

ZARZĄDZENIE NR 358/2025
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2024

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nidzicy w terminie do dnia 31 marca 2025 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2024, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **145.576.153,91 zł**;
- 2) wykonanie dochodów: **147.830.980,89 zł**;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **153.613.216,42 zł**;
- 4) wykonanie wydatków: **146.134.809,20 zł**;

- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2025 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala

Załącznik do zarządzenia Nr 358/2025
Burmistrza Nidzicy
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Nidzica za 2024 r.

MARZEC 2025

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU NIDZICA ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	10
2.5. Dochody majątkowe	11
2.5.1. Dochody z majątku.....	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	11
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące.....	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	14
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	18
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	19
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	23
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	25
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8. Wydatki majątkowe	28
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31

2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	32
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	32
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	32
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.9.	Przychody.....	34
2.10.	Rozchody	34
3.	DANE TABELARYCZNE	35
3.1.	Wykonanie dochodów	35
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	45
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	54
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	56
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	58
3.6.	Wykonanie wydatków	60
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	78
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	95
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	110
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	130
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	134
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	136
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	138
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	138
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej	140
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	143
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	147
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	149
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	150
3.22.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	152

1. Wprowadzenie

Budżet Nidzica w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Nidzicy nr LXXXI/997/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Nidzica za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Nidzica w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nidzicy nr LXXXI/997/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 139 103 117,85 zł;
- realizację wydatków na poziomie 145 109 309,47 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 556 191,62 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 550 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 006 191,62 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Nidzica na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Nidzicy i 34 zarządzeniami Burmistrza Nidzicy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2014/2024	0,00	0,00	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXXII/1015/2024	26 457,12	0,00	302 425,97	17 000,00	258 968,85	0,00	0,00	0,00
3	2042/2024	2 000,00	2 000,00	105 245,15	105 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2051/2023	92 123,00	0,00	214 343,00	122 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXXIII/1037/2024	6 570 569,92	1 467 670,23	6 939 715,04	686 716,00	1 150 099,35	0,00	0,00	0,00
6	2078/2024	0,00	0,00	36 046,56	36 046,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2087/2024	15 814,00	0,00	70 874,14	55 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2095/2024	612,00	0,00	82 105,25	81 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXXIV/1052/2024	1 703 760,87	33 132,00	2 504 672,89	40 654,00	793 390,02	0,00	0,00	0,00
10	2115/2024	547 062,00	4 116,00	615 546,73	72 600,73	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2127/2024	146 752,40	53 511,00	154 732,40	61 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2131/2024	99 033,52	0,00	128 952,84	29 919,32	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXXV/1084/2024	247 928,06	250 768,26	1 051 623,12	1 054 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2144/2024	836 568,47	0,00	878 386,82	41 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1/2024	0,00	0,00	19 851,63	19 851,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/10/2024	211 632,75	10 000,00	379 002,55	177 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	21/2024	801,00	0,00	431 143,13	430 342,13	0,00	0,00	0,00	0,00
18	27/2024	5 059,84	0,00	188 996,62	183 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00
19	36/2024	92 896,00	0,00	184 796,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	40/2024	138 268,00	0,00	152 764,12	14 496,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21	46/2024	178 636,00	0,00	203 341,00	24 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IV/29/2024	1 382 177,92	716 677,86	868 892,01	374 979,28	0,00	171 587,33	0,00	0,00
23	75/2024	212 579,02	0,00	415 565,34	202 986,32	0,00	0,00	0,00	0,00
24	84/2024	478,00	2 580,00	84 481,92	86 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00
25	100/2024	83,59	0,00	159 217,29	159 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00
26	115/2024	349 133,19	0,00	463 537,48	114 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00
27	V/80/2024	950 977,43	2 540 083,73	1 745 271,78	3 334 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00
28	128/2024	66 677,00	11 240,00	115 734,80	60 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00
29	140/2024	0,00	0,00	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	153/2024	15 844,00	0,00	242 560,66	226 716,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VI/94/2024	577 112,55	60 000,00	711 536,55	194 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	168/2024	49 316,95	0,00	91 756,95	42 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	177/2024	162,00	0,00	52 865,21	52 703,21	0,00	0,00	0,00	0,00
34	187/2024	0,00	0,00	346 000,89	346 000,89	0,00	0,00	0,00	0,00
35	192/2024	0,00	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VIII/113/2024	1 063 479,03	360 305,87	1 017 383,82	314 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00
37	197/2024	2 163 574,05	0,00	2 705 049,05	541 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	202/2024	577 597,28	0,00	621 645,40	44 048,12	0,00	0,00	0,00	0,00
39	217/2024	11 321,00	83 195,93	195 169,90	267 044,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	X/122/2024	716 347,75	1 068 294,06	272 847,57	624 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00
41	229/2024	70 815,89	113 792,52	2 091 666,29	2 134 642,92	0,00	0,00	0,00	0,00
42	251/2024	55 697,00	8 559,31	230 743,41	183 605,72	0,00	0,00	0,00	0,00
43	XI/139/2024	3 137 338,43	9 070 123,75	1 298 363,86	7 231 149,18	0,00	0,00	0,00	0,00
44	257/2024	13 887,95	1 488,40	262 778,94	250 379,39	0,00	0,00	0,00	0,00
45	261/2024	0,00	0,00	90 790,10	90 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 330 574,98	15 857 538,92	28 842 704,18	20 338 797,23	2 202 458,22	171 587,33	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 473 036,06 zł do kwoty 145 576 153,91 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 503 906,95 zł do kwoty 153 613 216,42 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 030 870,89 zł do kwoty 8 587 062,51 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Nidzica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 037 062,51 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	139 103 117,85	145 576 153,91	147 830 980,89	101,55%
Wydatki	145 109 309,47	153 613 216,42	146 134 809,20	95,13%
Wynik	-6 006 191,62	-8 037 062,51	1 696 171,69	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 147 830 980,89 zł, a ich realizacja stanowiła 101,55% planu wynoszącego 145 576 153,91 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie miejskiej Nidzica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	106 496 270,00	115 159 938,58	117 123 133,45	101,70%	79,23%
Dochody majątkowe	32 606 847,85	30 416 215,33	30 707 847,44	100,96%	20,77%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	139 103 117,85	145 576 153,91	147 830 980,89	101,55%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie miejskiej Nidzica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 976 129,00	46 608 313,70	46 482 524,83	99,73%	31,44%
758	Różne rozliczenia	38 798 003,00	44 733 150,68	44 769 982,95	100,08%	30,28%
600	Transport i łączność	15 183 743,17	13 930 493,10	13 925 191,45	99,96%	9,42%
855	Rodzina	10 918 010,08	11 331 165,74	11 185 888,96	98,72%	7,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 132 383,60	10 266 226,64	10 268 604,52	100,02%	6,95%
801	Oświata i wychowanie	7 153 002,00	6 812 959,68	6 684 261,38	98,11%	4,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 757 589,00	5 031 028,32	5 372 787,49	106,79%	3,63%
852	Pomoc społeczna	2 564 098,00	4 554 096,33	4 559 816,62	100,13%	3,08%
710	Działalność usługowa	8 540 000,00	57 467,93	2 460 072,12	4 280,77%	1,66%
750	Administracja publiczna	322 160,00	600 610,87	585 630,48	97,51%	0,40%
926	Kultura fizyczna	470 000,00	542 083,50	471 652,94	87,01%	0,32%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	395 449,00	393 882,64	99,60%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	279 116,58	279 116,58	100,00%	0,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	233 527,38	194 075,89	83,11%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 670,60	109 880,96	98,40%	0,07%
020	Leśnictwo	35 000,00	44 341,75	44 341,75	100,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	42 200,00	41 017,22	97,20%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 400,00	746,11	746,11	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	139 103 117,85	145 576 153,91	147 830 980,89	101,55%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 117 123 133,45 zł, tj. w 101,70% w stosunku do planu wynoszącego 115 159 938,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie miejskiej Nidzica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	12 413 509,00	19 738 974,35	19 525 614,67	98,92%	16,67%
Subwencja ogólna	38 748 003,00	43 843 715,00	43 843 715,00	100,00%	37,43%
Udziały w PIT i CIT	17 922 146,00	19 846 330,00	19 846 330,00	100,00%	16,94%
Wpływy z podatków i opłat	34 645 929,00	27 775 479,77	29 820 565,29	107,36%	25,46%
Pozostałe dochody	2 766 683,00	3 955 439,46	4 086 908,49	103,32%	3,49%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	106 496 270,00	115 159 938,58	117 123 133,45	101,70%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 738 974,35 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 525 614,67 zł, co stanowi 98,92% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 187 744,55 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 58 940,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 610 054,07 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 97 839,83 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 254 400,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 254 400,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 316 636,22 zł.

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

- Rodzina – 11 043 458,72 zł;
- Pomoc społeczna – 3 521 435,24 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 351 694,19 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 104 897,87 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 43 843 715,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 43 843 715,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 27 121 009,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 13 695 202,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 826 306,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 75 816,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 846 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 846 330,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 969 557,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 18 876 773,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 056 573,39 zł, co stanowi 98,90% realizacji planu wynoszącego 20 279 435,98 zł, w tym 12 787 706,96 zł od osób prawnych i 7 268 866,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 817 736,88 zł, w tym 2 551 915,10 zł od osób prawnych i 3 265 821,78 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina miejska w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 946 811,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 371 972,59 zł, co stanowi 99,22% realizacji planu wynoszącego 1 382 695,00 zł, w tym 100 146,89 zł od osób prawnych i 1 271 825,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 526 806,92 zł, w tym 292 767,04 zł od osób prawnych i 234 039,88 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 137 737,35 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu wynoszącego 1 138 325,00 zł, w tym 1 120 842,00 zł od osób prawnych i 16 895,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 040,76 zł, w tym 105,00 zł od osób prawnych i 1 935,76 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 507 351,47 zł, co stanowi 102,33% realizacji planu wynoszącego 495 780,00 zł, w tym 141 226,84 zł od osób prawnych i 366 124,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 119 427,74 zł, w tym 31 459,00 zł od osób prawnych i 87 968,74 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina miejska nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 700 614,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 196,34 zł, co stanowi 114,41% realizacji planu wynoszącego 43 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 31 225,19 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 153 792,58 zł, co stanowi 83,49% realizacji planu wynoszącego 184 212,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13 977,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 767 249,41 zł, co stanowi 107,10% realizacji planu wynoszącego 1 650 169,20 zł, w tym 13 798,00 zł od osób prawnych i 1 753 451,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 520,19 zł, w tym 141,00 zł od osób prawnych i 379,19 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 178 713,57 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 115,20 zł, co stanowi 92,79% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 381 862,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 560 863,39 zł, co stanowi 191,48% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 483 415,60 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 641 793,29 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 534 703,88 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 201 426,81 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 169 650,50 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 955 439,46 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 086 908,49 zł, co stanowi 103,32% założeń.

