

ZARZĄDZENIE NR WG - PLF.0050.57.25
WÓJTA GMINY NOWINY

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowiny
za 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowiny za 2024 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowiny za 2024 rok przekazuję:

1. Radzie Gminy Nowiny,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Nowiny przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Nowiny uchwalony został w dniu 28 grudnia 2023 r. uchwałą Nr RG - LXVII/788/23 Rady Gminy Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 81 891 025,56 zł, z tego:

- dochody bieżące 74 028 169,58 zł,
- dochody majątkowe 7 862 855,98 zł;

2. planowane wydatki w wysokości 80 724 916,43 zł, z tego:

- wydatki bieżące 71 547 926,81 zł,
- wydatki majątkowe 9 176 989,62 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2024 r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 87 491 323,49 zł, wykonanie 88 773 556,49 zł, co stanowi 101,47 %,
- wydatki: plan 87 490 044,02 zł, wykonanie 81 648 060,29 zł, co stanowi 93,32 %.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2024 r. w łącznej kwocie 88 773 556,49 zł stanowiły dochody bieżące w kwocie 85 201 949,97 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 571 606,52 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 101,46 %, natomiast majątkowe w 101,65 %.

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

Realizacja dochodów w 2024 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Nowinach	83 584 155,39	84 660 172,17
GOPS w Nowinach	107 000,00	88 602,41
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	688 390,00	768 790,19
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	1 381 520,00	1 506 493,58
Szkoła Podstawowa w Nowinach	405 483,00	366 099,46
Zespół Palcówek Integracyjnych w Kowali	149 585,00	156 305,88

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	223 330,10	230 291,16
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	520 550,00	528 512,57
Żłobek Gminny w Nowinach	431 310,00	468 289,07
Ogółem:	87 491 323,49	88 773 556,49

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 84 660 172,17 zł, co stanowi 95,37 % dochodów wykonanych ogółem. Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez inne jednostki budżetowe mają nieznaczny wpływ na realizację przyjętych zadań do budżetu. Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz ich strukturę przedstawiono w załączniku Nr 1 - „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowiny na dzień 31.12.2024 r.”.

1. Dochody wykonane przez jednostkę - Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy Nowiny za 2024 rok w kwocie 83 584 155,39 zł zostały zrealizowane w kwocie 84 660 172,17 zł, co stanowi 101,29 % planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 81 088 565,65 zł tj. 101,27%, natomiast majątkowe w kwocie 3 571 606,52 zł tj. 101,65%.

Gmina poprzez jednostkę budżetową Urząd Gminy realizowała dochody własne oraz z dotacji i subwencji.

Łączne dochody z tytułu subwencji w roku 2024 wyniosły 21 160 414,00 zł.

W 2024 roku Gmina otrzymała dotacje i środki na zadania bieżące w łącznej kwocie 7 901 971,14 zł, w tym na zadania własne w kwocie 3 336 973,42 zł, a na zadania zlecone 4 564 997,72 zł. Dotacje z budżetu państwa dotyczyły realizacji zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, administracji, rolnictwa i opieki społecznej.

Gmina otrzymała dotacje i inne środki na realizację projektów i programów, w tym m. in.:

- a) "Czyste powietrze" - kwota 34 949,01 zł z WFOŚiGW w Kielcach (rozdział 90005);
- b) środki otrzymane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180), w tym:
 - kwota 17 993,81 zł - środki na wypłatę dodatku gazowego (rozdział 85295);
 - kwota 316 636,67 zł - środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych (rozdział 85395);
- c) środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 24 315,33 zł na program „Asystent Rodziny” (rozdział 85504);

- d) środki otrzymane z Funduszu Pomocy w kwocie 134 189,58 zł (§ 2100), w tym:
- środki w kwocie 195,98 zł za nadanie numeru PESEL na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie (rozdział 75095);
 - środki w kwocie 131 218,00 zł na edukację dzieci z Ukrainy (rozdział 75814);
 - środki w kwocie 2 775,60 zł przeznaczone na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli ukraińskich, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (rozdział 85295);
- e) "Cyberbezpieczny Samorząd" - otrzymano zaliczkę w kwocie 192 086,97 zł (rozdział 75095);
- f) środki otrzymane z ŚUW w Kielcach w kwocie 193 712,58 zł w ramach Funduszu Autobusowego oraz w kwocie 4 989,00 zł na zadania "Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni" (rozdział 60004);
- g) środki w kwocie 1 096 740,55 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (80104) oraz w kwocie 16 000,00 zł na realizację zadania w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" (rozdział 80101);
- h) środki w kwocie 109 010,70 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozdział 80153);
- i) środki w kwocie 8 875,08 zł otrzymane w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" (rozdział 85295);
- j) środki w kwocie 231 347,88 zł otrzymane na projekt pn "Tworzenie Lokalnych systemów wsparcia dla seniorów" (85295);
- k) kwota 28 307,80 zł - refundacja wydatków poniesionych w ramach programu "ERASMUS+" (rozdział 80195);
- l) środki w kwocie 167 217,48 zł z tyt. dotacji na wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75109, 75113);
Wpłynęły także dochody z tytułu refundacji środków wydatkowanych w 2023 roku z funduszu sołeckiego w kwocie 54 688,36 zł (rozdział 75814). Od Starostwa Powiatowego w Kielcach otrzymano dotację na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie w kwocie 2 999,00 zł (rozdział 90019).
Gmina na zadania majątkowe otrzymała środki i dotacje w łącznej kwocie 3 520 259,16 zł, w tym m.in.:
- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach w kwocie 208 916,80 zł - budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych (rozdział 01043, 01044);

- kwota 9 389,08 zł z tytułu refundacji wydatków z funduszu sołeckiego w 2023 roku (rozdział 75814);
- kwota 860 259,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zad. pn. "Rozbudowa centrum sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk - pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego - w miejscowości Nowiny, gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie" (rozdział 92601);
- kwota 412 409,00 zł otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 377004T, polegająca na rozbudowie miejsc postojowych przy drodze gminnej nr 377004T w msc. Nowiny" (rozdział 60016);
- kwota 362 971,56 zł - refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Nowiny" (rozdział 63095);
- kwota 1 496 313,71 zł - refundacja wydatków poniesionych na kompleksową rewitalizację centrum gminy Sitkówka-Nowiny (rozdział 75495, 90095);
- kwota 170 000,01 zł - "Utworzenie i funkcjonowanie Izby Pamięci - Miniatura Historii" (rozdział 92109).

Podstawowe źródła dochodów bieżących to dochody własne z tytułu podatków i opłat. Najważniejszy z nich, z uwagi na wysokość wpływów, to podatek od nieruchomości od osób prawnych. W 2024 roku z tego tytułu zaplanowano kwotę 20 350 000,00 zł, a wykonano kwotę 20 914 310,45 zł tj. 102,77%. Z kolei podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w 122,68% tj. w kwocie 2 453 597,39 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano w 121,19% w kwocie 242 375,00 zł. Natomiast podatek od środków transportowych od osób fizycznych został wykonany w 128,35% tj. w kwocie 83 429,40 zł.

Wysokość wykonanego dochodu z tytułu podatku rolnego to kwota 67 784,81 zł, a leśnego to kwota 122 755,46 zł. Realizacja podatków rolnego i leśnego nie wpływa znacząco na wysokość dochodów Gminy Nowiny.

Dane wskazują, że dochody z powyższych tytułów zostały zaplanowane i wykonane na prawidłowym poziomie, a odchylenia wykonania w stosunku do planu wynikają ze składanych korekt deklaracji przez podatników oraz egzekucji zaległości.

Istotnym źródłem dochodów są udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego tytułu w 2024 roku uzyskano kwotę wyższą niż w roku 2023 tj. 12 094 831,00 zł. Natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych w 2024 r. otrzymaliśmy kwotę 5 800 516,00 zł.

Dochody, które są przekazywane z Urzędów Skarbowych zrealizowano w wyższym lub mniejszym stopniu niż planowano, ponieważ z uwagi na charakter tych podatków Gmina nie może dokładnie przewidzieć jaka będzie ich

realizacja. Z tyt. podatku od spadku i darowizn zrealizowano dochody w kwocie 68 152,00 zł przy planie 70 000,00 zł, zaś z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych dochody wykonano w kwocie 659 612,92 zł, przy planie 664 906,55 zł, co stanowi 99,20%.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy jest opłata eksploatacyjna, która została wykonana w 100% tj. w kwocie 4 792 693,80 zł. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców.

Kolejnym dość znacznym źródłem dochodów są opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, które wykonano w 100,00% w kwocie 630 970,71 zł, przy planie 631 000,00 zł. Gmina nie ma wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1 724 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1 778 053,04 zł, tj. w 103,14%. W porównaniu do roku poprzedniego należności pozostałe do zapłaty się zmniejszyły. Na koniec roku 2023 wynosiły 180 190,82 zł, a na dzień 31.12.2024 r. 161 190,84 zł. W sposób ciągły prowadzone jest postępowanie egzekucyjne o zapłatę zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadpłaty wynosiły 30 055,78 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 110,55%. Przy planie 173 402,00 zł wykonano kwotę 191 700,07 zł. Zaplanowano mniejszą kwotę z tego tytułu ponieważ przewidywano realizację dochodów na podstawie planowanych zezwoleń sprzedaży. Zmiany w ilości ważnych zezwoleń nastąpiły w ciągu roku budżetowego.

W 2024 roku wpłynął także zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 rok przez ZGKiM w Nowinach (§ 2950) w kwocie 259 688,78 zł oraz nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego w kwocie 560 425,47 zł.

Dochody majątkowe wykonane w roku 2024 w kwocie 3 571 606,52 zł Gmina uzyskała przede wszystkim z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz sprzedaży składników majątkowych (kwota 51 347,36 zł).

Na dzień 31.12.2024 r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 2 483 937,12 zł. Kwota 1 335 709,53 zł to zaległości dotyczące zadań z opieki społecznej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna).

W zakresie zaległości podatków i opłat w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Trudna sytuacja finansowa podatników powoduje jednak, że w bardzo wielu przypadkach należności te są nieściągalne.

2. Dochody wykonane przez jednostkę - Szkołę Podstawową w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2024 roku zrealizowała dochody w kwocie 366 099,46 zł, przy planie 405 483,00 zł tj. w 90,29%. Powyższe dane wskazują, że dochody wykonane uplasowały się na odpowiednim poziomie w stosunku do planu dochodów.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 338 736,82 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do planu dochodów z tyt. żywienia ukształtowały się na poziomie 89,14%. Wysokość tych dochodów uzależniona była od frekwencji uczniów spożywających posiłki.

Następnie uplasowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750), które wyniosły 17 799,88 zł tj. 111,25% w stosunku do planowanego dochodu. Wysokość osiągniętych dochodów za wynajem przewyższyła plan, gdyż mają one często charakter niestabilny.

Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- odszkodowania za szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk pogodowych w kwocie 7 877,97 zł (rozdział 80101 § 0950),
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 1 470,27 zł (rozdział 80101 § 0970),
- rozliczeń podatku VAT w kwocie 27,72 zł (rozdział 80101 § 0940),
- odsetek bankowych w kwocie 159,80 zł (rozdział 80101 § 0920),
- opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 27,00 zł (rozdział 80101 § 0690).

Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2024 r. nie miała należności wymagalnych.

3. Dochody wykonane przez jednostkę - Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w 2024 roku zrealizował dochody w kwocie 156 305,88 zł, przy planie 149 585,00 zł tj. w 104,49%, w tym z tytułu:

- żywienia dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 94 081,13 zł;
- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 47 727,58 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu (rozdział 80104 § 0660) – 8 101,00 zł;
- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 5 225,00 zł;

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) – 947,38 zł;
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdział 80101 § 0920) – 184,28 zł;
- odsetek od zaległych wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 0920) – 32,51 zł;
- wpływy zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 80101 § 0940) – 7,00 zł.

Realizacja dochodów w 2024 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze. Ich wysokość uzależniona była od frekwencji uczęszczania dzieci do szkoły i przedszkola. Na pozostałych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2024 r. posiadał należności wymagalne wraz z odsetkami w kwocie 133,18 zł.

4. Dochody wykonane przez jednostkę - Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w 2024 roku zrealizował dochody w kwocie 230 291,16 zł, przy planie 223 330,10 zł tj. w 103,12 %, w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 4 665,00 zł;
- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 73 328,00 zł;
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (80101 § 0920) – 189,32 zł;
- zwrotu VAT-u naliczonego za 2023 r. (rozdział 80101 § 0940) – 25,67 zł;
- odszkodowania za szkody powstałe podczas niekorzystnych warunków pogodowych (rozdział 80101 § 0950) – 5 243,10 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do ZUS i US oraz wsparcia finansowego od firm zewnętrznych (rozdział 80101 § 0970) – 1 925,86 zł;
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 0660) – 18 438,93 zł;
- opłat za wyżywienie w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 126 474,50 zł;
- pozostałe odsetki (80104 § 0920) – 0,78 zł.

Powyższe dane wskazują, że dochody wykonane ogółem uplasowały się na prawidłowym poziomie. Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu

żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze. Wpływy za żywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego uzależnione były od frekwencji uczęszczania dzieci do placówki.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2024 r. nie miał należności wymagalnych.

5. Dochody wykonane przez jednostkę - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w 2024 roku zrealizował dochody w kwocie 1 506 493,58 zł, przy planie 1 381 520,00 zł tj. w 109,05%, w tym z tytułu:

- wpływów za wyżywienie uczniów liceum, cateringów do ZPI Kowala, ZPO Bolechowice wraz z dowozem oraz wyżywienie dzieci oddziałów „0” Przedszkola Samorządowego w Nowinach, kontrahentów Schroniska – 1 149 159,98 zł (80148 § 0830),
- wpływów za zakwaterowanie uczniów LO w internacie – 190 796,10 zł (85410 § 0830),
- wpływów za zakwaterowanie kontrahentów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 112 605,56 zł (85417 § 0830),
- wynajmów pomieszczeń szkolnych w kwocie 49 414,42 zł (80120 § 0750),
- prowizji za terminowe wpłaty do ZUS i US w kwocie 2 038,63 zł (§ 0970),
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności w kwocie 1 638,13 zł (§ 0920),
- wpływu VAT naliczonego oraz korekty rocznej VAT w kwocie 840,76 zł (§0940).

Na najwyższym poziomie uzyskanych dochodów uplasowały się dochody z tytułu wpływów za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i kontrahentów schroniska.

Otrzymane dochody zostały osiągnięte na odpowiednim poziomie. Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na dzień 31.12.2024 r. posiadał należności wymagalne za żywienie i zakwaterowanie wraz z odsetkami w kwocie 11 438,32 zł.

6. Dochody wykonane przez jednostkę - Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2024 roku zrealizowało dochody w kwocie 528 512,57 zł, przy planie 520 550,00 zł tj. w 101,53 % z następujących tytułów:

- żywienia dzieci – 364 960,50 zł (rozdział 80148 § 0670);

- wpływów z różnych dochodów (w tym m.in. prowizje za terminowe wpłaty do US i ZUS, żywienie dzieci w żłobku) – 110 175,39 zł (rozdział 80104 § 0970);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 52 791,23 zł (rozdział 80104 § 0660);
- wpływy z usług (żywienie nauczycieli) – 320,00 zł (rozdział 80148 § 0830);
- odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 265,45 zł (rozdział 80104 § 0920).

Powyższe dane wskazują, że realizacja dochodów w 2024 roku przebiegała na odpowiednim poziomie w stosunku do planu. Na najwyższym poziomie uplasowały się dochody z tytułu wyżywienia dzieci. Wysokość tego rodzaju dochodów uzależniona była od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola i żłobka. Na drugiej pozycji pod względem wysokości otrzymanych dochodów były wpływy z tytułu opłat opiekuńczo-wychowawczych. Ich wysokość ściśle wiązała się z pobieraniem opłat za faktycznie spędzony czas dzieci w przedszkolu. Na kolejnych pozycjach znajdują się wpływy z różnych dochodów, które obejmują m.in. zwrot za media przez żłobek, prowizje za terminowe wpłaty do US i ZUS oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Jednostka na dzień 31.12.2024 r. nie posiadała należności wymagalnych.

7. Dochody wykonane przez jednostkę - Centrum Usług Wspólnych w Nowinach.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach w 2024 roku zrealizowało dochody w kwocie 768 790,19 zł, przy planie 688 390,00 zł tj. w 111,68 %. Były to dochody z następujących tytułów:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 75085 § 0920) – 192,97 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 75085 § 0970) – 237,00 zł;
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin (rozdział 80104 § 0970) – 768 360,22 zł, które stanowiły najwyższy poziom dochodów.

