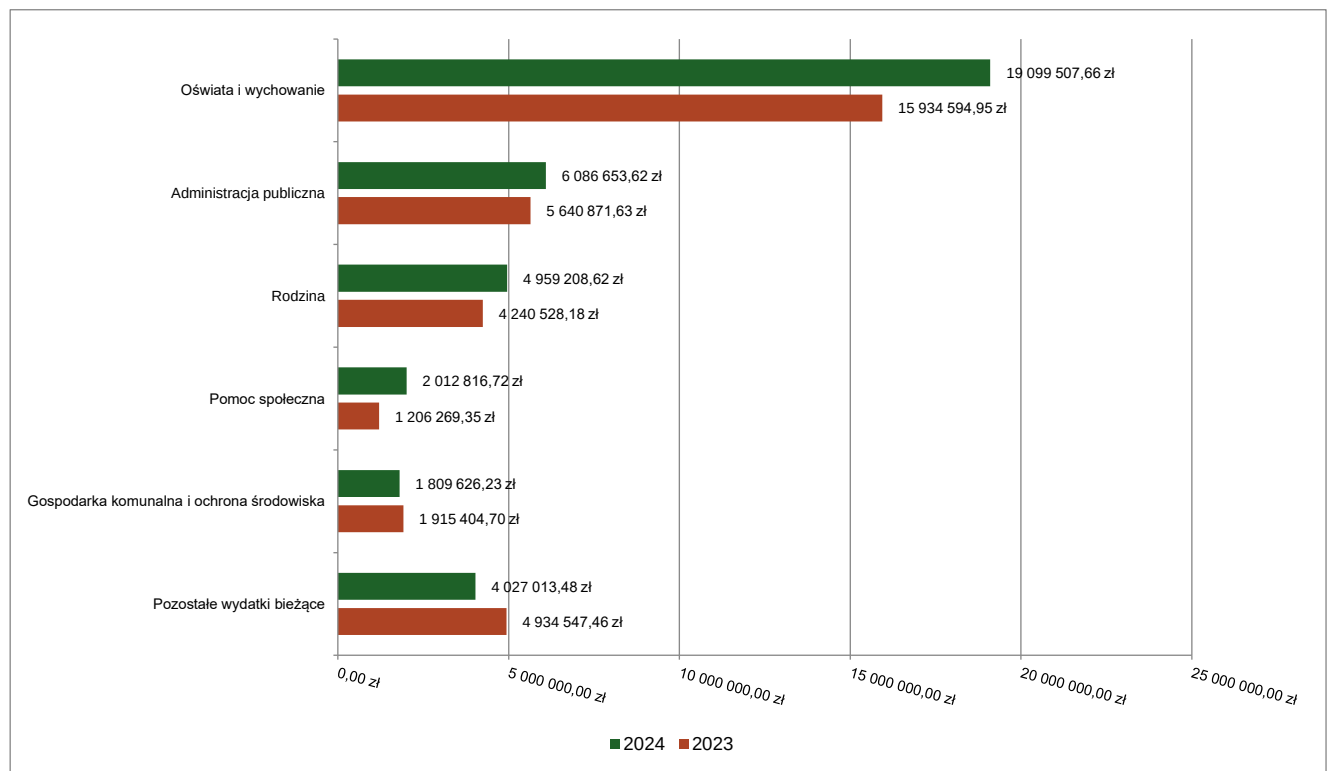
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 994 826,33 zł, tj. w 93,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 465 058,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

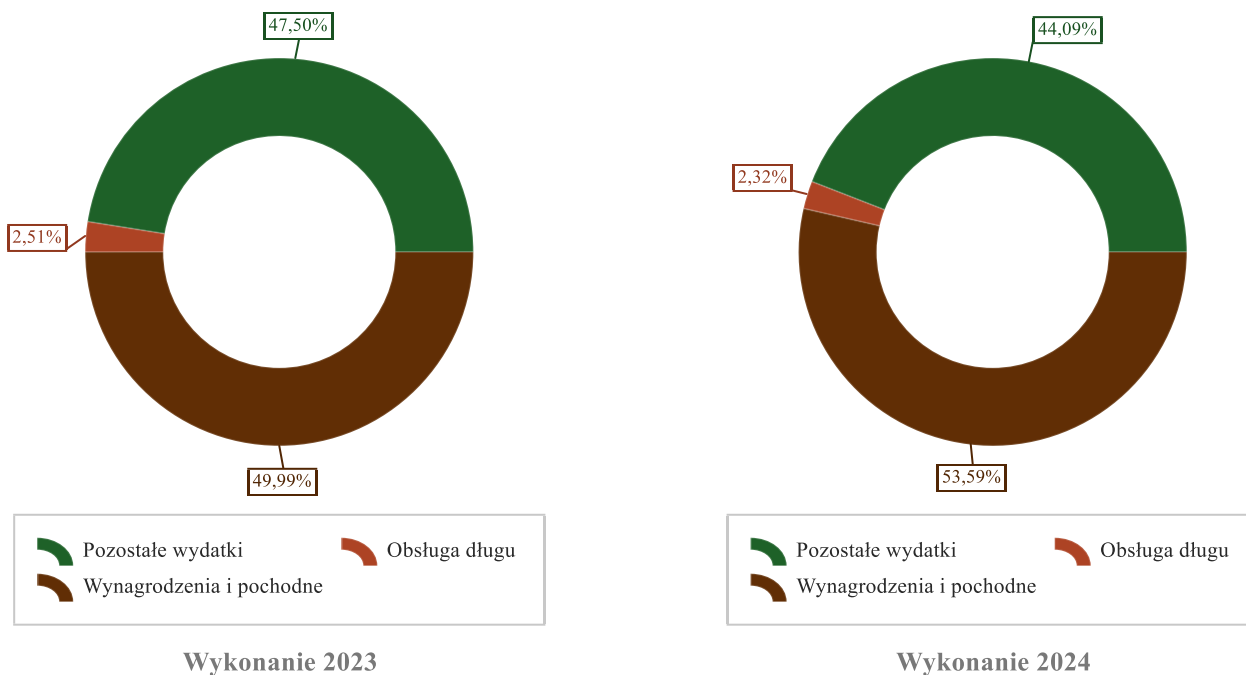
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 783 661,00	19 487 579,42	19 099 507,66	98,01%	50,27%
750	Administracja publiczna	5 614 372,00	6 510 499,60	6 086 653,62	93,49%	16,02%
855	Rodzina	4 673 351,00	5 237 777,45	4 959 208,62	94,68%	13,05%
852	Pomoc społeczna	1 570 810,00	2 175 843,22	2 012 816,72	92,51%	5,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 965,00	2 540 438,20	1 809 626,23	71,23%	4,76%
757	Obsługa długu publicznego	783 800,00	893 800,00	879 747,19	98,43%	2,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	296 600,00	837 641,43	811 446,76	96,87%	2,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 500,00	820 500,00	726 600,00	88,56%	1,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	577 879,00	548 455,80	94,91%	1,44%
600	Transport i łączność	210 000,00	265 596,00	253 493,95	95,44%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	240 052,00	218 756,96	91,13%	0,58%
926	Kultura fizyczna	103 200,00	216 950,00	194 361,91	89,59%	0,51%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	175 955,00	175 955,00	100,00%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	101 925,45	101 920,77	100,00%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00	56 402,94	70,50%	0,15%
710	Działalność usługowa	101 000,00	46 000,00	27 678,00	60,17%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	34 000,00	19 371,24	56,97%	0,05%
020	Leśnictwo	9 132,00	9 132,00	9 131,20	99,99%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 498,00	3 091,36	88,38%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	945,00	992,17	600,40	60,51%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	209 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	33 559 526,00	40 465 058,94	37 994 826,33	93,90%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Niegowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Niegowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

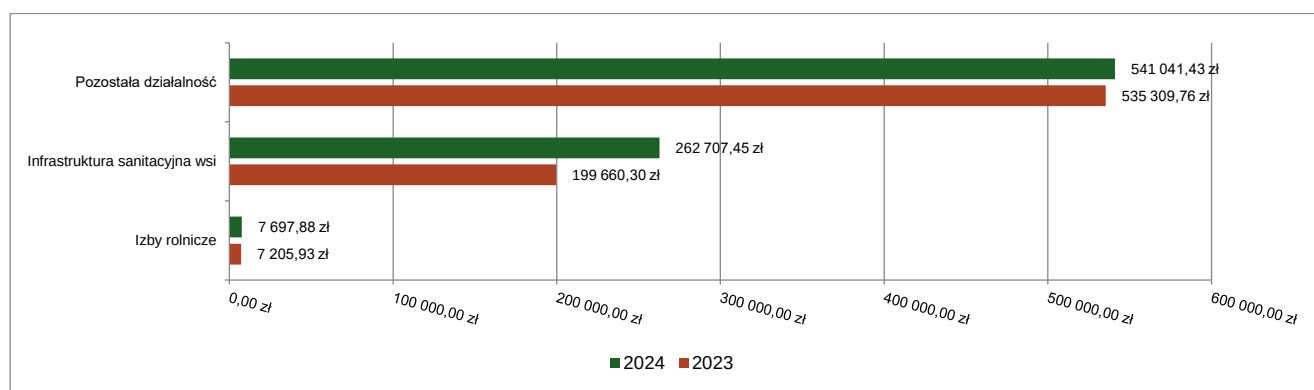


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 837 641,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 811 446,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 697,88 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 697,88 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 262 707,45 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 288 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii /oczyszczalni ścieków, przepompownie/, w kwocie 150 641,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 766,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 074,01 zł;
 - zakup usług remontowych /bieżące naprawy pomp/w kwocie 4 631,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 335,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 258,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 541 041,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 541 041,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki /wypłata podatku akcyzowego dla rolników/ w kwocie 530 432,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 108,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 850,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,08 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

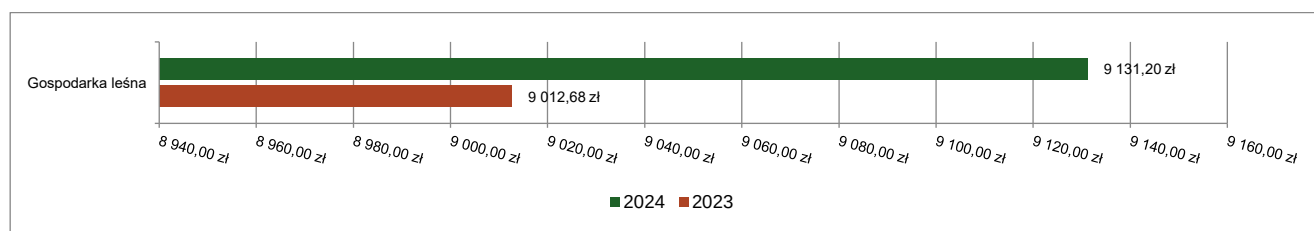


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 132,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 131,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 9 131,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 131,20 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

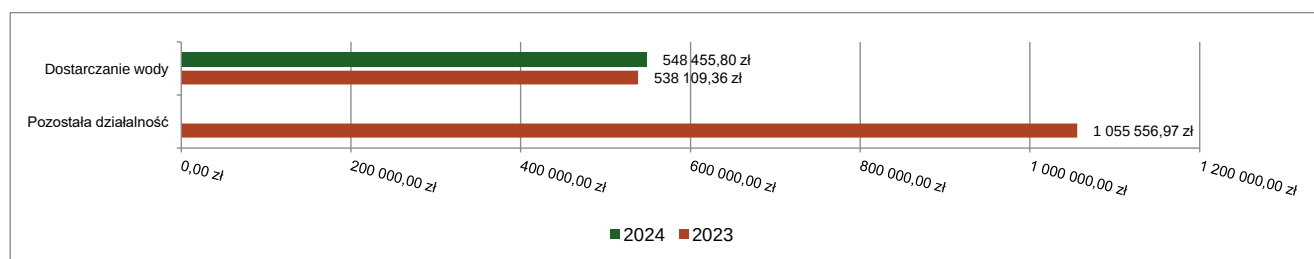


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 577 879,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548 455,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 548 455,80 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 577 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii na ujęcia wodnych w kwocie 405 877,23 zł;
 - różne opłaty i składki (opłaty za usługi wodne – Wody Polskie) w kwocie 58 993,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 887,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 884,11 zł;
 - zakup usług remontowych /naprawa pompy głębinowej w Ogorzelniku/ w kwocie 8 210,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 603,54 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

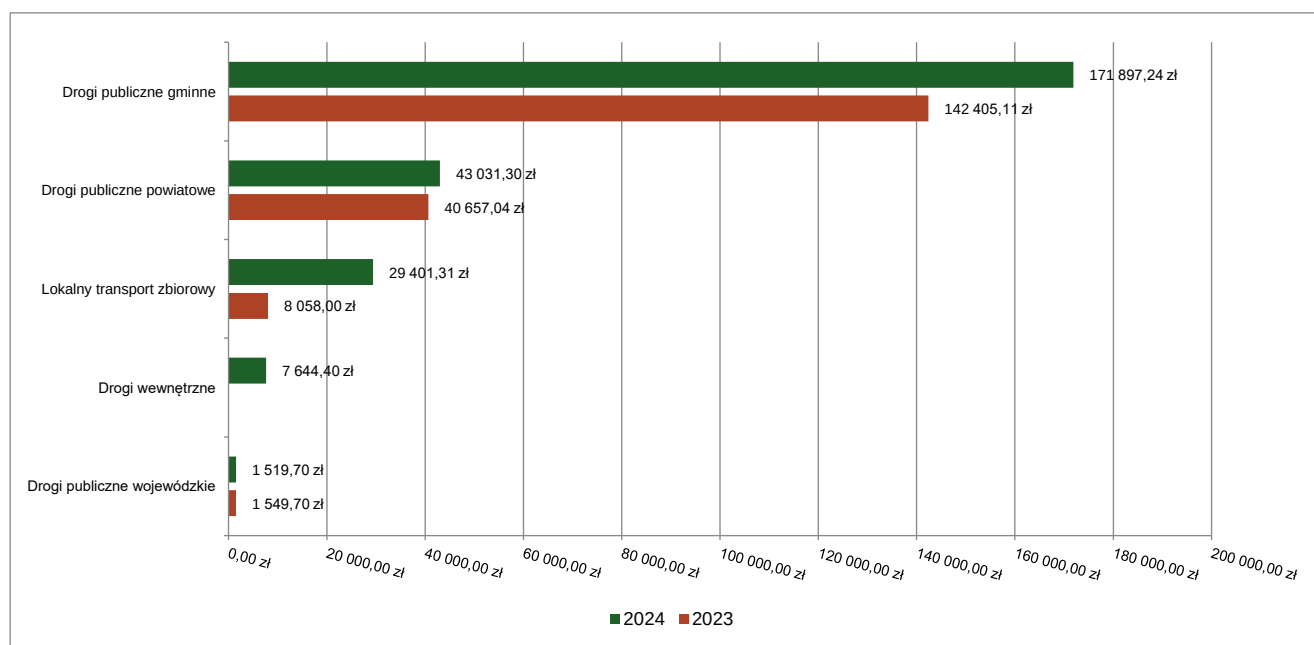


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 596,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 493,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 29 401,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 401,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 964,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 704,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 805,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 796,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 83,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,01 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 519,70 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 1 519,70 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 43 031,30 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 44 594,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 43 031,30 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 171 897,24 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 539,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 642,23 zł;
 - zakup usług remontowych /naprawa ciągnika i urządzeń wykorzystywanych do odśnieżania i koszenia poboczy/ w kwocie 11 715,27 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 7 644,40 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 644,40 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

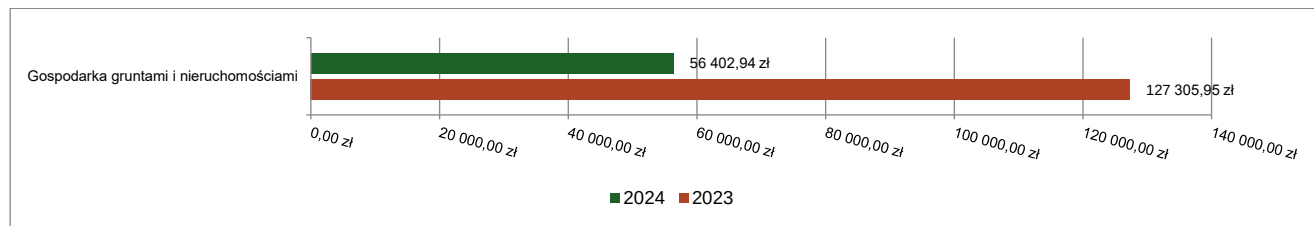


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 402,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,50%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 56 402,94 zł, co stanowi 70,50% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 270,70 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych /zapłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi publiczne/ w kwocie 7 049,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 083,10 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

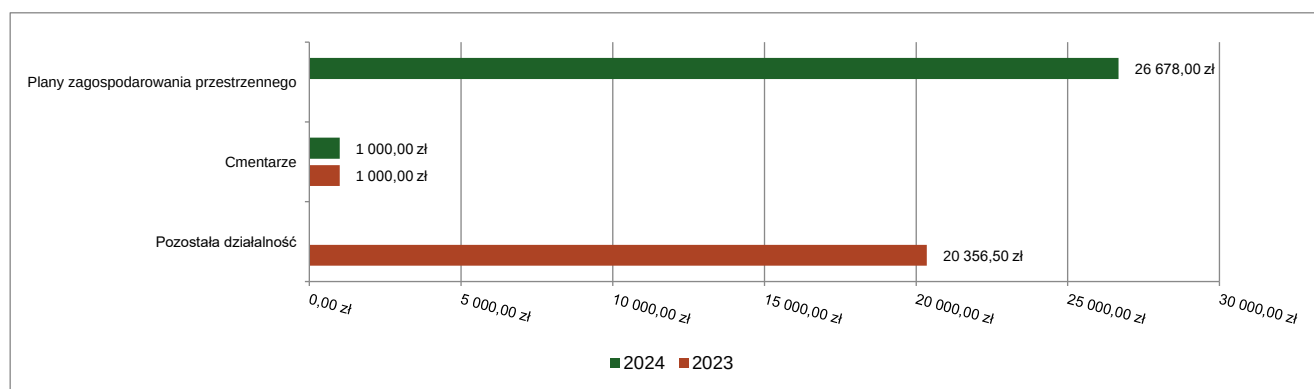


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 678,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,17%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 26 678,00 zł, co stanowi 59,28% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

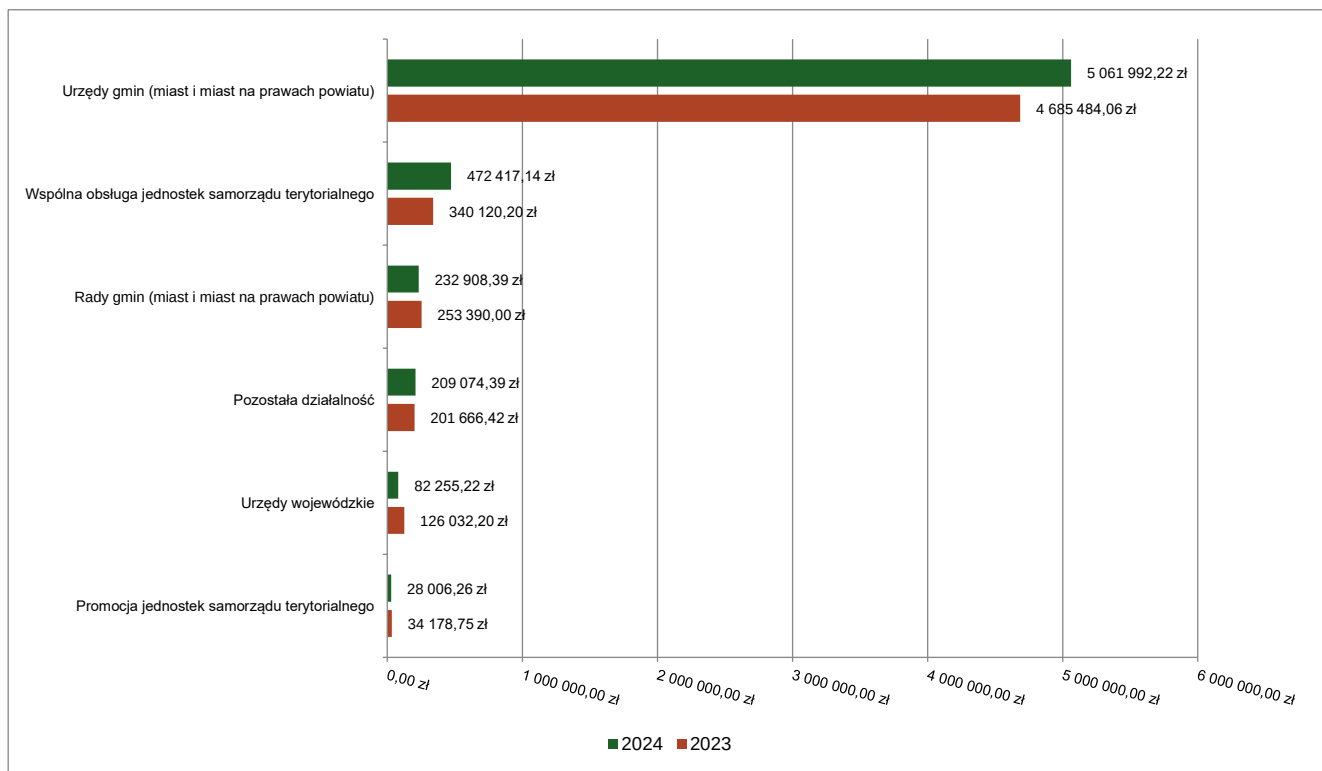
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 510 499,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 086 653,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,49%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 82 255,22 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 87 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 734,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 282,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 069,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 772,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27,50 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 232 908,39 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 265 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych/ w kwocie 232 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 808,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,98 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 061 992,22 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 5 380 621,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 354 264,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 503 968,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350 055,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 235 979,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 987,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 546,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 605,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 70 248,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 103,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 344,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 179,71 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 32 191,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 23 072,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 876,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 134,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 762,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 184,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 659,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 518,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 888,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 346,57 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,23 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,79 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,58 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28 006,26 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 848,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 158,09 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 472 417,14 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 528 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 006,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 926,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 846,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 887,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 510,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 252,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 921,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 820,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 320,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 234,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 074,39 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 220 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 021,50 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 45 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 745,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 858,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 848,18 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