Pozostałe dochody Nidzica w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 750 361,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 542 235,50 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 295 097,98 zł;
 - Przedszkola – 288 901,56 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 228 767,50 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 224 893,39 zł;
 - Inne – 170 465,73 zł.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 889 838,37 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 674 411,52 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 171 085,10 zł;
 - Gospodarka leśna – 44 341,75 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 498 676,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 464 633,07 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 22 118,28 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 5 786,68 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 151,30 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 1 184,30 zł;
 - Inne – 803,18 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 371 797,85 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 211 223,59 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 175 878,87 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 85 477,98 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 73 165,21 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 16 901,15 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8 791,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 796,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Nidzica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 707 847,44 zł, tj. w 100,96% w stosunku do planu wynoszącego 30 416 215,33 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie miejskiej Nidzica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 842 461,00	4 499 745,00	4 791 517,31	106,48%	15,60%
Dotacje i środki na inwestycje	30 764 386,85	25 916 470,33	25 916 330,13	100,00%	84,40%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	32 606 847,85	30 416 215,33	30 707 847,44	100,96%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 499 745,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 791 517,31 zł, co stanowi 106,48% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 368 174,09 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 409 456,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 8 154,92 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 732,30 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 916 470,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 916 330,13 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 13 325 460,65 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa drogi gminnej w Piątkach” – 5 000 000,00 zł,
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Nidzica” – 2 663 402,74 zł,
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa drogi gminnej w Nidzicy na dz. nr ew. 1/8, 5/7, 9/9 w obrębie 1 miasta Nidzica oraz przebudowa drogi na działce nr 1/6 w obrębie 1 miasta Nidzica” – 1 037 312,36 zł,
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa drogi publicznej na dz. o nr ew. 211 w obrębie 2 miasta Nidzica wraz z budową oświetlenia ulicznego na działce nr 205/3 w obrębie 2 miasta Nidzica” – 716 419,87 zł,
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa drogi gminnej w Tatarach” – 3 908 325,68 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 9 132 383,60 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa sieci wod-kan do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacyjnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie”;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 699 509,03 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie łącznika i sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą” – 815 488,02 zł,
 - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nidzicy” – 332 400,00 zł,
 - refundacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej w Nidzicy” – 1 425 300,00 zł,
 - dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy” – 126 321,01 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej w ramach działu Pomoc społeczna – 330 000,00 zł - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie „Zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich) - uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 146 134 809,20 zł, a ich realizacja wyniosła 95,13% planu wynoszącego 153 613 216,42 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie miejskiej Nidzica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	96 888 528,12	111 235 767,04	105 903 156,08	95,21%	72,47%
Wydatki majątkowe	48 220 781,35	42 377 449,38	40 231 653,12	94,94%	27,53%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	145 109 309,47	153 613 216,42	146 134 809,20	95,13%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie miejskiej Nidzica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	49 273 969,64	52 668 617,91	50 910 039,91	96,66%	34,84%
600	Transport i łączność	27 139 512,45	27 492 832,99	26 280 501,12	95,59%	17,98%
852	Pomoc społeczna	11 813 512,00	13 376 604,34	12 875 005,89	96,25%	8,81%
750	Administracja publiczna	12 989 196,21	13 444 876,17	12 762 544,36	94,92%	8,73%
855	Rodzina	13 485 677,08	11 961 813,23	11 781 001,08	98,49%	8,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 933 006,52	12 233 259,73	11 517 907,93	94,15%	7,88%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 391 062,01	5 503 835,51	4 594 660,31	83,48%	3,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 451,46	3 256 966,57	3 250 643,18	99,81%	2,22%
757	Obsługa długu publicznego	3 782 349,10	3 812 349,10	3 197 009,70	83,86%	2,19%
926	Kultura fizyczna	2 410 162,00	2 832 355,50	2 816 941,87	99,46%	1,93%
758	Różne rozliczenia	1 591 000,00	2 059 641,57	1 621 541,57	78,73%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 041 000,00	1 733 828,00	1 619 252,16	93,39%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 761,00	1 116 534,73	1 000 816,96	89,64%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	604 000,00	995 678,36	924 208,48	92,82%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	395 449,00	393 882,64	99,60%	0,27%
710	Działalność usługowa	369 400,00	414 301,00	294 577,37	71,10%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	284 320,60	270 339,56	95,08%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	22 856,00	22 856,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	7 400,00	6 746,11	746,11	11,06%	< 0,01%
020	Leśnictwo	750,00	350,00	333,00	95,14%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	145 109 309,47	153 613 216,42	146 134 809,20	95,13%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 105 903 156,08 zł, tj. w 95,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 111 235 767,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie miejskiej Nidzica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	40 575 534,00	47 870 304,83	46 137 820,65	96,38%	43,57%
750	Administracja publiczna	12 989 196,21	13 444 876,17	12 762 544,36	94,92%	12,05%
852	Pomoc społeczna	11 318 512,00	12 845 366,15	12 343 767,70	96,10%	11,66%
855	Rodzina	10 152 379,00	11 858 493,23	11 677 681,08	98,48%	11,03%
600	Transport i łączność	3 733 728,16	4 162 027,44	4 135 427,93	99,36%	3,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 125 022,26	4 149 753,62	3 427 030,56	82,58%	3,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 451,46	3 211 966,57	3 210 643,18	99,96%	3,03%
757	Obsługa długu publicznego	3 782 349,10	3 812 349,10	3 197 009,70	83,86%	3,02%
926	Kultura fizyczna	2 385 162,00	2 807 355,50	2 791 941,87	99,45%	2,64%
758	Różne rozliczenia	1 591 000,00	2 059 641,57	1 621 541,57	78,73%	1,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	294 782,93	1 421 897,06	1 388 270,61	97,64%	1,31%
851	Ochrona zdrowia	604 000,00	954 678,36	883 777,43	92,57%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 761,00	954 034,73	844 815,95	88,55%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	691 000,00	568 000,00	498 148,81	87,70%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	395 449,00	393 882,64	99,60%	0,37%
710	Działalność usługowa	360 400,00	405 301,00	294 577,37	72,68%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	284 320,60	270 339,56	95,08%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	22 856,00	22 856,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	7 400,00	6 746,11	746,11	11,06%	< 0,01%
020	Leśnictwo	750,00	350,00	333,00	95,14%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	96 888 528,12	111 235 767,04	105 903 156,08	95,21%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 421 897,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 388 270,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 27 772,91 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 772,91 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 360 497,70 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 1 391 897,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 077 852,98 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 162 847,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 322,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 837,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 680,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 019,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 436,91 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 333,00 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 333,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 162 027,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 135 427,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 19 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 440,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 496,75 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 1 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 496,75 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 614 252,59 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 614 667,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 562 398,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 854,15 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 593 950,50 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 2 608 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 2 477 467,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 700,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 963,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 819,08 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 902 223,09 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 913 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 849 069,36 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 45 578,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 805,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 769,52 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 065,00 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 065,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 568 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 148,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 498 148,81 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 568 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 402 132,29 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 34 428,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 971,50 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 567,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 354,42 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 695,60 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 301,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 577,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 99 160,27 zł, co stanowi 53,86% planu rocznego wynoszącego 184 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 160,27 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 137 422,90 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 160 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 95 220,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 650,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 552,30 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 49 999,20 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 999,23 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 14 999,97 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 995,00 zł, co stanowi 79,15% planu rocznego wynoszącego 10 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 995,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 444 876,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 762 544,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 289 095,33 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 292 588,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 670,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 064,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 892,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 407,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 060,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 085,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 006,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie wydatkowano kwotę 3 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 070,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 388 232,74 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 477 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 353 279,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 936,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 251,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 767,75 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 821 820,22 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 9 320 696,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 885 347,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 029 506,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 410 947,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 353 187,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 311 026,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 779,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 184 785,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119 804,82 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 82 379,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 975,63 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 54 999,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 268,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 945,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 382,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 980,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 155,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 951,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 912,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 398,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 238,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 907,25 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 780,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 159,54 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 311 430,93 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 316 942,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 634,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 725,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 612,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 30 175,96 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 27 052,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 900,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 447 668,79 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 2 488 378,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 632 938,58 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285 332,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 214 115,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 814,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 598,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 415,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 046,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 968,70 zł;
- zakup energii w kwocie 10 894,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 845,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 196,44 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 984,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 552,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 289,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 498,15 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 432,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 501 226,35 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 545 901,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 653,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 166 896,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 98 369,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 685,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 928,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 511,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 911,95 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 409,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 361,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,76 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 882,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 383,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 580,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 241 702,48 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 243 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 580,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 564,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 130,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 933,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 890,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 664,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 299,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,50 zł;

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 148 080,16 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 148 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 020,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 933,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 880,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 555,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 349,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,50 zł;

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 746,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 746,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 746,11 zł, co stanowi 42,73% planu rocznego wynoszącego 1 746,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 746,11 zł.
- w rozdziale 75215 Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców zaplanowano 5 000,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 954 034,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 844 815,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 193 404,25 zł, co stanowi 68,53% planu rocznego wynoszącego 282 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 616,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 812,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 096,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 485,12 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 844,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 999,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 858,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 494,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 997,48 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 624 651,70 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 637 834,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 469 858,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 709,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 636,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 159,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 458,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 227,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 516,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 579,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 978,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 528,75 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 760,00 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 26 760,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 812 349,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 197 009,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 197 009,70 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 3 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 155 439,70 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 41 570,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 252 349,10 zł;