Realizacja dochodów w 2024 r. przebiegała na prawidłowym poziomie.

Większe wpływy dochodów na poszczególnych paragrafach w stosunku do planów wynikały głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2024 r. nie miało należności wymagalnych.

8. Dochody wykonane przez jednostkę - Żłobek Gminny w Nowinach.

Żłobek Gminny w Nowinach w 2024 roku zrealizował dochody w kwocie 468 289,07 zł, przy planie 431 310,00 zł tj. w 108,57 %, w tym z tytułu:

- żywienia i opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85516 § 0830) – 467 961,50 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 85516 § 0970) – 131,00 zł;
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdział 85516 § 0920) – 196,57 zł.

Realizacja dochodów w 2024 r. przebiegała na prawidłowym poziomie. Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze. Ich wysokość uzależniona była od frekwencji pobytu dzieci w żłobku.

Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 31.12.2024 r. nie posiadał należności wymagalnych.

9. Dochody wykonane przez jednostkę – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach w 2024 roku zrealizował dochody w kwocie 88 602,41 zł, przy planie 107 000,00 zł tj. w 82,81 %. Dochody zrealizowane przez GOPS dotyczą wpłat z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i schronisku dla osób bezdomnych, wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek bankowych, dochodów z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze i zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Na dzień 31.12.2024 r. GOPS posiadał należności wymagalne w kwocie 7 679,46 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

II. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r. wynosił 87 490 044,02 zł. Wydatki wykonane w 2024 roku wynoszą 81 648 060,29 zł, co stanowi 93,32% wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się: wydatki bieżące plan 80 815 687,32 zł, wykonanie 75 697 199,70 zł, co stanowi 93,67% planu i wydatki majątkowe plan 6 674 356,70 zł, wykonanie 5 950 860,59 zł, co stanowi 89,16% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku nr 2 „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowiny na dzień 31.12.2024 r.”.

Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

Realizacja wydatków w 2024 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Nowinach	36 504 381,83	33 425 336,81

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	8 289 510,19	7 581 354,35
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	2 472 500,00	2 346 758,86
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	8 798 654,20	8 554 097,87
Szkoła Podstawowa w Nowinach	11 168 684,80	11 071 793,62
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	7 382 441,00	6 216 130,79
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	5 377 114,62	5 187 481,71
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	6 127 067,48	5 938 590,34
Żłobek Gminny w Nowinach	1 369 689,90	1 326 515,94
Ogółem:	87 490 044,02	81 648 060,29

1. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r. wynosił 36 504 381,83 zł, a wydatki wykonane 33 425 336,81 zł, co stanowi 91,57 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się:

- wydatki bieżące plan – 29 900 025,13 zł, wykonanie – 27 544 476,22 zł, co stanowi 92,12 % planu,
- wydatki majątkowe plan – 6 604 356,70 zł, wykonanie – 5 880 860,59 zł, co stanowi 89,05 % planu.

Realizacja wydatków wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan – 2 114 907,69 zł, wykonanie – 1 747 071,79 zł, tj. 82,61 %.

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 59 309,16 zł dotyczą m.in.: wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego – 1 346,00 zł, bieżące remonty sieci wodociągowej – 3 138,54 zł, bieżące remonty sieci kanalizacji sanitarnej – 36 058,73 zł, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 18 490,89 zł, opłata stała za odprowadzenie wód opadowych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – 275,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 2 013 916,80 zł, wykonanie – 1 687 762,63 zł, tj. 83,81 %. Wydatki inwestycyjne wykonane przez Gminę w 2024 roku: budowa sieci wodociągowych grup inicjatywnych - 463 119,63 zł, budowa sieci kanalizacji sanitarnej grup inicjatywnych- 606 073,00 zł, budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, Leonów, Świerkowa w m. Trzcianki – 618 570,00 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan – 23 306,00 zł, wykonanie – 22 307,00 zł, tj. 95,71 %.
Wydatki dotyczą zakupu usług składowania i dystrybucji węgla.

Dział 600 „Transport i łączność” plan – 4 593 580,69 zł, wykonanie – 4 199 374,54 zł, tj. 91,42 %.

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 2 176 148,08 zł w tym dziale przeznaczone zostały na: dotację dla Miasta Kielce na organizację transportu zbiorowego – 1 197 293,96 zł, opłatę roczną na 2024 rok za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych – 30 635,86 zł, remonty w kwocie 611 503,94 zł, w tym: remont nawierzchni odcinka drogi na dz.174/14 i korytek betonowych w Bolechowicach - 9 644,74 zł, remont dróg Cicha i Ogrodowa w m. Zgórsko i Kowala – 27 340,00 zł, remont chodnika na terenie m. Nowiny – 470,03 zł, remont dróg wewnętrznych o nawierzchniach tłuczniowych na terenie gminy Nowiny: ul. Miedziana, ul. Pirykowa, ul. Cynkowa w m. Szewce, ul. Lawendowa w m. Zgórsko, droga na działce ewid. nr 268/2 w m. Bolechowice – 107 625 zł, remont sieci kanalizacji przy ul. Szewskiej w m. Zgórsko – 7 900,00 zł, remont chodników i zjazdów na połączeniu dróg z ul. Białe Zagłębie w Nowinach – 31 371,61 zł, remont nawierzchni chodnika w m. Wola Murowana – 9 717,00 zł, remont dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych: ul. Rajska w m. Szewce – 132 840,00 zł, ul. Markowizna w m. Słowik – 64 329,00 zł, droga wewnętrzna w m. Zgórsko na dz. nr ewid. 223/2 – 94 341,00 zł, remont dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych na terenie Gminy Nowiny: ul. Sosnowa w m. Trzcianki – 21 601,88 zł, ul. Modrzewiowa w m. Trzcianki – 20 774,70 zł, ul. Miętowa w m. Zgórsko – 83 548,98 zł, świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – na linii komunikacyjnej Zawada-Kowala przez Nowiny oraz Nowiny-Bolechowice-Nowiny wydano kwotę – 280 683,53 zł, aktualizację ewidencji dróg gminnych – 9 225,00 zł, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla układu drogowego osiedla w m. Nowiny – 10 947,00 zł, regulację studni telekomunikacyjnej w m. Zgórsko – 2 829,00 zł, pozostałe wydatki, które obejmują zakup GPS do lokalizacji pojazdów i abonament GPS za 2024 rok, zakup znaków i luster drogowych, opłaty za wydanie opinii o warunkach p.poż. dla parkingu przy skwerze, opłaty za pomiar natężenia ruchu i widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych – 33 027,79 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 2 185 613,80 zł, wykonanie – 2 023 228,46 zł, tj. 92,57 %. Zrealizowane wydatki inwestycyjne to: budowa chodnika dla pieszych przy ulicy Słonecznej w m. Zgórsko – 74 535,70 zł, przebudowa dróg gminnych ul. Żwirowa, Piaskowa w msc. Szewce – 515 000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy pętli autobusowej w ciągu drogi powiatowej w m. Bolechowice – 24 895,20 zł, przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 377004T (ul. Białe Zagłębie) z drogą

powiatową nr 0378T (ul. Przemysłowa) w m. Nowiny – 3 198,00 zł, przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid.476/4 w m. Zgórsko – 426 172,27 zł, przebudowa zatoki postojowej przy drodze 444 ul. Białe Zagłębie - 592 354,29 zł, przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 9 893,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują także dotacje celowe przekazane dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na realizację zadań p.n.: "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T ul. Przemysłowa z drogą gminną ul. Białe Zagłębie w Nowinach" kwocie - 365 364,00 zł oraz na realizację zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w miejscowości Bolechowice, gm. Nowiny” w kwocie 11 816,00 zł.

Dział 630 „Turystyka” WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan – 3 441 809,00 zł, wykonanie – 3 434 994,48 zł, tj. 99,80 %.

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 3 382 054,48 zł w tym dziale obejmują: dotację przedmiotową przekazaną do ZGKiM w Nowinach w wysokości – 2 999 960,00 zł, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, opłaty za dodatkowe utrzymanie nieruchomości dla Wspólnoty Mieszkaniowej w wysokości 20 387,09 zł, za opłaty sądowe od wniosków wieczystoksięgowych – 11 467,45 zł, za sporządzanie operatów szacunkowych i opinii o wartości nieruchomości – 21 383,00 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji – 14 912,65 zł, wypłacone odszkodowania za przejęte działki 292 116,00 zł, podatek od nieruchomości dla których Gmina jest właścicielem w wysokości 21 828,29 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 55 000,00 zł, wykonanie – 52 940,00 zł, tj. 96,25 %, obejmują dotację celową dla ZGKiM w Nowinach na zakup kosiarki samojezdnej Rider Husqvarna wraz z osprzętem – 52 940,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan – 210 000,00 zł, wykonanie – 11 685,00 zł, tj. 5,56 %. Dział zawiera jedynie wydatki bieżące związane z wykonaniem wektoryzacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w wysokości 8 610,00 zł oraz roczny serwis Systemu Informacji Przestrzennej w wysokości 3 075,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan – 7 357 219,45 zł, wykonanie – 6 688 137,50 zł, tj. 90,91 %

W dziale tym poniesiono WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 6 688 137,50 zł m.in. na: realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 120 433,91 zł, wydatki bieżące na obsługę Radę Gminy oraz komisji – 189 425,14 zł, utrzymanie administracji i urzędu - 6 099 197,93 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składki na pracownicze plany kapitałowe tzw. PPK - 5 168 168,45 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 106 031,95 zł, wynagrodzenia

bezosobowe z tytułu umów zleceń – 28 981,20 zł, zakup usług pozostałych – 339 225,80 zł, w tym: aktualizacja licencji, serwis i nadzory autorskie nad programami użytkowymi przez poszczególne referaty UG, utrzymanie serwisu BIP, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, przeglądy techniczne urządzeń, usługi BHP i Inspektora Ochrony Danych Osobowych, serwis agregatu prądotwórczego, usługi archiwalne związane z uporządkowaniem i zaewidencjonowaniem akt Urzędu Gminy, opłaty za uczestnictwo w forach tematycznych, za dostęp do zbiorów aktów prawnych, orzeczeń i interpretacji, serwis samochodu służbowego, odprowadzanie ścieków, zakup usług remontowych – 21 945,50 zł, w tym konserwacje systemu alarmowego i monitoringu, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynku urzędu, konserwacja okien w budynku UG, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup paliwa do pojazdu służbowego, tonerów do drukarek, licencji oraz sprzętu komputerowego – 123 488,79 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, pobór wody – 160 077,61 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne – 33 974,98 zł, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za internet – 40 366,89 zł, szkolenia pracowników – 24 392,35 zł, okresowe badania pracownicze, ubezpieczenie pojazdu służbowego i kierowcy, ubezpieczenie dla Gminy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności, wydatki wynikające z przepisów bhp oraz wykonanie opinii w zakresie prowadzonego postępowania podatkowego i inne – 52 544,41 zł;

wydatki związane z promocją gminy to: zakup materiałów promocyjnych, gadżetów na nagrody, promocja poprzez publikacje w wydawnictwach i radiu – 55 989,37 zł; pozostała działalność - wydatki bieżące – 223 091,15 zł, w tym: diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy – 15 939,04 zł, składki członkowskie do stowarzyszeń: Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, GEOPARK, Związek Miast i Gmin Wiejskich Regionu Świętokrzyskiego i ubezpieczenie OC – 48 763,82 zł, wynagrodzenia związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych, wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków opłaty targowej, wynagrodzenia związane ze zleceniem usług wytwarzania multimedialnych treści z wydarzeń i uroczystości Gminy Nowiny oraz wynagrodzenie za wykonanie audytu w sieci szkół i przedszkoli Gminy Nowiny – 67 960,57 zł, prenumerata Gazety Sołeckiej, Aktualności Rolniczych, wydawanie i redagowanie Głosu Nowin, usługi telekomunikacyjne, opłata za umieszczenie w pasie drogowym „Witaczy” gminy Nowiny, zakup kwiatów i poczęstunków na uroczystości patriotyczne i okolicznościowe, zakup upominków z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego oraz dla nowonarodzonych mieszkańców gminy – 90 231,74 zł, wydatki związane z obsługą pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru pesel –

195,98 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan – 168 857,00 zł, wykonanie – 168 836,48 zł, tj. 99,99 %

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków związanych ze stałym rejestrem wyborców w kwocie 1 619,00 zł, a także wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego w kwocie 167 217,48 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan – 828 523,10 zł, wykonanie – 535 529,91 zł, tj. 64,64 %

WYDATKI BIEŻĄCE w tym dziale wykonano w kwocie 398 650,35 zł m.in. na: rekompensatę pieniężną na czas służb ponadnormatywnych w porozumieniu z Komendą Miejską Policji w Kielcach w kwocie – 10 000,00 zł; wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 113 798,00 zł, zakup wyposażenia m.in. paliwa, części zamiennych do wozów strażackich, zakup artykułów na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz gminnych zawodów strażackich, zakup prenumeraty czasopisma, zakup ubrań koszarowych, zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, wyposażenia remiz w kwocie 70 596,81 zł, zakup wody na cele ratowniczo-gaśnicze – 17 814,26 zł, remont zaplecza sanitarnego w budynku remizy OSP Kowala, remont i doposażenie budynku OSP w Woli Murowanej, remont reduktora z automatem, naprawa agregatów, naprawa blacharsko-lakiernicza samochodu strażackiego - 93 576,28 zł, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, okresowe badania izolacyjne sprzętu ochronnego dla OSP Szewce, badania profilaktyczne strażaków OSP, przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla uczestników OSP, przegląd i konserwacja sprzętu p.poż, przeglądy techniczne pojazdów OSP – 56 326,73 zł, połączenia stacjonarne, internet, ubezpieczenia pojazdów OSP i inne – 22 178,50 zł; wydatki dotyczące obrony cywilnej w kwocie 2 376,13 zł wydatkowane zostały na zakup akumulatora do oświetlenia w schronie, sznurka i plandek; wydatki na zarządzanie kryzysowe wyniosły 9 939,60 zł i dotyczyły zakupu wody mineralnej i cateringu dla jednostek OSP podczas usuwania skutków nawałnicy oraz wycinki uszkodzonych drzew; wydatki na pozostałą działalność w wysokości 2 044,04 zł dotyczące zakupu Internetu do monitoringu komina i placu handlowego.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 154 700,00 zł, wykonanie 136 879,56 zł, tj. 88,48%

Wydatki inwestycyjne wykonane przez Gminę w 2024 roku w tym dziale dotyczą wydatków poniesionych na: wykonanie przyłącza wody do celów pożarniczych na terenie OSP w m. Wola Murowana – 85 362,00 zł, wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Gminy Nowiny – 12 305 38 zł, zakup i montaż kamer monitoringu w ms. Sitkówka - 17 947,18 zł.

Gmina Nowiny przekazała na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach kwotę 21 265,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Chęcinach”.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan – 1 474 000,00 zł, wykonanie – 1 437 735,10 zł, tj. 97,54 %

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym.

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan – 3 009 295,00 zł, wykonanie – 2 800 650,00 zł, tj. 93,07 %

Gmina, podobnie jak w latach ubiegłych, jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty w 2024 roku stanowią łącznie kwotę 2 800 650,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 104 700,00 zł, wykonanie – 104 633,96 zł, tj. 99,94 %

Wydatek dotyczył remontu oświetlenia budynku ZPI w Kowali oraz remontu wiaty scenicznej na terenie ZPO w Bolechowicach.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan – 478 535,21 zł, wykonanie – 238 778,73 zł, tj. 49,90 %

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 238 778,73 zł przeznaczono na: dowóz osób niepełnosprawnych na rehabilitację z Gminy Nowiny do Powiatowego Centrum Usług Medycznych – 3 447,12 zł, program polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Nowiny kwota wydatkowana to – 52 768,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i są to: dotacja celowa dla GOK „PERŁA” w kwocie – 26 332,00 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w punkcie konsultacyjnym, dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym z zakresu pomocy psychologicznej dla członków rodzin dotkniętych problemami alkoholizmu, badania psychiatry i psychologa osób uzależnionych od alkoholu – 107 763,59 zł, materiały dydaktyczne i profilaktyczne, środki czystości, krzesła do punktu konsultacyjnego, szkolenia, warsztaty i eventy profilaktyczne, opłaty sądowe od wniosków o leczenie – 43 910,25 zł, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy środowiskowej m.in. woda, energia, C.O, usługi telekomunikacyjne i inne wynoszą – 4 557,77 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan- 2 500,00 zł, wykonanie – 1 318,71 zł, tj. 52,75 %

Wydatki w tym dziale obejmują zwrot nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego z lat ubiegłych – kwota 1 318,71 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan – 339 040,20 zł, wykonanie – 339 040,20 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki w tym dziale dotyczą wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi w kwocie 316 636,67 zł, zwrotu niewykorzystanych środków za 2023 rok w wysokości 22 403,53 zł.