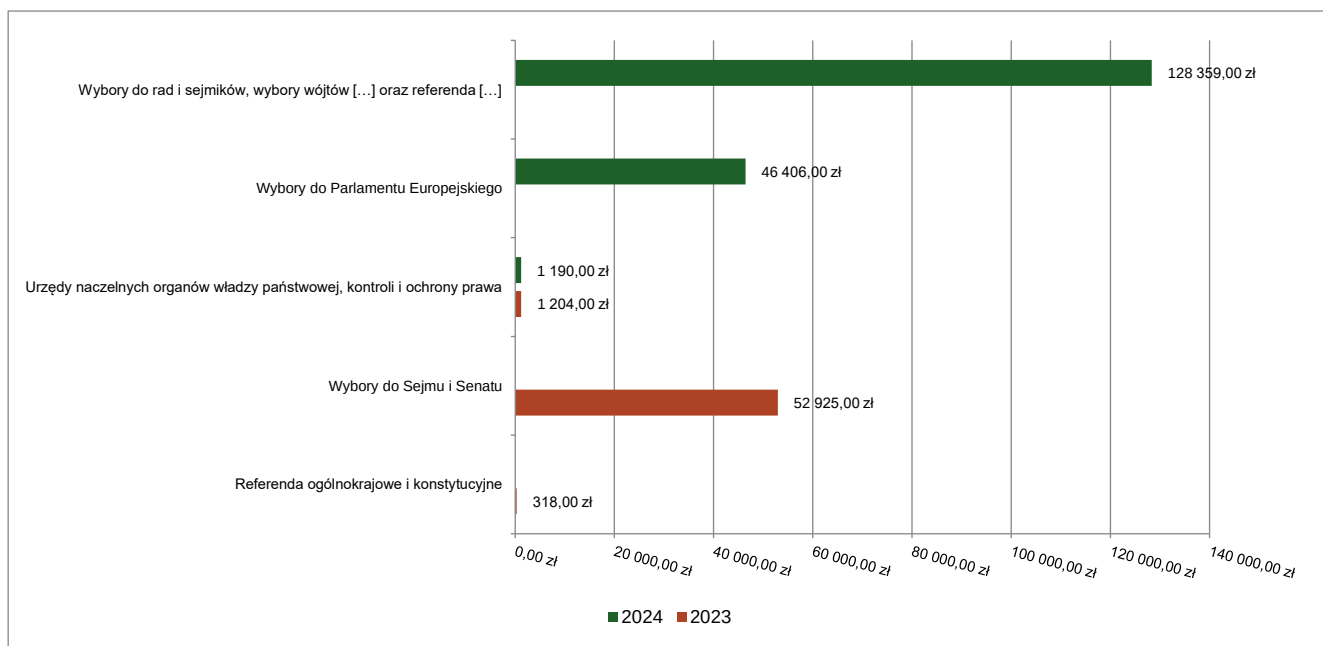
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 955,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 957,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,20 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 128 359,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 100,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 694,89 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 508,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 334,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 436,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 465,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 469,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 218,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 132,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 46 406,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 730,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 629,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 496,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 282,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 197,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

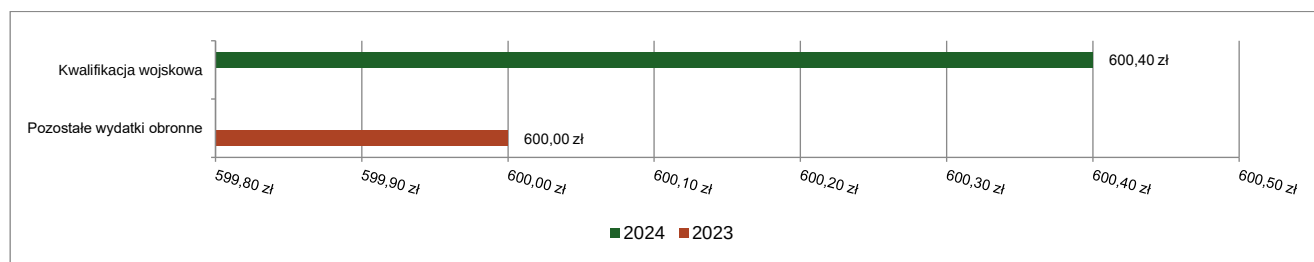


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 992,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,51%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 300,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 600,40 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 692,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 329,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

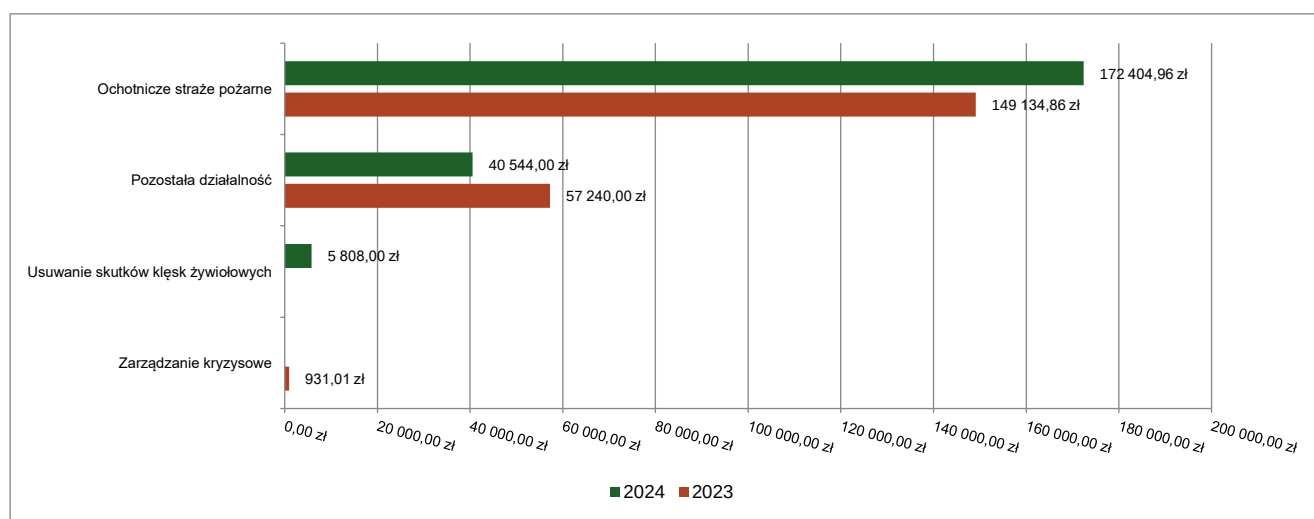


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 052,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 756,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 172 404,96 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 187 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /dotacja celowa dla jednostek OSP na utrzymanie w gotowości bojowej zgodnie z ustawą p.poż/ w kwocie 110 400,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 364,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 480,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 949,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 311,96 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 5 808,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 808,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 544,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 39 840,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 584,81 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 119,19 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

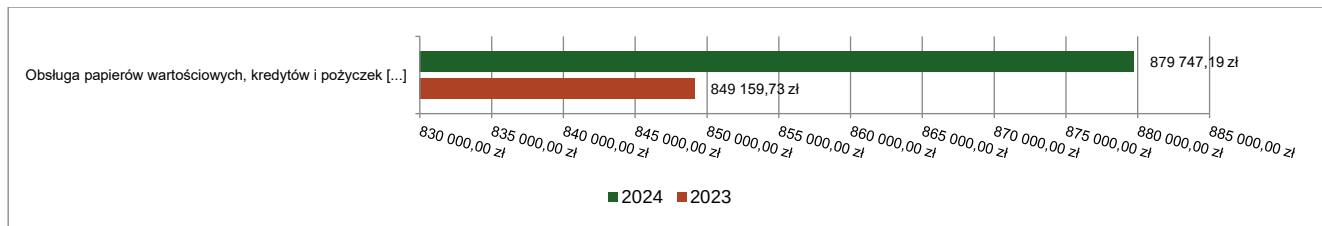


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 893 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879 747,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 879 747,19 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 893 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 879 747,19 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,40%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostaje plan w kwocie 209 000,00 zł; w tym:
- - rezerwa ogólna w kwocie – 135 000,00 zł.
- - rezerwa celowa na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 74 000,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

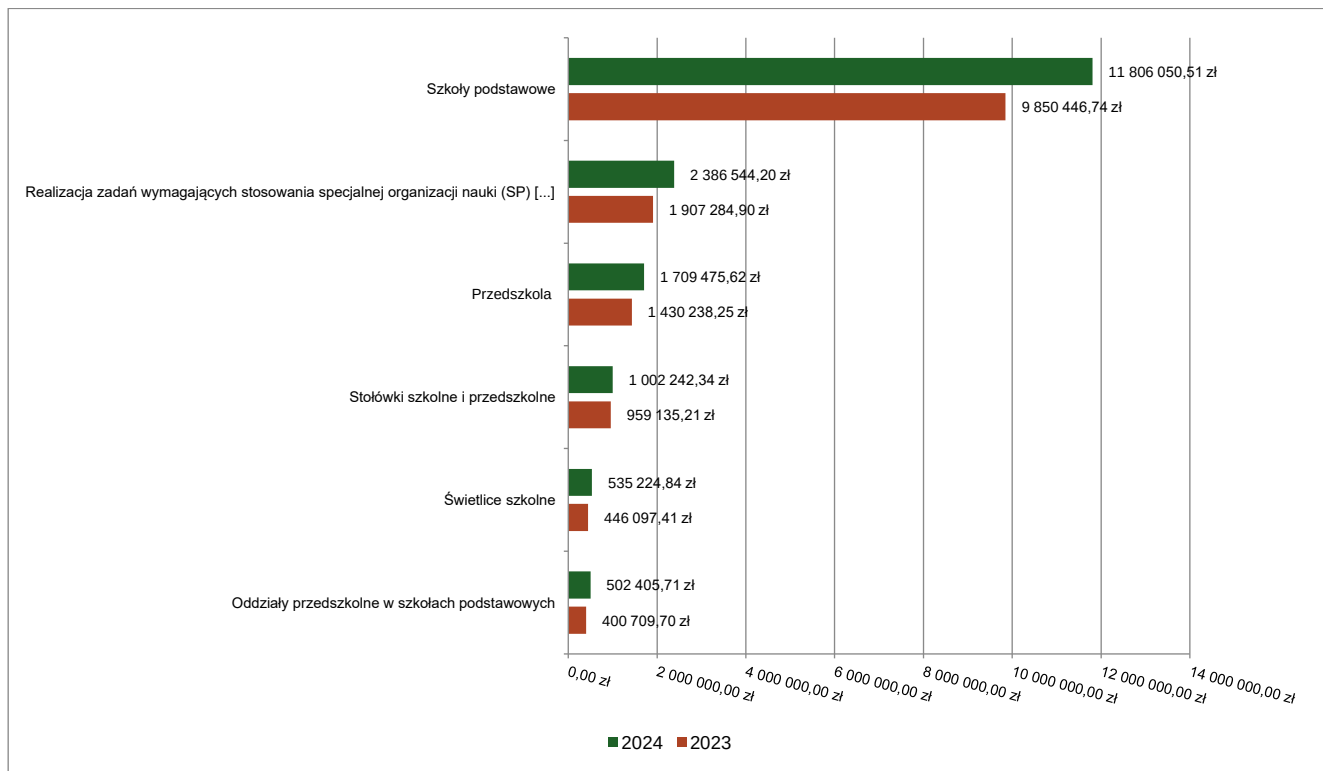
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 487 579,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 099 507,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 806 050,51 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 12 073 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 662 242,95 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 457 673,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 241 272,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 108 899,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400 922,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 399 275,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 382 218,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 343 800,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 195 723,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 308,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 164,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 108 525,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 045,89 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 655,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 210,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 314,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 12 707,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 532,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 270,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 987,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 516,34 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 640,85 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 175,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 506,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 265,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 502 405,71 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 508 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 244 870,88 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 103 599,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 871,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 249,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 419,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 206,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 063,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 125,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 709 475,62 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 1 745 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 903 797,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 296,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 006,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 081,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 548,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 408,29 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 574,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 235,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 305,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 377,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 071,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 605,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 125,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 019,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 810,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 790,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 535 224,84 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 538 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 387 076,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 666,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 909,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 631,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 567,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 373,51 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 480 788,14 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 481 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 348 232,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 556,14 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 850,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 002 242,34 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 1 048 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 458 940,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 405 977,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 483,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 748,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 807,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 934,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 643,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 709,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 998,75 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 457 376,49 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 460 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 265 979,36 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 93 420,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 550,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 911,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 572,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 133,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 809,03 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 386 544,20 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 2 406 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 377 355,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 493 397,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264 926,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 728,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 961,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 640,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 533,14 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 76 184,21 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 78 763,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 475,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 751,47 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 956,98 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 365,60 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 143 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 631,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 735,00 zł; /realizacja programu „Podróże z klasą” /
 - różne opłaty i składki w kwocie 999,60 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



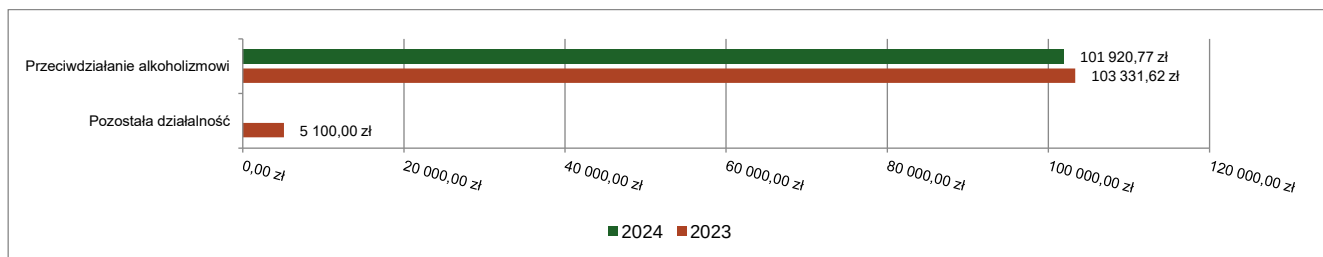
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 925,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 920,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 101 920,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 925,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe/wypłata wynagrodzeń dla członków GKRPA i terapeutów w kwocie 36 044,15 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 267,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 007,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 343,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 161,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,35 zł.

Wydatki w rozdziale 85154 to wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



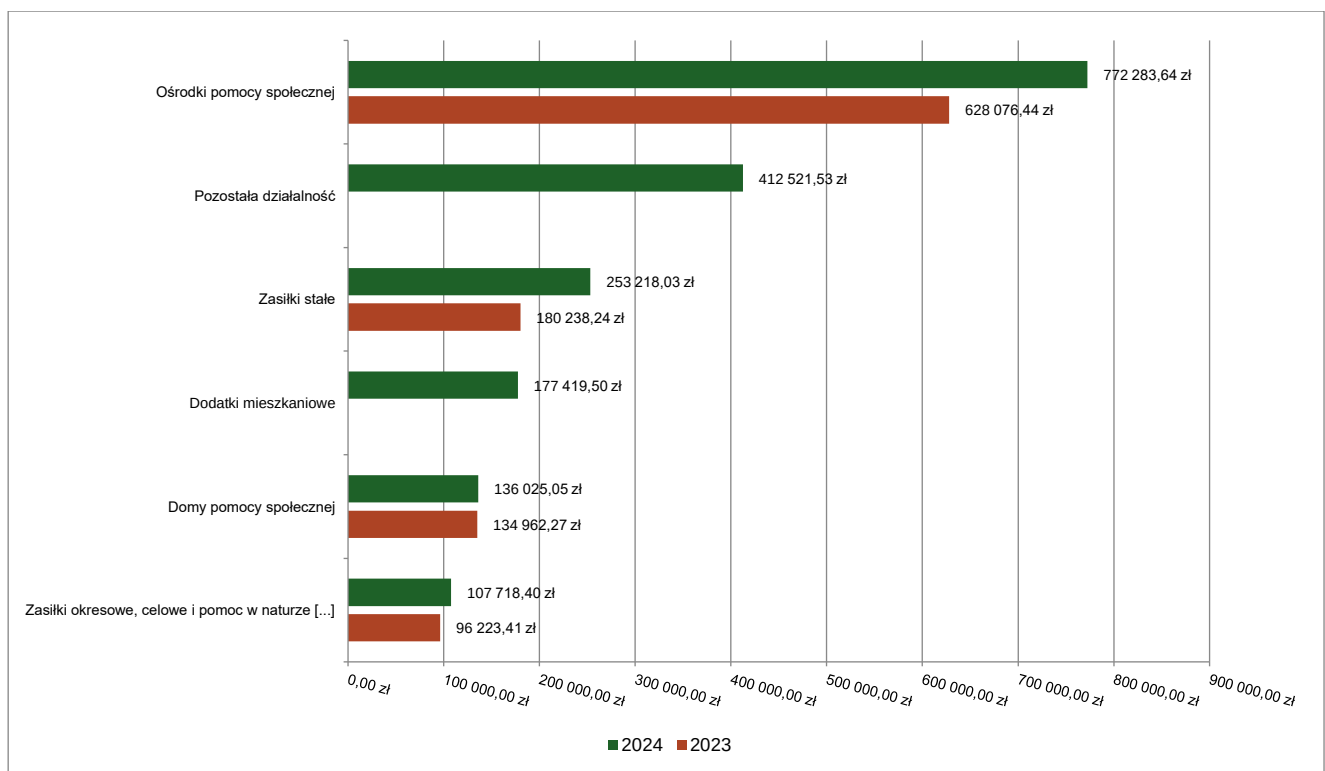
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 175 843,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 012 816,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 136 025,05 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 143 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 136 025,05 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 367,29 zł, co stanowi 76,48% planu rocznego wynoszącego 10 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 235,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 770,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 23 691,21 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 26 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 691,21 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 107 718,40 zł, co stanowi 80,99% planu rocznego wynoszącego 133 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 107 718,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 177 419,50 zł, co stanowi 76,56% planu rocznego wynoszącego 231 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 172 251,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 684,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 760,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 253 218,03 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 255 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 253 218,03 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 772 283,64 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 787 932,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 537 110,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 871,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 195,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 622,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 719,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 502,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 177,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 321,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 356,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 160,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 554,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 704,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 524,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 103,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 63 827,07 zł, co stanowi 80,59% planu rocznego wynoszącego 79 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 374,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 333,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119,45 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 57 745,00 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 73 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 745,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 412 521,53 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 433 547,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 160 463,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 168,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 484,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 952,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 436,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 727,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 014,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 702,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 124,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 146,68 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

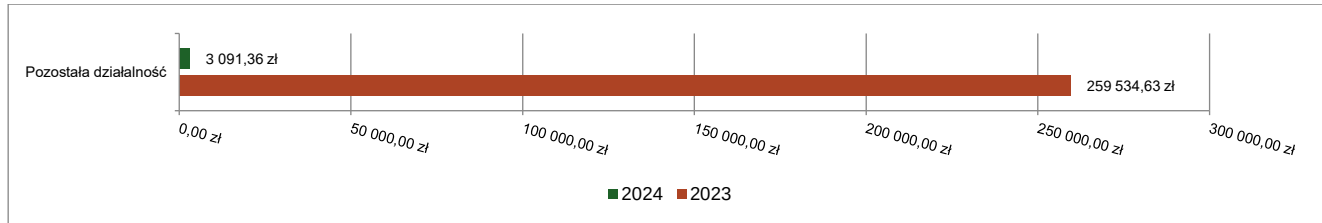


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 498,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 091,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,38%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 091,36 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 3 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 091,36 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

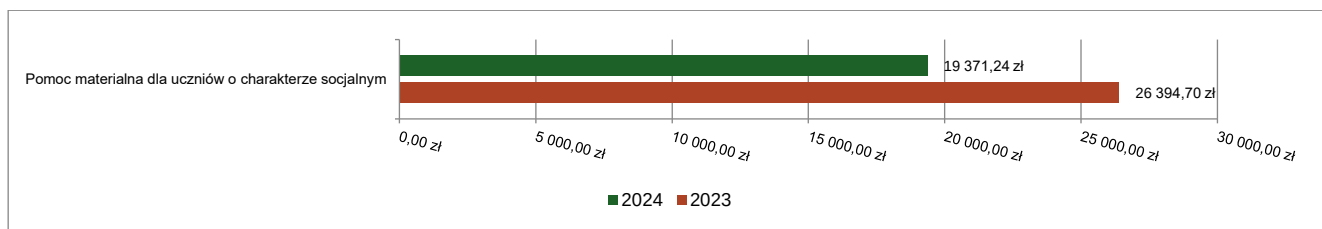


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 371,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 371,24 zł, co stanowi 56,97% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 371,24 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