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 059 641,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 621 541,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 621 541,57 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 1 804 271,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 813 271,57 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 808 270,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 255 370,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 870 304,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 137 820,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 28 654 498,70 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 28 871 697,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 772 719,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 052 070,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 334 311,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 437 322,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 042 280,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 830 572,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 615 452,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 414 192,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 392 930,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 361 371,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 341 025,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 314 553,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 261 985,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 252 735,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 106 221,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 473,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 831,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 510,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 361,78 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 443,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 547,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 545,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 574,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 241,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 207,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 126 971,03 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 2 302 230,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 205 699,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 824,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 183 696,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 205,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 864,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 126,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 222,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 721,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 934,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 927,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 417,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 657,92 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 748,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 799,35 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 298,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 723,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 196,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 562,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 233,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 080,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 030,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 358 278,14 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 7 487 422,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 246 920,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 694 154,88 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 171 779,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684 619,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 315 774,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 305 948,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 231 209,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 146 443,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 785,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 663,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 92 327,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 060,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 810,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 731,86 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 565,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 400,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 664,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 808,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 104,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 072,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 010,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 910,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 797,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 293,27 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 168,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 244,80 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8,44 zł;

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 2 876 578,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 876 578,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 876 578,20 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 008 733,88 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 009 314,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 754 860,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 731,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 525,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 548,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 525,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 542,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 693 802,98 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 720 474,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 531 485,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 423,71 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 240,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 710,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 93 420,07 zł, co stanowi 75,62% planu rocznego wynoszącego 123 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 72 497,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 843,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 078,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 55 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 250,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 602 903,17 zł, co stanowi 78,63% planu rocznego wynoszącego 766 783,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 976,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 211 634,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 624,97 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 31 824,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 244,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 599,62 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 104 791,14 zł, co stanowi 68,60% planu rocznego wynoszącego 3 068 336,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 700 646,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 216,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 523,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 975,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 665,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 764,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 212 358,73 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 214 426,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 210 235,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 123,03 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 350 234,61 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 374 245,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115 890,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 973,96 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 852,24 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 33 735,58 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 709,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 777,34 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 596,26 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 624,49 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 724,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 954 678,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 883 777,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 395,00 zł, co stanowi 53,95% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 395,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 875 392,43 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 940 678,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 857,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 764,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 780,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 261,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 624,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 252,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 31 548,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 517,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 535,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 609,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 522,78 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 363,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 726,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 784,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 960,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 537,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 347,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 990,00 zł, co stanowi 74,75% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 990,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 845 366,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 343 767,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 620 757,08 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 1 632 804,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 620 757,08 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 212 208,44 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 222 495,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 460,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 733,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 286,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 728,47 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 077,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 020,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,50 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 59 477,37 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 59 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 477,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 310 966,69 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 332 581,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 304 728,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 444,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 794,16 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 452 362,98 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 453 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 434 132,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 288,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 669,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 271,95 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 711 015,78 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 711 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 709 699,14 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 316,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 590 268,93 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 5 966 947,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 398 745,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 627 561,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 302 511,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 249 697,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244 540,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 189 393,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 490,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 724,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 69 633,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 941,68 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 47 776,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 065,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 037,68 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 025,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 360,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 147,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 050,31 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 453,29 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 395,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 844,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 873,05 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 220 029,30 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 236 500,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 88 227,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 804,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 718,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 648,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 737,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 189,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 546,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 063,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 522,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 292,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 848,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 430,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 626 206,07 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 654 136,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367 250,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 854,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 183,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 938,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 421,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 164,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 062,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 053,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 654,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 374,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 599 813,52 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 599 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 599 813,52 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 933 161,54 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 967 647,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 590 612,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 763,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 065,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 352,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 670,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 151,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 804,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 471,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 004,61 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 785,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 044,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 548,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 135,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 008,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 744,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 856,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 856,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 550,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 320,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 339,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 119 689,56 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 133 670,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 96 225,92 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 19 694,04 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 769,60 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 150 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 150 650,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 858 493,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 677 681,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 19 529,06 zł, co stanowi 86,03% planu rocznego wynoszącego 22 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 742,38 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 786,68 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 890 376,46 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 11 030 685,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 478 174,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 528,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 782,23 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31 372,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 959,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 707,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 811,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 484,16 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 225,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 166,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 163,28 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 935,00 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 2 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 613,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,54 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 145 736,92 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 167 423,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 218,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 864,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 083,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 335,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 165,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 388,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 682,11 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 351 070,65 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 359 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 351 070,65 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 180 349,92 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 183 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 180 349,92 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 82 200,00 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 86 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 82 200,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 483,07 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 294,24 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 188,83 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 149 753,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 427 030,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 22 200,00 zł, co stanowi 30,90% planu rocznego wynoszącego 71 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 200,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 61 212,43 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 69 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 60 699,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 513,43 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 061 533,06 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 1 259 291,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 792 538,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 696,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 958,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 523,17 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 327,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 489,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 852 212,16 zł, co stanowi 75,71% planu rocznego wynoszącego 1 125 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 633 075,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 153 858,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 300,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 977,80 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 112 826,40 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 118 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 89 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 576,40 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 372 211,43 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 375 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 322 407,00 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 49 745,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58,50 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 944 835,08 zł, co stanowi 83,66% planu rocznego wynoszącego 1 129 406,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 499 746,10 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 293 428,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 507,87 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 525,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 157,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 123,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 650,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 869,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125,51 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 211 966,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 210 643,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 876 086,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 876 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 876 086,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 243 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 243 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 243 164,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 393,18 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 92 716,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 39 031,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 422,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 466,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 472,86 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 807 355,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 791 941,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 381 855,67 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 2 394 855,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 065 861,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 416 334,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213 729,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 109,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 232,44 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 70 179,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 383,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 957,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 637,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 848,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 427,38 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 859,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 912,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 537,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 862,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 086,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 965,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 751,69 zł;
 - honoraria w kwocie 4 600,87 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 804,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 742,58 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 283,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 33,36 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 364 835,18 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 366 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 322 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 943,23 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 785,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 606,92 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 251,02 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 45 251,02 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Nidzica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 40 231 653,12 zł, tj. w 94,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 377 449,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie miejskiej Nidzica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	23 405 784,29	23 330 805,55	22 145 073,19	94,92%	55,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 638 223,59	10 811 362,67	10 129 637,32	93,69%	25,18%
801	Oświata i wychowanie	8 698 435,64	4 798 313,08	4 772 219,26	99,46%	11,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 039,75	1 354 081,89	1 167 629,75	86,23%	2,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	1 165 828,00	1 121 103,35	96,16%	2,79%
852	Pomoc społeczna	495 000,00	531 238,19	531 238,19	100,00%	1,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	162 500,00	156 001,01	96,00%	0,39%
855	Rodzina	3 333 298,08	103 320,00	103 320,00	100,00%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	0,00	41 000,00	40 431,05	98,61%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	40 000,00	88,89%	0,10%
926	Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,06%
710	Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	48 220 781,35	42 377 449,38	40 231 653,12	94,94%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 811 362,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 129 637,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 9 853 226,47 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 10 531 680,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 132 383,60 zł na zadanie „Budowa sieci wod-kan do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacyjnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 370 842,87 zł, w tym:
 - „Budowa sieci wod-kan do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacyjnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie” – 328 029,36 zł,
 - „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Piątki” – 42 813,51 zł;
 - wniesienie wkładów do gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Nidzicy w kwocie 350 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 276 410,85 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 279 682,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 276 410,85 zł – fundusz sołecki.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 330 805,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 145 073,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 464 820,74 zł, co stanowi 55,60% planu rocznego wynoszącego 836 066,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 464 820,74 zł, na zadania:
 - „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawska oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica” – 421 493,74 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno - gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej” – 10 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N na odc. Bolejny - gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej” – 1 599,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej” – 15 000,00 zł,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Wikno” – 9 594,00 zł,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Jabłonka” – 7 134,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 21 144 063,10 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 21 954 739,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 480 660,36 zł, w tym:
 - „Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Nidzica” – 473 479,38 zł,
 - „Budowa drogi gminnej w Piątkach” – 3 673 361,95 zł,
 - „Budowa drogi gminnej w Nidzicy na dz. nr ew. 1/8, 5/7, 9/9 w obrębie 1 miasta Nidzica oraz przebudowa drogi na działce nr 1/6 w obrębie 1 miasta Nidzica” – 2 087 205,87 (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 037 312,36 zł),
 - „Budowa drogi publicznej na dz. o nr ew. 211 w obrębie 2 miasta Nidzica wraz z budową oświetlenia ulicznego na działce nr 205/3 w obrębie 2 miasta Nidzica” – 1 432 839,74 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 716 419,87 zł),
 - „Budowa drogi gminnej w Tatarach” – 5 575 485,52 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 787 742,75 zł),
 - „Budowa drogi publicznej łączącej drogę gminną nr 190012N z ul. Dolną” – 34 440,00 zł,
 - „Budowa drogi publicznej łączącej drogę gminną nr 190012N z ul. Miłą” – 59 040,00 zł,
 - „Budowa drogi gminnej w Piątkach - etap II” – 774,90 zł,
 - „Rozbudowa z przebudową drogi publicznej gminnej nr 190012N w obrębie Waszulki” – 66 420,00 zł,
 - „Budowa drogi gminnej na dz. o nr ew. 75/2 i 76/14 w obrębie 6 miasta Nidzica (dokumentacja projektowa)” – 63 468,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej na dz. o nr ew. 17/2 w Módłkach” – 14 145,00 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 663 402,74 zł, w tym:
 - „Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Nidzica” – 2 663 402,74 zł,
 - „Budowa drogi gminnej w Piątkach” – 5 000 000,00 zł;
 - w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 536 189,35 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 536 189,35 zł, w tym:
 - „Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe)” – 516 509,35 zł,
 - „Przebudowa ul. Bystrej” – 19 680,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 165 828,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 121 103,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 121 103,35 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 1 165 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ” na „Zakup gruntów” w kwocie 728 028,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Modernizacja budynków komunalnych” w kwocie 393 075,35 zł.