Dział 855 „Rodzina” plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 88 815,58 zł, tj. 59,21 %

WYDATKI BIEŻĄCE plan - 50 000,00 zł, wykonanie - 15 375,58 zł, tj. 30,75 % dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami z lat ubiegłych.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 100 000,00 zł, wykonanie –73 440,00 zł, tj.73,44 % - dotyczą wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przedszkola w Nowinach o część przeznaczoną na żłobek.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan – 5 090 441,22 zł, wykonanie – 4 624 785,32 zł, tj. 90,85 %

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 4 081 717,96 zł obejmują: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowiny wraz z kosztami obsługi rozliczeń – 2 918 486,23 zł, zakup tablic informacyjnych (edukacja ekologiczna) - 368,88 zł, pojemniki na zużyte baterie - 1 726,88 zł, utrzymanie porządku, odbiór odpadów z dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości stałych, monitoring składowiska niebezpiecznych odpadów - 67 788,13 zł, zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych (w tym wymiana koszy) - 32 109,30 zł, utrzymanie zieleni w tym zakup roślin /tuje i krzewy/i drzew miododajnych - 7 518,53 zł, wydatki na punkt obsługi „Czyste powietrze w Gminie Nowiny” poniesiono kwotę w wysokości 43 875,96 zł /kwota ta była refundowana/, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów oświetleniowych na kwotę – 717 715,04 zł, usuwanie azbestu wykonanego w ramach realizacji programu “usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest” – 38 507,47 zł, usługi odławiania bezpańskich psów, opieki nad zwierzętami po wypadkach, sterylizacja i kastracja zwierząt – 160 048,04 zł, remont kominów w budynkach socjalnych – 40 500,00 zł, zakup energii, wody, ścieków i oleju grzewczego do budynku komunalnego w Sitkówce oraz obsługa serwisowa kotłowni olejowej, oświetlenie przeszkodowe komina, oświetlenie placów zabaw, zakup energii, wody i ścieków do szaletu i placu rekreacyjnego, ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych na budynkach wolnostojących na terenie gminy Nowiny, w związku

z tym, iż Gmina jest ich właścicielem oraz inne – 53 073,50 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 596 064,00 zł, wykonanie – 543 067,36 zł, tj. 91,11 %

Wydatki inwestycyjne zrealizowane przez Gminę to: budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych ul. Żwirowa i Piaskowa w m. Szewce – 150 500,00 zł, wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko poprzez wykonanie elementów oświetlenia – 32 432 14 zł, opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Jarzębinowej w m. Zgórsko – 7 257,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia przejścia dla pieszych przy pętli autobusowej w Bolechowicach – 9 594,00 zł, doposażenie placu zabaw w Zagrodach (poprzez wykonanie elementów oświetlenia) – 25 144,89 zł, wykonanie altan śmietnikowych w m. Nowiny – 130 088,00 zł.

Gmina Nowina udzieliła dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w miejscowości Bolechowice, gm. Nowiny” w kwocie 2 820,00 zł.

Gmina na dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy wydatkowała kwotę 182 000,00 zł, a na zakup i montaż zbiorników naziemnych do zbierania wód opadowych kwotę w wysokości 3 231,33 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 4 765 590,17 zł, wykonanie – 4 759 237,10 zł, tj. 99,87 %

WYDATKI BIEŻĄCE w tym dziale w kwocie 4 759 237,10 zł obejmują: dotację podmiotową dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości 4 200 000,00 zł, dotację na organizację imprez kulturalnych w gminie w wysokości 150 000,00 zł, dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach w wysokości 279 000,00 zł, dotację dla Stowarzyszenia Klub Seniora SENIORITA w kwocie 5 999,54 zł, nagrody dla OSP Kowala za działania na rzecz rozwoju Gminy Nowiny, nagrody dla KGW Kowalanki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz indywidualne nagrody artystyczne na łączną kwotę 16 970,00 zł, remont sali dla KGW Kowalanki – 17 999,99 zł, wydatki w kwocie 89 267,57 zł poniesione zostały na m.in. doposażenie zespołów ludowych działających na terenie gminy, zakup artykułów w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Nowiny, zakup ubrań dla członków zespołów, wydatki poniesione w związku z organizacją imprez plenerowych, prowadzeniem warsztatów oraz organizację spotkań dla mieszkańców.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan – 2 292 077,10 zł, wykonanie – 2 222 405,41 zł, tj. 96,96 %

WYDATKI BIEŻĄCE w tym dziale wyniosły 858 862,83 zł, w tym: wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań służących celom pożytku publicznego w kwocie 791 960,00 zł, wypłata stypendiów i nagród dla sportowców w kwocie

40 053,95 zł, remont ogrodzenia placu zabaw w Nowinach w kwocie 11 999,88 zł, inne wydatki m.in. na prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców, zakup nagród, medali i statuetek w kwocie 14 849,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 1 409 062,10 zł, wykonanie - 1 363 542,58 zł, tj. 96,77 %

Wydatki majątkowe to: wykonanie projektu toru „pumptrack” w m. Nowiny – 8 610,00 zł, rozbudowa centrum sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk-pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego w miejscowości Nowiny - 1 260 653,08 zł, wykonanie zagospodarowania terenu na działce 202 w msc. Szewce – 94 279,50 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2024 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

2. Wydatki wykonane przez jednostkę - Szkołę Podstawową w Nowinach.

Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r. Szkoły Podstawowej w Nowinach wynosił 11 168 684,80 zł, a wykonanie wydatków 11 071 793,62 zł tj. 99,13%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 11 001 793,62 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 9 030 351,42 zł (82,08%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 472 168,82 zł (4,29%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 427 531,22 zł (3,89%);
- zakup środków żywności – 321 844,55 zł (2,93%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 238 307,11 zł (2,17%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, przemysłowe, papiernicze, sanitarne, hydrauliczne, prenumerata prasy, tonery, druki, paliwo do kosiarki, części do urządzeń, meble, licencja na program Librus, abonament roczny Vulcan, lodówki, zamrażarka, licencja na arkusz organizacyjny, tablice suchościerne, opakowania jednorazowe na żywność, komputery, monitory, odbojnice ściennie, zmiękcacz do soli, aparaty telefoniczne, lampki na biurka, suszarki do rąk, deski do pływania, sprzęt sportowy, skrzynia ogrodowa, drukarka do wydruku e-legitymacji, blankiety i hologramy do e-legitymacji, projektor – 122 840,35 zł (1,12%);
- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym otrzymano środki na Projekt „Narodowy Program Czytelnictwo” (6 000,00 zł), zakupiono m.in. 2 monitory multimedialne, projektor, gitara z akcesoriami, fantomy, monitory komputerowe – 106 098,47 zł (0,97%);

- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, obsługa RODO, certyfikat i rejestracja domeny, abonament RTV, czyszczenie przewodów kominowych, przesyłki kurierskie, znaczki pocztowe, dzierżawa ksero, przeprowadzenie postępowania przetargowego, opracowanie protokołu stanu technicznego, udział w programie SKS, certyfikat SSL, opracowanie instrukcji pożarowej, abonament roczny BIP, przegląd roczny budynku – 105 418,37 zł (0,96%);
- szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi – 40 988,00 zł (0,37%);
- zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 29 432,43 zł (0,27%);
- zakup usług remontowych i konserwatorskich, w tym naprawa dachu, naprawa sprzętów – 27 552,34 zł (0,25%);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 24 976,45 zł (0,23%);
- podatek z tytułu zakupu towarów i usług (VAT) – 23 415,65 (0,21%);
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia) za bardzo dobre wyniki w nauce, działalność artystyczną, sportową w kwocie 10 320,00 zł (0,09%);
- zakup usług zdrowotnych – 7 030,00 zł (0,06%);
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 6 000,00 zł (0,05%);
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 478,81 zł (0,02%);
- zakup nagród konkursowych – 2 483,65 zł (0,02%);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 2 555,98 zł (0,02%) miały m.in. wydatki na zakup leków, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz państwa, podróże służbowe (delegacje).

Wykonanie wydatków w 2024 r. przebiegało na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką danego rodzaju wydatków.

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2024 roku poniosła wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00 zł na:

- „Wykonanie bramy wjazdowej wraz z przerobieniem płotu, poszerzenie wjazdu i rozbudowa parkingu” – kwota 59 500,00 zł;
- „Wykonanie zadaszeń wejścia do szatni i wyjścia na boisko sportowe budynku Szkoły Podstawowej w m. Nowiny” - kwota 10 500,00 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2024 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

3. Wydatki wykonane przez jednostkę - Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali.

Plan wydatków Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2024 r. wynosił 7 382 441,00 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 6 216 130,79 zł tj. 84,20%. Stanowiły to wyłącznie wydatki bieżące, gdzie największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 234 712,71 zł (84,21%),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 262 102,16 zł (4,22%),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 258 365,50 zł (4,16%),
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ochrony danych osobowych, usług kominiarskich, monitoring, obsługa BHP, abonament roczny RTV, usługa stołówkowa dla dzieci, dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, dostęp do portalu internetowego, dzierżawa kserokopiarki, korzystanie z basenu, zorganizowane usługi kulturalne, roczny abonament na stronę internetową placówki, usługi kurierskie, pranie wykładzin, naprawa uszkodzonej kamery, badanie okresowe kotłów cieczowych w kotłowni – 191 990,30 zł (3,09%),
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 99 686,53 (1,60%),
- materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały biurowe, remontowe, gospodarcze, licencje, paliwo do kosiarki, akcesoria kuchenne AGD, tonery do drukarki, materiały do zagospodarowania terenów zielonych wokół placówki, druki świadectw ukończenia szkoły i dzienniki zajęć, podzespoły komputerowe (przewody komputerowe, listwa zasilająca), papier ksero, wieńce na uroczystości szkolne, wycieraczki, kamera do wymiany, kosa spalinowa, dmuchawa Hecht 3000, gabłota magnetyczno-suchościeralna, zamki meblowe, wentylatory, rama aluminiowa, zlew gospodarczy, miska i deska sedesowa, statuetki szklane na dzień patrona szkoły, ozdoby choinkowe, pompa do kotłowni, dozowniki na mydło – 53 881,70 zł (0,87%),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 40 964,96 zł (0,66%),
- zakup usług remontowych, w tym: serwis i obsługa kotłowni gazowej, bieżące prace gospodarcze i remontowe m.in. naprawa pralki i zmywarki, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja sprzętu PPOŻ oraz ksero, naprawa projektora, wymiana oświetlenia w szkole – 21 585,59 zł (0,35%),
- szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi – 14 978,00 zł (0,24%),
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 8 516,52 zł (0,14%),
- podatku od towarów i usług VAT – 6 818,74 zł (0,11%),

- stypendia dla uczniów – 6 720,00 zł (0,11%),
- ubezpieczenie mienia placówki – 6 468,00 zł (0,10%),
- zakup usług zdrowotnych – 4 600,00 zł (0,07%),
- nagrody konkursowe dla dzieci – 2 916,00 zł (0,05%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 1 824,08 zł (0,03%) miały wydatki na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez placówkę oraz podróże służbowe.

Realizacja wydatków w 2024 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfikacją danego rodzaju wydatków.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2024 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

4. Wydatki wykonane przez jednostkę - Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach.

Plan wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2024 r. wynosił 5 377 114,62 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 5 187 481,71 zł tj. 96,47% planu. Stanowiły to wyłącznie wydatki bieżące, gdzie największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 4 240 393,25 zł (81,74%);
- zakup usług pozostałych, w tym monitoring, obsługa BHP, odnowienie domeny rocznej, usługi cateringowe dla dzieci, basen, prowizje bankowe, ochrona danych osobowych pracowników, zajęcia z rytmiki, bal karnawałowy, przedstawienie dla przedszkolaków, warsztaty, udział w programie SKS, wywóz śmieci, ścieki, usługa wydruków, transportowa, kominiarska, czyszczenie dywanów i puf, zakup znaczków pocztowych, abonament roczny RTV, opłata aktywacyjno-wdrożeniowa, przegląd p.poż. – 271 897,46 zł (5,24 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 204 550,30 zł (3,94%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP –198 831,60 zł (3,83%);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 88 319,96 zł (1,70%);

- materiały i wyposażenie, w tym środki czystości, art. biurowe, arkusze egzaminacyjne, poradnik dyrektora, szafy, szafka wisząca, regał, biurko, krzesła, drzwi i ościeżnica, paliwo, licencje, akcesoria komputerowe, tablica tekstylna i suchościeralna, materiały do dekoracji, prenumerata czasopism, drukarka do legitymacji i blankiety, znaki ppoż., aparat telefoniczny, płyta, wyposażenie kuchni, części do naprawy agd, art. sanitarne, akumulator, folia i rolety, deski do pływania, paliwo, trawa do obsiania – 74 332,85 zł (1,43%);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym zabawki, piłki ręczne, zestaw fantomów, instrumenty muzyczne, programy edukacyjne do kształcenia specjalnego – 46 096,02 zł (0,89%);
- podatek od towarów i usług-VAT – 18 910,59 zł (0,36%);
- zakup usług remontowych – 15 067,55 zł (0,29%), w tym obsługa kotłowni, konserwacja platformy windy, naprawa sprzętu agd i nawierzchni na boisku;
- szkolenia pracowników – 9 172,12 zł (0,18 %);
- ubezpieczenia mienia szkoły – 5 952,00 zł (0,11%);
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym tj. stypendia dla uczniów – 5 520,00 zł (0,11%);
- nagrody konkursowe – 2 616,15 zł (0,05%);
- usługi telekomunikacyjne – 1 944,37 zł (0,04%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 3 877,49 zł (0,08%) miały wydatki na zakup: leków, wyrobów medycznych, podróże służbowe, badania pracowników, zakup towarów w związku z pomocą dla Ukrainy.

Realizacja wydatków w 2024 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką danego rodzaju wydatków.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2024 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

5. Wydatki wykonane przez jednostkę - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Plan wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na dzień 31.12.2024 r. wynosił 8 798 654,20 zł, a wykonanie wydatków 8 554 097,87 zł tj. 97,22%. Stanowiły to wyłącznie wydatki bieżące, gdzie największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 6 067 758,37 zł (70,93%);
- zakup środków żywności – 898 871,83 zł (10,51%);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 445 126,41 zł (5,20%);

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 291 140,47 zł (3,40%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 255 169,95 zł (2,98%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały remontowe, budowlane, biurowe, elektryczne, prenumerata prasy, paliwo do samochodu dowożącego posiłki i do kosiarki, akcesoria komputerowe, pojemniki na catering, części do kosiarki i odśnieżarki, rolety, części do samochodu cateringowego, mikrofon, materiały do naprawy wentylacji, program Office, przenośny ekran podłogowy, banery i foldery, kruszywo, akc. meblowe, opłata za arkusz organizacyjny VULCAN, telewizory, laptop, fotele, szafa chłodnicza, talerze i akcesoria kuchenne, odkurzacz, urządzenie wielofunkcyjne, materace i AGD do internatu – 209 308,58 zł (2,45%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu i siłowni, wywóz śmieci, monitoring, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, zakup znaczków pocztowych, odbiór i utylizacja odpadów organicznych, pranie pościeli na schronisku i na internacie, obsługa ochrony danych osobowych pracowników i BHP, opłaty za wydruki ksero, badanie urządzeń wind i dźwigów, wyważenie kół w samochodzie cateringowym, przegląd auta, domena, dofinansowanie do studiów n-li, czyszczenie przewodów kominowych, przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup art. spożywczych, wymiana części w uszkodzonych sprzętach, usługi transportowe, badanie techniczne dźwigów, opracowanie protokołu stanu technicznego budynku, usługi podnośnikiem dźwigowym, wynajem rusztowań, opieka fizjoterapeutyczna, przegląd sprzętu p. poż., dostęp do prawa oświatowego w LEX, licencja do e-biblioteka, licencja na plan kompleksowy w Librus Synergia, przegląd klimatyzacji, wynajem nagłośnienia, badanie urządzeń w kotłowni, przegląd roczny budynku, przegląd instalacji elektrycznych, kominowych, aktualizacja inst. bezpieczeństwa p. pożar., przegląd systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – 166 693,06 zł (1,95%);
- podatek od towarów i usług – 104 307,35 zł (1,22%);
- zakup usług remontowych (obsł. kotłowni, konserwacje dźwigów, naprawy) – 33 328,50 zł (0,39%);
- szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi – 20 328,00 zł (0,24%);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym projektor, urządzenie wielofunkcyjne, piłki, kalkulatory – 14 161,50 zł (0,17%);
- ubezpieczanie mienia – 11 638,00 zł (0,14%);
- zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych – 9 225,36 zł (0,11%);
- zakup usług zdrowotnych – 8 151,00 zł (0,10%);

- podróże służbowe - 6 304,71 zł (0,07%);
- zakup nagród konkursowych dla dzieci – 5 298,78 zł (0,06%);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 457,46 zł (0,04%);
- zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 189,97 zł (0,03%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 1 638,57 zł (0,01%) miały wydatki na zakup art. medycznych.