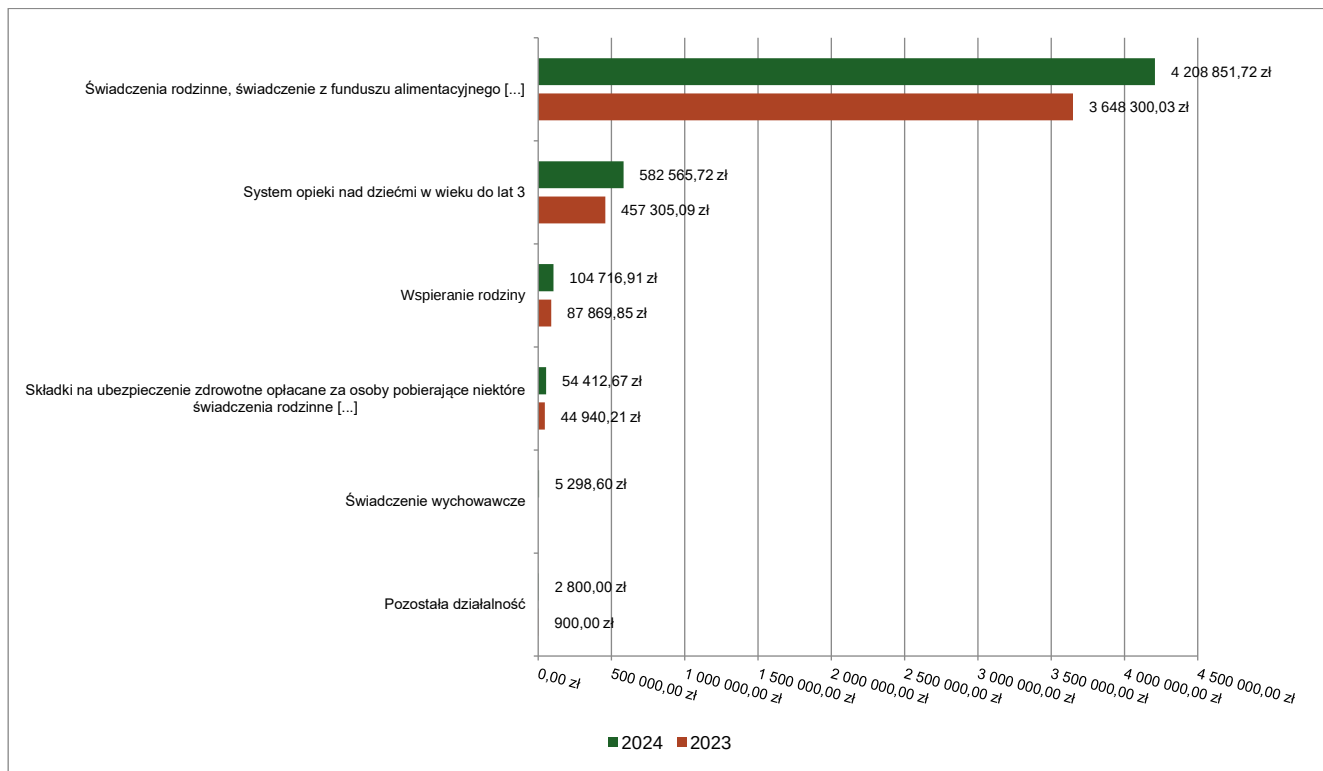
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 237 777,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 959 208,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 298,60 zł, co stanowi 52,99% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 159,44 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 139,16 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 208 851,72 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 4 438 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 743 777,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347 006,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 836,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 353,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 195,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 938,22 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 635,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 692,20 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 563,00 zł, co stanowi 72,27% planu rocznego wynoszącego 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 473,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,95 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 104 716,91 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 107 862,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 727,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 446,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 015,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 722,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 805,71 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 54 412,67 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 57 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 412,67 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 582 565,72 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 620 740,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 387 539,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 297,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 664,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 469,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 533,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 026,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 644,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 568,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 515,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 841,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 328,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 966,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 368,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 353,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39,10 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



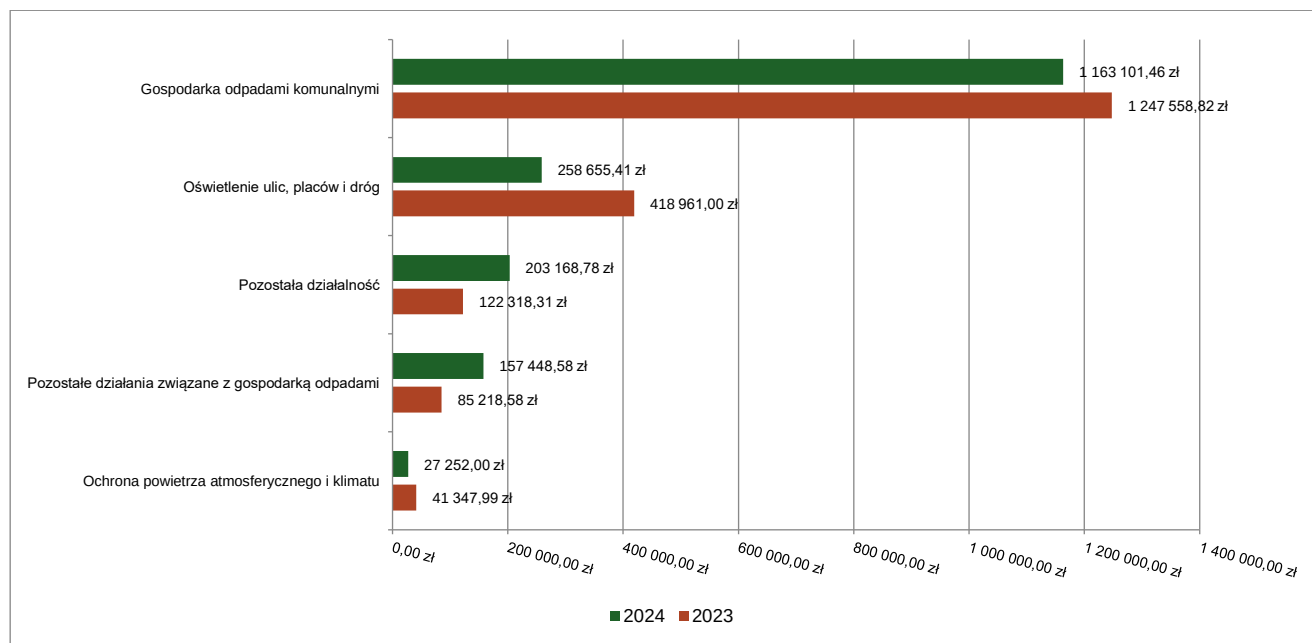
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 540 438,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 809 626,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 163 101,46 zł, co stanowi 67,05% planu rocznego wynoszącego 1 734 721,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych /odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców/ w kwocie 1 030 180,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 702,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 328,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 938,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 834,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 491,55 zł.
- Gmina Niegowa w 2024 roku nie poniosła wydatków na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami o których mowa w art.6r ust. 2a,2aa,2b,2c tej ustawy.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 252,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 790,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 461,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 675,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,04 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 258 655,41 zł, co stanowi 75,96% planu rocznego wynoszącego 340 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 222 729,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 066,53 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 859,64 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 157 448,58 zł, co stanowi 79,55% planu rocznego wynoszącego 197 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 448,58 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 203 168,78 zł, co stanowi 84,64% planu rocznego wynoszącego 240 039,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 178,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 990,40 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

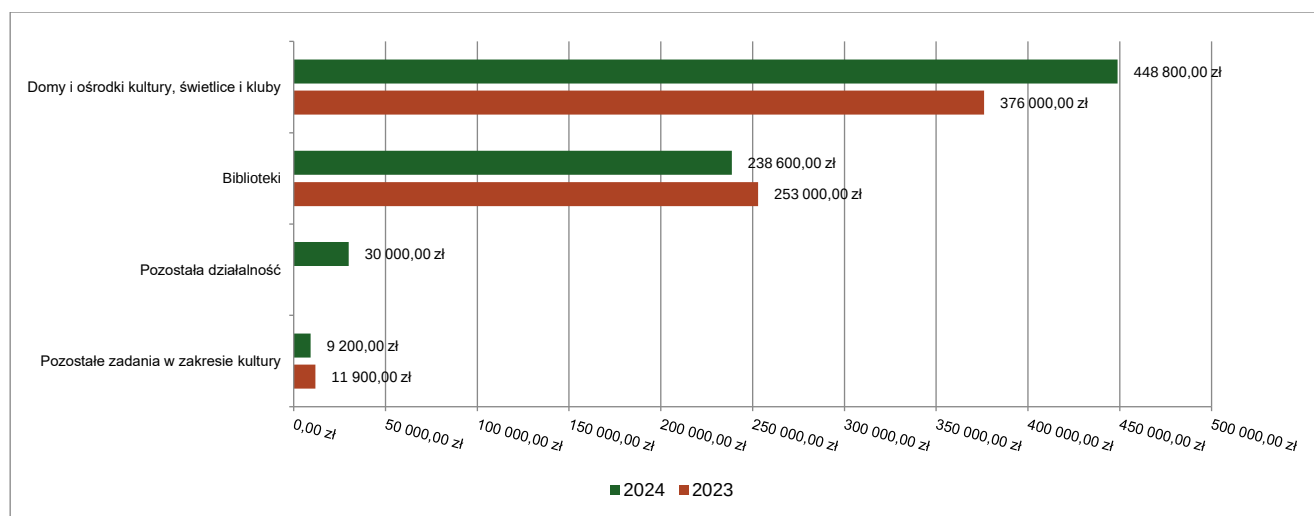


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 820 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 726 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 9 200,00 zł, co stanowi 73,60% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 200,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 448 800,00 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 488 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 440 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 238 600,00 zł, co stanowi 82,28% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 238 600,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

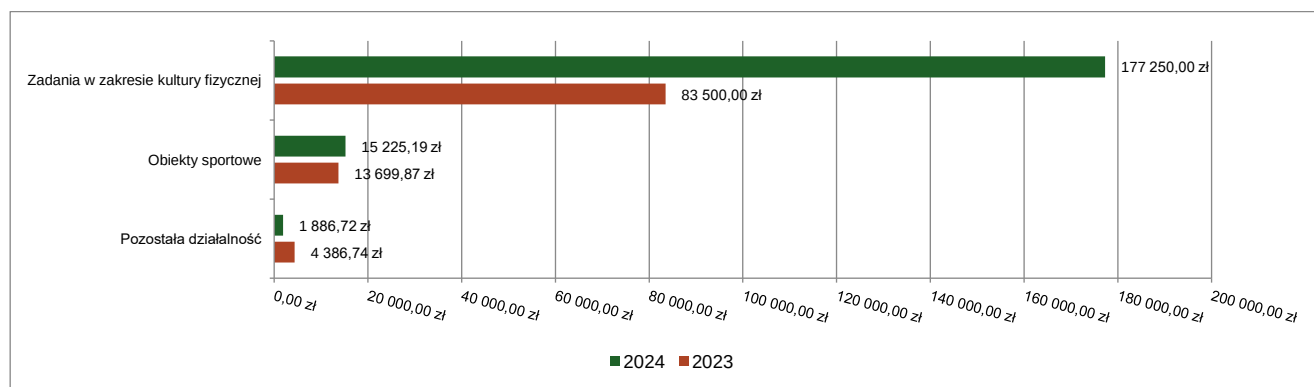


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 361,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 15 225,19 zł, co stanowi 43,50% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 033,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 640,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 551,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 177 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 750,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 83 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 886,72 zł, co stanowi 40,14% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 950,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 811,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125,22 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



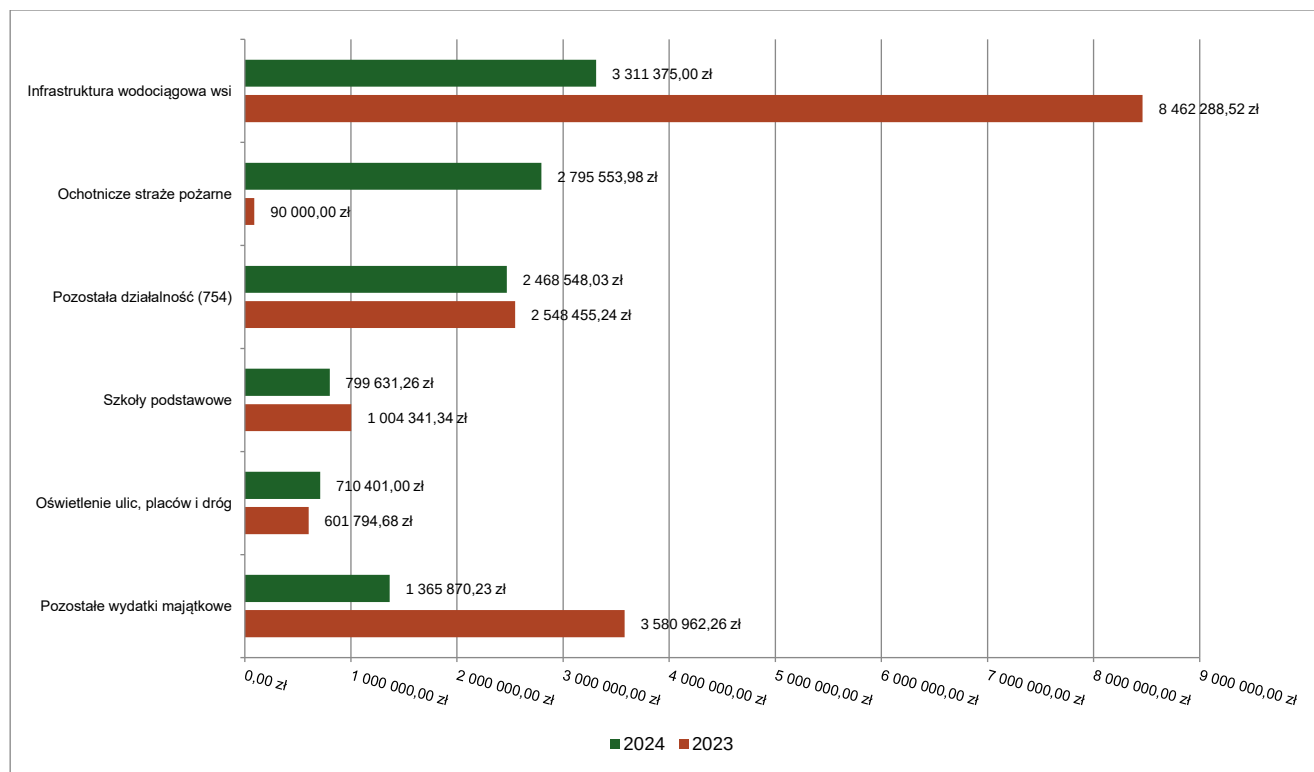
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Niegowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 451 379,50 zł, tj. w 89,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 866 729,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

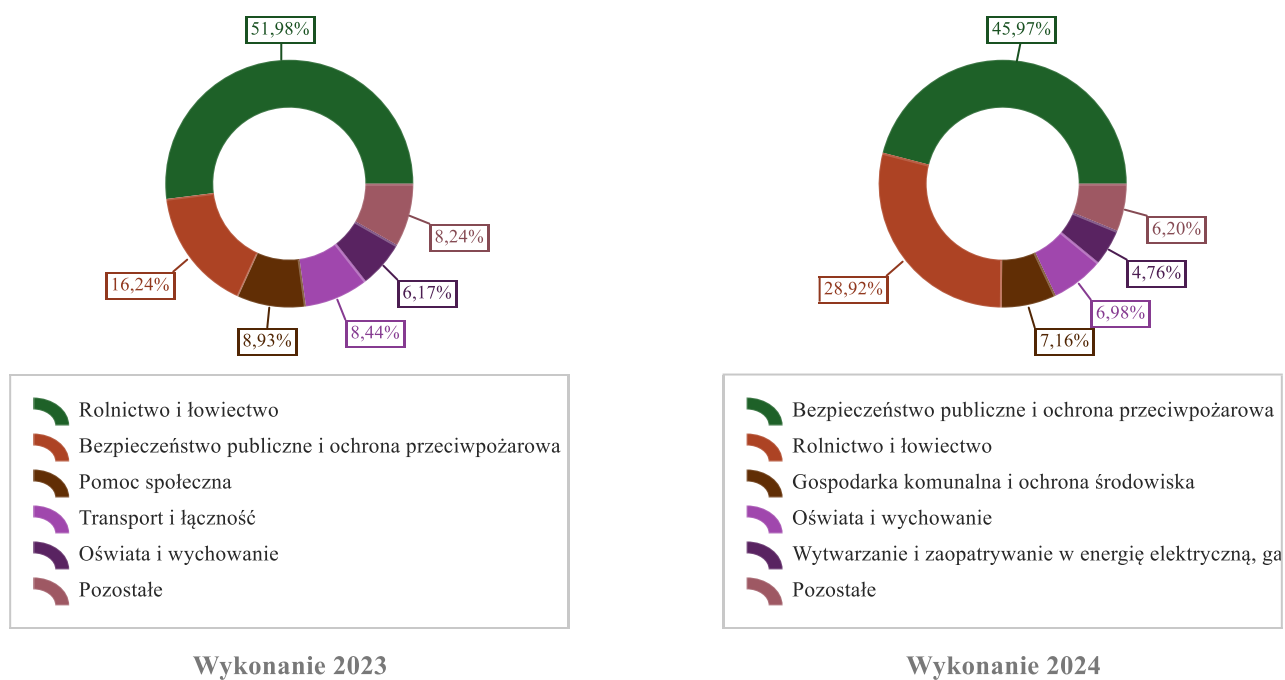
Tabela 91: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Niegowa wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 455 112,00	5 265 025,05	5 264 102,01	99,98%	45,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 352 048,00	3 352 048,00	3 311 490,20	98,79%	28,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 800,00	828 800,00	820 290,85	98,97%	7,16%
801	Oświata i wychowanie	2 650 000,00	801 000,00	799 631,26	99,83%	6,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 780 000,00	1 500 000,00	545 503,52	36,37%	4,76%
600	Transport i łączność	595 000,00	459 000,00	372 286,26	81,11%	3,25%
926	Kultura fizyczna	163 000,00	171 700,00	171 700,00	100,00%	1,50%
630	Turystyka	0,00	56 600,00	56 515,87	99,85%	0,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 359,02	47 442,09	47 416,85	99,95%	0,41%
750	Administracja publiczna	0,00	332 814,00	37 435,05	11,25%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	40 000,00	12 707,63	31,77%	0,11%
852	Pomoc społeczna	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,11%
	Razem wydatki majątkowe	18 416 319,02	12 866 729,14	11 451 379,50	89,00%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Niegowa w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Niegowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

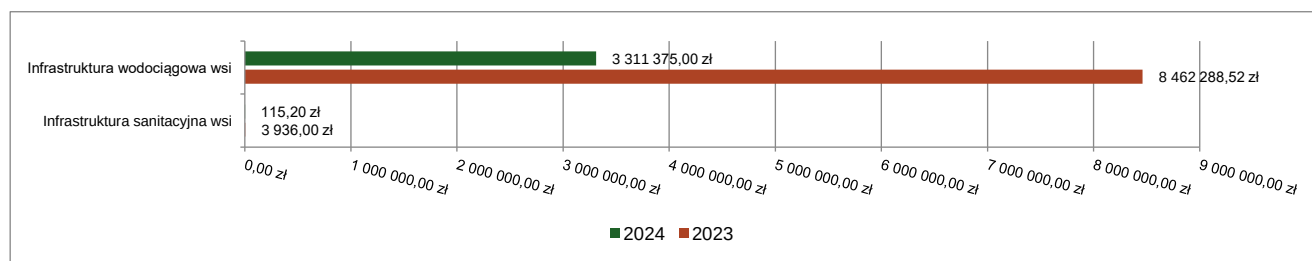


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 352 048,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 311 490,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 311 375,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 3 314 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn : „Budowa, przebudowa - modernizacja wodociągu w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i Trzebnów wraz ze studniami wodomierzowymi”
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 683 750,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 627 625,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 115,20 zł, co stanowi 0,31% planu rocznego wynoszącego 37 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn: „Rozbudowa/przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Niegowa”
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115,20 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

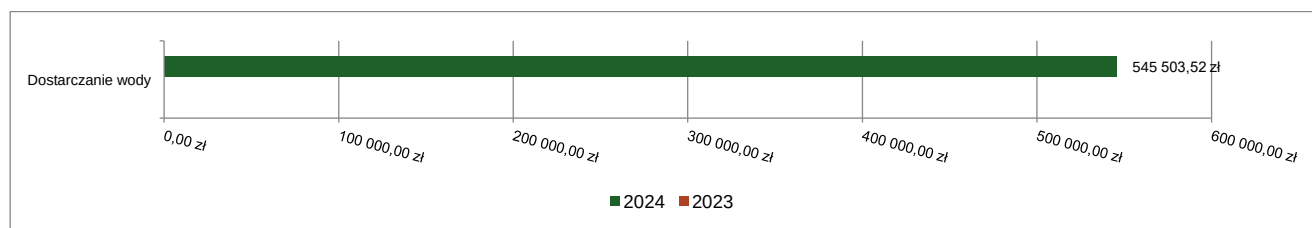


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 545 503,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 545 503,52 zł, co stanowi 36,37% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn: „Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 200m3 w miejscowości Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów”
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 416 964,47 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 539,05 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