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 9 000,00 zł;

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 001,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 143 501,01 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Rozbudowa z przebudową budynku garażowego OSP wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Frąknowo” w kwocie 143 501,01 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 12 500,00 zł na fundusz wsparcia Powiatowej Straży Pożarnej w Nidzicy na zakup łodzi ratunkowej.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 798 313,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 772 219,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 041 345,89 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 4 055 197,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 041 345,89 zł, w tym:
 - „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie łącznika i sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą” – 3 010 229,74 zł (w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 815 488,02 zł),
 - „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nidzicy” – 697 973,81 zł (w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 332 400,00 zł),
 - „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy” – 159 499,38 zł (w tym dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej - 126 321,01 zł),
 - „Modernizacja klatki schodowej od parteru do II piętra skrzydło główne” – 140 000,00 zł,
 - „Budowa skoczni w dal przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy” – 32 412,96 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy” – 1 230,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 718 373,37 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 730 615,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 718 373,37 zł, w tym:
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Nidzicy” – 9 840,00 zł,
 - „Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej” – 708 533,37 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 12 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Zakup elektrycznej obieraczki do warzyw”.

2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 431,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 20 431,05 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Zakup klimatyzatora wraz z montażem w świetlicy w m. Magdaleniec,” w kwocie 20 431,05 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł na dofinansowanie zakupu ambulansu przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 531 238,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 531 238,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 531 238,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 531 238,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 531 238,19 zł, w tym:
 - „Zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich) - uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy” – 492 104,19 zł (w tym dofinansowanie z PFRON – 330 000,00 zł),
 - „Zakup klimatyzatora wraz z montażem” – 13 284,00 zł,
 - „Remont schodów oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy w Jabłonce” – 12 650,00 zł,
 - „Zakup i montaż lamp solarnych na posesji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” – 13 200,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 103 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa żłobka w Nidzicy” w kwocie 103 320,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 354 081,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 167 629,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 17 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 000,00 zł na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 239 415,75 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 256 581,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 239 415,75 zł, w tym:
 - 219 476,02 zł w ramach funduszu sołeckiego,
 - „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Rączki” – 13 293,15 zł,
 - „Zakup i montaż lamp solarnych” – 6 646,58 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 19 714,00 zł, co stanowi 65,71% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 714,00 zł na zadania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 864 000,00 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 1 020 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wniesienie wkładów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy w kwocie 864 000,00 zł;

2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Żelaźnie,, w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Remont ogrodzenia przy ul. Jagiełły 5 w Nidzicy (dokumentacja projektowa)” w kwocie 20 000,00 zł.