Realizacja wydatków w 2024 r. przebiegała na odpowiednim poziomie.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na dzień 31.12.2024 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

6. Wydatki wykonane przez jednostkę - Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Nowinach na dzień 31.12.2024 r. wynosił 6 127 067,48 zł, natomiast wykonanie 5 938 590,34 zł tj. 96,92%. Stanowiły to wyłącznie wydatki bieżące, gdzie największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 4 680 657,01 zł (78,82 %),
- zakup środków żywności – 350 399,31 zł (5,90 %),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 235 229,75 zł (3,96 %),
- dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 190 650,08 zł (3,21 %),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 188 248,85 zł (3,17 %),

- zakup usług pozostałych, w tym wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, zajęcia z rytmiki dla dzieci, przegląd przewodów kominowych i central wentylacyjnych, usługa stołówkowa dla dzieci, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, obsługa strony internetowej przedszkola, opłaty za dostęp do portali internetowych, wymiana części w drobnym sprzęcie AGD, korzystanie z basenu, zorganizowane usługi kulturalne (przedstawienia teatralne, koncerty, spotkanie autorskie z pisarką Panią Izabellą Klebańską połączone z warsztatami dla dzieci), dostęp do serwisu Obecności.pl (ewidencja obecności oraz automatyczne naliczanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu), usługi prawne (przeprowadzenie postępowania dot. Prawo zamówień publicznych), abonament roczny RTV, usługi kurierskie, przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego budynku i placu zabaw Przedszkola, roczna opłata za rejestrację domeny internetowej Przedszkola wraz z certyfikatem SSL, usługa hostingowa wraz z obsługą starszych wersji serwerów baz danych, przegląd sprzętu p.poż., odbiór i utylizacja odpadów kuchennych, wymiana i konfiguracja rejestratora kamer monitoringu, dorobienie kluczy do drzwi, ostrzenie noży, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i planów ewakuacyjnych, odnowienie podpisu elektronicznego dyrektora – 167 702,88 zł (2,82 %),
- materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały remontowe, akcesoria kuchenne, biurowe, gospodarcze, tonery do drukarek, licencje do programów komputerowych, papier ksero, paliwo do kosiarki i kosi spalinowej, karty dostępu do czytnika, dzienniki dydaktyczne, zespół czyszczący do drukarki Canon, materiały do zagospodarowania terenów zielonych wokół placówki, drobne wyposażenie kuchni, kłódka, odbitki fotograficzne, tablica informacyjno-urzędowa, baterie, wentylator, pojemnik na odpady, switch TP-link, czajnik, pieczątki, zamiatarka, nożyce do cięcia krzewów zielonych, materiały do drobnych napraw AGD (silnik oraz filtr hepa do odkurzacza, uszczelka do zmywarki, regulator mocy do kotła warzelnego, rejestrator do kamer monitoringu, akumulator) – 74 866,24 zł (1,26 %),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (tj. zabawki, monitor interaktywny, deski do pływania) – 22 879,78 zł (0,39 %),
- zakup usług remontowych, w tym: naprawa sprzętu AGD, konserwacja sprzętu p. poż., dźwigu kuchennego, kserokopiarki oraz systemu telewizji dozorowej, serwis rolety zewnętrznej - 7 251,21 zł (0,12 %),
- szkolenia dla nauczycieli i pracowników obsługi – 5 183,81 zł (0,09 %),
- różne opłaty i składki tj. zakup polisy ubezpieczeniowej – 4 282,00 zł (0,07%),
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 4 189,12 zł (0,07%),
- zakup usług zdrowotnych – 3 770,00 zł (0,06 %).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 3 280,30 zł (0,06%) miały wydatki na podróże służbowe i nagrody dla dzieci.

Realizacja wydatków w 2024 r. przebiegała zgodnie z planem. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależniony był od charakteru danego rodzaju wydatków.

Przedszkole na dzień 31.12.2024 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

7. Wydatki wykonane przez jednostkę – Centrum Usług Wspólnych w Nowinach.

Wykonanie wydatków Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 2 346 758,86 zł, przy planie 2 472 500,00 zł. tj. 94,91%. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników centrum i dowozu – 1 160 030,88 zł (49,43%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 635 948,36 zł (27,10%), w tym:
 - dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 585 615,85 zł,
 - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym obsługa prawna systemu informatycznego, dostęp do LEX-a, usługa BHP, usługi związane z ochroną danych osobowych, aktualizacja systemu finansowo-księgowego, ncNETcom karta do podpisu i opłata za stosowanie podpisu elektronicznego, prowizje bankowe, e-doręczenia, przesyłki pocztowe – 50 332,51 zł;
- składki ZUS i F. Pracy od w/w wynagrodzeń – 213 241,68 zł (9,09%);
- zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 157 642,93 (6,72%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły biurowe, papier, środki czystości, książki z zakresu finansów i księgowości, licencje roczne-program kadry-płace i arkusze organizacyjne, tonery, drukarki, krzesła, komputer stacjonarny, aparaty telefoniczne – 58 750,92 zł (2,50%);
- świadczenia z zakresu BHP oraz wypłata świadczeń z f. zdrowotnego dla czynnych i emerytowanych nauczycieli – 43 749,55 zł(1,86%);
- stypendia dla uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Nowiny – 39 710,00 zł (1,69%);
- odpis na ZFŚS – 26 798,03 zł (1,14%);
- szkolenia pracowników – 4 131,00 zł (0,18%);
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 045,27 zł (0,13%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 3 710,24 zł (0,16%) miały wydatki z tytułu podróży służbowych, badań lekarskich oraz usług remontowych.

W 2024 r. Centrum Usług Wspólnych w Nowinach nie poniosło wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków przebiegła na odpowiednim poziomie.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2024 r. nie miało zobowiązań wymagalnych.

8. Wydatki wykonane przez jednostkę – Żłobek Gminny w Nowinach.

Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r. Żłobka Gminnego w Nowinach wynosił 1 369 689,90 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 1 326 515,94 zł tj. 96,85 %, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 1 104 541,83 zł (83,27%);
- zakup usług pozostałych – 102 840,88 zł (7,75%), w tym: żywienie dzieci, usługi ochrony danych osobowych, pocztowe, informatyczne, obsługa BHP, prowizje bankowe, prowadzenie zajęć z rytmiki, oficyna dostęp do serwisu on-line, abonament roczny, media;
- zakup energii – 62 308,27 zł (4,70%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 832,83 zł (2,48%);
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 078,62 zł (1,21%), w tym głównie środki czystości, licencja roczna, tkanina, dzienniki, art. papiernicze, trawa, rozsada, kubki i butelki, krzeselka do karmienia, ręczniki, grzejnik;
- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym głównie zabawki – 3 051,77 zł (0,23%);
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie części budynku żłobka – 1 748,00 zł (0,13%);
- zakup usług zdrowotnych – 1 320,00 zł (0,10%);
- zakup środków medycznych – 1 177,60 zł (0,09 %).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 616,14 zł (0,05%) miały wydatki z tytułu BHP i nagród konkursowych.

W 2024 r. Żłobek Gminny w Nowinach nie poniósł wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków przebiegła na odpowiednim poziomie.

Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 31.12.2024 r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

9. Wydatki wykonane przez jednostkę - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

W 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach zrealizował wydatki w wysokości 7 581 354,35 zł, przy planie w kwocie 8 289 510,19 zł tj. 91,46%. Wydatki GOPS obejmowały zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny, edukacyjnej opieki wychowawczej i ochrony zdrowia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

85195 - wydatkowano 520,00 zł, zadanie zlecone.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan wydatków z działu „Pomocy Społecznej” na dzień 31.12.2024 r. to 4 197 945,07 zł, wykonanie wydatków wyniosło 3 610 367,25 zł, co stanowi 86,00 % wykonania planu.

W ramach działu 852 wykonywane zostały zadania:

1. Zadania zlecone, finansowane w całości z budżetu państwa, na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 416 041,32 zł, co stanowi 88,68 % wykonania planu, w tym:

85215 – bon energetyczny – 165 523,35 zł,

85219 – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 964,00 zł,

85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 107 025,52 zł,

85295 – dodatek osłonowy – 138 116,45 zł,

85295 – POMOST – 4 412,00 zł.

2. Zadania własne, finansowane w części z budżetu państwa w kwocie 793 031,65 zł, na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 3 038 110,99 zł i obejmowały:

A - Opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (rozdział 85202) wyniosły 443 737,35 zł. W roku 2024 w Domu Pomocy Społecznej przebywało 12 osób.

B - Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) - wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt 5 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych, Punkt Pomocy Doraźnej oraz Noclegownie – kwota 21 623,00 zł.

C - Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydano 18 157,44 zł, środki wydatkowane w ramach Gminnej Kampanii na rzecz Przeciwdziałania Przemocy, w tym dofinansowanie z dotacji w wysokości 6 000,00 zł.

D - Na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213) wydano 25 362,26 zł (w całości finansowane z dotacji).

E - Zasiłki i pomoc w naturze ewidencjonowane w rozdziale 85214, 85216 i 85230- w tym:

- zasiłki okresowe – 100 191,59 zł finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 99 571,21 zł;

- zasiłki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w kwocie 319 554,34 zł;

- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej - kwota 37 281,70 zł;

- posiłek w szkole i domu w kwocie 208 194,55 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 166 555,64 zł.

Pomoc została zrealizowana w formie pieniężnej, w formie posiłków w szkołach oraz w formie posiłków dla osób dorosłych przebywających w schroniskach. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymujemy 80 % wydatkowanych środków z budżetu państwa. O tak wysokim dofinansowaniu zdecydował udział środków finansowych Gminy na ten cel.

F - Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) wyniosły do 31.12.2024 r. 28 039,80 zł.

G - Funkcjonowanie GOPS ujęte w rozdziale 85219 kosztowało łącznie w 2024 roku 1 560 860,72 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS 1 392 202,49 zł, co stanowi 92,32 % wykonania planu. Pozostałe koszty obsługi ośrodka to kwota 168 658,23 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 95 857,00 na utrzymanie GOPS oraz w ramach "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" GOPS otrzymał kwotę 71 256,12 zł.

H - Na usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228 wydano łącznie 227 345,16 zł. Są to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i umowy o pracę w ramach usług opiekuńczych, gdzie objęto opieką 17 osób.

I – Inne formy pomocy (rozdział 85295):

- Wigilia dla osób samotnych - 12 574,19 zł

- Pogrzeb podopiecznego - 6 100,00 zł

- GOPS realizował również program „Korpus Wsparcia Seniora” - w roku 2024 wydatkowano kwotę 11 095,08 zł, w tym dofinansowanie 8 875,08 zł

- Refundacja podatku VAT- 17 993,81.

3. Projekt pn "Tworzenie Lokalnych systemów wsparcia dla seniorów" - poniesiono wydatki w wysokości 153 439,34 zł, co stanowi 59,74% wykonania planu, w tym środki własne w kwocie 17 676,45 zł, dofinansowanie projektu nr FESW.09.04.IZ.00-0003/24 w kwocie 135 762,89 zł. W ramach projektu zostały zrealizowane zadania m.in. usługi asystenckie dla osób starszych z niepełnopraknościami; Specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania - usługi fizjoterapeuty/rehabilitanta; Pakiety rehabilitacyjne; Złota Rączka, spotkania integracyjne wraz z działaniami prozdrowotnymi zapobiegająca utracie kondycji psychofizycznej mające na celu zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

4. W ramach rozdziału 85295 ze środków Funduszu Pomocowego wydatkowane także zostały na rzecz obywateli Ukrainy środki w wysokości 2 775,60 zł, w tym:

- Posiłek dla dzieci i młodzieży 42,00 zł
- Świadczenia rodzinne 2 733,60 zł

85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

W ramach tego działu zostały wypłacone zasiłki szkolne dla 2 uczniów w kwocie 2 100,00 zł, w tym kwota dotacji wyniosła 1 680,00 zł, wkład własny 420,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Plan wydatków z działu „Rodzina” na dzień 31.12.2024 r. to 4 063 045,12 zł, wykonanie wydatków wyniosło 3 968 367,10 zł, co stanowi 97,67 % wykonania planu.

Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 236 702,68 zł, pokryte zostały ze środków własnych oraz dotacji w wysokości 31 455,64 zł. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 3 731 664,42 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji.

W ramach działu 855 wykonywane zostały zadania:

1. Zadania zlecone, finansowane w całości z budżetu państwa, na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 3 731 664,42 zł, co stanowi 98,96 % wykonania planu.

Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale:

- 85502 wynosiły 3 678 634,91 zł i obejmowały:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, świadczenia „Za życiem” oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń 3 569 723,13 zł;
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego za rok 2024 wyniosło – 89 333,24 zł;
 - pozostałe koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego –19 578,54 zł.

·85503 - za obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w 2024 roku wydatkowano kwotę 349,00 zł za wydanie kart.

·85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców – 52 680,51 zł.

2. Zadania własne, finansowane w części z budżetu państwa, na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 236 702,68 zł, co stanowi 80,97 % wykonania planu:

A - pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych (rozdział 85508,85510) - 114 401,43 zł (koszty dotyczą 8 dzieci);

B - wykonanie planu w rozdziale 85504 Asystent Rodziny wynosi 122 301,25 zł, co stanowi 75,34 % wykonania planu, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 116 297,64 zł, pozostałe koszty obsługi to 6 003,61 zł. W ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2024 otrzymaliśmy kwotę 24 315,33 zł oraz środki w ramach „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 7 140,31 zł.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również programy w ramach środków pozabudżetowych:

1. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024, wsparcie w kwocie 914 358,42 zł.

2. Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024, wsparcie w kwocie 18 408,77 zł.

W 2024 r. GOPS realizował jedynie wydatki bieżące.

Na dzień 31.12.2024 r. GOPS nie miał zobowiązań wymagalnych.

III. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Funkcjonujący zakład budżetowy rozlicza się z budżetem Gminy wynikiem finansowym. Ponieważ uzyskiwane przychody nie pokrywają kosztów ich działalności zakład otrzymuje dotację przedmiotową. Informacja o zakładzie budżetowym została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody zaplanowane w wysokości 7 827 260,00 zł wykonano na kwotę 7 145 141,18 zł, co stanowi 91,29 %. Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 3 534 410,00 zł wykonano 3 050 780,54 zł. tj. 86,32 %. Zakład otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 2 999 960,00 zł, z czego wykorzystał 2 760 487,43 zł. Pozostałe przychody zakładu to wpływy z różnych opłat, wpływy z najmu, odsetek od nieterminowych płatności i pozostałe dochody.

Plan kosztów na 2024 r. wynosił 7 806 420,00 zł, a wykonanie 7 219 994,05 zł (92,49%). Znaczną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne, na co wydatkowano 3 189 965,58 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia - kwota 1 058 835,78 zł, zakup usług pozostałych - kwota 942 970,05 zł oraz zakup energii w kwocie 516 540,67 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku ZGKiM w Nowinach posiadał należności w kwocie 1 242 316,92 zł, z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne kwotę 749 745,51 zł. Natomiast zobowiązania wynosiły 891 349,31 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2024 wyniósł 268 923,30 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. ZGKiM w Nowinach nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV. WYNIK BUDŻETU

Uchwała budżetowa po zmianach na dzień 31.12.2024 r. przewidywała nadwyżkę w kwocie 1 279,47 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Ostatecznie budżet 2024 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 7 125 496,20 zł.