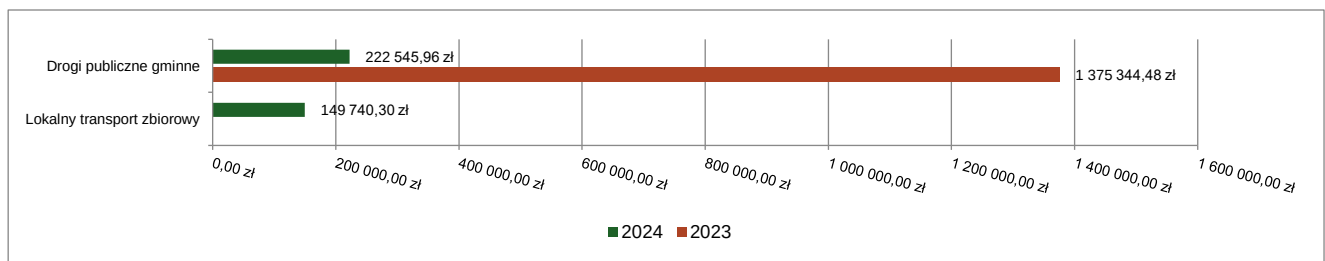


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 286,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 149 740,30 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn: dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zakup autobusów niskoemisyjnych na potrzeby rozwoju transportu publicznego Związku Powiatowo -Gminnego pn. „JEDŹMY RAZEM w kwocie 149 740,30 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 222 545,96 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 269 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 222 545,96 zł. na zadania pn:
 - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 680010 S w miejscowości Ogorzelnik, Bobolice, Mirów i rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 680013 S w miejscowości Mirów, Łutowiec, Moczydło” – 78.000,00 zł.
 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 680058S ul. Głęboka w m. Trzebnów oraz przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 680059S ul. Krótka w m. Trzebnów - 144.545,96 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

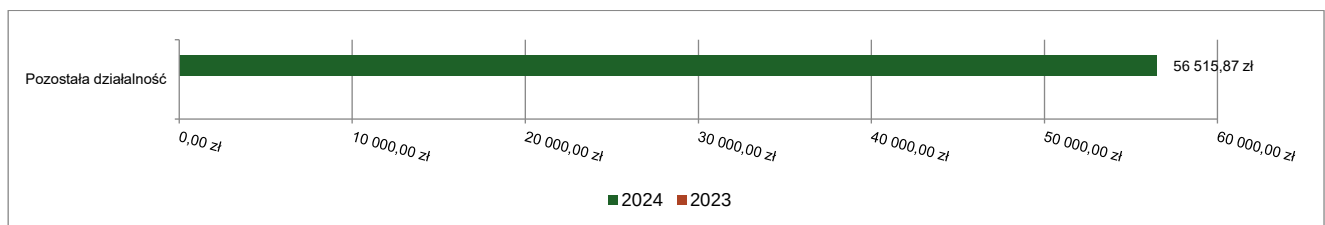


2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 515,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 515,87 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 56 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 515,87 zł. na zadanie pn: „Opracowanie planów- funkcjonalno - użytkowych w zakresie budowy trasy rowerowej Nr 17”

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



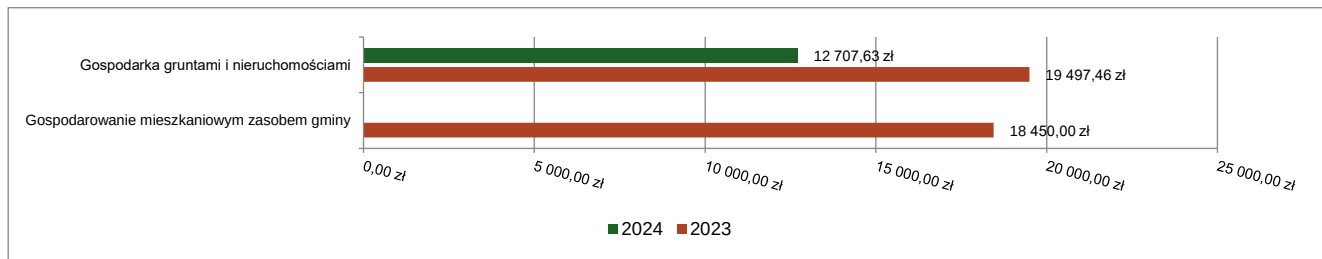
2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 707,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 12 707,63 zł, co stanowi 31,77% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 707,63 zł. – wykup gruntów.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

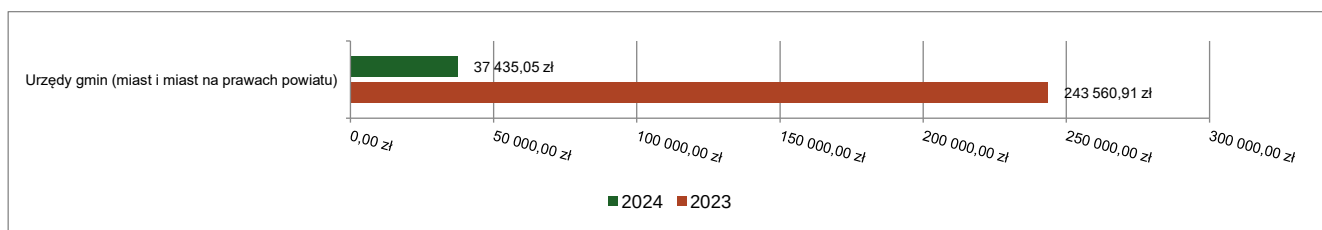


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 435,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 37 435,05 zł, co stanowi 11,25% planu rocznego wynoszącego 332 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 520,00 zł. - za zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 915,05 zł. na zadanie pn: „Rozwój e- usług w Gminie Niegowa”

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

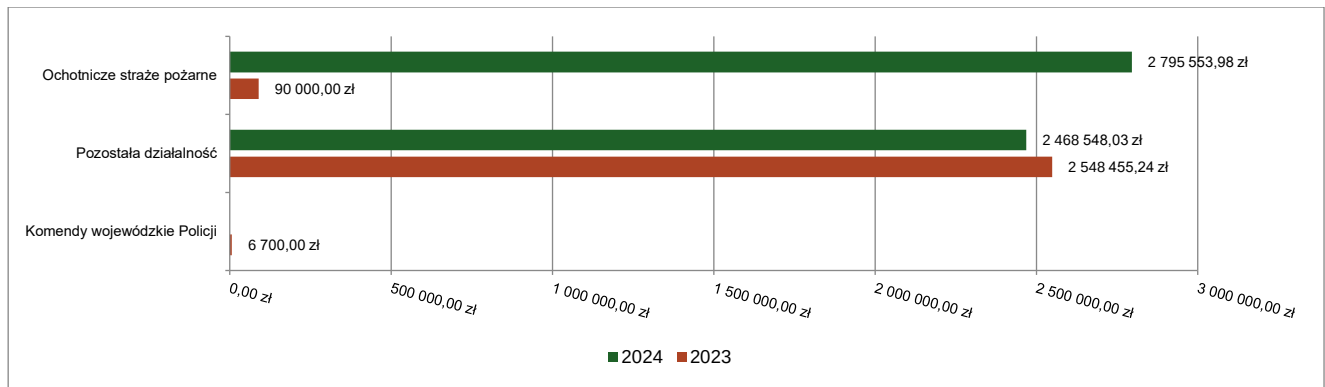


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 265 025,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 264 102,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 795 553,98 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 796 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 742 500,00 zł; na zadanie pn: „Remont/budowa/przebudowa budynku z przeznaczeniem dla OSP w miejscowości Bliżyce i Mzurów”
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 855 553,98 zł; na zadanie pn: „Remont/budowa/przebudowa budynku z przeznaczeniem dla OSP w miejscowości Bliżyce i Mzurów”
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 197 500,00 zł. – dotacje przekazane dla jednostek OSP z terenu Gminy Niegowa
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 468 548,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 468 565,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn: „Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa oraz budowa remizo - świetlicy w sołectwie Łutowiec”
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 785 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 683 548,03 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

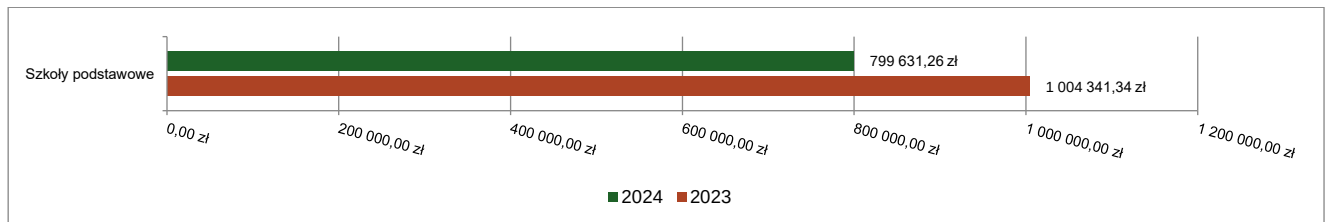


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 801 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 799 631,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 799 631,26 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 801 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 758 631,26 zł; na zadanie pn: „Termomodernizacja, remont, przebudowa budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach wraz z budową sali gimnastycznej oraz Szkoły Filialnej w Bliżycach”
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 000,00 zł. - zakup pomocy dydaktycznych z projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gminy Niegowa”

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

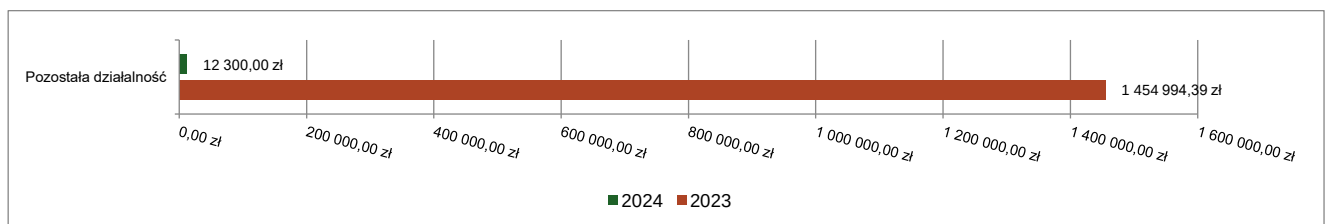


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn: „Adaptacja SP w miejscowości Moczydło na potrzeby zadania: Dzienny Dom SENIOR+; Etap II”
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

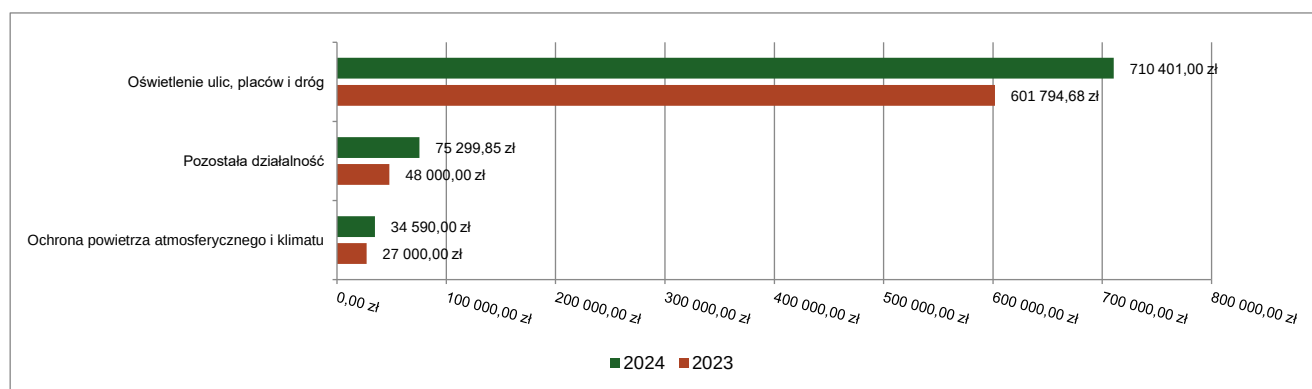


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 828 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 290,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 590,00 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 590,00 zł. na zadania inwestycyjne pn:
 - „OZE w Kłastrze Energii na obszarze Gminy Niegowa - dla mieszkańców i dla budynków użyteczności publicznej” – 9.840,00 zł.
 - „Zrównoważony Rozwój Gospodarstw Wiejskich - dostawa i montaż magazynów energii” - 24.750,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 710 401,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 710 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania pn: „Budowa oświetlenia oraz wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach publicznych na terenie Gminy Niegowa”
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 450 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 260 401,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 299,85 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75 299,85 zł. – dotacja dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

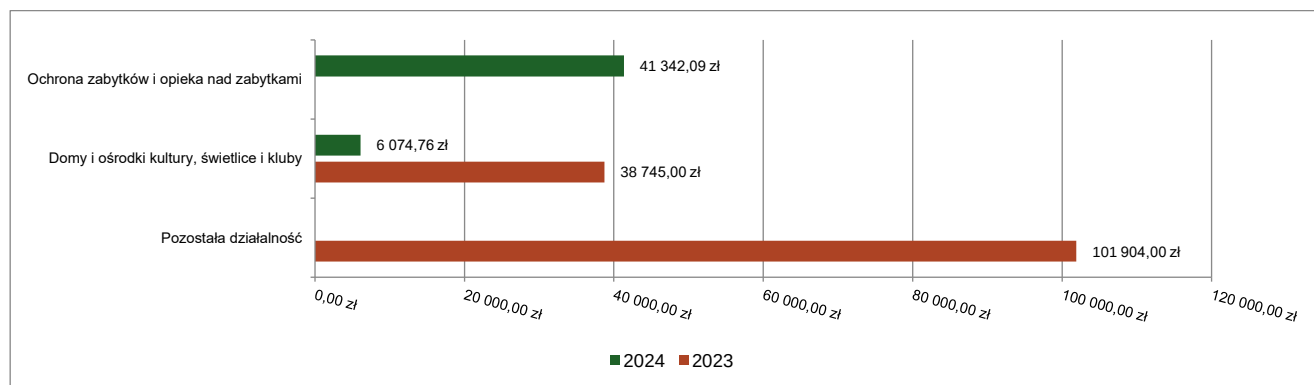
**2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 442,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 416,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 6 074,76 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 074,76 zł. - zadanie pn: „Budowa/remont/wykończenie wraz z doposażeniem pomieszczeń przeznaczonych pod działalność kulturalną budynku GOK w Niegowie”
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 41 342,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 342,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 342,09 zł.-

zadanie pn: „Dotacja celowa dla Parafii katolickiej pw. Św. Mikołaja w Niegowie na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

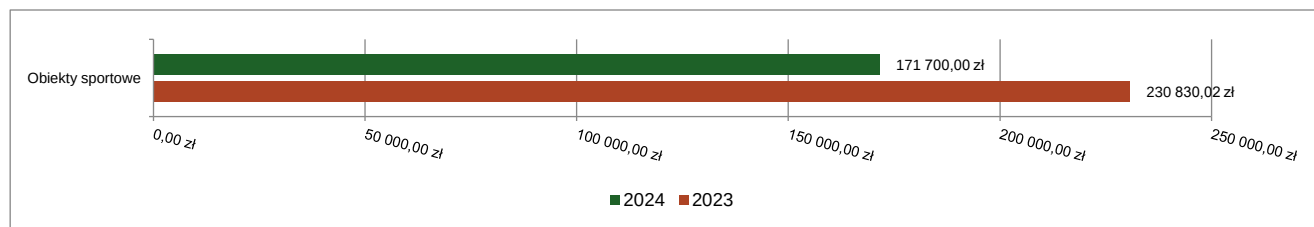


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 171 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 171 700,00 zł. - zadanie pn:” Modernizacja i naprawa kompleksów sportowych moje boisko ORLIK 2012”

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Niegowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 162 016,68 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 800 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 55 992,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 306 024,68 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 165 992,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 110 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 55 992,00 zł.

Tabela 9: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Niegowa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 110 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 690 000,00

2.11. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 955 654,03 zł i są to należności z tytułu zaległości podatków i opłat, czynszów, opłat za wodę i ścieki oraz należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Pozostałe należności na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 44 015,67 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 rok zgodnie z sprawozdaniem RB 28s wynoszą 3 033 912,53 zł. w tym:

- zobowiązania niewymagalne – 3 033 912,53 zł.
- wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą - 13 327 127,26 zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2024 roku wynosi 13 327 127,26 zł. tj. 28,60 % dochodów wykonanych.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Niegowa za 2024 rok

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 968 250,00	3 509 291,43	3 468 105,69	98,83%
		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 683 750,00	2 683 750,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 683 750,00	2 683 750,00	2 683 750,00	100,00%
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	281 500,00	240 431,11	85,41%
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	239 741,06	85,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	690,05	46,00%
		Pozostała działalność	0,00	544 041,43	543 924,58	99,98%
	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	3 000,00	3 000,00	2 883,15	96,11%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	541 041,43	541 041,43	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 415 000,00	1 415 000,00	1 009 580,76	71,35%
		Dostarczanie wody	0,00	1 415 000,00	1 009 580,76	71,35%
	0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	1 006 758,13	71,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	2 822,63	18,82%

600		Transport i łączność	0,00	60 596,00	286 233,72	472,36%
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 596,00	25 596,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 596,00	25 596,00	100,00%
		Drogi publiczne gminne	0,00	35 000,00	260 637,72	744,68%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 000,00	35 295,88	100,85%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	225 341,84	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	696 079,00	702 786,00	48 131,07	6,85%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	702 786,00	48 131,07	6,85%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90,00	90,00	82,41	91,57%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 485,00	16 192,00	7 612,03	47,01%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	14 010,47	56,04%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	621 504,00	621 504,00	15 075,79	2,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	11 342,90	28,36%
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	176 025,00	453 660,69	310 980,05	68,55%
		Urzędy wojewódzkie	0,00	81 173,00	75 267,96	92,73%
	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	60 167,00	81 173,00	75 267,96	92,73%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	325 471,60	167 369,92	51,42%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 759,36	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	5 858,96	6,51%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73,60	73,60	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 598,00	13 598,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	221 800,00	133 080,00	60,00%
		Pozostała działalność	0,00	47 016,09	68 342,17	145,36%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 858,00	47 016,09	68 342,17	145,36%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	175 955,00	175 955,00	100,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	128 359,00	128 359,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128 359,00	128 359,00	100,00%
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 406,00	46 406,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 406,00	46 406,00	100,00%
752		Obrona narodowa	945,00	992,17	600,40	60,51%
		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
		Kwalifikacja wojskowa	0,00	692,17	600,40	86,74%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645,00	692,17	600,40	86,74%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 527 500,00	3 714 045,05	3 714 045,05	100,00%
		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 746 100,00	1 746 100,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 742 500,00	1 742 500,00	1 742 500,00	100,00%

		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 808,00	5 808,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 808,00	5 808,00	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	1 962 137,05	1 962 137,05	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 544,00	40 544,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 593,05	136 593,05	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 708 775,00	8 307 874,47	7 687 393,73	92,53%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	30 212,25	17 731,72	58,69%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	17 671,39	58,90%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	212,25	60,33	28,42%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	911 000,00	896 939,53	98,46%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	840 000,00	814 865,30	97,01%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 611,00	53,70%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	11 596,00	96,63%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	64 881,98	129,76%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 263,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	642,25	12,85%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	2 332 000,00	1 860 134,22	79,77%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	820 000,00	855 408,71	104,32%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	397 000,00	397 000,00	383 400,13	96,57%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	27 966,02	73,59%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	328 383,22	50,52%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	60 000,00	19 825,27	33,04%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	235 361,67	67,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	1 945,72	21,62%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	7 843,48	112,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	246 267,22	124 193,26	50,43%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 267,22	21 267,22	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 880,50	46,27%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	81 298,54	101,62%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	115 000,00	6 747,00	5,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	4 788 395,00	4 788 395,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 252 010,00	4 734 630,00	4 734 630,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 765,00	53 765,00	53 765,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	18 767 132,00	21 756 742,00	20 238 097,24	93,02%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 449 845,00	12 449 845,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 803 486,00	12 449 845,00	12 449 845,00	100,00%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 017 380,00	1 017 380,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 017 380,00	1 017 380,00	100,00%
		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	293 960,00	293 960,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	293 960,00	293 960,00	100,00%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	5 569 574,00	5 569 574,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 569 574,00	5 569 574,00	5 569 574,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 425 983,00	907 338,24	37,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	63 624,00	90,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 324 072,00	2 255 103,00	742 834,24	32,94%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 880,00	100 880,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 094 627,00	2 047 254,42	1 865 847,38	91,14%
		Szkoły podstawowe	0,00	610 000,00	640 854,23	105,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 845,23	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	492 105,26	492 105,26	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 894,74	57 894,74	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 684,21	36 684,21	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 315,79	4 315,79	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 167 500,00	0,00	0,00	-
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	183 628,00	180 673,02	98,39%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 500,00	3 545,02	54,54%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00	177 128,00	177 128,00	100,00%
		Przedszkola	0,00	566 226,00	545 134,32	96,28%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 500,00	33 500,00	29 614,23	88,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	59 226,37	118,45%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 226,00	482 726,00	456 293,72	94,52%
		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	588 637,00	406 267,00	69,02%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	322 140,00	322 140,00	178 411,00	55,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	266 497,00	266 497,00	227 856,00	85,50%

		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 763,42	76 184,21	96,73%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 763,42	76 184,21	96,73%
		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	16 734,60	83,67%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	16 734,60	83,67%
852		Pomoc społeczna	528 737,00	1 046 970,22	952 568,76	90,98%
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	26 893,00	23 691,21	88,09%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 893,00	26 893,00	23 691,21	88,09%
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	59 000,00	48 362,86	81,97%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 073,00	59 000,00	48 362,86	81,97%
		Dodatki mieszkaniowe	0,00	231 750,00	177 419,50	76,56%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	231 750,00	177 419,50	76,56%
		Zasiłki stałe	0,00	255 695,00	253 218,03	99,03%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 695,00	255 695,00	253 218,03	99,03%
		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	128 589,40	127 843,57	99,42%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	230,32	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00	128 589,40	127 613,25	99,24%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	54 200,00	44 401,60	81,92%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	12 023,40	80,16%