2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Montaż paneli solarnych OZE na obiekcie sportowym MOSiR w Nidzicy,, w kwocie 25 000,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 758 649,84 zł, (co stanowi 102,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 199 743,71 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 558 906,13 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 550 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 550 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie miejskiej Nidzica.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	550 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 450 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Nidzica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 132 383,60	10 266 226,64	10 268 604,52	100,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 132 383,60	9 132 383,60	9 132 383,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 132 383,60	9 132 383,60	9 132 383,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 133 843,04	1 136 220,92	100,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 463,25	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 099 410,04	1 099 410,04	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 433,00	5 487,83	58,18%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	24 859,80	99,44%
020			Leśnictwo	35 000,00	44 341,75	44 341,75	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	44 341,75	44 341,75	100,00%
		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	35 000,00	44 341,75	44 341,75	100,00%
600			Transport i łączność	15 183 743,17	13 930 493,10	13 925 191,45	99,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	409 456,00	409 456,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	409 456,00	409 456,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 183 743,17	13 501 597,10	13 496 295,45	99,96%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	174 960,17	169 650,50	96,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 176,28	1 184,30	100,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	4 839 518,17	5 662 057,91	5 662 057,91	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 344 225,00	7 663 402,74	7 663 402,74	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 757 589,00	5 031 028,32	5 372 787,49	106,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 757 589,00	5 031 028,32	5 372 787,49	106,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	60 000,00	75 268,86	125,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 062,00	198 012,00	201 426,81	101,72%
		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	592 066,00	636 566,00	674 411,52	105,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 496,00	8 496,00	8 154,92	95,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 828 965,00	4 076 793,00	4 368 174,09	107,15%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	13 766,69	68,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	21 695,00	22 118,28	101,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 466,32	9 466,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	8 540 000,00	57 467,93	2 460 072,12	4 280,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 500 000,00	17 247,40	2 418 698,90	14 023,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00	0,00	2 401 451,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 247,40	17 247,40	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 220,53	11 373,22	111,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	220,53	577,91	262,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 795,31	107,95%
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	322 160,00	600 610,87	585 630,48	97,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 149,00	292 598,33	290 550,03	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 149,00	291 582,00	289 522,00	99,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,33	1 006,33	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	21,70	217,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	37 031,33	23 896,36	64,53%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 072,38	10,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 887,73	7 887,73	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	223,60	200,00	89,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	18 920,00	14 714,69	77,77%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411,00	16 581,21	16 784,09	101,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 250,21	4 250,21	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	411,00	12 331,00	12 533,88	101,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	15 600,00	254 400,00	254 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	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	211 152,00	211 152,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 248,00	43 248,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	395 449,00	393 882,64	99,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	243 243,00	241 702,48	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	243 243,00	241 702,48	99,37%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	148 106,00	148 080,16	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148 106,00	148 080,16	99,98%
752			Obrona narodowa	1 400,00	746,11	746,11	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	746,11	746,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	746,11	746,11	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	42 200,00	41 017,22	97,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	800,00	850,00	106,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	11 400,00	13 407,22	117,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	11 400,00	13 407,22	117,61%
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	26 760,00	89,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	26 760,00	89,20%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 976 129,00	46 608 313,70	46 482 524,83	99,73%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	43 000,00	49 194,69	114,41%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	43 000,00	49 196,34	114,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-1,65	-
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 081 196,00	14 549 014,98	14 317 095,84	98,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 406 993,00	13 037 522,98	12 787 706,96	98,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	136 014,00	99 461,00	100 146,89	100,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 377 253,00	1 120 963,00	1 120 842,00	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 140,00	135 472,00	141 226,84	104,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	5 000,00	13 798,00	275,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	145 800,00	148 579,15	101,91%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 796,00	4 796,00	4 796,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 857 787,00	11 013 061,20	11 114 774,52	100,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 329 669,00	7 241 913,00	7 268 866,43	100,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 302 548,00	1 283 234,00	1 271 825,70	99,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 720,00	17 362,00	16 895,35	97,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 850,00	360 308,00	366 124,63	101,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	184 212,00	153 792,58	83,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	68 861,00	98,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	1 645 169,20	1 753 451,41	106,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	210 863,00	214 957,42	101,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 080 000,00	1 156 907,52	1 155 129,78	99,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	168 299,51	168 299,51	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	180 000,00	178 713,57	99,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	40 000,00	37 115,20	92,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	643 688,91	641 793,29	99,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	81 965,00	81 964,10	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 115,00	3 093,93	99,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	32 170,00	36 403,17	113,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 087,00	1 156,50	106,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 223,00	6 223,93	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	359,10	366,58	102,08%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 922 146,00	19 846 330,00	19 846 330,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 952 589,00	18 876 773,00	18 876 773,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	969 557,00	969 557,00	969 557,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	38 798 003,00	44 733 150,68	44 769 982,95	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 226 495,00	27 121 009,00	27 121 009,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 226 495,00	27 121 009,00	27 121 009,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75 816,00	75 816,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	75 816,00	75 816,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 125 382,00	1 125 382,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 125 382,00	1 125 382,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 695 202,00	13 695 202,00	13 695 202,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 695 202,00	13 695 202,00	13 695 202,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	889 435,68	926 267,95	104,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	427 800,80	464 633,07	108,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,80	1,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 610,61	101 610,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195 022,00	195 022,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 000,47	165 000,47	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 826 306,00	1 826 306,00	1 826 306,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 826 306,00	1 826 306,00	1 826 306,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 153 002,00	6 812 959,68	6 684 261,38	98,11%
	80101		Szkoły podstawowe	5 250 677,00	3 246 199,48	3 315 491,64	102,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	104,00	14,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	251,00	35,86%
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	542 235,50	112,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 023,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 134,45	2 134,45	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 591,00	4 591,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 465,00	11 465,00	17 595,16	153,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 757 712,00	2 573 188,02	2 573 188,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 321,01	126 321,01	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 428,00	774 934,80	639 521,10	82,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 300,00	12 300,00	5 117,38	41,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 930,00	287 930,00	197 827,30	68,71%
		0830	Wpływy z usług	41 586,00	50 985,80	56 514,32	110,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 612,00	413 719,00	370 062,10	89,45%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 364 729,00	2 459 104,07	2 398 407,44	97,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 800,00	185 800,00	156 176,54	84,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	394 000,00	394 000,00	336 876,58	85,50%
		0830	Wpływy z usług	211 149,00	262 447,44	288 901,56	110,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 836,27	5 836,27	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 059,53	70,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 280,00	1 601 461,00	1 601 461,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 859,36	3 859,36	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	33 132,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 486,40	7 486,40	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 486,40	7 486,40	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	54 200,00	54 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 200,00	54 200,00	100,00%
	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	9 036,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	214 426,86	212 358,73	99,04%
		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	214 426,86	212 358,73	99,04%
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 795,07	32 983,07	100,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	108,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 135,07	1 135,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 560,00	2 400,00	93,75%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 100,00	28 940,00	99,45%
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 564 098,00	4 554 096,33	4 559 816,62	100,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	59 016,00	66 417,25	112,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	59 000,00	66 401,25	112,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	49 895,44	49 748,44	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 895,44	49 748,44	99,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 266,00	59 536,00	59 477,37	99,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 266,00	59 536,00	59 477,37	99,90%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 611,00	256 581,08	256 291,99	99,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 080,08	794,16	73,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 611,00	255 501,00	255 497,83	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	626 263,00	625 952,31	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	626 263,00	625 952,31	99,95%
	85216		Zasilki stałe	686 530,00	713 476,00	711 015,78	99,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 316,64	43,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	683 530,00	710 476,00	709 699,14	99,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	844 441,00	1 285 743,45	1 283 738,54	99,84%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	295 000,00	295 097,98	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 500,00	1 441,00	96,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 900,00	2 944,71	101,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 341,00	653 743,45	651 754,85	99,70%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 050,00	44 117,55	47 858,82	108,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 083,55	1 083,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	43 000,00	46 775,27	108,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	240 000,00	242 900,00	101,21%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	228 767,50	103,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	14 132,50	70,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 088,00	449 289,00	449 125,52	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 088,00	449 289,00	449 125,52	99,96%
	85295		Pozostała działalność	47 112,00	764 178,81	761 290,60	99,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	31 000,00	33 783,47	108,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	30 000,00	27 459,85	91,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	571 636,07	571 636,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 809,00	103 036,09	97,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 835,00	2 785,00	98,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 898,74	22 590,12	98,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 670,60	109 880,96	98,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	111 670,60	109 880,96	98,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 036,00	88 277,32	99,15%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 865,00	17 834,04	94,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 769,60	3 769,60	100,00%
855			Rodzina	10 918 010,08	11 331 165,74	11 185 888,96	98,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 550,00	22 750,00	19 529,06	85,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	6 600,00	5 786,68	87,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	16 100,00	13 742,38	85,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 566 663,00	11 045 495,00	10 913 342,96	98,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	48,00	96,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 500,00	4 151,30	75,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	36 000,00	31 179,20	86,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 420 613,00	10 921 945,00	10 790 511,73	98,80%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	80 000,00	85 452,73	106,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 067,00	2 085,00	1 938,55	92,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057,00	2 075,00	1 935,00	93,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	3,55	35,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	68 439,74	62 179,00	90,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 585,00	42 324,26	87,11%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 854,74	19 854,74	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 182,00	183 846,00	180 349,92	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 182,00	183 846,00	180 349,92	98,10%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 230 548,08	2 066,00	2 066,40	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 066,00	2 066,40	100,02%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 230 548,08	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 484,00	6 483,07	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 484,00	6 483,07	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	233 527,38	194 075,89	83,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	62 510,41	62 215,41	99,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 863,41	44 863,41	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 647,00	17 352,00	98,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	25 000,00	24 200,00	96,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	25 000,00	24 200,00	96,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 541,92	1 545,50	100,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 541,92	1 545,50	100,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	125 524,00	82 481,97	65,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	60 000,00	16 942,97	28,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 024,00	2 039,00	100,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 500,00	63 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	18 951,05	23 633,01	124,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	5 682,30	113,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 744,41	17 744,07	129,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206,64	206,64	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	279 116,58	279 116,58	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	239 116,58	239 116,58	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 000,00	215 204,92	215 204,92	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 911,66	23 911,66	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	470 000,00	542 083,50	471 652,94	87,01%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	470 000,00	542 083,50	471 652,94	87,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	171 085,10	74,38%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	224 893,39	97,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	374,43	378,94	101,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	663,97	1 547,86	233,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	209,10	209,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	80 836,00	73 538,55	90,97%
			Razem	139 103 117,85	145 576 153,91	147 830 980,89	101,55%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Nidzica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 108 843,04	1 111 361,12	100,23%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 108 843,04	1 111 361,12	100,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 463,25	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 099 410,04	1 099 410,04	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 433,00	5 487,83	58,18%
020			Leśnictwo	35 000,00	44 341,75	44 341,75	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	44 341,75	44 341,75	100,00%
		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	35 000,00	44 341,75	44 341,75	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	195 576,45	190 274,80	97,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	176 136,45	170 834,80	96,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	174 960,17	169 650,50	96,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 176,28	1 184,30	100,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	920 128,00	945 739,32	996 458,48	105,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 128,00	945 739,32	996 458,48	105,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	60 000,00	75 268,86	125,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 062,00	198 012,00	201 426,81	101,72%
		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	592 066,00	636 566,00	674 411,52	105,95%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	13 766,69	68,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	21 695,00	22 118,28	101,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 466,32	9 466,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	8 540 000,00	57 467,93	2 460 072,12	4 280,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 500 000,00	17 247,40	2 418 698,90	14 023,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00	0,00	2 401 451,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 247,40	17 247,40	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 220,53	11 373,22	111,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	220,53	577,91	262,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 795,31	107,95%