Dochody Gminy zostały wykonane w kwocie 88 773 556,49 zł tj. 101,47%, z czego dochody majątkowe wykonano 101,65%. Natomiast dochody bieżące zrealizowano w kwocie 85 201 949,97 zł tj. 101,46%.

Wydatki Gminy wykonano w kwocie 81 648 060,29 zł tj. w 93,32%, z czego wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5 950 860,59 zł, tj. w 89,16%. Natomiast wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 75 697 199,70 zł tj. w 93,67%. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie niższej o 5 118 487,62 zł niż planowano. W 2024 roku w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 415 031,92 zł.

Budżet Gminy 2024 roku zamknął się nadwyżką budżetową wyższą o kwotę 7 124 216,73 zł niż planowano. Było to możliwe dzięki zrealizowaniu znacznie mniejszych wydatków bieżących. Realizacja budżetu była na bieżąco analizowana i zostały wprowadzone działania oszczędnościowych we wszystkich jednostkach Gminy.

Na dzień 31.12.2024 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 22 190 408,03 zł z tytułu zaciągniętych kredytów tj. w:

- Bank Spółdzielczy w Kielcach - 16 305 976,03 zł,
 - Bank Spółdzielczy w Końskich - 5 884 432,00 zł,
- co stanowi 25,00% wykonanych dochodów.

Gmina nie udzielała poręczeń. Nie dokonywano wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji. Gmina nie posiada takich zobowiązań. Nie dokonywano zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. na rachunkach bankowych budżetu Gminy wynosił 16 671 475,46 zł, w tym środki z tytułu subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2024 roku na styczeń 2025 roku w kwocie 632 246,59 zł, udziałów w podatku PIT przekazane w grudniu 2024 roku na styczeń 2025 roku w kwocie 2 110 849,00 zł oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 155 251,12 zł.