	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	50 400,00	37 200,00	32 000,00	86,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	378,20	18,91%
		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	58 878,00	45 919,39	77,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 237,00	58 878,00	45 919,39	77,99%
		Pozostała działalność	0,00	225 964,82	225 712,60	99,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 300,00	9 047,78	97,29%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	168 064,82	168 064,82	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 498,00	3 091,36	88,38%
		Pozostała działalność	0,00	3 498,00	3 091,36	88,38%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 498,00	3 091,36	88,38%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 000,00	15 174,27	58,36%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 000,00	15 174,27	58,36%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	15 174,27	58,36%
855		Rodzina	4 199 126,00	4 763 552,45	4 475 588,25	93,95%
		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 000,00	5 298,60	52,99%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	5 298,60	52,99%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 465 507,00	4 213 783,12	94,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 990 507,00	4 426 507,00	4 196 863,34	94,81%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	4 930,26	24,65%

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	18 000,00	11 989,52	66,61%
		Karta Dużej Rodziny	0,00	779,00	563,75	72,37%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	779,00	563,00	72,27%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
		Wspieranie rodziny	0,00	11 037,26	11 037,24	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 358,58	2 358,56	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 678,68	8 678,68	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	57 089,00	54 412,67	95,31%
	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	44 889,00	57 089,00	54 412,67	95,31%
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	189 140,19	132 921,07	70,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 400,00	22 400,00	16 031,00	71,57%
	0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	33 893,50	44,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 069,71	42 069,71	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 670,48	40 926,86	85,85%
		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	30 000,00	57 571,80	191,91%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	57 571,80	191,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 251,00	2 162 545,50	2 130 975,35	98,54%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 386 008,00	1 379 711,97	99,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 999,00	1 381 008,00	1 371 809,03	99,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 422,40	110,56%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 480,54	348,05%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 252,00	36 577,01	134,22%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 252,00	27 252,00	36 577,01	134,22%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	21 535,00	21 504,57	99,86%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 535,00	20 535,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	969,57	96,96%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,18	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,18	-
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	184 925,00	146 255,12	79,09%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	184 925,00	146 255,12	79,09%
		Pozostała działalność	0,00	92 825,50	96 926,50	104,42%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	87 825,50	91 926,50	104,67%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 501,02	38 000,00	38 000,00	100,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	495 000,00	0,00	0,00	-
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	633 501,02	0,00	0,00	-
		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

926		Kultura fizyczna	75 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Obiekty sportowe	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 0000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		Razem	49 819 138,02	50 335 763,40	46 571 368,08	92,52%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Niegowa za 2024 rok

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	284 500,00	825 541,43	784 355,69	95,01%
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	281 500,00	240 431,11	85,41%
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	239 741,06	85,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	690,05	46,00%
		Pozostała działalność	0,00	544 041,43	543 924,58	99,98%
	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	3 000,00	3 000,00	2 883,15	96,11%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	541 041,43	541 041,43	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 415 000,00	1 415 000,00	1 009 580,76	71,35%
		Dostarczanie wody	0,00	1 415 000,00	1 009 580,76	71,35%
	0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	1 006 758,13	71,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	2 822,63	18,82%
600		Transport i łączność	0,00	60 596,00	286 233,72	472,36%
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 596,00	25 596,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 596,00	25 596,00	100,00%
		Drogi publiczne gminne	0,00	35 000,00	260 637,72	744,68%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 000,00	35 295,88	100,85%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	225 341,84	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 575,00	81 282,00	33 055,28	40,67%

		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	81 282,00	33 055,28	40,67%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90,00	90,00	82,41	91,57%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 485,00	16 192,00	7 612,03	47,01%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	14 010,47	56,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	11 342,90	28,36%
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	176 025,00	231 860,69	177 900,05	76,73%
		Urzędy wojewódzkie	0,00	81 173,00	75 267,96	92,73%
	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	60 167,00	81 173,00	75 267,96	92,73%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	103 671,60	34 289,92	33,08%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 759,36	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	5 858,96	6,51%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73,60	73,60	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 598,00	13 598,00	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	47 016,09	68 342,17	145,36%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 858,00	47 016,09	68 342,17	145,36%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	175 955,00	175 955,00	100,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100,00%

		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	128 359,00	128 359,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128 359,00	128 359,00	100,00%
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 406,00	46 406,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 406,00	46 406,00	100,00%
752		Obrona narodowa	945,00	992,17	600,40	60,51%
		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
		Kwalifikacja wojskowa	0,00	692,17	600,40	86,74%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645,00	692,17	600,40	86,74%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 952,00	49 952,00	100,00%
		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 808,00	5 808,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 808,00	5 808,00	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	40 544,00	40 544,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 544,00	40 544,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 708 775,00	8 307 874,47	7 687 393,73	92,53%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	30 212,25	17 731,72	58,69%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	17 671,39	58,90%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	212,25	60,33	28,42%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	911 000,00	896 939,53	98,46%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	840 000,00	814 865,30	97,01%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 611,00	53,70%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	11 596,00	96,63%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	64 881,98	129,76%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 263,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	642,25	12,85%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	2 332 000,00	1 860 134,22	79,77%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	820 000,00	855 408,71	104,32%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	397 000,00	397 000,00	383 400,13	96,57%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	27 966,02	73,59%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	328 383,22	50,52%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	60 000,00	19 825,27	33,04%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	235 361,67	67,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	1 945,72	21,62%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	7 843,48	112,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	246 267,22	124 193,26	50,43%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 267,22	21 267,22	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 880,50	46,27%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	81 298,54	101,62%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	115 000,00	6 747,00	5,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	4 788 395,00	4 788 395,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 252 010,00	4 734 630,00	4 734 630,00	100,00%

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 765,00	53 765,00	53 765,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	18 767 132,00	21 756 742,00	20 238 097,24	93,02%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 449 845,00	12 449 845,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 803 486,00	12 449 845,00	12 449 845,00	100,00%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 017 380,00	1 017 380,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 017 380,00	1 017 380,00	100,00%
		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	293 960,00	293 960,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	293 960,00	293 960,00	100,00%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	5 569 574,00	5 569 574,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 569 574,00	5 569 574,00	5 569 574,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 425 983,00	907 338,24	37,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	63 624,00	90,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 324 072,00	2 255 103,00	742 834,24	32,94%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 880,00	100 880,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	927 127,00	2 006 254,42	1 824 847,38	90,96%
		Szkoły podstawowe	0,00	569 000,00	599 854,23	105,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 845,23	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	492 105,26	492 105,26	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 894,74	57 894,74	100,00%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	183 628,00	180 673,02	98,39%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 500,00	3 545,02	54,54%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00	177 128,00	177 128,00	100,00%

		Przedszkola	0,00	566 226,00	545 134,32	96,28%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 500,00	33 500,00	29 614,23	88,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	59 226,37	118,45%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 226,00	482 726,00	456 293,72	94,52%
		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	588 637,00	406 267,00	69,02%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	322 140,00	322 140,00	178 411,00	55,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	266 497,00	266 497,00	227 856,00	85,50%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 763,42	76 184,21	96,73%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 763,42	76 184,21	96,73%
		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	16 734,60	83,67%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	16 734,60	83,67%
852		Pomoc społeczna	528 737,00	1 046 970,22	952 568,76	90,98%
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	26 893,00	23 691,21	88,09%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 893,00	26 893,00	23 691,21	88,09%
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	59 000,00	48 362,86	81,97%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 073,00	59 000,00	48 362,86	81,97%
		Dodatki mieszkaniowe	0,00	231 750,00	177 419,50	76,56%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	231 750,00	177 419,50	76,56%
		Zasiłki stałe	0,00	255 695,00	253 218,03	99,03%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 695,00	255 695,00	253 218,03	99,03%
		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	128 589,40	127 843,57	99,42%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	230,32	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00	128 589,40	127 613,25	99,24%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	54 200,00	44 401,60	81,92%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	12 023,40	80,16%
	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	50 400,00	37 200,00	32 000,00	86,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	378,20	18,91%
		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	58 878,00	45 919,39	77,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 237,00	58 878,00	45 919,39	77,99%
		Pozostała działalność	0,00	225 964,82	225 712,60	99,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 300,00	9 047,78	97,29%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	168 064,82	168 064,82	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 498,00	3 091,36	88,38%
		Pozostała działalność	0,00	3 498,00	3 091,36	88,38%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 498,00	3 091,36	88,38%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 000,00	15 174,27	58,36%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 000,00	15 174,27	58,36%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	15 174,27	58,36%
855		Rodzina	4 199 126,00	4 763 552,45	4 475 588,25	93,95%

		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 000,00	5 298,60	52,99%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	5 298,60	52,99%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 465 507,00	4 213 783,12	94,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 990 507,00	4 426 507,00	4 196 863,34	94,81%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	4 930,26	24,65%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	18 000,00	11 989,52	66,61%
		Karta Dużej Rodziny	0,00	779,00	563,75	72,37%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	779,00	563,00	72,27%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
		Wspieranie rodziny	0,00	11 037,26	11 037,24	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 358,58	2 358,56	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 678,68	8 678,68	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	57 089,00	54 412,67	95,31%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 089,00	54 412,67	95,31%
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	189 140,19	132 921,07	70,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 400,00	22 400,00	16 031,00	71,57%
	0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	33 893,50	44,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 069,71	42 069,71	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 670,48	40 926,86	85,85%
		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	30 000,00	57 571,80	191,91%

	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	57 571,80	191,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 251,00	1 712 545,50	1 680 975,35	98,16%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 386 008,00	1 379 711,97	99,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 999,00	1 381 008,00	1 371 809,03	99,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 422,40	110,56%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 480,54	348,05%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 252,00	36 577,01	134,22%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 252,00	27 252,00	36 577,01	134,22%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	21 535,00	21 504,57	99,86%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 535,00	20 535,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	969,57	96,96%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,18	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,18	-
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	184 925,00	146 255,12	79,09%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	184 925,00	146 255,12	79,09%
		Pozostała działalność	0,00	92 825,50	96 926,50	104,42%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	87 825,50	91 926,50	104,67%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%

		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		Razem	36 105 383,00	42 578 616,35	39 509 369,24	92,79%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Niegowa za 2024 rok

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 683 750,00	2 683 750,00	2 683 750,00	100,00%
		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 683 750,00	2 683 750,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 683 750,00	2 683 750,00	2 683 750,00	100,00%
		Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	0,00	-
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	621 504,00	621 504,00	15 075,79	2,43%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	621 504,00	15 075,79	2,43%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	621 504,00	621 504,00	15 075,79	2,43%
750		Administracja publiczna	0,00	221 800,00	133 080,00	60,00%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	221 800,00	133 080,00	60,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	221 800,00	133 080,00	60,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 527 500,00	3 664 093,05	3 664 093,05	100,00%
		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 742 500,00	1 742 500,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 742 500,00	1 742 500,00	1 742 500,00	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	1 921 593,05	1 921 593,05	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 593,05	136 593,05	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 167 500,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		Szkoły podstawowe	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 684,21	36 684,21	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 315,79	4 315,79	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 501,02	0,00	0,00	-
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	495 000,00	0,00	0,00	-
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	633 501,02	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		Obiekty sportowe	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		Razem	13 713 755,02	7 757 147,05	7 061 998,84	91,04%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Niegowa za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 734 630,00	4 734 630,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 765,00	53 765,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 267,22	21 267,22	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 660 000,00	1 670 274,01	100,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	385 011,13	96,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	39 562,02	79,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	393 265,20	56,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	17 671,39	58,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	19 825,27	33,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 880,50	46,27%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90,00	82,41	91,57%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	81 298,54	101,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 496 008,00	1 378 556,03	92,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	238 624,67	68,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 192,00	7 612,03	47,01%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 535,00	20 535,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00	35 295,88	100,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	6 448,12	46,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	33 159,25	82,90%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	322 140,00	178 411,00	55,38%

0690	Wpływy z różnych opłat	289 897,00	245 865,75	84,81%
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	28 000,00	16 893,62	60,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	621 504,00	15 075,79	2,43%
0830	Wpływy z usług	1 802 000,00	1 350 218,21	74,93%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 212,25	12 026,60	91,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 500,00	3 520,15	19,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	63 624,00	90,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	87 825,50	106 685,86	121,47%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 016,09	73 342,17	141,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 486 472,71	901 225,19	36,25%
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	5 824 910,84	5 523 968,33	94,83%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	17 734,60	84,45%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 419 346,46	1 345 094,15	94,77%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	492 105,26	492 105,26	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 894,74	57 894,74	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 995,60	144 588,96	99,72%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	5 309,21	24,13%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 775,00	196 430,13	87,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 678,68	8 678,68	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	225 341,84	-

2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 017 380,00	1 017 380,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 313 379,00	18 313 379,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 600,00	20 888,12	66,10%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 484,21	169 764,21	65,68%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 315,79	4 315,79	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 593,05	136 593,05	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 661 250,00	6 661 250,00	100,00%
	Razem	50 335 763,40	46 571 368,08	92,52%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Niegowa za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 734 630,00	4 734 630,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 765,00	53 765,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 267,22	21 267,22	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 660 000,00	1 670 274,01	100,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	385 011,13	96,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	39 562,02	79,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	393 265,20	56,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	17 671,39	58,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	19 825,27	33,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 880,50	46,27%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90,00	82,41	91,57%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	81 298,54	101,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 496 008,00	1 378 556,03	92,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	238 624,67	68,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 192,00	7 612,03	47,01%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 535,00	20 535,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00	35 295,88	100,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	6 448,12	46,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	33 159,25	82,90%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	322 140,00	178 411,00	55,38%

0690	Wpływy z różnych opłat	289 897,00	245 865,75	84,81%
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	28 000,00	16 893,62	60,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	621 504,00	15 075,79	2,43%
0830	Wpływy z usług	1 802 000,00	1 350 218,21	74,93%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 212,25	12 026,60	91,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 500,00	3 520,15	19,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	63 624,00	90,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	87 825,50	106 685,86	121,47%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 016,09	73 342,17	141,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 486 472,71	901 225,19	36,25%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	5 309,21	24,13%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 600,00	20 888,12	66,10%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	Razem	15 674 654,77	12 181 849,34	77,72%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Niegowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 648 648,00	4 189 689,43	4 122 936,96	98,41%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	7 697,88	96,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	7 697,88	96,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 314 348,00	3 314 348,00	3 311 375,00	99,91%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 314 348,00	3 314 348,00	3 311 375,00	99,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 326 300,00	326 300,00	262 822,65	80,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	288 600,00	288 600,00	262 707,45	91,03%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 700,00	37 700,00	115,20	0,31%
	01095		Pozostała działalność	0,00	541 041,43	541 041,43	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	535 541,43	535 541,43	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
020			Leśnictwo	9 132,00	9 132,00	9 131,20	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	9 132,00	9 132,00	9 131,20	99,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 132,00	9 132,00	9 131,20	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 280 000,00	2 077 879,00	1 093 959,32	52,65%
	40002		Dostarczanie wody	2 280 000,00	2 077 879,00	1 093 959,32	52,65%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00	577 879,00	548 455,80	94,91%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 780 000,00	1 500 000,00	545 503,52	36,37%

600			Transport i łączność	805 000,00	724 596,00	625 780,21	86,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	209 401,31	179 141,61	85,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 964,88	19 964,88	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	3 805,31	3 805,31	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 631,12	5 631,12	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	180 000,00	149 740,30	83,19%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	1 600,00	1 519,70	94,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600,00	1 600,00	1 519,70	94,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 400,00	44 594,69	43 031,30	96,49%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 400,00	44 594,69	43 031,30	96,49%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	655 000,00	449 000,00	394 443,20	87,85%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	180 000,00	171 897,24	95,50%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	495 000,00	269 000,00	222 545,96	82,73%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	10 000,00	7 644,40	76,44%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	7 644,40	76,44%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	56 600,00	56 515,87	99,85%
	63095		Pozostała działalność	0,00	56 600,00	56 515,87	99,85%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	56 600,00	56 515,87	99,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	120 000,00	69 110,57	57,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	120 000,00	69 110,57	57,59%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	80 000,00	56 402,94	70,50%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	40 000,00	12 707,63	31,77%
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	-

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	101 000,00	46 000,00	27 678,00	60,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	45 000,00	26 678,00	59,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	22 750,00	4 428,00	19,46%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	22 250,00	22 250,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 614 372,00	6 843 313,60	6 124 088,67	89,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 172,00	87 178,00	82 255,22	94,35%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 355,00	14 205,00	9 282,22	65,34%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 817,00	72 973,00	72 973,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 600,00	265 600,00	232 908,39	87,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	10 000,00	908,39	9,08%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	255 600,00	255 600,00	232 000,00	90,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 450 000,00	5 713 435,60	5 099 427,27	89,25%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	800 560,66	795 545,56	99,37%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	30 000,00	19 876,26	66,25%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 720 000,00	4 550 060,94	4 246 570,40	93,33%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	60 000,00	37 435,05	62,39%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	221 800,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	51 014,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	28 500,00	28 006,26	98,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	28 500,00	28 006,26	98,27%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	568 000,00	528 000,00	472 417,14	89,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	49 500,00	41 355,98	83,55%

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	320,00	10,67%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	520 000,00	475 500,00	430 741,16	90,59%
	75095		Pozostała działalność	220 600,00	220 600,00	209 074,39	94,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00	85 000,00	79 474,39	93,50%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 600,00	135 600,00	129 600,00	95,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	175 955,00	175 955,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	128 359,00	128 359,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 018,00	12 018,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	85 100,00	85 100,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	31 241,00	31 241,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 406,00	46 406,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 694,12	1 694,12	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	18 511,88	18 511,88	100,00%
752			Obrona narodowa	945,00	992,17	600,40	60,51%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	645,00	692,17	600,40	86,74%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	645,00	692,17	600,40	86,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 610 112,00	5 505 077,05	5 482 858,97	99,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 278 140,00	2 984 160,00	2 967 958,94	99,46%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 000,00	112 400,00	110 400,00	98,22%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	55 300,00	42 364,00	76,61%

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 123 140,00	2 598 960,00	2 598 053,98	99,97%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	197 500,00	197 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 808,00	5 808,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 808,00	5 808,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 331 972,00	2 509 109,05	2 509 092,03	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	39 840,00	39 840,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	704,00	704,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 331 972,00	2 468 565,05	2 468 548,03	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	783 800,00	893 800,00	879 747,19	98,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	783 800,00	893 800,00	879 747,19	98,43%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	783 800,00	893 800,00	879 747,19	98,43%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	209 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	209 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	209 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 433 661,00	20 288 579,42	19 899 138,92	98,08%
	80101		Szkoły podstawowe	12 485 000,00	12 874 683,00	12 605 681,77	97,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	955 000,00	973 348,00	969 665,52	99,62%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	294 368,42	265 584,06	90,22%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	34 631,58	31 310,01	90,41%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 550 000,00	1 457 721,00	1 457 673,59	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	380 000,00	402 800,00	400 922,77	99,53%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 950 000,00	8 689 814,00	8 531 070,41	98,17%

		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	197 736,84	134 053,37	67,79%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	23 263,16	15 770,78	67,79%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 650 000,00	760 000,00	758 631,26	99,82%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	36 684,21	36 684,21	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	4 315,79	4 315,79	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 000,00	508 400,00	502 405,71	98,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	13 125,00	13 125,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 000,00	104 000,00	103 599,73	99,62%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	17 700,00	17 419,69	98,42%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	290 000,00	373 575,00	368 261,29	98,58%
	80104		Przedszkola	1 450 000,00	1 745 391,00	1 709 475,62	97,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	133 625,00	132 273,42	98,99%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00	63 202,00	63 081,50	99,81%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 220 000,00	1 548 564,00	1 514 120,70	97,78%
	80107		Świetlice szkolne	443 000,00	538 930,00	535 224,84	99,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	24 730,00	24 631,43	99,60%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400 000,00	496 200,00	492 593,41	99,27%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	471 120,00	481 120,00	480 788,14	99,93%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	132 888,00	132 556,14	99,75%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	376 120,00	348 232,00	348 232,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 428,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 428,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	905 000,00	1 048 154,00	1 002 242,34	95,62%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 000,00	444 754,00	428 137,04	96,26%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	2 100,00	998,75	47,56%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	480 000,00	601 300,00	573 106,55	95,31%
	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	320 133,00	460 652,00	457 376,49	99,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 133,00	9 133,00	9 133,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	93 500,00	93 420,15	99,91%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	13 343,00	12 572,85	94,23%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300 000,00	344 676,00	342 250,49	99,30%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 757 205,00	2 406 005,00	2 386 544,20	99,19%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	380 000,00	493 400,00	493 397,70	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 075,00	86 175,00	85 728,84	99,48%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 259 130,00	1 778 430,00	1 759 417,66	98,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 763,42	76 184,21	96,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	65 202,56	64 227,23	98,50%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	13 560,86	11 956,98	88,17%
	80195		Pozostała działalność	91 775,00	143 631,00	140 365,60	97,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 775,00	143 631,00	140 365,60	97,73%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	101 925,45	101 920,77	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	101 925,45	101 920,77	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	33 440,78	33 436,10	99,99%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 000,00	38 484,67	38 484,67	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 570 810,00	2 188 143,22	2 025 116,72	92,55%

	85202		Domy pomocy społecznej	150 500,00	143 200,00	136 025,05	94,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 500,00	143 200,00	136 025,05	94,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 940,00	10 940,00	8 367,29	76,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	8 800,00	6 251,00	71,03%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 440,00	2 140,00	2 116,29	98,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 893,00	26 893,00	23 691,21	88,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 893,00	26 893,00	23 691,21	88,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	133 007,00	107 718,40	80,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	3 480,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	122 000,00	129 527,00	107 718,40	83,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	231 750,00	177 419,50	76,56%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 027,72	4 445,27	73,75%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	225 000,00	172 251,95	76,56%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	722,28	722,28	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	231 695,00	255 695,00	253 218,03	99,03%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	231 695,00	255 695,00	253 218,03	99,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 870,00	787 932,40	772 283,64	98,01%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	87 144,77	87,14%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 520,00	6 356,65	97,49%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	560 870,00	681 412,40	678 782,22	99,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 400,00	79 200,00	63 827,07	80,59%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 400,00	37 200,00	32 000,00	86,02%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 000,00	42 000,00	31 827,07	75,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 237,00	73 678,00	57 745,00	78,37%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 237,00	73 678,00	57 745,00	78,37%