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	322 160,00	600 610,87	585 630,48	97,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 149,00	292 598,33	290 550,03	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 149,00	291 582,00	289 522,00	99,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,33	1 006,33	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	21,70	217,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	37 031,33	23 896,36	64,53%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 072,38	10,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 887,73	7 887,73	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	223,60	200,00	89,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	18 920,00	14 714,69	77,77%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411,00	16 581,21	16 784,09	101,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 250,21	4 250,21	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	411,00	12 331,00	12 533,88	101,65%
	75095		Pozostała działalność	15 600,00	254 400,00	254 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	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	211 152,00	211 152,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 248,00	43 248,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	395 449,00	393 882,64	99,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	243 243,00	241 702,48	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	243 243,00	241 702,48	99,37%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	148 106,00	148 080,16	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148 106,00	148 080,16	99,98%
752			Obrona narodowa	1 400,00	746,11	746,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	746,11	746,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	746,11	746,11	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	42 200,00	40 967,22	97,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	11 400,00	13 407,22	117,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	11 400,00	13 407,22	117,61%
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	26 760,00	89,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	26 760,00	89,20%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 976 129,00	46 608 313,70	46 482 524,83	99,73%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	43 000,00	49 194,69	114,41%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	43 000,00	49 196,34	114,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-1,65	-
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 081 196,00	14 549 014,98	14 317 095,84	98,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 406 993,00	13 037 522,98	12 787 706,96	98,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	136 014,00	99 461,00	100 146,89	100,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 377 253,00	1 120 963,00	1 120 842,00	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 140,00	135 472,00	141 226,84	104,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	5 000,00	13 798,00	275,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	145 800,00	148 579,15	101,91%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 796,00	4 796,00	4 796,00	100,00%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 857 787,00	11 013 061,20	11 114 774,52	100,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 329 669,00	7 241 913,00	7 268 866,43	100,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 302 548,00	1 283 234,00	1 271 825,70	99,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 720,00	17 362,00	16 895,35	97,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 850,00	360 308,00	366 124,63	101,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	184 212,00	153 792,58	83,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	68 861,00	98,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	1 645 169,20	1 753 451,41	106,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	210 863,00	214 957,42	101,94%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 080 000,00	1 156 907,52	1 155 129,78	99,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	168 299,51	168 299,51	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	180 000,00	178 713,57	99,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	40 000,00	37 115,20	92,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	643 688,91	641 793,29	99,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	81 965,00	81 964,10	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 115,00	3 093,93	99,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	32 170,00	36 403,17	113,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 087,00	1 156,50	106,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 223,00	6 223,93	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	359,10	366,58	102,08%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 922 146,00	19 846 330,00	19 846 330,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 952 589,00	18 876 773,00	18 876 773,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	969 557,00	969 557,00	969 557,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	38 798 003,00	44 568 150,21	44 604 982,48	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 226 495,00	27 121 009,00	27 121 009,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 226 495,00	27 121 009,00	27 121 009,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75 816,00	75 816,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	75 816,00	75 816,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 125 382,00	1 125 382,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 125 382,00	1 125 382,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 695 202,00	13 695 202,00	13 695 202,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 695 202,00	13 695 202,00	13 695 202,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	724 435,21	761 267,48	105,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	427 800,80	464 633,07	108,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,80	1,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 610,61	101 610,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195 022,00	195 022,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 826 306,00	1 826 306,00	1 826 306,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 826 306,00	1 826 306,00	1 826 306,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 395 290,00	4 113 450,65	3 984 752,35	96,87%
	80101		Szkoły podstawowe	492 965,00	546 690,45	615 982,61	112,67%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	104,00	14,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	251,00	35,86%
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	542 235,50	112,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 023,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 134,45	2 134,45	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 591,00	4 591,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 465,00	11 465,00	17 595,16	153,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 428,00	774 934,80	639 521,10	82,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 300,00	12 300,00	5 117,38	41,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 930,00	287 930,00	197 827,30	68,71%
		0830	Wpływy z usług	41 586,00	50 985,80	56 514,32	110,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 612,00	413 719,00	370 062,10	89,45%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 364 729,00	2 459 104,07	2 398 407,44	97,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 800,00	185 800,00	156 176,54	84,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	394 000,00	394 000,00	336 876,58	85,50%
		0830	Wpływy z usług	211 149,00	262 447,44	288 901,56	110,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 836,27	5 836,27	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 059,53	70,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 280,00	1 601 461,00	1 601 461,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 859,36	3 859,36	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	33 132,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 486,40	7 486,40	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 486,40	7 486,40	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	54 200,00	54 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 200,00	54 200,00	100,00%
	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	9 036,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	214 426,86	212 358,73	99,04%
		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	214 426,86	212 358,73	99,04%
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 795,07	32 983,07	100,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	108,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 135,07	1 135,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 560,00	2 400,00	93,75%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 100,00	28 940,00	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 234 098,00	4 224 096,33	4 229 816,62	100,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	59 016,00	66 417,25	112,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	59 000,00	66 401,25	112,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	49 895,44	49 748,44	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 895,44	49 748,44	99,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 266,00	59 536,00	59 477,37	99,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 266,00	59 536,00	59 477,37	99,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 611,00	256 581,08	256 291,99	99,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 080,08	794,16	73,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 611,00	255 501,00	255 497,83	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	626 263,00	625 952,31	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	626 263,00	625 952,31	99,95%
	85216		Zasiłki stałe	686 530,00	713 476,00	711 015,78	99,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 316,64	43,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	683 530,00	710 476,00	709 699,14	99,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 441,00	955 743,45	953 738,54	99,79%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	295 000,00	295 097,98	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 500,00	1 441,00	96,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 900,00	2 944,71	101,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 341,00	653 743,45	651 754,85	99,70%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 050,00	44 117,55	47 858,82	108,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 083,55	1 083,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	43 000,00	46 775,27	108,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	240 000,00	242 900,00	101,21%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	228 767,50	103,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	14 132,50	70,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 088,00	449 289,00	449 125,52	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 088,00	449 289,00	449 125,52	99,96%
	85295		Pozostała działalność	47 112,00	764 178,81	761 290,60	99,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	31 000,00	33 783,47	108,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	30 000,00	27 459,85	91,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	571 636,07	571 636,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 809,00	103 036,09	97,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 835,00	2 785,00	98,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 898,74	22 590,12	98,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 670,60	109 880,96	98,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	111 670,60	109 880,96	98,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 036,00	88 277,32	99,15%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 865,00	17 834,04	94,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 769,60	3 769,60	100,00%
855			Rodzina	9 687 462,00	11 331 165,74	11 185 888,96	98,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 550,00	22 750,00	19 529,06	85,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	6 600,00	5 786,68	87,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	16 100,00	13 742,38	85,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 566 663,00	11 045 495,00	10 913 342,96	98,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	48,00	96,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 500,00	4 151,30	75,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	36 000,00	31 179,20	86,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 420 613,00	10 921 945,00	10 790 511,73	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	80 000,00	85 452,73	106,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 067,00	2 085,00	1 938,55	92,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057,00	2 075,00	1 935,00	93,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	3,55	35,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	68 439,74	62 179,00	90,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 585,00	42 324,26	87,11%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 854,74	19 854,74	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 182,00	183 846,00	180 349,92	98,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 182,00	183 846,00	180 349,92	98,10%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 066,00	2 066,40	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 066,00	2 066,40	100,02%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 484,00	6 483,07	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 484,00	6 483,07	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	228 527,38	188 393,59	82,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	62 510,41	62 215,41	99,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 863,41	44 863,41	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 647,00	17 352,00	98,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	25 000,00	24 200,00	96,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	25 000,00	24 200,00	96,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 541,92	1 545,50	100,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 541,92	1 545,50	100,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	125 524,00	82 481,97	65,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	60 000,00	16 942,97	28,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 024,00	2 039,00	100,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 500,00	63 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 951,05	17 950,71	128,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 744,41	17 744,07	129,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206,64	206,64	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	470 000,00	542 083,50	471 652,94	87,01%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	470 000,00	542 083,50	471 652,94	87,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	171 085,10	74,38%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	224 893,39	97,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	374,43	378,94	101,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	663,97	1 547,86	233,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	209,10	209,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	80 836,00	73 538,55	90,97%
			Razem	106 496 270,00	115 159 938,58	117 123 133,45	101,70%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Nidzica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 132 383,60	9 157 383,60	9 157 243,40	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 132 383,60	9 132 383,60	9 132 383,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 132 383,60	9 132 383,60	9 132 383,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	24 859,80	99,44%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	24 859,80	99,44%
600			Transport i łączność	15 183 743,17	13 734 916,65	13 734 916,65	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	409 456,00	409 456,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	409 456,00	409 456,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 183 743,17	13 325 460,65	13 325 460,65	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 839 518,17	5 662 057,91	5 662 057,91	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 344 225,00	7 663 402,74	7 663 402,74	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 837 461,00	4 085 289,00	4 376 329,01	107,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 837 461,00	4 085 289,00	4 376 329,01	107,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 496,00	8 496,00	8 154,92	95,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 828 965,00	4 076 793,00	4 368 174,09	107,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	50,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	165 000,47	165 000,47	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	165 000,47	165 000,47	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 000,47	165 000,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 757 712,00	2 699 509,03	2 699 509,03	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 757 712,00	2 699 509,03	2 699 509,03	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 757 712,00	2 573 188,02	2 573 188,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 321,01	126 321,01	100,00%
852			Pomoc społeczna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 230 548,08	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 230 548,08	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 230 548,08	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 682,30	113,65%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 682,30	113,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	5 682,30	113,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	239 116,58	239 116,58	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	239 116,58	239 116,58	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 000,00	215 204,92	215 204,92	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 911,66	23 911,66	100,00%
			Razem	32 606 847,85	30 416 215,33	30 707 847,44	100,96%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Nidzica za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 952 589,00	18 876 773,00	18 876 773,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	969 557,00	969 557,00	969 557,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	168 299,51	168 299,51	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 736 662,00	20 279 435,98	20 056 573,39	98,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 438 562,00	1 382 695,00	1 371 972,59	99,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 394 973,00	1 138 325,00	1 137 737,35	99,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	343 990,00	495 780,00	507 351,47	102,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	43 000,00	49 196,34	114,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	184 212,00	153 792,58	83,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	180 000,00	178 713,57	99,29%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	68 861,00	98,37%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	40 000,00	37 115,20	92,79%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	60 000,00	75 268,86	125,45%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	643 688,91	641 793,29	99,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 660 000,00	81 965,00	2 483 415,60	3 029,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	1 650 169,20	1 767 249,41	107,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 062,00	198 012,00	201 426,81	101,72%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	14 515,00	16 901,15	116,44%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	104,00	14,86%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	174 960,17	169 650,50	96,97%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 072,38	10,72%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 250,00	32 420,00	36 623,17	112,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 100,00	198 100,00	161 293,92	81,42%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	681 930,00	681 930,00	534 703,88	78,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 700,00	61 787,00	18 350,47	29,70%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	857 066,00	910 907,75	889 838,37	97,69%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 496,00	8 496,00	8 154,92	95,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 828 965,00	4 076 793,00	4 368 174,09	107,15%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	409 456,00	409 456,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 420 735,00	1 648 433,24	1 750 361,66	106,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	5 732,30	114,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	364 910,00	371 797,85	101,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 500,00	463 505,61	498 676,81	107,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00	79 460,44	73 165,21	92,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	165 081,78	175 878,87	106,54%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	8 891,00	8 791,00	98,88%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	125 176,00	214 918,64	211 223,59	98,28%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 835 613,00	14 326 819,08	14 185 744,55	99,02%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	59 100,00	58 940,00	99,73%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 487 896,00	4 654 674,50	4 592 220,03	98,66%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 865,00	17 834,04	94,54%