V. INFORMACJE DODATKOWE

1. Rada Gminy w Nowinach nie określiła jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.
2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w zestawieniu tabelarycznych - załączniki nr 3.
3. 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 2024 oraz stopień zaawansowania realizacji tych programów przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym - załącznik nr 3a.
4. Informacja uzupełniająca dotycząca kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - załącznik nr 4.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowiny na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓŁEM:				81 891 025,56	87 491 323,49	88 773 556,49	85 201 949,97	537 790,89	3 571 606,52	2 029 285,28	101,47	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 618,17	228 025,86	228 155,92	19 239,12	0,00	208 916,80	0,00	100,06	0,26	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	0,11	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	0,11	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	108 916,80	108 916,80	0,00	0,00	108 916,80	0,00	100,00	0,12	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	108 916,80	108 916,80	0,00	0,00	108 916,80	0,00	100,00	0,12	
	01095		Pozostała działalność	618,17	19 109,06	19 239,12	19 239,12	0,00	0,00	0,00	100,68	0,02	
		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	618,17	618,17	748,23	748,23	0,00	0,00	0,00	121,04	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	0,00	18 490,89	18 490,89	18 490,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	40095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
600			Transport i łączność	340 014,80	757 415,80	626 822,89	214 413,89	0,00	412 409,00	0,00	82,76	0,71	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	329 014,80	334 006,80	202 357,92	202 357,92	0,00	0,00	0,00	60,58	0,23	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 656,34	3 656,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	329 014,80	329 014,80	193 712,58	193 712,58	0,00	0,00	0,00	58,88	0,22	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 992,00	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	423 409,00	424 464,97	12 055,97	0,00	412 409,00	0,00	100,25	0,48	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	11 000,00	11 990,94	11 990,94	0,00	0,00	0,00	109,01	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,03	65,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	412 409,00	412 409,00	0,00	0,00	412 409,00	0,00	100,00	0,46	
630			Turystyka	427 025,36	362 971,56	362 971,56	0,00	0,00	362 971,56	362 971,56	100,00	0,41	
	63095		Pozostała działalność	427 025,36	362 971,56	362 971,56	0,00	0,00	362 971,56	362 971,56	100,00	0,41	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	427 025,36	362 971,56	362 971,56	0,00	0,00	362 971,56	362 971,56	100,00	0,41	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 303 713,92	1 585 774,39	1 680 217,03	1 631 308,69	0,00	48 908,34	0,00	105,96	1,89	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	820 115,47	820 114,25	820 114,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	560 425,47	560 425,47	560 425,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	259 690,00	259 688,78	259 688,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 299 113,92	734 358,92	814 598,98	809 860,58	0,00	4 738,40	0,00	110,93	0,92	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 313,92	1 313,92	1 313,92	1 313,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 800,00	36 800,00	36 612,15	36 612,15	0,00	0,00	0,00	99,49	0,04
		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	510 000,00	680 745,00	751 282,65	751 282,65	0,00	0,00	0,00	110,36	0,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000,00	5 000,00	4 738,40	0,00	0,00	4 738,40	0,00	94,77	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10 500,00	20 651,41	20 651,41	0,00	0,00	0,00	196,68	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 600,00	31 300,00	45 503,80	1 333,86	0,00	44 169,94	0,00	145,38	0,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100,00	30 800,00	44 169,94	0,00	0,00	44 169,94	0,00	143,41	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 333,86	1 333,86	0,00	0,00	0,00	266,77	0,00
	750		Administracja publiczna	885 017,90	339 411,95	342 151,56	339 712,54	192 086,97	2 439,02	0,00	100,81	0,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 028,00	125 515,00	120 458,71	120 458,71	0,00	0,00	0,00	95,97	0,14
		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	106 028,00	125 515,00	120 433,91	120 433,91	0,00	0,00	0,00	95,95	0,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	21 224,00	28 609,84	26 170,82	0,00	2 439,02	0,00	134,80	0,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 211,23	2 211,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 439,02	0,00	0,00	2 439,02	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 914,00	18 180,85	18 180,85	0,00	0,00	0,00	114,24	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 310,00	5 778,74	5 778,74	0,00	0,00	0,00	108,83	0,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	390,00	429,97	429,97	0,00	0,00	0,00	110,25	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,00	192,97	192,97	0,00	0,00	0,00	120,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	230,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	103,04	0,00
	75095		Pozostała działalność	778 789,90	192 282,95	192 653,04	192 653,04	192 086,97	0,00	0,00	100,19	0,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	370,09	370,09	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		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	493 474,14	174 799,36	174 799,36	174 799,36	174 799,36	0,00	0,00	100,00	0,20
		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	17 287,61	17 287,61	17 287,61	17 287,61	0,00	0,00	100,00	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195,98	195,98	195,98	0,00	0,00	0,00	100,00	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	285 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 619,00	168 857,00	168 836,48	168 836,48	0,00	0,00	0,00	99,99	0,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	106 058,00	106 037,48	106 037,48	0,00	0,00	0,00	99,98	0,12
		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	106 058,00	106 037,48	106 037,48	0,00	0,00	0,00	99,98	0,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 180,00	61 180,00	61 180,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		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	61 180,00	61 180,00	61 180,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	79 054,23	79 054,23	0,00	0,00	79 054,23	79 054,23	100,00	0,09	
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	79 054,23	79 054,23	0,00	0,00	79 054,23	79 054,23	100,00	0,09	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 054,23	79 054,23	0,00	0,00	79 054,23	79 054,23	100,00	0,09	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 922 081,55	46 514 004,67	47 645 196,65	47 645 196,65	0,00	0,00	0,00	102,43	53,67	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	5 850,20	5 850,20	0,00	0,00	0,00	234,01	0,01	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	5 850,20	5 850,20	0,00	0,00	0,00	234,01	0,01	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 689 100,00	20 694 100,00	21 321 718,33	21 321 718,33	0,00	0,00	0,00	103,03	24,02	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 350 000,00	20 350 000,00	20 914 310,45	20 914 310,45	0,00	0,00	0,00	102,77	23,56	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	114 784,00	114 784,00	0,00	0,00	0,00	104,35	0,13	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	242 375,00	242 375,00	0,00	0,00	0,00	121,19	0,27	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	12 000,00	13 153,00	13 153,00	0,00	0,00	0,00	109,61	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	34 403,88	34 403,88	0,00	0,00	0,00	172,02	0,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 824 606,55	2 885 961,67	3 376 737,84	3 376 737,84	0,00	0,00	0,00	117,01	3,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	2 453 597,39	2 453 597,39	0,00	0,00	0,00	122,68	2,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	52 355,12	65 156,81	65 156,81	0,00	0,00	0,00	124,45	0,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	7 971,46	7 971,46	0,00	0,00	0,00	113,88	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	83 429,40	83 429,40	0,00	0,00	0,00	128,35	0,09
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	70 000,00	68 152,00	68 152,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 400,00	5 400,00	7 394,00	7 394,00	0,00	0,00	0,00	136,93	0,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	652 906,55	652 906,55	646 459,92	646 459,92	0,00	0,00	0,00	99,01	0,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	3 300,00	3 713,86	3 713,86	0,00	0,00	0,00	112,54	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	40 863,00	40 863,00	0,00	0,00	0,00	136,21	0,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 743 402,00	5 036 096,00	5 045 543,28	5 045 543,28	0,00	0,00	0,00	100,19	5,68
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	33 483,41	33 483,41	0,00	0,00	0,00	66,97	0,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	25 761,00	25 761,00	0,00	0,00	0,00	128,81	0,03
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500 000,00	4 792 694,00	4 792 693,80	4 792 693,80	0,00	0,00	0,00	100,00	5,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	173 402,00	173 402,00	191 700,07	191 700,07	0,00	0,00	0,00	110,55	0,22
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 662 473,00	17 895 347,00	17 895 347,00	17 895 347,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 861 957,00	12 094 831,00	12 094 831,00	12 094 831,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 800 516,00	5 800 516,00	5 800 516,00	5 800 516,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,53
758			Różne rozliczenia	17 910 843,00	21 559 487,44	21 599 203,34	21 589 814,26	0,00	9 389,08	0,00	100,18	24,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 900 843,00	20 385 992,00	20 385 992,00	20 385 992,00	0,00	0,00	0,00	100,00	22,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 900 843,00	20 385 992,00	20 385 992,00	20 385 992,00	0,00	0,00	0,00	100,00	22,96
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	267 126,00	267 126,00	267 126,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	267 126,00	267 126,00	267 126,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	507 296,00	507 296,00	507 296,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	507 296,00	507 296,00	507 296,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	399 073,44	438 789,34	429 400,26	0,00	9 389,08	0,00	109,95	0,49
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	203 778,00	242 693,03	242 693,03	0,00	0,00	0,00	119,10	0,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 688,36	54 688,36	54 688,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 218,00	131 218,00	131 218,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 389,08	9 389,08	0,00	0,00	9 389,08	0,00	100,00	0,01
801			Oświata i wychowanie	2 452 620,00	4 357 238,10	4 500 891,96	4 500 891,96	28 307,80	0,00	0,00	103,30	5,07
	80101		Szkoły podstawowe	90 415,00	174 364,10	182 830,83	182 830,83	0,00	0,00	0,00	104,86	0,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	25 500,00	27 689,88	27 689,88	0,00	0,00	0,00	108,59	0,03
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	115 000,00	121 055,58	121 055,58	0,00	0,00	0,00	105,27	0,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	455,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	117,23	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	61,00	60,39	60,39	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 121,10	13 121,07	13 121,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	4 200,00	4 343,51	4 343,51	0,00	0,00	0,00	103,42	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80104		Przedszkola	601 005,00	2 202 488,00	2 275 461,69	2 275 461,69	0,00	0,00	0,00	103,31	2,56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 000,00	76 000,00	79 331,16	79 331,16	0,00	0,00	0,00	104,38	0,09
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	214 000,00	220 555,63	220 555,63	0,00	0,00	0,00	103,06	0,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	284,00	298,74	298,74	0,00	0,00	0,00	105,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	793 000,00	878 535,61	878 535,61	0,00	0,00	0,00	110,79	0,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 119 204,00	1 096 740,55	1 096 740,55	0,00	0,00	0,00	97,99	1,24
	80120		Licea ogólnokształcące	31 000,00	47 650,00	51 112,34	51 112,34	0,00	0,00	0,00	107,27	0,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	46 000,00	49 414,42	49 414,42	0,00	0,00	0,00	107,42	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	313,02	313,02	0,00	0,00	0,00	104,34	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	242,27	242,27	0,00	0,00	0,00	96,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 100,00	1 142,63	1 142,63	0,00	0,00	0,00	103,88	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 730 200,00	1 795 400,00	1 854 168,60	1 854 168,60	0,00	0,00	0,00	103,27	2,09
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	365 000,00	364 960,50	364 960,50	0,00	0,00	0,00	99,99	0,41
		0830	Wpływy z usług	1 330 000,00	1 430 300,00	1 488 216,80	1 488 216,80	0,00	0,00	0,00	104,05	1,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	702,55	702,55	0,00	0,00	0,00	702,55	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	288,75	288,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 028,00	109 010,70	109 010,70	0,00	0,00	0,00	99,98	0,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	109 028,00	109 010,70	109 010,70	0,00	0,00	0,00	99,98	0,12
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 308,00	28 307,80	28 307,80	28 307,80	0,00	0,00	100,00	0,03
		2051	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	28 308,00	28 307,80	28 307,80	28 307,80	0,00	0,00	100,00	0,03
851			Ochrona zdrowia	0,00	520,00	7 623,20	7 623,20	0,00	0,00	0,00	1 466,00	0,01
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	7 103,20	7 103,20	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 103,20	7 103,20	0,00	0,00	0,00	-	0,01
	85195		Pozostała działalność	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	836 532,00	1 643 295,07	1 533 459,18	1 533 459,18	231 347,88	0,00	0,00	93,32	1,73
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	18 839,00	18 839,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	18 839,00	18 839,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,02
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	5 832,10	5 832,10	0,00	0,00	0,00	58,32	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 832,10	5 832,10	0,00	0,00	0,00	58,32	0,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 837,00	29 000,00	25 362,26	25 362,26	0,00	0,00	0,00	87,46	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 837,00	29 000,00	25 362,26	25 362,26	0,00	0,00	0,00	87,46	0,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 706,00	103 900,00	99 771,21	99 771,21	0,00	0,00	0,00	96,03	0,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 706,00	103 900,00	99 571,21	99 571,21	0,00	0,00	0,00	95,83	0,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	218 360,00	165 523,35	165 523,35	0,00	0,00	0,00	75,80	0,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	218 360,00	165 523,35	165 523,35	0,00	0,00	0,00	75,80	0,19
	85216		Zasiłki stałe	280 245,00	328 000,00	320 818,35	320 818,35	0,00	0,00	0,00	97,81	0,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 264,01	1 264,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 245,00	328 000,00	319 554,34	319 554,34	0,00	0,00	0,00	97,43	0,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 546,00	177 547,20	168 948,93	168 948,93	0,00	0,00	0,00	95,16	0,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	511,81	511,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	72,00	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	485,00	1 218,00	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	79,15	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 561,00	175 829,20	167 113,12	167 113,12	0,00	0,00	0,00	95,04	0,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	45 262,00	45 262,00	0,00	0,00	0,00	129,32	0,05
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	45 262,00	45 262,00	0,00	0,00	0,00	129,32	0,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 786,00	172 000,00	166 555,64	166 555,64	0,00	0,00	0,00	96,83	0,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 786,00	172 000,00	166 555,64	166 555,64	0,00	0,00	0,00	96,83	0,19	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	107 025,52	107 025,52	107 025,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		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	107 025,52	107 025,52	107 025,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	426 462,35	403 520,82	403 520,82	231 347,88	0,00	0,00	94,62	0,45	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	142 528,45	142 528,45	142 528,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 806,00	8 875,08	8 875,08	0,00	0,00	0,00	64,28	0,01	
		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	206 995,48	206 995,47	206 995,47	206 995,47	0,00	0,00	100,00	0,23	
		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	24 352,42	24 352,41	24 352,41	24 352,41	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 180,00	2 775,60	2 775,60	0,00	0,00	0,00	33,93	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	17 993,81	17 993,81	0,00	0,00	0,00	58,80	0,02	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	316 636,67	316 636,67	316 636,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36	
	85395		Pozostała działalność	0,00	316 636,67	316 636,67	316 636,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	316 636,67	316 636,67	316 636,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 350,00	300 770,00	306 909,96	306 909,96	0,00	0,00	0,00	102,04	0,35
	85410		Internaty i bursy szkolne	120 350,00	171 540,00	192 399,85	192 399,85	0,00	0,00	0,00	112,16	0,22
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	170 000,00	190 796,10	190 796,10	0,00	0,00	0,00	112,23	0,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	550,00	622,56	622,56	0,00	0,00	0,00	113,19	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	85,19	85,19	0,00	0,00	0,00	94,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	900,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 000,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 000,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	80 000,00	112 230,00	112 830,11	112 830,11	0,00	0,00	0,00	100,53	0,13
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	112 000,00	112 605,56	112 605,56	0,00	0,00	0,00	100,54	0,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	230,00	224,55	224,55	0,00	0,00	0,00	97,63	0,00
855			Rodzina	3 493 075,00	4 369 145,02	4 359 166,56	4 359 166,56	0,00	0,00	0,00	99,77	4,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00	21 000,00	12 875,15	12 875,15	0,00	0,00	0,00	61,31	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 975,15	3 975,15	0,00	0,00	0,00	397,52	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 361,00	3 728 427,00	3 700 501,56	3 700 501,56	0,00	0,00	0,00	99,25	4,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	469,40	469,40	0,00	0,00	0,00	93,88	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 988,94	2 988,94	0,00	0,00	0,00	29,89	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	3 044 861,00	3 693 927,00	3 665 134,91	3 665 134,91	0,00	0,00	0,00	99,22	4,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,02	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	18 408,31	18 408,31	0,00	0,00	0,00	184,08	0,02	
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	480,00	351,15	351,15	0,00	0,00	0,00	73,16	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	270,00	480,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	72,71	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 438,12	31 455,64	31 455,64	0,00	0,00	0,00	96,97	0,04	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 270,20	7 140,31	7 140,31	0,00	0,00	0,00	98,21	0,01	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 167,92	24 315,33	24 315,33	0,00	0,00	0,00	96,61	0,03	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 374,00	62 300,00	52 680,51	52 680,51	0,00	0,00	0,00	84,56	0,06	
		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	36 374,00	62 300,00	52 680,51	52 680,51	0,00	0,00	0,00	84,56	0,06	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	370 070,00	524 499,90	561 302,55	561 302,55	0,00	0,00	0,00	107,02	0,63	
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	431 000,00	467 961,50	467 961,50	0,00	0,00	0,00	108,58	0,53	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	196,57	196,57	0,00	0,00	0,00	109,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	130,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	100,77	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 189,90	93 013,48	93 013,48	0,00	0,00	0,00	99,81	0,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 155 314,86	3 914 956,73	3 977 849,04	2 560 589,56	86 048,24	1 417 259,48	1 417 259,48	101,61	4,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 971 100,00	1 745 100,00	1 796 285,60	1 796 285,60	0,00	0,00	0,00	102,93	2,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	1 724 000,00	1 778 053,04	1 778 053,04	0,00	0,00	0,00	103,14	2,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	4 702,00	4 702,00	0,00	0,00	0,00	72,34	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00	14 600,00	13 530,56	13 530,56	0,00	0,00	0,00	92,68	0,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	32 549,01	34 949,01	34 949,01	0,00	0,00	0,00	107,37	0,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 549,01	34 949,01	34 949,01	0,00	0,00	0,00	107,37	0,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	8 859,70	8 859,70	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 859,70	8 859,70	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00	634 000,00	633 969,71	633 969,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	631 000,00	630 970,71	630 970,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 434 214,86	1 503 307,72	1 503 785,02	86 525,54	86 048,24	1 417 259,48	1 417 259,48	100,03	1,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	477,30	477,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		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	80 670,22	80 670,22	80 670,22	80 670,22	0,00	0,00	100,00	0,09
		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	5 378,02	5 378,02	5 378,02	5 378,02	0,00	0,00	100,00	0,01
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 434 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 340 522,19	1 340 522,19	0,00	0,00	1 340 522,19	1 340 522,19	100,00	1,51
		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	76 737,29	76 737,29	0,00	0,00	76 737,29	76 737,29	100,00	0,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 500,00	127 500,00	170 000,01	0,00	0,00	170 000,01	170 000,01	133,33	0,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 500,00	127 500,00	170 000,01	0,00	0,00	170 000,01	170 000,01	133,33	0,19
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	100,00	0,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	42 500,01	0,00	0,00	42 500,01	42 500,01	-	0,05
926			Kultura fizyczna	3 654 700,00	860 259,00	862 410,25	2 151,25	0,00	860 259,00	0,00	100,25	0,97
	92601		Obiekty sportowe	3 654 700,00	860 259,00	862 410,25	2 151,25	0,00	860 259,00	0,00	100,25	0,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 151,25	2 151,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 855 700,00	860 259,00	860 259,00	0,00	0,00	860 259,00	0,00	100,00	0,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	81 891 025,56	87 491 323,49	88 773 556,49	85 201 949,97	537 790,89	3 571 606,52	2 029 285,28	101,47	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowiny na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																					
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
OGÓŁEM:				80 724 916,43	87 490 044,02	81 648 060,29	75 697 199,70	58 225 709,97	39 761 286,42	18 464 423,55	9 665 122,44	6 215 192,85	153 439,34	0,00	1 437 735,10	5 950 860,59	5 950 860,59	0,00	0,00	0,00	93,32	100,00						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 552 500,00	2 114 907,69	1 747 071,79	59 309,16	59 309,16	0,00	59 309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 762,63	1 687 762,63	0,00	0,00	0,00	82,61	2,14						
	01030		lbzy rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,00						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,00						
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	370 000,00	625 000,00	466 258,17	3 138,54	3 138,54	0,00	3 138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 119,63	463 119,63	0,00	0,00	0,00	74,60	0,57						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	3 138,54	3 138,54	3 138,54	0,00	3 138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	600 000,00	463 119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 119,63	463 119,63	0,00	0,00	0,00	77,19	0,57						
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 170 000,00	1 458 916,80	1 260 701,73	36 058,73	36 058,73	0,00	36 058,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 643,00	1 224 643,00	0,00	0,00	0,00	86,41	1,54						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	36 058,73	36 058,73	36 058,73	0,00	36 058,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,04						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 413 916,80	1 224 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 643,00	1 224 643,00	0,00	0,00	0,00	86,61	1,50						
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	29 490,89	18 765,89	18 765,89	18 765,89	0,00	18 765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	362,56	362,56	362,56	362,56	0,00	362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 128,33	18 128,33	18 128,33	18 128,33	0,00	18 128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	23 306,00	22 307,00	22 307,00	22 307,00	0,00	22 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,03						
	40095		Pozostała działalność	0,00	23 306,00	22 307,00	22 307,00	22 307,00	0,00	22 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,03						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 306,00	22 307,00	22 307,00	22 307,00	0,00	22 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,03						
600			Transport i łączność	4 171 054,89	4 593 580,69	4 199 374,54	2 176 146,08	978 852,12	0,00	978 852,12	1 197 293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 228,46	2 023 228,46	0,00	0,00	0,00	91,42	5,14						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 633 724,31	1 673 340,31	1 480 449,79	1 480 449,79	283 155,83	0,00	283 155,83	1 197 293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	1,81						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 159 943,00	1 199 559,00	1 197 293,96	1 197 293,96	0,00	0,00	0,00	1 197 293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	1,47						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	305,00	303,64	303,64	303,64	0,00	303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	473 781,31	472 476,31	281 929,69	281 929,69	281 929,69	0,00	281 929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	0,35						
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	826,40	826,40	826,40	0,00	826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	826,40	826,40	826,40	0,00	826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00						
	60014		Dropi publiczne powiatowe	504 704,00	504 704,00	435 082,66	29 809,46	29 809,46	0,00	29 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 273,20	405 273,20	0,00	0,00	0,00	86,21	0,53						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	29 809,46	29 809,46	29 809,46	0,00	29 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,04						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 198,00	28 198,00	28 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 093,20	28 093,20	0,00	0,00	0,00	99,63	0,03						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	444 506,00	444 506,00	377 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 180,00	377 180,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,46						
	60016		Dropi publiczne gminne	2 031 626,58	2 414 536,38	2 283 015,69	665 060,43	665 060,43	0,00	665 060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 955,26	1 617 955,26	0,00	0,00	0,00	94,55	2,80						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 200,00	24 302,17	24 302,17	24 302,17	0,00	24 302,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	0,03						
		4270	Zakup usług remontowych	457 426,58	617 426,58	611 503,94	611 503,94	611 503,94	0,00	611 503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,75						
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	28 639,32	28 639,32	28 639,32	0,00	28 639,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	0,04						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	1 712 909,80	1 617 955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 955,26	1 617 955,26	0,00	0,00	0,00	94,46	1,98						
630			Turystyka	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:					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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 375 460,00	3 441 809,00	3 434 994,48	3 382 054,48	382 094,48	0,00	382 094,48	2 999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 940,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	99,80	4,21						
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 999 960,00	3 054 960,00	3 052 900,00	2 999 960,00	0,00	0,00	0,00	2 999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 940,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	99,93	3,74						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 999 960,00	2 999 960,00	2 999 960,00	2 999 960,00	0,00	0,00	0,00	2 999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,67						
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	55 000,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 940,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,06						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 500,00	386 849,00	382 094,48	382 094,48	382 094,48	0,00	382 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,47						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	21 000,00	20 387,09	20 387,09	20 387,09	0,00	20 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,02						
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	25 200,00	21 383,00	21 383,00	21 383,00	0,00	21 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,03						
	4480		Podatek od nieruchomości	34 500,00	22 000,00	21 828,29	21 828,29	21 828,29	0,00	21 828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,03						
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	15 000,00	14 912,65	14 912,65	14 912,65	0,00	14 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,02						
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	136 300,00	136 267,00	136 267,00	136 267,00	0,00	136 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,17						
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	155 849,00	155 849,00	155 849,00	155 849,00	0,00	155 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19						
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	11 500,00	11 467,45	11 467,45	11 467,45	0,00	11 467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01						
710			Działalność usługowa	180 000,00	210 000,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,01						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	0,01						
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	60 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00						
750			Administracja publiczna	9 505 883,95	8 627 301,45	7 933 103,36	7 933 103,36	7 723 268,83	6 478 982,93	1 244 285,90	14 576,94	195 257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	9,72						
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 028,00	125 515,00	120 433,91	120 433,91	120 433,91	111 089,11	9 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,15						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 622,50	92 635,98	88 928,58	88 928,58	88 928,58	88 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,11						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 928,45	3 928,45	3 928,45	3 928,45	3 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 234,25	16 584,74	15 957,08	15 957,08	15 957,08	15 957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,02						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,25	2 365,83	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 394,80	3 394,80	3 394,80	0,00	3 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 788,00	236 788,00	189 425,14	189 425,14	28 351,14	0,00	28 351,14	0,00	161 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,23						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 288,00	168 288,00	161 074,00	161 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,20						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 169,42	3 169,42	3 169,42	0,00	3 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	709,27	709,27	709,27	0,00	709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	14 860,29	14 860,29	14 860,29	0,00	14 860,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55	0,02						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 612,16	9 612,16	9 612,16	0,00	9 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,01						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 794 424,00	6 566 792,47	6 099 197,93	6 099 197,93	6 084 582,93	5 197 149,65	887 433,28	0,00	14 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	7,47						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	16 715,00	14 615,00	14 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	0,02						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984 000,00	4 161 8																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 000,00	199 800,00	123 488,79	123 488,79	123 488,79	0,00	123 488,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	0,15	
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	4 853,38	4 853,38	4 853,38	0,00	4 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	0,01	
		4260	Zakup energii	276 000,00	196 000,00	160 077,61	160 077,61	160 077,61	0,00	160 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,20	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	27 906,00	21 945,50	21 945,50	21 945,50	0,00	21 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	351 596,47	339 225,80	339 225,80	339 225,80	0,00	339 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 300,00	46 300,00	40 366,89	40 366,89	40 366,89	0,00	40 366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,05	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 500,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	28 500,00	25 449,97	25 449,97	25 449,97	0,00	25 449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,03	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	8 525,01	8 525,01	8 525,01	0,00	8 525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	21 065,53	21 065,53	21 065,53	0,00	21 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 324,00	107 324,00	106 031,95	106 031,95	106 031,95	0,00	106 031,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,13	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 157,00	3 156,50	3 156,50	3 156,50	0,00	3 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	24 392,35	24 392,35	24 392,35	0,00	24 392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	28 000,00	13 443,28	13 443,28	13 443,28	13 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	65 000,00	55 989,37	55 989,37	55 989,37	0,00	55 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	35 000,00	32 960,97	32 960,97	32 960,97	0,00	32 960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	23 028,40	23 028,40	23 028,40	0,00	23 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	0,03	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 196 582,00	1 270 082,00	1 244 965,86	1 244 965,86	1 241 336,31	1 102 587,62	138 748,69	0,00	3 629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	1,52	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 629,55	3 629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000,00	861 000,00	859 173,83	859 173,83	859 173,83	0,00	859 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	1,05	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	66 672,93	66 672,93	66 672,93	0,00	66 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00	154 700,00	153 960,65	153 960,65	153 960,65	0,00	153 960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 582,00	22 582,00	22 280,21	22 280,21	22 280,21	0,00	22 280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 000,00	58 750,92	58 750,92	58 750,92	0,00	58 750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 863,70	1 863,70	1 863,70	0,00	1 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	54 100,00	50 332,51	50 332,51	50 332,51	0,00	50 332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 045,27	3 045,27	3 045,27	0,00	3 045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 346,54	1 346,54	1 346,54	0,00	1 346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	19 200,00	19 143,75	19 143,75	19 143,75	0,00	19 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 766,00	3 766,00	3 766,00	0,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 124 061,95	363 123,98	223 091,15	223 091,15	192 575,17	68 156,55	124 418,62	14 576,94	15 939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44	0,27	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	14 576,94	14 576,94	0,00	0,00	0,00	14 576,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	0,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 700,00	20 700,00	15 939,04	15 939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,02	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	24 309,80	24 309,80	24 309,80	24 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:																			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	79,87	79,87	79,87	79,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	44 600,00	42 444,90	42 444,90	42 444,90	42 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,05						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	18 820,41	18 820,41	18 820,41	0,00	18 820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,02						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	269,04	269,04	269,04	0,00	269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	81 128,00	58 945,77	58 945,77	58 945,77	0,00	58 945,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	0,07						
		4307	Zakup usług pozostałych	335 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	83 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 288,17	2 288,17	2 288,17	0,00	2 288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	60 000,00	34 186,88	34 186,88	34 186,88	0,00	34 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,04						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	35 500,00	2 463,75	2 463,75	2 463,75	0,00	2 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	19 000,00	6 069,74	6 069,74	6 069,74	0,00	6 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95	0,01						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 374,86	1 374,86	1 374,86	0,00	1 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,97	163,97	163,97	163,97	163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,01	32,01	32,01	32,01	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 328,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 619,00	168 857,00	168 836,48	168 836,48	65 596,48	53 838,11	11 758,37	0,00	103 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,21						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353,23	1 353,23	1 353,23	1 353,23	1 353,23	1 353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,62	232,62	232,62	232,62	232,62	232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,15	33,15	33,15	33,15	33,15	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	106 058,00	106 037,48	106 037,48	38 997,48	32 221,52	6 775,96	0,00	67 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,13						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 040,00	67 040,00	67 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 652,20	25 652,80	25 652,80	25 652,80	25 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 360,32	4 358,52	4 358,52	4 358,52	4 358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	628,52	628,50	628,50	628,50	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,96	2 400,96	2 400,96	2 400,96	0,00	2 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	81,70	81,70	81,70	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	0,00						
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 180,00	61 180,00	61 180,00	24 980,00	19 997,59	4 982,41	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 326,39	15 326,39	15 326,39	15 326,39	15 326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 594,82	2 594,82	2 594,82	2 594,82	2 594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	375,50	375,50	375,50	375,50	375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:																				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 982,41	4 982,41	4 982,41	4 982,41	0,00	4 982,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,88	50,88	50,88	50,88	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 823,10	828 523,10	535 529,91	398 650,35	352 158,35	67 306,00	284 852,35	0,00	46 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 879,56	136 879,56	0,00	0,00	0,00	64,64	0,66						
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00	0,01							
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00	0,01							
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	26 700,00	21 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 265,00	21 265,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,03						
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	26 700,00	21 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 265,00	21 265,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,03						
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	500 823,10	558 823,10	459 652,58	374 290,58	327 798,58	67 306,00	260 492,58	0,00	46 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 362,00	85 362,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,56						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	46 492,00	46 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,06						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 220,00	82 220,00	67 306,00	67 306,00	67 306,00	67 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,08						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100,00	80 100,00	70 596,81	70 596,81	70 596,81	0,00	70 596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,09						
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	17 814,26	17 814,26	17 814,26	0,00	17 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63	0,02						
		4270	Zakup usług remontowych	64 503,10	94 503,10	93 576,28	93 576,28	93 576,28	0,00	93 576,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,11						
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 000,00	56 326,73	56 326,73	56 326,73	0,00	56 326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,07						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 133,24	2 133,24	2 133,24	0,00	2 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	27 500,00	20 045,26	20 045,26	20 045,26	0,00	20 045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89	0,02						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	85 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 362,00	85 362,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,10						
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	2 376,13	2 376,13	2 376,13	0,00	2 376,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 376,13	2 376,13	2 376,13	0,00	2 376,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	175 000,00	175 000,00	9 939,60	9 939,60	9 939,60	0,00	9 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467,60	467,60	467,60	467,60	0,00	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 871,00	9 472,00	9 472,00	9 472,00	0,00	9 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,01						
		4810	Rezerwy	175 000,00	164 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75495		Pozostała działalność	187 000,00	48 000,00	32 296,60	2 044,04	2 044,04	0,00	2 044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 252,56	30 252,56	0,00	0,00	0,00	67,28	0,04						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 044,04	2 044,04	2 044,04	0,00	2 044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	33 000,00	30 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 252,56	30 252,56	0,00	0,00	0,00	91,67	0,04						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 474 000,00	1 437 735,10	1 437 735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	1,76						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	1 474 000,00	1 437 735,10	1 437 735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	1,76						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 474 000,00	1 437 735,10	1 437 735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	1,76						
758			Różne rozliczenia	3 100 650,00	3 009 295,00	2 800 650,00	2 800 650,00	2 800 650,00	0,00	2 800 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	3,43						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	208 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468 500,00	1 766 398,00	1 759 871,23	1 759 871,23	1 759 871,23	1 759 871,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	2,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 800,00	170 813,00	166 302,40	166 302,40	166 302,40	166 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 700,00	4 558,70	4 558,70	4 558,70	0,00	4 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	210 723,10	202 937,87	202 937,87	202 937,87	0,00	202 937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,25
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	1 494,78	1 494,78	1 494,78	0,00	1 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	32 500,00	29 351,18	29 351,18	29 351,18	0,00	29 351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,04
		4260	Zakup energii	370 000,00	391 933,00	368 218,43	368 218,43	368 218,43	0,00	368 218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,45
		4270	Zakup usług remontowych	144 500,00	172 200,00	167 020,89	167 020,89	167 020,89	0,00	167 020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00	0,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	350 500,00	308 518,73	308 518,73	308 518,73	0,00	308 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 029,42	28 029,42	28 029,42	28 029,42	0,00	28 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	16 500,00	12 939,70	12 939,70	12 939,70	0,00	12 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42	0,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	583,20	583,20	583,20	583,20	0,00	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 263,54	1 263,54	1 263,54	0,00	1 263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 500,00	18 420,00	18 420,00	18 420,00	0,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 400,00	630 160,00	628 591,29	628 591,29	628 591,29	0,00	628 591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,77
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	900,00	811,70	811,70	811,70	0,00	811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	63 000,00	56 700,00	49 067,27	49 067,27	49 067,27	0,00	49 067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	26 363,00	24 421,98	24 421,98	24 421,98	24 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,03
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 375,92	56 375,92	56 375,92	56 375,92	56 375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 252 600,00	8 181 013,01	8 148 961,04	8 148 961,04	8 148 961,04	8 148 961,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	9,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 000,00	632 070,00	632 040,11	632 040,11	632 040,11	632 040,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 846,75	10 846,75	10 846,75	10 846,75	10 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	362,79	362,79	362,79	362,79	0,00	362,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		80104	Przedszkola	6 359 333,00	7 847 425,90	7 596 494,48	7 596 494,48	7 306 974,12	6 079 327,42	1 227 646,70	0,00	289 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	9,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 533,00	296 795,00	289 520,36	289 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	289 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 600,00	1 383 400,00	1 366 173,63	1 366 173,63	1 366 173,63	1 366 173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	1,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	86 700,00	83 927,72	83 927,72	83 927,72	83 927,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 000,00	902 866,52	893 329,52	893 329,52	893 329,52	893 329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	1,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 800,00	108 279,95	102 566,23	102 566,23	102 566,23	102 566,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	541,10	541,10	541,10	0,00	541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	90 000,00	82 457,63	82 457,63	82 457,63	0,00	82 457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,10
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0						