	85295		Pozostała działalność	221 275,00	445 847,82	424 821,53	95,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 775,00	175 989,27	162 687,39	92,44%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	160 963,55	160 610,23	99,78%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	160 000,00	96 595,00	89 223,91	92,37%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 498,00	3 091,36	88,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 498,00	3 091,36	88,38%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 498,00	3 091,36	88,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	34 000,00	19 371,24	56,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	34 000,00	19 371,24	56,97%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	34 000,00	19 371,24	56,97%
855			Rodzina	4 673 351,00	5 237 777,45	4 959 208,62	94,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 000,00	5 298,60	52,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	5 298,60	52,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 507,00	4 438 507,00	4 208 851,72	94,83%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 469,00	17 047,56	17 035,94	99,93%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 583 550,00	3 972 926,48	3 743 777,82	94,23%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	396 488,00	448 532,96	448 037,96	99,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	779,00	563,00	72,27%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	330,00	779,00	563,00	72,27%
	85504		Wspieranie rodziny	95 890,00	107 862,26	104 716,91	97,08%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 710,00	71 535,00	71 533,47	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 180,00	36 327,26	33 183,44	91,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 889,00	57 089,00	54 412,67	95,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 889,00	57 089,00	54 412,67	95,31%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	531 000,00	620 740,19	582 565,72	93,85%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	83 600,00	81 284,83	97,23%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	368,99	36,90%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	450 000,00	536 140,19	500 911,90	93,43%
	85595		Pozostała działalność	3 735,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 735,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 626 765,00	3 369 238,20	2 629 917,08	78,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 905 998,00	1 734 721,70	1 163 101,46	67,05%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 757 033,00	1 585 756,70	1 042 744,33	65,76%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	400,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	148 565,00	148 565,00	120 357,13	81,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 252,00	65 252,00	61 842,00	94,77%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 252,00	25 252,00	25 252,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	38 000,00	34 590,00	91,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 110 800,00	1 051 300,00	969 056,41	92,18%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	340 500,00	258 655,41	75,96%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	710 800,00	710 800,00	710 401,00	99,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	197 925,00	157 448,58	79,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	197 925,00	157 448,58	79,55%
	90095		Pozostała działalność	482 715,00	320 039,50	278 468,63	87,01%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 715,00	240 039,50	203 168,78	84,64%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00	0,00	0,00	-
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	80 000,00	75 299,85	94,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 859,02	867 942,09	774 016,85	89,18%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	12 500,00	9 200,00	73,60%

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 500,00	12 500,00	9 200,00	73,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 000,00	494 100,00	454 874,76	92,06%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	480 000,00	480 000,00	440 800,00	91,83%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	521 000,00	6 100,00	6 074,76	99,59%
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	238 600,00	82,28%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	290 000,00	290 000,00	238 600,00	82,28%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	659 359,02	41 342,09	41 342,09	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	659 359,02	41 342,09	41 342,09	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	266 200,00	388 650,00	366 061,91	94,19%
	92601		Obiekty sportowe	178 000,00	206 700,00	186 925,19	90,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	35 000,00	15 225,19	43,50%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	163 000,00	171 700,00	171 700,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 500,00	177 250,00	177 250,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	93 750,00	93 750,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 500,00	83 500,00	83 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	1 886,72	40,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	1 200,00	936,72	78,06%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	3 500,00	950,00	27,14%
			Razem	51 975 845,02	53 331 788,08	49 446 205,83	92,71%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Niegowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	296 600,00	837 641,43	811 446,76	96,87%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	7 697,88	96,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	7 697,88	96,22%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	288 600,00	288 600,00	262 707,45	91,03%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	288 600,00	288 600,00	262 707,45	91,03%
	01095		Pozostała działalność	0,00	541 041,43	541 041,43	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	535 541,43	535 541,43	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
020			Leśnictwo	9 132,00	9 132,00	9 131,20	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	9 132,00	9 132,00	9 131,20	99,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 132,00	9 132,00	9 131,20	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	577 879,00	548 455,80	94,91%
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	577 879,00	548 455,80	94,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00	577 879,00	548 455,80	94,91%
600			Transport i łączność	210 000,00	265 596,00	253 493,95	95,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	29 401,31	29 401,31	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 964,88	19 964,88	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	3 805,31	3 805,31	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 631,12	5 631,12	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	1 600,00	1 519,70	94,98%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600,00	1 600,00	1 519,70	94,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 400,00	44 594,69	43 031,30	96,49%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 400,00	44 594,69	43 031,30	96,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	180 000,00	171 897,24	95,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	180 000,00	171 897,24	95,50%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	10 000,00	7 644,40	76,44%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	7 644,40	76,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00	56 402,94	70,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	56 402,94	70,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	80 000,00	56 402,94	70,50%
710			Działalność usługowa	101 000,00	46 000,00	27 678,00	60,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	45 000,00	26 678,00	59,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	22 750,00	4 428,00	19,46%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	22 250,00	22 250,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 614 372,00	6 510 499,60	6 086 653,62	93,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 172,00	87 178,00	82 255,22	94,35%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 355,00	14 205,00	9 282,22	65,34%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 817,00	72 973,00	72 973,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 600,00	265 600,00	232 908,39	87,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	10 000,00	908,39	9,08%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	255 600,00	255 600,00	232 000,00	90,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 450 000,00	5 380 621,60	5 061 992,22	94,08%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	800 560,66	795 545,56	99,37%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	30 000,00	19 876,26	66,25%

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 720 000,00	4 550 060,94	4 246 570,40	93,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	28 500,00	28 006,26	98,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	28 500,00	28 006,26	98,27%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	568 000,00	528 000,00	472 417,14	89,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	49 500,00	41 355,98	83,55%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	320,00	10,67%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	520 000,00	475 500,00	430 741,16	90,59%
	75095		Pozostała działalność	220 600,00	220 600,00	209 074,39	94,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00	85 000,00	79 474,39	93,50%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 600,00	135 600,00	129 600,00	95,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	175 955,00	175 955,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	128 359,00	128 359,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 018,00	12 018,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	85 100,00	85 100,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	31 241,00	31 241,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 406,00	46 406,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 694,12	1 694,12	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	18 511,88	18 511,88	100,00%
752			Obrona narodowa	945,00	992,17	600,40	60,51%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	645,00	692,17	600,40	86,74%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	645,00	692,17	600,40	86,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	240 052,00	218 756,96	91,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	187 700,00	172 404,96	91,85%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	20 000,00	19 640,96	98,20%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 000,00	112 400,00	110 400,00	98,22%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	55 300,00	42 364,00	76,61%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 808,00	5 808,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 808,00	5 808,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 544,00	40 544,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	39 840,00	39 840,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	704,00	704,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	783 800,00	893 800,00	879 747,19	98,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	783 800,00	893 800,00	879 747,19	98,43%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	783 800,00	893 800,00	879 747,19	98,43%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	209 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	209 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	209 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 783 661,00	19 487 579,42	19 099 507,66	98,01%
	80101		Szkoły podstawowe	9 835 000,00	12 073 683,00	11 806 050,51	97,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	955 000,00	973 348,00	969 665,52	99,62%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	294 368,42	265 584,06	90,22%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	34 631,58	31 310,01	90,41%

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 550 000,00	1 457 721,00	1 457 673,59	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	380 000,00	402 800,00	400 922,77	99,53%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 950 000,00	8 689 814,00	8 531 070,41	98,17%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	197 736,84	134 053,37	67,79%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	23 263,16	15 770,78	67,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 000,00	508 400,00	502 405,71	98,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	13 125,00	13 125,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 000,00	104 000,00	103 599,73	99,62%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	17 700,00	17 419,69	98,42%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	290 000,00	373 575,00	368 261,29	98,58%
	80104		Przedszkola	1 450 000,00	1 745 391,00	1 709 475,62	97,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	133 625,00	132 273,42	98,99%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00	63 202,00	63 081,50	99,81%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 220 000,00	1 548 564,00	1 514 120,70	97,78%
	80107		Świetlice szkolne	443 000,00	538 930,00	535 224,84	99,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	24 730,00	24 631,43	99,60%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400 000,00	496 200,00	492 593,41	99,27%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	471 120,00	481 120,00	480 788,14	99,93%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	132 888,00	132 556,14	99,75%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	376 120,00	348 232,00	348 232,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 428,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 428,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	905 000,00	1 048 154,00	1 002 242,34	95,62%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 000,00	444 754,00	428 137,04	96,26%

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	2 100,00	998,75	47,56%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	480 000,00	601 300,00	573 106,55	95,31%
	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	320 133,00	460 652,00	457 376,49	99,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 133,00	9 133,00	9 133,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	93 500,00	93 420,15	99,91%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	13 343,00	12 572,85	94,23%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300 000,00	344 676,00	342 250,49	99,30%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 757 205,00	2 406 005,00	2 386 544,20	99,19%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	380 000,00	493 400,00	493 397,70	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 075,00	86 175,00	85 728,84	99,48%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 259 130,00	1 778 430,00	1 759 417,66	98,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 763,42	76 184,21	96,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	65 202,56	64 227,23	98,50%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	13 560,86	11 956,98	88,17%
	80195		Pozostała działalność	91 775,00	143 631,00	140 365,60	97,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 775,00	143 631,00	140 365,60	97,73%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	101 925,45	101 920,77	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	101 925,45	101 920,77	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	33 440,78	33 436,10	99,99%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 000,00	38 484,67	38 484,67	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 570 810,00	2 175 843,22	2 012 816,72	92,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 500,00	143 200,00	136 025,05	94,99%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 500,00	143 200,00	136 025,05	94,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 940,00	10 940,00	8 367,29	76,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	8 800,00	6 251,00	71,03%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 440,00	2 140,00	2 116,29	98,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 893,00	26 893,00	23 691,21	88,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 893,00	26 893,00	23 691,21	88,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	133 007,00	107 718,40	80,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	3 480,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	122 000,00	129 527,00	107 718,40	83,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	231 750,00	177 419,50	76,56%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 027,72	4 445,27	73,75%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	225 000,00	172 251,95	76,56%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	722,28	722,28	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	231 695,00	255 695,00	253 218,03	99,03%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	231 695,00	255 695,00	253 218,03	99,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 870,00	787 932,40	772 283,64	98,01%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	87 144,77	87,14%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 520,00	6 356,65	97,49%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	560 870,00	681 412,40	678 782,22	99,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 400,00	79 200,00	63 827,07	80,59%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 400,00	37 200,00	32 000,00	86,02%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 000,00	42 000,00	31 827,07	75,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 237,00	73 678,00	57 745,00	78,37%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 237,00	73 678,00	57 745,00	78,37%
	85295		Pozostała działalność	221 275,00	433 547,82	412 521,53	95,15%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 775,00	175 989,27	162 687,39	92,44%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	160 963,55	160 610,23	99,78%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	160 000,00	96 595,00	89 223,91	92,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 498,00	3 091,36	88,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 498,00	3 091,36	88,38%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 498,00	3 091,36	88,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	34 000,00	19 371,24	56,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	34 000,00	19 371,24	56,97%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	34 000,00	19 371,24	56,97%
855			Rodzina	4 673 351,00	5 237 777,45	4 959 208,62	94,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 000,00	5 298,60	52,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	5 298,60	52,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 507,00	4 438 507,00	4 208 851,72	94,83%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 469,00	17 047,56	17 035,94	99,93%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 583 550,00	3 972 926,48	3 743 777,82	94,23%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	396 488,00	448 532,96	448 037,96	99,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	779,00	563,00	72,27%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	330,00	779,00	563,00	72,27%
	85504		Wspieranie rodziny	95 890,00	107 862,26	104 716,91	97,08%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 710,00	71 535,00	71 533,47	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 180,00	36 327,26	33 183,44	91,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 889,00	57 089,00	54 412,67	95,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 889,00	57 089,00	54 412,67	95,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	531 000,00	620 740,19	582 565,72	93,85%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	83 600,00	81 284,83	97,23%

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	368,99	36,90%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	450 000,00	536 140,19	500 911,90	93,43%
	85595		Pozostała działalność	3 735,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 735,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 965,00	2 540 438,20	1 809 626,23	71,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 905 998,00	1 734 721,70	1 163 101,46	67,05%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 757 033,00	1 585 756,70	1 042 744,33	65,76%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	400,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	148 565,00	148 565,00	120 357,13	81,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 252,00	27 252,00	27 252,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 252,00	25 252,00	25 252,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	340 500,00	258 655,41	75,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	340 500,00	258 655,41	75,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	197 925,00	157 448,58	79,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	197 925,00	157 448,58	79,55%
	90095		Pozostała działalność	122 715,00	240 039,50	203 168,78	84,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 715,00	240 039,50	203 168,78	84,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 500,00	820 500,00	726 600,00	88,56%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	12 500,00	9 200,00	73,60%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 500,00	12 500,00	9 200,00	73,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	488 000,00	448 800,00	91,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	480 000,00	480 000,00	440 800,00	91,83%
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	238 600,00	82,28%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	290 000,00	290 000,00	238 600,00	82,28%

	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	103 200,00	216 950,00	194 361,91	89,59%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	35 000,00	15 225,19	43,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	35 000,00	15 225,19	43,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 500,00	177 250,00	177 250,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	93 750,00	93 750,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 500,00	83 500,00	83 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	1 886,72	40,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	1 200,00	936,72	78,06%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	3 500,00	950,00	27,14%
			Razem	33 559 526,00	40 465 058,94	37 994 826,33	93,90%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Niegowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 352 048,00	3 352 048,00	3 311 490,20	98,79%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 314 348,00	3 314 348,00	3 311 375,00	99,91%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 314 348,00	3 314 348,00	3 311 375,00	99,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 037 700,00	37 700,00	115,20	0,31%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 700,00	37 700,00	115,20	0,31%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 780 000,00	1 500 000,00	545 503,52	36,37%
	40002		Dostarczanie wody	1 780 000,00	1 500 000,00	545 503,52	36,37%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 780 000,00	1 500 000,00	545 503,52	36,37%
600			Transport i łączność	595 000,00	459 000,00	372 286,26	81,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	180 000,00	149 740,30	83,19%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	180 000,00	149 740,30	83,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	495 000,00	269 000,00	222 545,96	82,73%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	495 000,00	269 000,00	222 545,96	82,73%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	56 600,00	56 515,87	99,85%

	63095		Pozostała działalność	0,00	56 600,00	56 515,87	99,85%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	56 600,00	56 515,87	99,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	40 000,00	12 707,63	31,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	40 000,00	12 707,63	31,77%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	40 000,00	12 707,63	31,77%
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	332 814,00	37 435,05	11,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	332 814,00	37 435,05	11,25%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	60 000,00	37 435,05	62,39%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	221 800,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	51 014,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 455 112,00	5 265 025,05	5 264 102,01	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 123 140,00	2 796 460,00	2 795 553,98	99,97%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 123 140,00	2 598 960,00	2 598 053,98	99,97%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	197 500,00	197 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 331 972,00	2 468 565,05	2 468 548,03	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 331 972,00	2 468 565,05	2 468 548,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 650 000,00	801 000,00	799 631,26	99,83%
	80101		Szkoły podstawowe	2 650 000,00	801 000,00	799 631,26	99,83%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 650 000,00	760 000,00	758 631,26	99,82%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	36 684,21	36 684,21	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	4 315,79	4 315,79	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 800,00	828 800,00	820 290,85	98,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	38 000,00	34 590,00	91,03%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	38 000,00	34 590,00	91,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 800,00	710 800,00	710 401,00	99,94%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	710 800,00	710 800,00	710 401,00	99,94%
	90095		Pozostała działalność	360 000,00	80 000,00	75 299,85	94,12%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00	0,00	0,00	-
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	80 000,00	75 299,85	94,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 359,02	47 442,09	47 416,85	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 000,00	6 100,00	6 074,76	99,59%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	521 000,00	6 100,00	6 074,76	99,59%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	659 359,02	41 342,09	41 342,09	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	659 359,02	41 342,09	41 342,09	100,00%
926			Kultura fizyczna	163 000,00	171 700,00	171 700,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	163 000,00	171 700,00	171 700,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	163 000,00	171 700,00	171 700,00	100,00%
			Razem	18 416 319,02	12 866 729,14	11 451 379,50	89,00%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Niegowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 648 648,00	4 189 689,43	4 122 936,96	811 446,76	811 446,76	5 500,00	805 946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 490,20	3 311 490,20	115,20	0,00	0,00	98,41%	
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	7 697,88	7 697,88	7 697,88	0,00	7 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	7 697,88	7 697,88	7 697,88	0,00	7 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 314 348,00	3 314 348,00	3 311 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 375,00	3 311 375,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 314 348,00	3 314 348,00	3 311 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 375,00	3 311 375,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 326 300,00	326 300,00	262 822,65	262 707,45	262 707,45	0,00	262 707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00	80,55%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	288 600,00	288 600,00	262 707,45	262 707,45	262 707,45	0,00	262 707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 700,00	37 700,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00	0,31%	
			Pozostała działalność	0,00	541 041,43	541 041,43	541 041,43	541 041,43	5 500,00	535 541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	535 541,43	535 541,43	535 541,43	535 541,43	0,00	535 541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	9 132,00	9 132,00	9 131,20	9 131,20	9 131,20	0,00	9 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	02001		Gospodarka leśna	9 132,00	9 132,00	9 131,20	9 131,20	9 131,20	0,00	9 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 132,00	9 132,00	9 131,20	9 131,20	9 131,20	0,00	9 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 280 000,00	2 077 879,00	1 093 959,32	548 455,80	548 455,80	0,00	548 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 503,52	545 503,52	0,00	0,00	0,00	52,65%	
	40002		Dostarczanie wody	2 280 000,00	2 077 879,00	1 093 959,32	548 455,80	548 455,80	0,00	548 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 503,52	545 503,52	0,00	0,00	0,00	52,65%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00	577 879,00	548 455,80	548 455,80	548 455,80	0,00	548 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 780 000,00	1 500 000,00	545 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 503,52	545 503,52	0,00	0,00	0,00	36,37%	
600			Transport i łączność	805 000,00	724 596,00	625 780,21	253 493,95	249 688,64	5 631,12	244 057,52	3 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	372 286,26	372 286,26	0,00	0,00	0,00	86,36%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	209 401,31	179 141,61	29 401,31	25 596,00	5 631,12	19 964,88	3 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	149 740,30	149 740,30	0,00	0,00	0,00	85,55%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 964,88	19 964,88	19 964,88	19 964,88	0,00	19 964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	3 805,31	3 805,31	3 805,31	0,00	0,00	0,00	3 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 631,12	5 631,12	5 631,12	5 631,12	5 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	180 000,00	149 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 740,30	149 740,30	0,00	0,00	0,00	83,19%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	1 600,00	1 519,70	1 519,70	1 519,70	0,00	1 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600,00	1 600,00	1 519,70	1 519,70	1 519,70	0,00	1 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 400,00	44 594,69	43 031,30	43 031,30	43 031,30	0,00	43 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 400,00	44 594,69	43 031,30	43 031,30	43 031,30	0,00	43 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	60016		Drogi publiczne gminne	655 000,00	449 000,00	394 443,20	171 897,24	171 897,24	0,00	171 897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 545,96	222 545,96	0,00	0,00	0,00	87,85%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	180 000,00	171 897,24	171 897,24	171 897,24	0,00	171 897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	495 000,00	269 000,00	222 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 545,96	222 545,96	0,00	0,00	0,00	82,73%		
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	10 000,00	7 644,40	7 644,40	7 644,40	0,00	7 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	7 644,40	7 644,40	7 644,40	0,00	7 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
630			Turystyka	0,00	56 600,00	56 515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 515,87	56 515,87	0,00	0,00	0,00	99,85%		
	63095		Pozostała działalność	0,00	56 600,00	56 515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 515,87	56 515,87	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	56 600,00	56 515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 515,87	56 515,87	0,00	0,00	0,00	99,85%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	120 000,00	69 110,57	56 402,94	56 402,94	0,00	56 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 707,63	12 707,63	0,00	0,00	0,00	57,59%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	120 000,00	69 110,57	56 402,94	56 402,94	0,00	56 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 707,63	12 707,63	0,00	0,00	0,00	57,59%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	80 000,00	56 402,94	56 402,94	56 402,94	0,00	56 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	40 000,00	12 707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 707,63	12 707,63	0,00	0,00	0,00	31,77%		
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	101 000,00	46 000,00	27 678,00	27 678,00	27 678,00	22 250,00	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	45 000,00	26 678,00	26 678,00	26 678,00	22 250,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	22 750,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 614 372,00	6 843 313,60	6 124 088,67	6 086 653,62	5 704 857,36	4 750 284,56	954 572,80	0,00	381 796,26	0,00	0,00	0,00	37 435,05	37 435,05	0,00	0,00	0,00	89,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 172,00	87 178,00	82 255,22	82 255,22	82 255,22	72 973,00	9 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 355,00	14 205,00	9 282,22	9 282,22	9 282,22	0,00	9 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 817,00	72 973,00	72 973,00	72 973,00	72 973,00	72 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 600,00	265 600,00	232 908,39	232 908,39	908,39	0,00	908,39	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	10 000,00	908,39	908,39	908,39	0,00	908,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	255 600,00	255 600,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 450 000,00	5 713 435,60	5 099 427,27	5 061 992,22	5 042 115,96	4 246 570,40	795 545,56	0,00	19 876,26	0,00	0,00	0,00	37 435,05	37 435,05	0,00	0,00	0,00	89,25%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	800 560,66	795 545,56	795 545,56	795 545,56	0,00	795 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	30 000,00	19 876,26	19 876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19 876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 720 000,00	4 550 060,94	4 246 570,40	4 246 570,40	4 246 570,40	4 246 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	60 000,00	37 435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 435,05	37 435,05	0,00	0,00	0,00	62,39%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	51 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	28 500,00	28 006,26	28 006,26	28 006,26	0,00	28 006,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	28 500,00	28 006,26	28 006,26	28 006,26	0,00	28 006,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	568 000,00	528 000,00	472 417,14	472 417,14	472 097,14	430 741,16	41 355,98	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	49 500,00	41 355,98	41 355,98	41 355,98	0,00	41 355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	520 000,00	475 500,00	430 741,16	430 741,16	430 741,16	430 741,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
	75095		Pozostała działalność	220 600,00	220 600,00	209 074,39	209 074,39	79 474,39	0,00	79 474,39	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00	85 000,00	79 474,39	79 474,39	79 474,39	0,00	79 474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 600,00	135 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	175 955,00	175 955,00	175 955,00	64 655,00	50 942,88	13 712,12	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	128 359,00	128 359,00	128 359,00	43 259,00	31 241,00	12 018,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 018,00	12 018,00	12 018,00	12 018,00	0,00	12 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	31 241,00	31 241,00	31 241,00	31 241,00	31 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 406,00	46 406,00	46 406,00	20 206,00	18 511,88	1 694,12	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 694,12	1 694,12	1 694,12	1 694,12	0,00	1 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	18 511,88	18 511,88	18 511,88	18 511,88	18 511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	945,00	992,17	600,40	600,40	600,40	0,00	600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	645,00	692,17	600,40	600,40	600,40	0,00	600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	645,00	692,17	600,40	600,40	600,40	0,00	600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 610 112,00	5 505 077,05	5 482 858,97	218 756,96	20 344,96	704,00	19 640,96	110 400,00	88 012,00	0,00	0,00	0,00	5 264 102,01	5 264 102,01	0,00	0,00	0,00	99,60%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 278 140,00	2 984 160,00	2 967 958,94	172 404,96	19 640,96	0,00	19 640,96	110 400,00	42 364,00	0,00	0,00	0,00	2 795 553,98	2 795 553,98	0,00	0,00	0,00	99,46%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	20 000,00	19 640,96	19 640,96	19 640,96	0,00	19 640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 000,00	112 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	55 300,00	42 364,00	42 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 123 140,00	2 598 960,00	2 598 053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 053,98	2 598 053,98	0,00	0,00	0,00	99,97%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 331 972,00	2 509 109,05	2 509 092,03	40 544,00	704,00	704,00	0,00	0,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	2 468 548,03	2 468 548,03	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	39 840,00	39 840,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 331 972,00	2 468 565,05	2 468 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 548,03	2 468 548,03	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	783 800,00	893 800,00	879 747,19	879 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	783 800,00	893 800,00	879 747,19	879 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	783 800,00	893 800,00	879 747,19	879 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 433 661,00	20 288 579,42	19 899 138,92	19 099 507,66	15 539 153,46	13 580 820,51	1 958 332,95	2 508 280,15	605 355,83	446 718,22	0,00	0,00	799 631,26	799 631,26	41 000,00	0,00	0,00	98,08%
	80101		Szkoły podstawowe	12 485 000,00	12 874 683,00	12 605 681,77	11 806 050,51	9 500 735,93	8 531 070,41	969 665,52	1 457 673,59	400 922,77	446 718,22	0,00	0,00	799 631,26	799 631,26	41 000,00	0,00	0,00	97,91%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	955 000,00	973 348,00	969 665,52	969 665,52	969 665,52	0,00	969 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	294 368,42	265 584,06	265 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	34 631,58	31 310,01	31 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 550 000,00	1 457 721,00	1 457 673,59	1 457 673,59	0,00	0,00	0,00	1 457 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	380 000,00	402 800,00	400 922,77	400 922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	400 922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 950 000,00	8 689 814,00	8 531 070,41	8 531 070,41	8 531 070,41	8 531 070,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	197 736,84	134 053,37	134 053,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 053,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	23 263,16	15 770,78	15 770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 650 000,00	760 000,00	758 631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 631,26	758 631,26	0,00	0,00	0,00	99,82%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	36 684,21	36 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 684,21	36 684,21	36 684,21	0,00	0,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	4 315,79	4 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315,79	4 315,79	4 315,79	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 000,00	508 400,00	502 405,71	502 405,71	381 386,29	368 261,29	13 125,00	103 599,73	17 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 000,00	104 000,00	103 599,73	103 599,73	0,00	0,00	0,00	103 599,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	17 700,00	17 419,69	17 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	290 000,00	373 575,00	368 261,29	368 261,29	368 261,29	368 261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	80104		Przedszkola	1 450 000,00	1 745 391,00	1 709 475,62	1 709 475,62	1 646 394,12	1 514 120,70	132 273,42	0,00	63 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	133 625,00	132 273,42	132 273,42	132 273,42	0,00	132 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00	63 202,00	63 081,50	63 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 220 000,00	1 548 564,00	1 514 120,70	1 514 120,70	1 514 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
	80107		Świetlice szkolne	443 000,00	538 930,00	535 224,84	535 224,84	510 593,41	492 593,41	18 000,00	0,00	24 631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	24 730,00	24 631,43	24 631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24 631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400 000,00	496 200,00	492 593,41	492 593,41	492 593,41	492 593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	471 120,00	481 120,00	480 788,14	480 788,14	132 556,14	0,00	132 556,14	348 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	132 888,00	132 556,14	132 556,14	132 556,14	0,00	132 556,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	376 120,00	348 232,00	348 232,00	348 232,00	0,00	0,00	348 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 428,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 428,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	905 000,00	1 048 154,00	1 002 242,34	1 002 242,34	1 001 243,59	573 106,55	428 137,04	0,00	998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 000,00	444 754,00	428 137,04	428 137,04	428 137,04	0,00	428 137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	2 100,00	998,75	998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	480 000,00	601 300,00	573 106,55	573 106,55	573 106,55	573 106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		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	320 133,00	460 652,00	457 376,49	457 376,49	351 383,49	342 250,49	9 133,00	93 420,15	12 572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 133,00	9 133,00	9 133,00	9 133,00	9 133,00	0,00	9 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	93 500,00	93 420,15	93 420,15	0,00	0,00	0,00	93 420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	13 343,00	12 572,85	12 572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12 572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300 000,00	344 676,00	342 250,49	342 250,49	342 250,49	342 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	1 757 205,00	2 406 005,00	2 386 544,20	2 386 544,20	1 807 417,66	1 759 417,66	48 000,00	493 397,70	85 728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	380 000,00	493 400,00	493 397,70	493 397,70	0,00	0,00	0,00	493 397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 075,00	86 175,00	85 728,84	85 728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	85 728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 259 130,00	1 778 430,00	1 759 417,66	1 759 417,66	1 759 417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 763,42	76 184,21	76 184,21	64 227,23	0,00	64 227,23	11 956,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	65 202,56	64 227,23	64 227,23	64 227,23	0,00	64 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	13 560,86	11 956,98	11 956,98	0,00	0,00	0,00	11 956,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
	80195		Pozostała działalność	91 775,00	143 631,00	140 365,60	140 365,60	140 365,60	0,00	140 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 775,00	143 631,00	140 365,60	140 365,60	140 365,60	0,00	140 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	101 925,45	101 920,77	101 920,77	71 920,77	38 484,67	33 436,10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	101 925,45	101 920,77	101 920,77	71 920,77	38 484,67	33 436,10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	33 440,78	33 436,10	33 436,10	33 436,10	0,00	33 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 000,00	38 484,67	38 484,67	38 484,67	38 484,67	38 484,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 570 810,00	2 188 143,22	2 025 116,72	2 012 816,72	1 254 916,46	802 671,77	452 244,69	0,00	757 900,26	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 500,00	143 200,00	136 025,05	136 025,05	136 025,05	0,00	136 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 500,00	143 200,00	136 025,05	136 025,05	136 025,05	0,00	136 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 940,00	10 940,00	8 367,29	8 367,29	8 367,29	2 116,29	6 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	8 800,00	6 251,00	6 251,00	6 251,00	0,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 440,00	2 140,00	2 116,29	2 116,29	2 116,29	2 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 893,00	26 893,00	23 691,21	23 691,21	23 691,21	0,00	23 691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 893,00	26 893,00	23 691,21	23 691,21	23 691,21	0,00	23 691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	133 007,00	107 718,40	107 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	122 000,00	129 527,00	107 718,40	107 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	231 750,00	177 419,50	177 419,50	5 167,55	722,28	4 445,27	0,00	172 251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 027,72	4 445,27	4 445,27	4 445,27	0,00	4 445,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	225 000,00	172 251,95	172 251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	172 251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	722,28	722,28	722,28	722,28	722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasilki stałe	231 695,00	255 695,00	253 218,03	253 218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	253 218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	231 695,00	255 695,00	253 218,03	253 218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	253 218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 870,00	787 932,40	772 283,64	772 283,64	765 926,99	678 782,22	87 144,77	0,00	6 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	87 144,77	87 144,77	87 144,77	0,00	87 144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 520,00	6 356,65	6 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	560 870,00	681 412,40	678 782,22	678 782,22	678 782,22	678 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 400,00	79 200,00	63 827,07	63 827,07	63 827,07	31 827,07	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 400,00	37 200,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 000,00	42 000,00	31 827,07	31 827,07	31 827,07	31 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 237,00	73 678,00	57 745,00	57 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 237,00	73 678,00	57 745,00	57 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%	
	85295		Pozostała działalność	221 275,00	445 847,82	424 821,53	412 521,53	251 911,30	89 223,91	162 687,39	0,00	160 610,23	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 775,00	175 989,27	162 687,39	162 687,39	162 687,39	0,00	162 687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	160 963,55	160 610,23	160 610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	160 610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	160 000,00	96 595,00	89 223,91	89 223,91	89 223,91	89 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 498,00	3 091,36	3 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 498,00	3 091,36	3 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 498,00	3 091,36	3 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	34 000,00	19 371,24	19 371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19 371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	34 000,00	19 371,24	19 371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19 371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	34 000,00	19 371,24	19 371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19 371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%	
855			Rodzina	4 673 351,00	5 237 777,45	4 959 208,62	4 959 208,62	1 215 061,81	982 696,30	232 365,51	0,00	3 744 146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 000,00	5 298,60	5 298,60	5 298,60	0,00	5 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	5 298,60	5 298,60	5 298,60	0,00	5 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 507,00	4 438 507,00	4 208 851,72	4 208 851,72	465 073,90	448 037,96	17 035,94	0,00	3 743 777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 469,00	17 047,56	17 035,94	17 035,94	17 035,94	0,00	17 035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 583 550,00	3 972 926,48	3 743 777,82	3 743 777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	396 488,00	448 532,96	448 037,96	448 037,96	448 037,96	448 037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	779,00	563,00	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	330,00	779,00	563,00	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%	
	85504		Wsparanie rodziny	95 890,00	107 862,26	104 716,91	104 716,91	104 716,91	33 183,44	71 533,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 710,00	71 535,00	71 533,47	71 533,47	71 533,47	0,00	71 533,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 180,00	36 327,26	33 183,44	33 183,44	33 183,44	33 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 889,00	57 089,00	54 412,67	54 412,67	54 412,67	0,00	54 412,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 889,00	57 089,00	54 412,67	54 412,67	54 412,67	0,00	54 412,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	531 000,00	620 740,19	582 565,72	582 565,72	582 196,73	500 911,90	81 284,83	0,00	368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	83 600,00	81 284,83	81 284,83	81 284,83	0,00	81 284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	368,99	368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	450 000,00	536 140,19	500 911,90	500 911,90	500 911,90	500 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%		
	85595		Pozostała działalność	3 735,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 735,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 626 765,00	3 369 238,20	2 629 917,08	1 809 626,23	1 809 626,23	122 357,13	1 687 269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 290,85	820 290,85	0,00	0,00	0,00	78,06%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 905 998,00	1 734 721,70	1 163 101,46	1 163 101,46	1 163 101,46	120 357,13	1 042 744,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 757 033,00	1 585 756,70	1 042 744,33	1 042 744,33	1 042 744,33	0,00	1 042 744,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	148 565,00	148 565,00	120 357,13	120 357,13	120 357,13	120 357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 252,00	65 252,00	61 842,00	27 252,00	27 252,00	2 000,00	25 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 590,00	34 590,00	0,00	0,00	0,00	94,77%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 252,00	25 252,00	25 252,00	25 252,00	25 252,00	0,00	25 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	38 000,00	34 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 590,00	34 590,00	0,00	0,00	0,00	91,03%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 110 800,00	1 051 300,00	969 056,41	258 655,41	258 655,41	0,00	258 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 401,00	710 401,00	0,00	0,00	0,00	92,18%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	340 500,00	258 655,41	258 655,41	258 655,41	0,00	258 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	710 800,00	710 800,00	710 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 401,00	710 401,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	197 925,00	157 448,58	157 448,58	157 448,58	0,00	157 448,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	197 925,00	157 448,58	157 448,58	157 448,58	0,00	157 448,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%		
	90095		Pozostała działalność	482 715,00	320 039,50	278 468,63	203 168,78	203 168,78	0,00	203 168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 299,85	75 299,85	0,00	0,00	0,00	87,01%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 715,00	240 039,50	203 168,78	203 168,78	203 168,78	0,00	203 168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	80 000,00	75 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 299,85	75 299,85	0,00	0,00	0,00	94,12%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 859,02	867 942,09	774 016,85	726 600,00	38 000,00	0,00	38 000,00	688 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 416,85	47 416,85	0,00	0,00	0,00	89,18%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	12 500,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 500,00	12 500,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%		

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 000,00	494 100,00	454 874,76	448 800,00	8 000,00	0,00	8 000,00	440 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074,76	6 074,76	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	480 000,00	480 000,00	440 800,00	440 800,00	0,00	0,00	440 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	521 000,00	6 100,00	6 074,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074,76	6 074,76	0,00	0,00	0,00	99,59%		
92116			Biblioteki	290 000,00	290 000,00	238 600,00	238 600,00	0,00	0,00	238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	290 000,00	290 000,00	238 600,00	238 600,00	0,00	0,00	238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	659 359,02	41 342,09	41 342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 342,09	41 342,09	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	659 359,02	41 342,09	41 342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 342,09	41 342,09	0,00	0,00	0,00	100,00%		
92195			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	266 200,00	388 650,00	366 061,91	194 361,91	109 911,91	0,00	109 911,91	83 500,00	950,00	0,00	0,00	0,00	171 700,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	94,19%	
	92601		Obiekty sportowe	178 000,00	206 700,00	186 925,19	15 225,19	15 225,19	0,00	15 225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 700,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	90,43%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	35 000,00	15 225,19	15 225,19	15 225,19	0,00	15 225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	163 000,00	171 700,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 700,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 500,00	177 250,00	177 250,00	177 250,00	93 750,00	0,00	93 750,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	93 750,00	93 750,00	93 750,00	93 750,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92695			Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	1 886,72	1 886,72	936,72	0,00	936,72	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	1 200,00	936,72	936,72	936,72	0,00	936,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	3 500,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14%	
			Razem	51 975 845,02	53 331 788,08	49 446 205,83	37 994 826,33	27 531 851,70	20 362 342,94	7 169 508,76	3 424 585,46	5 711 923,76	446 718,22	0,00	879 747,19	11 451 379,50	11 451 379,50	41 115,20	0,00	0,00	92,71%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Niegowa za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			47 704 663,36	8 648 312,52	19 955 495,77	14 009 833,83	12 556 317,84	89,6%	44,4%
1.a	- wydatki bieżące			3 970 089,14	248 588,75	2 009 176,75	1 820 312,60	1 678 787,82	92,2%	48,5%
1.b	- wydatki majątkowe			43 734 574,22	8 399 723,77	17 946 319,02	12 189 521,23	10 877 530,02	89,2%	44,1%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 532 185,27	53 748,00	3 037 700,00	751 605,26	399 752,63	53,2%	5,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			711 018,29	0,00	0,00	492 105,26	399 637,43	81,2%	56,2%
1.1.1.1	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Gminy Niegowa - Rozwój dzieci i młodzieży	2024	2025	711 018,29	0,00	0,00	492 105,26	399 637,43	81,2%	56,2%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 821 166,98	53 748,00	3 037 700,00	259 500,00	115,20	0,0%	0,7%
1.1.2.1	Rozbudowa/przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Niegowa - Ochrona środowiska	2022	2025	6 193 448,00	53 748,00	3 037 700,00	37 700,00	115,20	0,3%	0,9%
1.1.2.2	Gmina Niegowa cyberbezpiecznym samorządem - poprawa bezpieczeństwa elektronicznego	2024	2025	443 600,00	0,00	0,00	221 800,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.3	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Gminy Niegowa - Rozwój dzieci i młodzieży	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.4	Zrównoważony Rozwój Gospodarstw Wiejskich - dostawa i montaż magazynów energii - Ochrona środowiska	2023	2025	1 184 118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			39 172 478,09	8 594 564,52	16 917 795,77	13 258 228,57	12 156 565,21	91,7%	53,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 259 070,85	248 588,75	2 009 176,75	1 328 207,34	1 279 150,39	96,3%	46,9%
1.3.1.1	Świadczenie usług doradczych zarządzania zakupami energii elektrycznej - Obniżenie kosztów zakupu energii	2020	2026	29 058,75	13 560,75	5 166,00	5 166,00	0,00	0,0%	46,7%
1.3.1.2	Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Niegowa - Obniżenie kosztów ubezpieczenia mienia	2022	2027	303 040,00	227 280,00	75 760,00	75 760,00	61 005,00	80,5%	95,1%
1.3.1.3	Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE - Ochrona środowiska	2023	2024	35 000,00	7 748,00	27 252,00	27 252,00	27 252,00	100,0%	100,0%
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Ochrona środowiska	2023	2025	2 231 809,20	0,00	1 900 998,75	1 115 904,60	1 115 904,60	100,0%	50,0%
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Niegowa - Poprawa możliwości rozwoju dla mieszkańców	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	45 000,00	26 678,00	59,3%	26,7%
1.3.1.6	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Gminy Niegowa - Rozwój dzieci i młodzieży	2024	2025	83 649,21	0,00	0,00	57 894,74	47 080,79	81,3%	56,3%
1.3.1.7	Remont drogi gminnej Nr 68009S Niegówka-Brzeziny-Postaszowice - Poprawa infrastruktury	2024	2025	458 801,69	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,0%	0,3%
1.3.1.8	Regulacja granic nieruchomości zajętych pasem drogowym w m. Mzurów - Regulacja granic	2024	2025	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			35 913 407,24	8 345 975,77	14 908 619,02	11 930 021,23	10 877 414,82	91,2%	53,5%
1.3.2.1	Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa oraz budowa remizo - świetlicy w sołectwie Łutowiec - Integracja mieszkańców, realizacja inicjatywy oddolnej	2021	2024	5 092 668,39	2 624 102,99	2 331 972,00	2 468 565,40	2 468 548,03	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Budowa oświetlenia oraz wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach publicznych na terenie Gminy Niegowa - Rozbudowa infrastruktury	2022	2024	1 336 477,00	625 677,00	710 800,00	710 800,00	710 401,00	99,9%	100,0%
1.3.2.3	Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 200m3 w miejscowości Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów - Poprawa ochrony środowiska	2021	2025	5 168 439,50	162 493,50	1 780 000,00	1 500 000,00	545 503,52	36,4%	13,7%