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki na majątkowe						inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	80120		Licea ogólnokształcące	3 918 857,00	4 911 651,74	4 835 535,88	4 835 535,88	4 648 658,19	3 911 581,60	737 076,59	0,00	186 877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	5,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 689,00	195 089,00	186 877,69	186 877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	186 877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 600,00	472 600,00	469 106,99	469 106,99	469 106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	31 690,00	31 687,00	31 687,00	31 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 100,00	574 855,00	574 230,24	574 230,24	574 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 200,00	75 809,00	75 132,13	75 132,13	75 132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	94 500,00	93 902,39	93 902,39	93 902,39	0,00	93 902,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,12	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 500,00	1 138,27	1 138,27	1 138,27	0,00	1 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	13 000,00	12 780,59	12 780,59	12 780,59	0,00	12 780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,02	
		4260	Zakup energii	330 000,00	274 300,00	244 296,16	244 296,16	244 296,16	0,00	244 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,30	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	16 000,00	15 576,36	15 576,36	15 576,36	0,00	15 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 157,00	5 157,00	5 157,00	0,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	107 000,00	100 315,02	100 315,02	100 315,02	0,00	100 315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,12	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 189,97	2 189,97	2 189,97	2 189,97	0,00	2 189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 487,84	5 487,84	5 487,84	0,00	5 487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	975,18	975,18	975,18	0,00	975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	2 471,56	2 471,56	2 471,56	0,00	2 471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 700,00	6 615,05	6 615,05	6 615,05	0,00	6 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,01	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	183 410,00	183 229,38	183 229,38	183 229,38	0,00	183 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,22	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	69 000,00	56 914,82	56 914,82	56 914,82	0,00	56 914,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	0,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 100,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 000,00	2 648,34	2 648,34	2 648,34	2 648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 501,39	1 501,39	1 501,39	1 501,39	1 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 935,07	6 935,07	6 935,07	6 935,07	6 935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 871 268,00	2 594 382,00	2 587 250,28	2 587 250,28	2 587 250,28	2 587 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	3,17	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 000,00	156 830,00	156 829,85	156 829,85	156 829,85	156 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 560,31	1 560,31	1 560,31	1 560,31	1 560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 934,00	126 934,00	87 811,32	87 811,32	87 811,32	0,00	87 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18	0,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 546,62	27 546,62	18 093,29	18 093,29	18 093,29	0,00	18 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 387,38	99 387,38	69 718,03	69 718,03	69 718,03	0,00	69 718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15	0,09	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 515 600,00	3 581 240,00	3 428 895,03	3 428 895,03	3 418 447,12	1 562 249,53	1 856 197,59	0,00	10 447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	4,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	10 447,91	10 447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 900,00	1 235 000,00	1 231 396,01	1 231 396,01	1 231 396,01	1 231 396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	1,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	82 680,00	82 608,40	82 608,40	82 608,40	0,00	82 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 400,00	218 200,00	216 554,99	216 554,99	216 554,99	216 554,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00	27 100,00	25 481,01	25 481,01	25 481,01	25 481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 800,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	84 800,00	84 384,04	84 384,04	84 384,04	0,00	84 384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,10	
		4220	Zakup środków żywności	1 730 000,00	1 671 800,00	1 571 115,69	1 571 115,69	1 571 115,69	0,00	1 571 115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	1,92	
		4260	Zakup energii	120 000,00	97 300,00	76 563,69	76 563,69	76 563,69	0,00	76 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 500,00	12 250,47	12 250,47	12 250,47	0,00	12 250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 600,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	38 960,00	35 038,61	35 038,61	35 038,61	0,00	35 038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	900,00	641,28	641,28	641,28	0,00	641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:																			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	952,68	952,68	952,68	0,00	952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	2 543,70	2 543,70	2 543,70	0,00	2 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 600,00	47 900,00	47 839,24	47 839,24	47 839,24	0,00	47 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,06						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	27 000,00	18 945,19	18 945,19	18 945,19	0,00	18 945,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17	0,02						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	4 400,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 000,00	809,12	809,12	809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00						
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	687 600,00	773 300,00	408 430,78	408 430,78	391 964,58	363 475,98	28 488,60	0,00	16 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	0,50						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	25 700,00	16 466,20	16 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,02						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	38 200,00	28 408,89	28 408,89	28 408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,03						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 100,00	87 100,00	54 697,48	54 697,48	54 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,07						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	13 100,00	7 808,25	7 808,25	7 808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,01						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 900,00	86 700,00	28 488,60	28 488,60	28 488,60	0,00	28 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	0,03						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 900,00	522 500,00	272 561,36	272 561,36	272 561,36	272 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16	0,33						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 624 600,00	3 336 600,00	2 577 812,27	2 577 812,27	2 464 173,57	2 429 220,73	34 952,84	0,00	113 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	3,16						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 600,00	134 850,00	113 638,70	113 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	113 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,14						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	114 000,00	103 419,30	103 419,30	103 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,13						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	423 900,00	364 207,85	364 207,85	364 207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,45						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 400,00	61 350,00	52 105,48	52 105,48	52 105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,06						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 700,00	120 600,00	34 952,84	34 952,84	34 952,84	0,00	34 952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	0,04						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 786 900,00	2 481 900,00	1 909 488,10	1 909 488,10	1 909 488,10	1 909 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94	2,34						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 028,00	109 010,70	109 010,70	109 010,70	0,00	109 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,13						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 404,24	105 387,15	105 387,15	105 387,15	0,00	105 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,13						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 569,76	2 569,55	2 569,55	2 569,55	0,00	2 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00						
	80195		Pozostała działalność	168 400,00	196 410,00	186 839,53	186 839,53	186 839,53	0,00	186 839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,23						
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	9 800,00	9 184,63	9 184,63	9 184,63	0,00	9 184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 170,00	2 732,15	2 732,15	2 732,15	0,00	2 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	19 000,00	13 950,01	13 950,01	13 950,01	0,00	13 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42	0,02						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	130 400,00	161 440,00	160 972,74	160 972,74	160 972,74	0,00	160 972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,20						
851			Ochrona zdrowia	312 482,00	479 055,21	239 298,73	239 298,73	212 966,73	98 006,09	114 960,64	26 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,29						
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 500,00	4 500,00	3 447,12	3 447,12	3 447,12	0,00	3 447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 447,12	3 447,12	3 447,12	0,00	3 447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00						
	85149		Programy polityki zdrowotnej	84 580,00	84 580,00	52 768,00	52 768,00	52 768,00	0,00	52 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39	0,06						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84 580,00	84 580,00	52 768,00	52 768,00	52 768,00	0,00	52 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39	0,06						
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 402,00	388 455,21	182 563,61	182 563,61	156 231,61	98 006,09	58 225,52	26 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,22						
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 332,00	26 332,00	26 332,00	26 332,00	0,00	0,00	0,00	26 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	11 130,00	10 063,95	10 063,95	10 063,95	10 063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	833,00	700,70	700,70	700,70	700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 360,00	140 360,00	87 241,44	87 241,44	87 241,44	87 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	44 493,13	3 168,70	3 168,70	3 168,70	3 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	3 363,44	3 363,44	3 363,44	3 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	137 007,08	40 041,55	40 041,55	40 041,55	40 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	0,05	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 194,33	1 194,33	1 194,33	1 194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	11 200,00	9 757,50	9 757,50	9 757,50	9 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 393 682,00	4 200 445,07	3 611 685,96	3 611 685,96	2 320 358,94	1 641 398,11	678 960,83	0,00	1 137 887,68	153 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	4,42	
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	500 000,00	443 737,35	443 737,35	443 737,35	443 737,35	0,00	443 737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	41 465,37	41 465,37	41 465,37	41 465,37	0,00	41 465,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11	0,05	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	440 000,00	402 271,98	402 271,98	402 271,98	402 271,98	0,00	402 271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,49	
	85203		Ośrodki wsparcia	43 000,00	43 000,00	21 623,00	21 623,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	14 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,03	
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	14 963,00	14 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,01	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	25 100,00	18 157,44	18 157,44	18 157,44	13 342,58	4 814,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 524,00	1 758,15	1 758,15	1 758,15	1 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,00	197,24	197,24	197,24	197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 124,19	7 124,19	7 124,19	7 124,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 673,00	1 018,05	1 018,05	1 018,05	1 018,05	0,00	1 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	92,81	92,81	92,81	92,81	0,00	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 837,00	29 000,00	25 362,26	25 362,26	25 362,26	25 362,26	0,00	25 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,03	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 837,00	29 000,00	25 362,26	25 362,26	25 362,26	25 362,26	0,00	25 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,03	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 206,00	158 895,47	137 623,29	137 623,29	150,00	0,00	150,00	0,00	137 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,17	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	285 706,00	158 395,47	137 473,29	137 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	137 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,17	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	262 755,00	193 563,15	193 563,15	4 798,00	4 798,00	0,00	4 798,00	0,00	188 765,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67	0,24	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	256 566,00	188 765,15	188 765,15	0,00	0,00	0,00	0,00	188 765,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	0,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 798,00	4 798,00	4 798,00	4 798,00	4 798,00	0,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	2 722,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 360,31	47 832,99	47 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,06	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 983,52	5 627,31	5 627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 951,62	1 446,48	1 446,48	1 446,48	1 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 368,21	8 236,76	8 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 219,79	969,04	969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	811,45	205,77	205,77	205,77	205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 480,79	1 171,90	1 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	174,21	137,87	137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 412,00	4 855,00	3 080,87	3 080,87	3 080,87	0,00	3 080,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 023,49	1 023,49	1 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,41	120,41	120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	232,63	232,63	232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	27,37	27,37	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 484,89	23 986,43	23 986,43	23 986,43	0,00	23 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	0,03	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	134 023,05	62 467,37	62 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	0,08	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 271,95	25 025,50	25 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	116,00	115,50	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,70	59,70	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	53,60	53,60	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	339 040,20	339 040,20	339 040,20	339 040,20	6 208,56	332 831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42	
	85395		Pozostała działalność	0,00	339 040,20	339 040,20	339 040,20	339 040,20	6 208,56	332 831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 403,53	22 403,53	22 403,53	22 403,53	0,00	22 403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 189,37	5 189,37	5 189,37	5 189,37	5 189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	892,05	892,05	892,05	892,05	892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,14	127,14	127,14	127,14	127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	310 428,11	310 428,11	310 428,11	310 428,11	0,00	310 428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 745 495,00	1 943 651,46	1 827 463,20	1 827 463,20	1 699 860,87	1 364 198,65	335 662,22	0,00	127 602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	2,24	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 400,00	33 200,00	21 414,43	21 414,43	20 558,33	20 558,33	0,00	0,00	856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	2 200,00	856,10	856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	4 700,00	3 114,64	3 114,64	3 114,64	3 114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	437,62	437,62	437,62	437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	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	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 400,00	25 200,00	17 006,07	17 006,07	17 006,07	17 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48	0,02	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 368 150,00	1 556 386,46	1 507 739,67	1 507 739,67	1 447 660,30	1 201 686,41	245 973,89	0,00	60 079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	1,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 100,00	61 451,00	60 079,37	60 079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	60 079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	119 000,00	117 258,97	117 258,97	117 258,97	117 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 560,00	8 556,27	8 556,27	8 556,27	8 556,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 400,00	180 588,00	178 788,20	178 788,20	17															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 380,91	1 380,91	1 380,91	0,00	1 380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	0,00							
		4260	Zakup energii	95 000,00	105 000,00	89 286,92	89 286,92	89 286,92	0,00	89 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,11							
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	4 042,54	4 042,54	4 042,54	0,00	4 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 000,00	25 169,10	25 169,10	25 169,10	0,00	25 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19	0,03							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 000,00	1 291,81	1 291,81	1 291,81	0,00	1 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	952,64	952,64	952,64	0,00	952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 487,55	1 487,55	1 487,55	0,00	1 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	59 000,00	58 752,86	58 752,86	58 752,86	0,00	58 752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,07							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	27 000,00	20 491,67	20 491,67	20 491,67	0,00	20 491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	0,03							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	808,67	808,67	808,67	808,67	808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 675,36	5 675,36	5 675,36	5 675,36	5 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 600,00	819 614,87	810 174,16	810 174,16	810 174,16	810 174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,99							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	61 200,00	61 188,41	61 188,41	61 188,41	61 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07							
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	834,56	834,56	834,56	834,56	834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	22 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	22 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00							
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	65 320,00	62 270,00	62 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,08							
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	65 320,00	62 270,00	62 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,08							
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	261 500,00	260 300,00	232 529,10	232 529,10	230 232,24	141 953,91	88 278,33	0,00	2 296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,28							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 296,86	2 296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	112 700,00	111 289,26	111 289,26	111 289,26	111 289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,14							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 800,00	8 368,09	8 368,09	8 368,09	8 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	21 700,00	19 873,31	19 873,31	19 873,31	19 873,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	2 423,25	2 423,25	2 423,25	2 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	19 927,54	19 927,54	19 927,54	0,00	19 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,02							
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	40 000,00	44 300,00	34 979,64	34 979,64	34 979,64	0,00	34 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	0,04							
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	3 968,33	3 968,33	3 968,33	0,00	3 968,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	13 137,66	13 137,66	13 137,66	0,00	13 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,02							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	1 804,43	1 804,43	1 804,43	0,00	1 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	952,65	952,65	952,65	0,00	952,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	991,70	991,70	991,70	0,00	991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 300,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,01							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	13 000,00	8 033,38	8 033,38	8 033,38	0,00	8 033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	0,01							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
855			Rodzina	4 593 405,00	5 582 735,02	5 383 698,62	5 310 258,62	2 073 125,26	1 643 110,20	430 015,06	0,00	3 237 133,36	0,00	0,00	0,00	73 440,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	96,43	6,59						
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	35 000,00	12 642,23	12 642,23	12 642,23	0,00	12 642,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	0,02						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	20 000,00	9 024,99	9 024,99	9 024,99	0,00	9 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	0,01						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	15 000,00	3 617,24	3 617,24	3 617,24	0,00	3 617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11	0,00						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 055 361,00	3 722 927,00	3 681 368,26	3 681 368,26	444 538,62	422 270,73	22 267,89	0,00	3 236 829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	4,51						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 263,95	2 263,95	2 263,95	0,00	2 263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	2 621 911,00	3 250 885,00	3 236 829,64	3 236 829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	3,96						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	74 235,00	73 879,04	73 879,04	73 879,04	0,00	73 879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,09						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	348 657,00	345 675,49	345 675,49	345 675,49	345 675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,42						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 200,00	3 152,83	3 152,83	3 152,83	0,00	3 152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 532,00	13 964,57	13 964,57	13 964,57	0,00	13 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,02						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	5 000,00	469,40	469,40	469,40	0,00	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	898,20	898,20	898,20	898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,00						
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	480,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	480,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71	0,00						
	85504		Wspieranie rodziny	129 900,00	162 338,12	122 301,25	122 301,25	122 191,57	116 297,64	5 893,93	0,00	109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	0,15						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	109,68	109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	117 533,59	90 741,07	90 741,07	90 741,07	90 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,11						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 389,48	5 389,48	5 389,48	5 389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	21 741,28	16 711,21	16 711,21	16 711,21	16 711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	0,02						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 674,57	2 355,20	2 355,20	2 355,20	2 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	943,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 412,79	2 412,79	2 412,79	0,00	2 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 127,68	1 100,68	1 100,68	1 100,68	1 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	50 000,00	48 684,41	48 684,41	48 684,41	0,00	48 684,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	48 684,41	48 684,41	48 684,41	0,00	48 684,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,06
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	80 000,00	65 717,02	65 717,02	65 717,02	0,00	65 717,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	80 000,00	65 717,02	65 717,02	65 717,02	0,00	65 717,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 374,00	62 300,00	52 680,51	52 680,51	52 680,51	0,00	52 680,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 374,00	62 300,00	52 680,51	52 680,51	52 680,51	0,00	52 680,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 229 700,00	1 468 879,90	1 399 150,22	1 325 710,22	1 325 516,18	1 104 541,83	220 974,35	0,00	194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	73 440,00	73 440,00	0,00	0,00	95,25	1,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	194,04	194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 500,00	901 000,00	896 956,07	896 956,07	896 956,07	896 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	1,10
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	33 990,00	33 974,39	33 974,39	33 974,39	33 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 800,00	156 689,90	155 597,71	155 597,71	155 597,71	155 597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00	18 700,00	18 013,66	18 013,66	18 013,66	18 013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	450,00	422,10	422,10	422,10	0,00	422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 750,00	16 078,62	16 078,62	16 078,62	0,00	16 078,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41	0,02
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	1 177,60	1 177,60	1 177,60	0,00	1 177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	3 051,77	3 051,77	3 051,77	0,00	3 051,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	74 000,00	62 308,27	62 308,27	62 308,27	0,00	62 308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	115 000,00	102 840,88	102 840,88	102 840,88	0,00	102 840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	32 100,00	32 027,11	32 027,11	32 027,11	0,00	32 027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 440,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	73,44	0,09
	85595		Pozostała działalność	800,00	810,00	805,72	805,72	805,72	0,00	805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	810,00	805,72	805,72	805,72	0,00	805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 639 953,22	5 096 441,22	4 624 785,32	4 081 717,96	4 081 717,96	217 808,07	3 863 909,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 067,36	543 067,36	0,00	0,00	0,00	90,75	5,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 972 315,22	2 983 715,22	2 952 691,29	2 952 691,29	2 952 691,29	202 020,80	2 750 670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	3,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	146 843,00	146 748,87	146 748,87	146 748,87	0,00	146 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,18
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	9 720,09	9 720,09	9 720,09	0,00	9 720,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	13 800,00	12 749,00	12 749,00	12 749,00	0,00	12 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	26 557,00	26 002,44	26 002,44	26 002,44	0,00	26 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 219,90	3 219,90	3 219,90	0,00	3 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	3 580,50	3 580,50	3 580,50	0,00	3 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 695,22	49 695,22	35 522,96	35 522,96	35 522,96	0,00	35 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48	0,04
		4260	Zakup energii	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 717 000,00	2 717 000,00	2 708 541,53	2 708 541,53	2 708 541,53	0,00	2 708 541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	3,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 000,00	142 500,00	67 788,13	67 788,13	67 788,13	0,00	67 788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	142 500,00	67 788,13	67 788,13	67 788,13	0,00	67 788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,08	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	9 600,00	4 519,53	4 519,53	4 519,53	0,00	4 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 600,00	4 519,53	4 519,53	4 519,53	0,00	4 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 000,00	254 000,00	225 875,96	43 875,96	43 875,96	15 787,27	28 088,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 188,25	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 240,11	2 253,61	2 253,61	2 253,61	2 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	565,64	323,66	323,66	323,66	323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	19 107,00	15 901,44	15 901,44	15 901,44	0,00	15 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 861,00	12 187,25	12 187,25	12 187,25	0,00	12 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,22	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	656 138,00	1 055 626,00	945 463,07	717 715,04	717 715,04	0,00	717 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 748,03	227 748,03	0,00	0,00	0,00	89,56	1,16	
		4260	Zakup energii	480 000,00	704 562,00	617 574,94	617 574,94	617 574,94	0,00	617 574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,76	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	70 000,00	62 654,70	62 654,70	62 654,70	0,00	62 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	37 485,40	37 485,40	37 485,40	0,00	37 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	232 926,00	224 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 928,03	224 928,03	0,00	0,00	0,00	96,57	0,28	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 138,00	3 138,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	33 000,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	38 507,47	38 507,47	38 507,47	0,00	38 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	38 507,47	38 507,47	38 507,47	0,00	38 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	0,05	
	90095		Pozostała działalność	518 500,00	568 000,00	386 940,87	253 621,54	253 621,54	0,00	253 621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 319,33	133 319,33	0,00	0,00	0,00	68,12	0,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	486,39	486,39	486,39	0,00	486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	32 749,31	32 749,31	32 749,31	0,00	32 749,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	289 000,00	176 227,40	176 227,40	176 227,40	0,00	176 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98	0,22	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	3 658,44	3 658,44	3 658,44	0,00	3 658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	130 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 088,00	130 088,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,16	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	3 231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231,33	3 231,33	0,00	0,00	0,00	32,31	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 748 185,17	4 765 590,17	4 759 237,10	4 759 237,10	107 267,56	0,00	107 267,56	4 634 999,54	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	5,83	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 185,17	130 590,17	130 237,10	130 237,10	107 267,56	0,00	107 267,56	5 999,54	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,16	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:																			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	6 000,00	5 999,54	5 999,54	0,00	0,00	0,00	5 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	17 000,00	16 970,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,02						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 105,58	32 044,58	31 727,57	31 727,57	31 727,57	0,00	31 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,04						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	18 000,00	17 999,99	17 999,99	17 999,99	0,00	17 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	41 279,59	57 545,59	57 540,00	57 540,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 355 000,00	4 354 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	5,33						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,14						
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		92116	Biblioteki	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34						
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		926	Kultura fizyczna	5 106 503,10	2 292 077,10	2 222 405,41	858 862,83	27 102,83	253,95	26 848,88	791 960,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 542,58	1 363 542,58	0,00	0,00	0,00	96,96	2,72					
		92601	Obiekty sportowe	4 271 503,10	1 444 657,10	1 375 971,46	12 428,88	12 428,88	0,00	12 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 542,58	1 363 542,58	0,00	0,00	0,00	95,25	1,69					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	23 000,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 595,00	11 999,88	11 999,88	11 999,88	0,00	11 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,01						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 503,10	1 409 062,10	1 363 542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 542,58	1 363 542,58	0,00	0,00	0,00	96,77	1,67						
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	835 000,00	847 420,00	846 433,95	846 433,95	14 673,95	253,95	14 420,00	791 960,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	1,04						
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	773 000,00	792 000,00	791 960,00	791 960,00	0,00	0,00	0,00	791 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,97						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,05						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
			OGÓŁEM:	80 724 916,43	87 490 044,02	81 648 060,29	75 697 199,70	58 225 709,97	39 761 286,42	18 464 423,55	9 665 122,44	6 215 192,85	153 439,34	0,00	1 437 735,10	5 950 860,59	5 950 860,59	0,00	0,00	0,00	93,32	100,00						