1.3.2.4	Budowa, przebudowa - modernizacja wodociągu w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i Trzebnów wraz ze studniami wodomierzowymi - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2021	2024	6 389 446,14	3 075 098,14	3 314 348,00	3 314 348,00	3 311 375,00	99,9%	100,0%
1.3.2.5	Termomodernizacja, remont, przebudowa budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach wraz z budową sali gimnastycznej oraz Szkoły Filialnej w Bliżycach - Inwestycja w edukację dzieci i młodzieży	2022	2025	5 378 461,00	95 710,00	2 650 000,00	756 907,00	756 905,43	100,0%	15,9%
1.3.2.6	Wymiana - remont pokrycia dachowego na budynku SP ZOZ w Sokolnikach - Ochrona zdrowia	2022	2026	151 500,00	6 500,00	0,00	0,00	—	—	4,3%
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 680010 S w miejscowości Ogorzelnik, Bobolice, Mirów i rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 680013 S w miejscowości Mirów, Łutowiec, Moczydło - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	470 000,00	0,00	350 000,00	120 000,00	78 000,00	65,0%	16,6%
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Parafii katolickiej pw. Św. Mikołaja w Niegowie na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Ochrona zabytków	2023	2025	1 030 342,41	0,00	514 684,32	41 342,09	41 342,09	100,0%	4,0%
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Parafii katolickiej pw. Św. Mikołaja w Niegowie na prace konserwatorskie - restauratorskie kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Niegowie - Ochrona zabytków	2023	2026	304 999,78	0,00	144 674,70	0,00	—	—	0,0%
1.3.2.10	Modernizacja i naprawa kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Ochrona zdrowia - poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży	2023	2024	185 230,00	13 530,00	163 000,00	171 700,00	171 700,00	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Remont/budowa/przebudowa budynku z przeznaczeniem dla OSP w miejscowości Bliżyce i Mzurów - Ochrona przeciwpożarowa	2023	2025	5 463 028,24	226 359,14	2 101 000,00	2 598 053,98	2 598 053,98	100,0%	51,7%
1.3.2.12	Budowa/remont/wykończenie wraz z doposażeniem pomieszczeń przeznaczonych pod działalność kulturalną budynku GOK w Niegowie - Rozwój działalności kulturalnej w gminie	2023	2025	1 173 719,76	38 745,00	521 000,00	6 074,76	6 074,76	100,0%	3,8%
1.3.2.13	Adaptacja SP w miejscowości Moczydło na potrzeby zadania: Dzienny Dom SENIOR+; Etap II - Zapewnienie opieki seniorom	2023	2025	2 803 300,00	1 455 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	52,3%
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu w m. Moczydło - działka Nr 672 - Zagospodarowanie terenu	2020	2025	168 000,00	8 000,00	160 000,00	0,00	0,00	—	4,8%
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby OSP Dąbrowno w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Remont/budowa/przebudowa budynków z przeznaczeniem dla OSP w m. Bliżyce, Mzurów i Dąbrowno - Ochrona przeciwpożarowa	2023	2025	34 440,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 680058S ul. Głęboka w m. Trzebników oraz Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 680059S ul. Krótka w m. Trzebników - Rozbudowa infrastruktury	2022	2024	159 760,00	14 760,00	145 000,00	145 000,00	144 545,96	99,7%	99,7%
1.3.2.17	Zrównoważony Rozwój Gospodarstw Wiejskich - dostawa i montaż magazynów energii - Ochrona środowiska	2023	2025	301 896,02	0,00	0,00	26 000,00	24 750,00	95,2%	8,2%
1.3.2.18	Gmina Niegowa cyberbezpiecznym samorządem - poprawa bezpieczeństwa elektronicznego	2024	2025	102 028,00	0,00	0,00	51 014,00		0,0%	0,0%
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej Dąbrowno- Łączki - Zagaje nr G680053S od km 0+000,00 do km 0+631,00 gmina Niegowa - Poprawa infrastruktury	2022	2025	15 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Rozwój e- usług w Gminie Niegowa - Przyjazny samorząd	2024	2025	23 986,00	0,00	0,00	7 916,00	7 915,05	100,0%	33,0%
1.3.2.21	Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Niegowie - Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczo - edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.22	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Gminy Niegowa - Rozwój dzieci i młodzieży	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 037 700,00	0,00	3 000 000,00	37 700,00	115,20	0,31%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 037 700,00	0,00	3 000 000,00	37 700,00	115,20	0,31%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 700,00	0,00	0,00	37 700,00	115,20	0,31%
750			Administracja publiczna	0,00	272 814,00	0,00	272 814,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	272 814,00	0,00	272 814,00	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	221 800,00	0,00	221 800,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	51 014,00	0,00	51 014,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	850 736,84	259 736,84	591 000,00	487 718,22	82,52%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	850 736,84	259 736,84	591 000,00	487 718,22	82,52%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	294 368,42	0,00	294 368,42	265 584,06	90,22%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	294 368,42	259 736,84	34 631,58	31 310,01	90,41%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	197 736,84	0,00	197 736,84	134 053,37	67,79%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	23 263,16	0,00	23 263,16	15 770,78	67,79%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	36 684,21	0,00	36 684,21	36 684,21	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	4 315,79	0,00	4 315,79	4 315,79	100,00%

			RAZEM	3 037 700,00	1 123 550,84	3 259 736,84	901 514,00	487 833,42	54,11%
--	--	--	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	541 041,43	541 041,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	541 041,43	541 041,43	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	541 041,43	541 041,43	100,00%
600			Transport i łączność	25 596,00	25 596,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 596,00	25 596,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 596,00	25 596,00	100,00%
750			Administracja publiczna	81 173,00	75 267,96	92,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 173,00	75 267,96	92,73%
		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	81 173,00	75 267,96	92,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 955,00	175 955,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190,00	1 190,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 359,00	128 359,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 359,00	128 359,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 406,00	46 406,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 406,00	46 406,00	100,00%
752			Obrona narodowa	992,17	600,40	60,51%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	692,17	600,40	86,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	692,17	600,40	86,74%
801			Oświata i wychowanie	78 763,42	76 184,21	96,73%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 763,42	76 184,21	96,73%
		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	78 763,42	76 184,21	96,73%
852			Pomoc społeczna	437 014,82	377 484,32	86,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	231 750,00	177 419,50	76,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 750,00	177 419,50	76,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 200,00	32 000,00	86,02%
		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	37 200,00	32 000,00	86,02%
	85295		Pozostała działalność	168 064,82	168 064,82	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	168 064,82	168 064,82	100,00%
855			Rodzina	4 484 375,00	4 251 839,01	94,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 507,00	4 196 863,34	94,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 426 507,00	4 196 863,34	94,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	779,00	563,00	72,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779,00	563,00	72,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 089,00	54 412,67	95,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 089,00	54 412,67	95,31%
			Razem	5 824 910,84	5 523 968,33	94,83%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dzi al	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	541 041,43	541 041,43	100,00%
	01095			Pozostała działalność	541 041,43	541 041,43	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	535 541,43	535 541,43	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 108,66	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	530 432,77	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 500,00	5 500,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 850,64	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	567,28	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	82,08	-
600				Transport i łączność	25 596,00	25 596,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	25 596,00	25 596,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 964,88	19 964,88	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	19 964,88	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 631,12	5 631,12	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 704,16	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	796,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	47,01	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	83,54	-
750				Administracja publiczna	81 173,00	75 267,96	92,73%
	75011			Urzędy wojewódzkie	81 173,00	75 267,96	92,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 200,00	8 200,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 973,00	67 067,96	91,91%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51 734,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 191,96	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 370,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 772,00	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 955,00	175 955,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	100,00%

		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 190,00	1 190,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	957,30	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	203,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	29,20	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 359,00	128 359,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 018,00	12 018,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 465,37	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	8 334,13	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	218,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 100,00	85 100,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	85 100,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 241,00	31 241,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 508,76	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 436,31	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	469,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 694,89	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	132,00	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 406,00	46 406,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 694,12	1 694,12	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 496,32	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	197,80	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 200,00	26 200,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	26 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 511,88	18 511,88	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 730,94	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 629,40	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	282,54	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 800,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	69,00	-
752				Obrona narodowa	992,17	600,40	60,51%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	0,00	0,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	692,17	600,40	86,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	692,17	600,40	86,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	329,00	-

			4300	Zakup usług pozostałych	-	225,40	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	46,00	-
801				Oświata i wychowanie	78 763,42	76 184,21	96,73%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 763,42	76 184,21	96,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 202,56	64 227,23	98,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	17 751,47	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	46 475,76	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 560,86	11 956,98	88,17%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	11 956,98	-
852				Pomoc społeczna	437 014,82	377 484,32	86,38%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	231 750,00	177 419,50	76,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 027,72	4 445,27	73,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 684,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 760,70	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	225 000,00	172 251,95	76,56%
			3110	Świadczenia społeczne	-	172 251,95	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	722,28	722,28	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	600,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	107,58	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	14,70	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 200,00	32 000,00	86,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 200,00	32 000,00	86,02%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	32 000,00	-
	85295			Pozostała działalność	168 064,82	168 064,82	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 601,27	7 601,27	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 541,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 709,70	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	350,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 463,55	160 463,55	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	160 463,55	-
855				Rodzina	4 484 375,00	4 251 839,01	94,81%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 507,00	4 196 863,34	94,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 047,56	5 047,56	100,00%

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	692,20	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 938,22	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 417,14	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 972 926,48	3 743 777,82	94,23%
			3110	Świadczenia społeczne	-	3 743 777,82	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	448 532,96	448 037,96	99,89%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	94 836,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 195,48	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	347 006,48	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	779,00	563,00	72,27%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	779,00	563,00	72,27%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	473,21	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	84,84	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4,95	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 089,00	54 412,67	95,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 089,00	54 412,67	95,31%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	54 412,67	-
				Razem	5 824 910,84	5 523 968,33	94,83%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	18 000,00	7 564,00	42,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	7 564,00	42,02%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	7 564,00	42,02%
855			Rodzina	40 160,00	62 044,24	154,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	62 029,24	155,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51 076,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 493,47	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	5 458,87	13,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	15,00	9,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	15,00	9,38%
			Razem	58 160,00	69 608,24	119,68%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.905.999,00	1 386 008,00	1 379 711,97	99,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.905.999,00	1 386 008,00	1 379 711,97	99,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.900.999,00	1 381 008,00	1 371 809,03	99,30%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	4.000,00	4.422,40	110,60%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	4.000,00	3.480,54	348,10%
			Razem	1.905.999,00	1 386 008,00	1 371 809,03	99,50%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 905 998,00	1 734 721,70	1 163 101,46	67,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 905 998,00	1 734 721,70	1 163 101,46	67,05%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 757 033,00	1 585 756,70	1 042 744,33	65,76%
			Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 938,56	-
			Zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, odbiór i transport odpadów komunalnych,	-	-	1 030 180,06	-
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 625,71	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	400,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	148 565,00	148 565,00	120 357,13	81,01%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	120 357,13	-
			Razem	1 905 998,00	1 734 721,70	1 163 101,46	67,05%

- Gmina Niegowa w 2024 roku nie poniosła wydatków na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami o których mowa w art.6r ust. 2a,2aa,2b,2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	101 267,22	102 565,76	101,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	101 267,22	102 565,76	101,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 267,22	21 267,22	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	80 000,00	81 298,54	101,62%
			Razem	80 000,00	101 267,22	102 565,76	101,28%

§ 905 - Przychody JST 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 w kwocie – 658,23 zł -wpływ z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych nie wydatkowanych w 2023 roku.

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	101 925,45	101 920,77	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	101 925,45	101 920,77	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) w tym:	22 000,00	33 440,78	33 436,10	99,99%
			Zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów spożywczych, przewóz dzieci, dyżury w punkcie konsultacyjnym, warsztaty profilaktyczne, udział dzieci i młodzieży w spektaklach profilaktycznych	-	-	33 436,10	-
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla GOK Niegowa na realizację zadań z Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	30 000,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) w tym:	28 000,00	38 484,67	38 484,67	100,00%

			Wynagrodzenia dla komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, terapeutzy, zespół interdyscyplinarny	-	-	38 484,67	-
			Razem	80 000,00	101 925,45	101 920,77	100,00%

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

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

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	969,57	96,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłata FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego/	1 000,00	969,57	96,96%
		Razem	1 000,00	969,57	96,96%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	969,57	96,96%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	969,57	96,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) w tym: opracowanie aktualizacji programów Ochrony Środowiska i Gospodarki Niskoemisyjnej	1 000,00	969,57	96,96%
			Razem	1 000,00	969,57	96,96%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	16 734,60	83,67%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	16 734,60	83,67%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	16 734,00	83,67%
			Razem	1 000,00	21 000,00	17 734,60	84,45%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) Środki wykorzystano na konserwację grobów wojennych , zakup kwiatów.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	16 734,60	83,67%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	16 734,60	83,67%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) Środki wykorzystano na realizację programu „Podróże z klasą”	0,00	20 000,00	16 734,60	83,67%
			Razem	0,00	20 000,00	17 734,60	84,45%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 039,27 zł (z 15 395,15 zł do 7 355,88 zł)	zmniejszenie o 2 020,58 zł (z 6 563,30 zł do 4 542,72 zł)	zmniejszenie o 174,86 zł (z 256,76 zł do 81,90 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 10 134,38 zł (z 37 427,50 zł do 27 293,12 zł)	zmniejszenie o 257,04 zł (z 19 622,60 zł do 19 365,56 zł)	wzrost o 964,08 zł (z 4 032,12 zł do 4 996,20 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 4 791,29 zł (z 7 194,53 zł do 11 985,82 zł)	wzrost o 4 791,29 zł (z 7 194,53 zł do 11 985,82 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 7 342,63 zł (z 15 827,73 zł do 23 170,36 zł)	wzrost o 7 342,63 zł (z 15 827,73 zł do 23 170,36 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 426,71 zł (z 3 248,71 zł do 1 822,00 zł)	zmniejszenie o 1 426,71 zł (z 3 248,71 zł do 1 822,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 741,70 zł (z 25 362,68 zł do 33 104,38 zł)	wzrost o 7 741,70 zł (z 25 362,68 zł do 33 104,38 zł)	wzrost o 49,00 zł (z 41,00 zł do 90,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (52,00 zł)	bez zmian (52,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2,00 zł (z 19,00 zł do 21,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 19,00 zł do 21,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 172,02 zł (z 25,61 zł do 197,63 zł)	wzrost o 172,02 zł (z 25,61 zł do 197,63 zł)	wzrost o 1 700,00 zł (z 413,00 zł do 2 113,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (25,00 zł)	bez zmian (25,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 23 021,16 zł (z 48 623,45 zł do 71 644,61 zł)	wzrost o 22 940,16 zł (z 48 268,45 zł do 71 208,61 zł)	wzrost o 62 107,95 zł (z 12 478,64 zł do 74 586,59 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 761,80 zł (z 8 968,70 zł do 11 730,50 zł)	wzrost o 2 933,80 zł (z 8 428,70 zł do 11 362,50 zł)	wzrost o 161,60 zł (z 9 786,01 zł do 9 947,61 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 447,35 zł (z 1 124,70 zł do 1 572,05 zł)	wzrost o 460,35 zł (z 1 105,70 zł do 1 566,05 zł)	wzrost o 956,97 zł (z 2 373,26 zł do 3 330,23 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 16 253,08 zł (z 19 646,74 zł do 3 393,66 zł)	zmniejszenie o 16 253,08 zł (z 19 646,74 zł do 3 393,66 zł)	zmniejszenie o 1 705,86 zł (z 7 927,60 zł do 6 221,74 zł)

756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 95,52 zł (z 42 356,52 zł do 42 261,00 zł)	zmniejszenie o 95,52 zł (z 42 356,52 zł do 42 261,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3 018,67 zł (z 3 652,95 zł do 634,28 zł)	zmniejszenie o 2 292,67 zł (z 2 846,95 zł do 554,28 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 61,65 zł (z 0,00 zł do 61,65 zł)	-	zmniejszenie o 354,54 zł (z 416,19 zł do 61,65 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 886,82 zł (z 3 886,82 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 216,28 zł (z 800,52 zł do 1 016,80 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 24 069,74 zł (z 612 672,84 zł do 636 742,58 zł)	wzrost o 24 069,74 zł (z 612 672,84 zł do 636 742,58 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 357,22 zł (z 121 519,81 zł do 123 877,03 zł)	zmniejszenie o 85,43 zł (z 94 364,31 zł do 94 278,88 zł)	wzrost o 5 905,00 zł (z 12 045,27 zł do 17 950,27 zł)
			Razem	wzrost o 30 130,39 zł (z 967 830,96 zł do 997 961,35 zł)	wzrost o 48 022,66 zł (z 907 631,37 zł do 955 654,03 zł)	wzrost o 69 609,34 zł (z 49 769,85 zł do 119 379,19 zł)

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	73,60	73,60	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	73,60	73,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73,60	73,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 544,00	40 544,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 544,00	40 544,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 544,00	40 544,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	100 880,00	100 880,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	100 880,00	100 880,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 880,00	100 880,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 498,00	3 091,36	88,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 498,00	3 091,36	88,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 498,00	3 091,36	88,38%
			Razem	0,00	144 995,60	144 588,96	99,72%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750				Administracja publiczna	0,00	0,00	73,60	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	73,60	-

		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	73,60	73,60	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	28,79	-
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	39,23	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5,58	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 544,00	40 544,00	-
	75495			Pozostała działalność	0,00	40 544,00	40 544,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	39 840,00	39 840,00	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	39 840,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	704,00	704,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	584,81	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	119,19	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	100 880,00	100 880,00	-
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	100 880,00	100 880,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 270,00	8 270,00	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8 270,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	92 610,00	92 610,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 640,85	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	74 655,15	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	16 314,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 498,00	3 091,36	-
	85395			Pozostała działalność	0,00	3 498,00	3 091,36	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 498,00	3 091,36	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	3 091,36	-
				Razem	0,00	144 665,60	144 588,96	-

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH**PRZYCHODY**

§ 905 - Przychody JST 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 w kwocie – 1.305.366,45 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400				1.350.000,00	1.350.000,00	416 964,47	31,00%
	40002		Dostarczanie wody	1.350.000,00	1.350.000,00	416 964,47	31,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1.350.000,00	1.350.000,00	416 964,47	31,00%
			Środki wydatkowane na realizację zadania pn.” Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 200m3 w miejscowości Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów „	1.350.000,00	1.350.000,00	416 964,47	31,00%
			Razem	1.350.000,00	1.350.000,00	416 964,47	31,00%

Środki w kwocie 933.035,53 zł. będą realizowane w 2025 roku.

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 683 750,00	2 683 750,00	2 683 750,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 683 750,00	2 683 750,00	2 683 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 683 750,00	2 683 750,00	2 683 750,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 527 500,00	3 527 500,00	3 527 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 742 500,00	1 742 500,00	1 742 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 742 500,00	1 742 500,00	1 742 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 167 500,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 167 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 167 500,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 323 750,00	6 661 250,00	6 661 250,00	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 683 750,00	2 683 750,00	2 683 750,00	100,00%

	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 683 750,00	2 683 750,00	2 683 750,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 683 750,00	2 683 750,00	2 683 750,00	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa przebudowa modernizacja wodociągu w miejscowości Bliżyce , Sokolniki i Trzebników wraz ze studniami wodomierzowymi	2 683 750,00	2 683 750,00	2 683 750,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 527 500,00	3 527 500,00	3 527 500,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 742 500,00	1 742 500,00	1 742 500,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 742 500,00	1 742 500,00	1 742 500,00	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Remont/budowa/przebudowa budynków z przeznaczeniem dla OSP w miejscowości Bliżyce i Mzurów	1 742 500,00	1 742 500,00	1 742 500,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa oraz budowa remizo-świetlicy w sołectwie Łutowiec”	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 167 500,00	0,00	0,00	-
	80101			Szkoły podstawowe	2 167 500,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 167 500,00	0,00	0,00	-
				Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Remont, przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sokolnikach wraz z budową Sali gimnastycznej - zadanie przeniesiono do realizacji w 2025 r.	2 167 500,00	0,00	0,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa oświetlenia oraz wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach publicznych na terenie Gminy Niegowa	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 000,00	0,00	0,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	495 000,00	0,00	0,00	-

				Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa/remont/wykończenie wraz z doposażeniem pomieszczeń przeznaczonych pod działalność kulturalną w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie - - zadanie przeniesiono do realizacji w 2025 r.	495 000,00	0,00	0,00	-
				Razem	9 323 750,00	6 661 250,00	6 661 250,00	100%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 501,02	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	633 501,02	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeciwdziałania COVID-19	633 501,02	0,00	0,00	-
			Razem	633 501,02	0,00	0,00	-

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 501,02	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	633 501,02	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	633 501,02	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa dla Parafii katolickiej pw. Św. Mikołaja w Niegowie na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w kwocie 494.500,32zł i na prace konserwatorskie i restauratorskie kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Niegowie w kwocie - 139.000,70zł -- zadania przeniesiono do realizacji w 2025 r.	633 501,02	0,00	0,00	-
			Razem	633 501,02	0,00	0,00	-

3.24. WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWEJ I CELOWEJ NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE I NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podmioty zaliczane do finansów publicznych /Instytucje kultury/

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie	480 000,00	480 000,00	440 800,00	92,00%-
921	92116	Biblioteka Gminy Niegowa	290 000,00	290 000,00	238 600,00	82,00%-
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%-
		Razem	800 000,00	800 000,00	709 400,00	89,00%-

Podmioty niezaliczane do finansów publicznych /Oświata/

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80101	Fundacja „ELEMENTARZ”	1 550 000,00	1 457 721,00	1 457 673,59	99,99%
801	80103	Fundacja „ELEMENTARZ”	180 000,00	104 000,00	103 599,73	99,61%
801	80149	Fundacja „ELEMENTARZ”	0,00	93 500,00	93 420,15	99,91%
801	80150	Fundacja „ELEMENTARZ”	380 000,00	493 400,00	493 397,70	99,99%
		Razem	2 110 000,00	2 148 621,00	2 148 091,17	99,97%

Podmioty niezaliczane do finansów publicznych dotacje celowe /pozostale/

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Zakres i nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /Dotacja przekazana dla jednostek OSP z terenu Gminy Niegowa/	110 000,00	112 400,00	110 400,00	98,20%
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych /Dotacja przekazana dla jednostek OSP z terenu Gminy Niegowa na zakup samochodów i sprzętu gaśniczo - ratowniczego/	0,00	197 500,00	197 500,00	100,00%
900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych /Dotacja dla mieszkańców na wymianę pieców CO/	120 000,00	80 000,00	75 299,85	94,10%
921	92105	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w zakresie kultury /Dotacja przekazana dla Stowarzyszeń z terenu Gminy Niegowa na realizację zadań w zakresie kultury/	12 500,00	12 500,00	9 200,00	73,60%
926	92605	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. /Dotacja przekazana dla klubów sportowych/	83 500,00	83 500,00	83 500,00	100,00%
		Razem	326 000,00	485 900,00	475 899,85	97,90%

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych*/Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i bieżących/*

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60014	POWIAT MYSZKOWSKI	100 000,00	0,00	0,00	-
600	60004	Związek Powiatowo – Gminny „JEDŹMY – RAZEM”	180 000,00	180 000,00	149 740,30	83,20%
600	60004	Związek Powiatowo – Gminny „JEDŹMY – RAZEM”	0,00	3 805,31	3 805,31	100,00%
600	60020	Związek Powiatowo – Gminny „JEDŹMY – RAZEM”	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		Razem	290 000 ,00	193 805,31	153 545,61	79,20%