Załącznik nr 3

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich na dzień 31.12.2024 r.

				Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie wydatków w 2024	% wykonania wydatków w 2024 do planu 2024	jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.1.	010.	01044.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	765 556,50	800 000,00	700 000,00	618 570,00	88,37	Urząd Gminy
1.2.	010.	01044.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy systemu odprowadzenia wód opadowych dla terenu miejscowości Zgórsko, Gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie	350 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.3.	010.	01044.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy systemu odprowadzenia wód opadowych dla terenu miejscowości Szewce, Gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie	350 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	010.	01044.	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 465 556,50	800 000,00	<u>800 000,00</u>	<u>618 570,00</u>	77,32	
2.1.	600.	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 377004T (ul. Białe Zagłębie) z drogą powiatową nr 0378T (ul. Przemysłowa) w msc. Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny	35 178,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	100,00	Urząd Gminy
	600.	60014.	Drogi publiczne powiatowe	35 178,00	3 198,00	<u>3 198,00</u>	<u>3 198,00</u>	100,00	
3.1.	600.	60016.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Nowiny	9 667 302,96	20 000,00	30 000,00	9 893,00	32,98	Urząd Gminy
3.2.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Marmurowa w miejscowości Szewce, gmina Nowiny	7 043 992,69	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

3.3.	600.	60016.	Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	3 150 558,13	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3.4.	600.	60016.	Przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej na działkach nr ew. 325/19, 324/13 (ul. Wapieniowa) w msc. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie.	498 130,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3.5.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w msc. Sitkówka, na działce nr ewid. 51/4, obręb geod. Kowala, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	117 527,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3.6.	600.	60016.	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	366 014,50	10 000,00	90 000,00	74 535,70	82,82	Urząd Gminy
3.7.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 476/4 w m. Zgórsko, obręb geod. Zagrody	468 745,00	300 000,00	430 000,00	426 172,27	99,11	Urząd Gminy
3.8.	600.	60016.	Rozbudowa drogi gminnej nr 377004T, polegająca na rozbudowie miejsc postojowych przy drodze gminnej nr 377004T w msc. Nowiny	696 991,80	800 000,00	608 209,80	592 354,29	97,39	Urząd Gminy
3.9.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Cynkowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny	427 140,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3.10.	600.	60016.	Przebudowa dróg gminnych (ul. Żwirowa, Piaskowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny	950 640,00	0,00	528 500,00	515 000,00	97,45	Urząd Gminy
3.11.	600.	60016.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych, ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala, gmina Nowiny	75 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	23 462 042,08	1 400 000,00	1 712 909,80	1 617 955,26	94,46	
4.1.	750.	75023.	Zwiększenie dostępności budynku urzędu gminy Nowiny poprzez modernizację strefy wejścia głównego	290 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	750.	75023.	Urzędy gmin	290 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	750.	75095.	Cyberbezpieczny samorząd	356 644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	750.	75095.	Pozostała działalność	356 644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.	754.	75412.	Wykonanie przyłącza wody do celów pożarniczych na terenie OSP w msc. Wola Murowana na dz. 432/1	101 000,00	95 000,00	95 000,00	85 362,00	89,85	Urząd Gminy
	754.	75412.	Ochotnicze Straże Pożarne	101 000,00	95 000,00	95 000,00	85 362,00	89,85	
7.1.	754.	75495.	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Gminy Nowiny	627 085,00	150 000,00	15 000,00	12 305,38	82,04	Urząd Gminy
	754.	75495.	Pozostała działalność	627 085,00	150 000,00	15 000,00	12 305,38	82,04	

8.1.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Żwirowa, ul. Piaskowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj świętokrzyskie	170 980,40	0,00	150 796,00	150 500,00	99,80	Urząd Gminy
8.2.	900.	90015.	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko poprzez wykonanie elementów oświetlenia terenu	334 769,93	0,00	33 323,00	32 432,14	97,33	Urząd Gminy
8.3.	900.	90015.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych, ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala, gmina Nowiny	20 000,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.4.	900.	90015.	Oświetlenie placu zabaw w m. Słowik	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 750,33	0,00	<u>187 669,00</u>	<u>182 932,14</u>	97,48	
9.1.	900.	90095.	Wykonanie altan śmietnikowych w m. Nowiny, gm. Nowiny	410 000,00	150 000,00	150 000,00	130 088,00	86,73	Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	410 000,00	150 000,00	<u>150 000,00</u>	<u>130 088,00</u>	86,73	
10.1.	926.	92601.	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 202, obręb geod. Szewce	185 329,40	94 503,10	94 503,10	94 279,50	99,76	Urząd Gminy,
10.2.	926	92601	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko	326 446,93	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.3.	926.	92601.	Modernizacja budynku GOK-u "Perła" w Nowinach	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10.3.	926.	92601.	Rozbudowa centrum sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk - pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego - w miejscowości Nowiny, gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie	6 335 296,60	2 100 000,00	1 304 559,00	1 260 653,08	96,63	Urząd Gminy
10.4.	926.	92601.	Wykonanie toru "pumptrack" w m. Nowiny	677 910,00	0,00	10 000,00	8 610,00	86,10	Urząd Gminy
	926.	92601.	Obiekty sportowe	9 624 982,93	4 219 503,10	<u>1 409 062,10</u>	<u>1 269 263,08</u>	90,08	
			Razem inwestycje	<u>36 259 594,84</u>	7 017 701,10	<u>4 372 838,90</u>	<u>3 919 673,86</u>	89,64	

Załącznik nr 3a

**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 2024 oraz stopień zaawansowania realizacji tych programów**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania wydatków na dzień 31.12.2024 r.
	WYDATKI BIEŻĄCE						
1.	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	2024-2027	1 488 537,08	0,00	256 852,43	153 439,34	59,74%
2.	Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2025	443 717,43	443 717,43	0,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
1.	Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2025	356 644,52	356 644,52	0,00	0,00	0,00%
	Razem:		356 644,52	356 644,52	0,00	0,00	

Załącznik nr 4

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok		2024				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach			
II. Nazwa jednostki		GMINA NOWINY							
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
									w tym koszty:
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)		Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 778 053,04		900	90002	4300	2 708 541,53	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								-	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
					900	90002	4010 - 4700	209 944,70	obsługi administracyjnej systemu
								368,88	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								1 726,88	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								-	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							-	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			1 778 053,04		Ogółem Wydatki			2 920 581,99	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00 zł

**Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały
VII . wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	-
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	-
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	-
4	<i>Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	-
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia