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	211 152,00	211 152,00	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 248,00	43 248,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239 422,93	236 132,00	98,63%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 898,74	22 590,12	98,65%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 010,00	80 020,00	85 477,98	106,82%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	25 000,00	24 200,00	96,80%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 796,00	4 796,00	4 796,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 854,74	19 854,74	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 859,36	13 859,36	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	72 080,00	67 839,83	94,12%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	75 816,00	75 816,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 748 003,00	43 767 899,00	43 767 899,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 000,00	215 204,92	215 204,92	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 911,66	23 911,66	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 087 712,00	2 903 188,02	2 903 188,02	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 070 066,25	5 662 057,91	5 662 057,91	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	24 859,80	99,44%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	291 321,48	291 321,48	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 476 608,60	16 795 786,34	16 795 786,34	100,00%
	Razem	139 103 117,85	145 576 153,91	147 830 980,89	101,55%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Nidzica za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 952 589,00	18 876 773,00	18 876 773,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	969 557,00	969 557,00	969 557,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	168 299,51	168 299,51	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 736 662,00	20 279 435,98	20 056 573,39	98,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 438 562,00	1 382 695,00	1 371 972,59	99,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 394 973,00	1 138 325,00	1 137 737,35	99,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	343 990,00	495 780,00	507 351,47	102,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	43 000,00	49 196,34	114,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	184 212,00	153 792,58	83,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	180 000,00	178 713,57	99,29%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	68 861,00	98,37%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	40 000,00	37 115,20	92,79%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	60 000,00	75 268,86	125,45%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	643 688,91	641 793,29	99,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 660 000,00	81 965,00	2 483 415,60	3 029,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	1 650 169,20	1 767 249,41	107,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 062,00	198 012,00	201 426,81	101,72%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	14 515,00	16 901,15	116,44%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	104,00	14,86%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	174 960,17	169 650,50	96,97%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 072,38	10,72%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 250,00	32 420,00	36 623,17	112,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 100,00	198 100,00	161 293,92	81,42%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	681 930,00	681 930,00	534 703,88	78,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 700,00	61 787,00	18 350,47	29,70%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	857 066,00	910 907,75	889 838,37	97,69%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 496,00	8 496,00	8 154,92	95,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 828 965,00	4 076 793,00	4 368 174,09	107,15%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	409 456,00	409 456,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 420 735,00	1 648 433,24	1 750 361,66	106,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	5 732,30	114,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	364 910,00	371 797,85	101,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 500,00	463 505,61	498 676,81	107,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00	79 460,44	73 165,21	92,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	165 081,78	175 878,87	106,54%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	8 891,00	8 791,00	98,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	125 176,00	214 918,64	211 223,59	98,28%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 010,00	80 020,00	85 477,98	106,82%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 796,00	4 796,00	4 796,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	72 080,00	67 839,83	94,12%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	24 859,80	99,44%
	Razem	57 177 219,00	56 204 074,23	58 668 020,72	104,38%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Nidzica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 933 006,52	12 233 259,73	11 517 907,93	94,15%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	30 000,00	27 772,91	92,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	30 000,00	27 772,91	92,58%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 378 917,79	10 531 680,46	9 853 226,47	93,56%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	350 000,00	35,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 534,19	399 296,86	370 842,87	92,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 132 383,60	9 132 383,60	9 132 383,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	534 088,73	1 671 579,27	1 636 908,55	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 837,23	15 837,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 019,12	3 019,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,91	436,91	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	207 000,00	187 000,00	162 847,67	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 282,93	82 192,73	76 322,99	92,86%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 058,09	10 680,80	88,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 077 852,98	1 077 852,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 305,80	279 682,21	276 410,85	98,83%
020			Leśnictwo	750,00	350,00	333,00	95,14%
	02001		Gospodarka leśna	750,00	350,00	333,00	95,14%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	350,00	333,00	95,14%
600			Transport i łączność	27 139 512,45	27 492 832,99	26 280 501,12	95,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	201 520,00	1 520,00	1 496,75	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	1 520,00	1 496,75	98,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 510 116,45	1 450 733,56	1 079 073,33	74,38%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	833 539,16	562 398,44	562 398,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 269,00	52 269,00	51 854,15	99,21%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 308,29	836 066,12	464 820,74	55,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 711 676,00	24 562 939,43	23 738 013,60	96,64%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 000 000,00	2 480 000,00	2 477 467,79	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 000,00	34 963,06	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	10 819,08	60,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	75 000,00	70 700,57	94,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 237 251,00	14 291 336,69	13 480 660,36	94,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 344 225,00	7 663 402,74	7 663 402,74	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	715 200,00	1 453 200,00	1 438 412,44	98,98%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	850 000,00	849 069,36	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 769,52	75,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	45 578,88	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	3 805,33	47,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	540 000,00	536 189,35	99,29%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	5 000,00	4 065,00	81,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	4 065,00	81,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 000,00	1 733 828,00	1 619 252,16	93,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 000,00	1 733 828,00	1 619 252,16	93,39%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	535 000,00	412 000,00	402 132,29	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 500,00	10 354,42	32,87%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	24 971,50	69,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	36 000,00	34 428,00	95,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 300,00	21 567,00	47,61%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	5 700,00	4 695,60	82,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	398 000,00	393 075,35	98,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	767 828,00	728 028,00	94,82%
710			Działalność usługowa	369 400,00	414 301,00	294 577,37	71,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 100,00	184 100,00	99 160,27	53,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	173 000,00	99 160,27	57,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 100,00	160 100,00	137 422,90	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	38 650,00	77,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	100 000,00	95 220,60	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	3 552,30	35,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	30 000,00	60 000,00	49 999,20	83,33%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	15 000,00	15 000,00	14 999,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	34 999,23	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	200,00	10 101,00	7 995,00	79,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	10 100,00	7 995,00	79,16%
750			Administracja publiczna	12 989 196,21	13 444 876,17	12 762 544,36	94,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 149,00	292 588,33	289 095,33	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 839,00	191 163,28	187 670,28	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 623,00	24 407,19	24 407,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 526,00	24 892,49	24 892,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 203,00	3 085,82	3 085,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	26 064,66	26 064,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 060,00	5 060,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,33	1 006,33	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 070,00	3 070,00	3 070,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 070,00	3 070,00	3 070,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 300,00	477 300,00	388 232,74	81,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 000,00	436 000,00	353 279,00	81,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	998,25	66,55%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	767,75	38,39%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	35 000,00	30 936,25	88,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 500,00	2 251,49	90,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 222 250,00	9 320 696,02	8 821 820,22	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 350,00	30 607,52	19 980,57	65,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 968 454,00	5 946 185,11	5 885 347,16	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 860,00	353 187,99	353 187,99	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	59 000,00	54 999,62	93,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 324,00	1 033 524,00	1 029 506,76	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 957,00	145 757,00	119 804,82	82,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	96 000,00	82 379,00	85,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 000,00	159,54	2,28%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	9 000,00	6 951,30	77,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	230 248,00	186 779,03	81,12%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 578,00	4 398,98	78,86%
		4260	Zakup energii	427 000,00	417 000,00	311 026,97	74,59%
		4270	Zakup usług remontowych	72 800,00	72 800,00	27 945,42	38,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 000,00	7 155,00	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	507 760,00	525 480,00	410 947,47	78,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	24 382,99	87,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 907,25	41,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	89 500,00	89 500,00	68 975,63	77,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 895,00	204 378,40	184 785,41	90,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	6 912,00	92,16%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	780,00	52,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	29 268,33	83,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	3 850,00	3 238,98	84,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 599,21	316 942,51	311 430,93	98,26%
		4090	Honoraria	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	6 901,00	6 900,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	26 250,00	27 163,95	27 052,68	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	38 659,10	33 612,11	86,94%
		4220	Zakup środków żywności	32 036,43	30 256,78	30 175,96	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 062,78	177 901,68	177 634,78	99,85%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	331,00	330,00	99,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	35 727,00	35 725,40	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 370 988,00	2 488 378,21	2 447 668,79	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 552,00	2 552,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 501,00	1 667 351,00	1 632 938,58	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 650,00	101 814,81	101 814,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 681,00	286 187,06	285 332,24	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 342,00	36 869,78	35 046,28	95,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	84 170,14	83 598,25	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 000,00	2 984,94	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 000,00	10 894,30	90,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	499,00	498,15	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 620,00	215 467,07	214 115,73	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 200,00	9 845,69	96,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	46,00	46,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 200,00	4 196,44	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 244,00	48 415,35	48 415,35	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	432,00	432,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 970,00	12 968,70	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 289,33	85,96%
	75095		Pozostała działalność	359 840,00	545 901,10	501 226,35	91,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 520,00	182 520,00	166 896,00	91,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	22 089,59	8 928,87	40,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	1 511,65	1 511,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	218,76	218,76	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	409,97	31,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 700,00	911,95	53,64%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	361,30	90,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	280,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	59 706,10	48 583,10	81,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	135 348,10	135 348,10	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 721,90	27 721,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	98 600,00	98 369,75	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 185,00	2 185,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 885,00	7 885,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 615,00	1 615,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	395 449,00	393 882,64	99,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383,00	3 383,00	3 383,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	580,00	580,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	82,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	55,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	243 243,00	241 702,48	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	145 120,00	143 580,00	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 933,40	4 933,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	664,37	664,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 564,63	29 564,63	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	299,58	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 130,00	21 130,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	890,00	890,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,10	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,50	40,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	148 106,00	148 080,16	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 600,00	88 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 933,45	4 933,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	581,66	555,92	95,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 020,39	10 020,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	349,90	349,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,10	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,50	40,50	100,00%
752			Obrona narodowa	7 400,00	6 746,11	746,11	11,06%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	1 746,11	746,11	42,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 746,11	746,11	42,73%
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 761,00	1 116 534,73	1 000 816,96	89,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 400,00	432 200,00	336 905,26	77,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	13 844,00	62,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	1 494,09	64,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	41 812,86	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 800,00	54 616,67	86,97%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	38 096,46	77,75%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	6 858,57	32,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	14 485,12	41,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	997,48	33,25%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	10 999,00	61,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	143 501,01	95,67%
	75416		Straż gminna (miejska)	600 361,00	637 834,73	624 651,70	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 500,00	5 516,88	73,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 147,00	470 147,00	469 858,34	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 163,00	31 636,73	31 636,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 521,00	87 421,00	86 709,04	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 330,00	12 430,00	11 159,31	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 500,00	8 227,15	78,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 000,00	8 458,50	93,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	528,75	35,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	978,00	39,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 579,00	45,11%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	42 500,00	39 260,00	92,38%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	26 760,00	89,20%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 782 349,10	3 812 349,10	3 197 009,70	83,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 530 000,00	3 560 000,00	3 197 009,70	89,80%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	80 000,00	41 570,00	51,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 480 000,00	3 155 439,70	90,67%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	252 349,10	252 349,10	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	252 349,10	252 349,10	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 591 000,00	2 059 641,57	1 621 541,57	78,73%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	801 000,00	1 804 271,57	1 621 541,57	89,87%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	813 271,57	813 271,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00	990 000,00	808 270,00	81,64%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	790 000,00	255 370,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	790 000,00	255 370,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	49 273 969,64	52 668 617,91	50 910 039,91	96,66%
	80101		Szkoły podstawowe	31 651 621,26	32 926 895,38	32 695 844,59	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 411,00	393 456,00	392 930,46	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 210 735,00	4 053 193,40	4 052 070,22	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 215,00	261 985,79	261 985,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850 369,00	3 335 692,33	3 334 311,06	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429 850,00	315 016,31	314 553,12	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 919,00	7 801,00	6 545,60	83,91%
		4190	Nagrody konkursowe	10 100,00	9 571,00	9 443,48	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 700,00	615 714,52	615 452,93	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	485 800,00	485 800,00	361 371,68	74,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 600,00	252 864,77	252 735,48	99,95%
		4260	Zakup energii	956 000,00	899 567,00	830 572,89	92,33%
		4270	Zakup usług remontowych	44 450,00	423 433,00	414 192,21	97,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	16 960,00	16 510,00	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 576,00	341 725,48	341 025,66	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 488,00	17 368,00	16 831,65	96,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 741,00	312,00	241,00	77,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 617,00	2 574,90	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	90 940,00	107 140,67	106 221,37	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059 657,00	1 441 856,83	1 437 322,64	99,69%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	770,00	207,00	26,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 600,00	53 268,36	52 473,80	98,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	26,00	16,00	61,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	8 750,00	8 547,75	97,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	11 522,50	11 361,78	98,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 043 566,00	14 773 004,86	14 772 719,37	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 067 934,00	1 042 280,86	1 042 280,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 977 660,26	4 055 197,70	4 041 345,89	99,66%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 276 693,00	2 302 230,98	2 126 971,03	92,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 856,00	42 492,00	40 721,86	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 597,00	119 212,00	119 205,67	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,00	14 657,92	14 657,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 340,00	238 462,79	237 824,69	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 719,00	27 311,68	26 934,47	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	1 334,88	1 233,88	92,43%
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	5 356,00	5 298,50	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	26 970,00	26 927,94	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	289 430,00	289 430,00	183 696,14	63,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	19 561,70	19 417,19	99,26%
		4260	Zakup energii	58 500,00	58 500,00	49 222,88	84,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 301,00	1 080,00	83,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 041,00	1 030,00	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 840,00	7 799,35	99,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 056,88	13 748,32	59,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	1 810,00	1 562,67	86,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	12,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 915,00	2 206,00	2 196,50	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 453,00	95 811,18	93 864,29	97,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 683,00	4 164,00	3 723,00	89,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 046,00	1 250 572,48	1 205 699,29	96,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 494,00	71 126,47	71 126,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	7 595 990,38	8 218 038,19	8 076 651,51	98,28%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 951,39	24 565,60	98,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 244 004,00	1 174 917,00	1 171 779,12	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	16 191,00	14 664,94	90,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 698,00	1 695 607,00	1 694 154,88	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 986,00	105 785,05	105 785,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 620,00	684 855,30	684 619,38	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 991,00	56 881,38	56 810,11	99,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	1 175,00	1 168,00	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 837,00	2 293,27	2 293,27	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 800,00	2 797,81	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	94 713,00	94 663,46	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	395 000,00	395 000,00	315 774,62	79,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 200,00	45 743,36	45 731,86	99,97%
		4260	Zakup energii	278 000,00	265 000,00	231 209,97	87,25%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	92 336,27	92 327,20	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 990,00	2 910,00	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	71 512,00	71 060,99	99,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 715,12	4 072,40	60,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 029,00	4 010,97	99,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	51,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	253,00	244,80	96,76%
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	26 408,45	21 400,50	81,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 640,00	305 948,56	305 948,56	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	101,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 808,00	11 808,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	8,44	93,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 105,00	5 104,00	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 907 419,00	2 247 799,91	2 246 920,46	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 920,00	146 443,75	146 443,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 775,38	730 615,38	718 373,37	98,32%
	80105		Przedszkola specjalne	2 252 280,00	2 876 578,20	2 876 578,20	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 252 280,00	2 876 578,20	2 876 578,20	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	872 463,00	1 009 314,81	1 008 733,88	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 760,00	131 873,46	131 731,67	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 389,00	9 736,20	9 542,35	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 528,00	12 525,22	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 621,00	45 548,96	45 548,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 085,00	755 103,00	754 860,49	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 708,00	50 525,19	50 525,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	981 000,00	720 474,75	693 802,98	96,30%
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	109 614,31	94 423,71	86,14%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	26 059,60	18 240,90	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	534 590,84	531 485,57	99,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	442,80	44,28%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 544,00	123 544,00	93 420,07	75,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 018,00	18 843,90	69,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 544,00	5 720,00	2 078,60	36,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	90 806,00	72 497,57	79,84%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	67 750,00	67 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 250,00	55 250,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	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	320 700,00	766 783,15	602 903,17	78,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	31 824,00	31 824,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	254 337,00	253 976,01	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	78 977,00	78 624,97	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	9 530,45	7 599,62	79,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	19 276,70	19 244,55	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	372 838,00	211 634,02	56,76%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 781 960,00	3 068 336,23	2 104 791,14	68,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 748,00	68 523,02	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	279 180,00	275 216,10	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	26 663,00	25 975,96	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	13 765,00	13 764,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	20 751,23	20 665,75	99,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 346 300,00	2 659 229,00	1 700 646,31	63,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	214 426,86	212 358,73	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 123,03	2 123,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 303,83	210 235,70	99,03%
	80195		Pozostała działalność	417 718,00	374 245,36	350 234,61	93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 547,00	25,83	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 784,00	1 180,53	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	39 000,00	37 102,00	33 735,58	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 800,00	19 777,34	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	77 536,00	76 973,96	99,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 902,00	7 832,60	4 624,49	59,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 214,00	4 965,25	2 724,37	54,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	350,00	97,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	64 629,22	57 852,24	89,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 000,00	118 236,33	115 890,87	98,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 430,00	24,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	31 703,40	29 709,50	93,71%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 141,00	10 838,20	8 596,26	79,31%
851			Ochrona zdrowia	604 000,00	995 678,36	924 208,48	92,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 395,00	53,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 395,00	27,90%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	961 678,36	895 823,48	93,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 632,00	250 632,00	247 857,44	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 517,60	19 517,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 199,00	47 199,00	45 252,74	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 300,00	4 726,07	89,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 207,00	78 707,00	74 624,83	94,81%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	133 061,95	123 780,86	93,02%
		4220	Zakup środków żywności	27 588,00	35 697,55	31 548,62	88,38%
		4260	Zakup energii	23 150,00	103 150,00	81 261,25	78,78%
		4270	Zakup usług remontowych	6 246,00	8 609,21	8 609,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	347,00	44,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	203 115,15	191 764,04	94,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	3 784,48	72,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	9 535,17	95,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	537,05	537,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 198,00	9 088,45	8 363,30	92,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 482,40	8 522,78	68,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 200,00	1 960,00	46,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 431,05	97,29%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	24 000,00	22 990,00	95,79%
		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	4 000,00	4 000,00	2 990,00	74,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 813 512,00	13 376 604,34	12 875 005,89	96,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 632 804,51	1 620 757,08	99,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 632 804,51	1 620 757,08	99,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	140 000,00	222 495,44	212 208,44	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 733,33	41 733,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 286,64	7 286,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	875,47	728,47	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	172 600,00	162 460,00	94,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	352,70	352,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,50	49,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 077,80	5 077,80	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 266,00	59 536,00	59 477,37	99,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 266,00	59 536,00	59 477,37	99,90%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 611,00	332 581,08	310 966,69	93,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 080,08	794,16	73,53%
		3110	Świadczenia społeczne	479 611,00	321 501,00	304 728,53	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 444,00	54,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	897 000,00	1 453 263,00	1 452 362,98	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	897 000,00	1 435 022,33	1 434 132,66	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 288,93	15 288,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 669,44	2 669,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	282,30	271,95	96,33%
	85216		Zasilki stałe	684 030,00	711 976,00	711 015,78	99,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	1 500,00	1 316,64	87,78%
		3110	Świadczenia społeczne	683 530,00	710 476,00	709 699,14	99,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 241 814,00	6 498 186,14	6 121 507,12	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 781,00	46 781,00	36 037,68	77,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 231,00	3 418 988,04	3 398 745,40	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 600,00	189 393,69	189 393,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 156,00	634 272,92	627 561,04	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 145,00	71 463,29	66 941,68	93,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 530,00	71 530,00	69 633,00	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 225,00	30 215,00	19 025,93	62,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 800,00	301 380,72	244 540,38	81,14%
		4220	Zakup środków żywności	404 920,00	404 920,00	249 697,09	61,67%
		4260	Zakup energii	200 000,00	170 000,00	128 490,81	75,58%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	48 801,74	37 065,50	75,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 880,00	9 880,00	5 844,00	59,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 250,00	318 441,89	302 511,92	95,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 050,31	73,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	9 500,00	7 395,44	77,85%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	7 453,29	37,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 096,00	111 994,26	106 724,20	95,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	48 000,00	47 776,00	99,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	16 147,72	80,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	22 000,00	16 360,80	74,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	3 885,40	1 873,05	48,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	531 238,19	531 238,19	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	196 956,00	236 500,99	220 029,30	93,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	849,00	849,00	848,40	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 804,00	46 804,00	46 804,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 063,99	3 063,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 758,00	9 258,00	9 189,23	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00	1 318,00	1 292,44	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 783,20	19 648,04	79,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	88 227,72	98,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	31 000,00	25 718,07	82,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 300,00	17 737,64	83,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	430,50	71,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,00	1 522,80	1 522,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	5 000,00	4 546,47	90,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	821 897,00	654 136,43	626 206,07	95,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 058,00	10 058,00	6 053,68	60,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 891,00	368 891,00	367 250,25	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	32 938,43	32 938,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 817,00	80 817,00	78 854,43	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 951,00	6 551,00	6 062,10	92,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 387,00	45 387,00	39 183,49	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 500,00	11 164,34	89,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 571,65	374,00	23,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	77 000,00	67 250,00	87,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 654,00	55,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 043,00	15 421,35	15 421,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	456 776,00	599 977,00	599 813,52	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	456 776,00	599 977,00	599 813,52	99,97%
	85295		Pozostała działalność	310 162,00	967 647,75	933 161,54	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 976,00	3 976,00	1 548,36	38,94%
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	591 398,88	590 612,21	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 835,00	2 785,00	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 252,00	149 257,92	136 763,65	91,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	11 804,17	11 804,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 885,00	29 215,31	25 670,60	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 223,00	2 614,42	2 044,36	78,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 780,00	81 789,77	81 065,64	99,11%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	18 033,79	15 151,66	84,02%
		4260	Zakup energii	0,00	12 578,00	10 471,80	83,25%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 136,00	1 135,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 008,00	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 093,00	54 398,49	48 352,48	88,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 753,00	5 946,16	4 004,61	67,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	744,00	744,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	806,84	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	22 856,00	22 856,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	22 856,00	22 856,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	22 550,00	22 550,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	284 320,60	270 339,56	95,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	133 670,60	119 689,56	89,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	108 362,00	96 225,92	88,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	21 539,00	19 694,04	91,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 769,60	3 769,60	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	160 000,00	150 650,00	150 650,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	150 650,00	150 650,00	100,00%
855			Rodzina	13 485 677,08	11 961 813,23	11 781 001,08	98,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	22 700,00	19 529,06	86,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	16 100,00	13 742,38	85,36%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 600,00	5 786,68	87,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 521 440,00	11 030 685,17	10 890 376,46	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	36 000,00	31 372,20	87,15%
		3110	Świadczenia społeczne	9 146 227,00	10 602 334,00	10 478 174,52	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 429,00	270 669,00	266 528,44	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	20 959,81	20 959,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 512,00	53 654,80	49 782,23	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 109,00	4 960,92	4 166,75	83,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 984,80	10 811,90	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 473,40	13 707,92	94,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	8 484,16	8 484,16	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 500,00	4 225,25	76,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 443,00	2 164,28	2 163,28	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 057,00	2 075,00	1 935,00	93,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883,00	1 730,46	1 613,71	93,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	302,14	281,75	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	42,40	39,54	93,25%
	85504		Wspieranie rodziny	95 780,00	167 423,06	145 736,92	87,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 873,00	1 873,00	682,11	36,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 576,00	124 014,83	108 218,25	87,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 083,04	7 083,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 244,00	25 500,74	22 864,44	89,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,00	1 951,17	1 388,43	71,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 165,00	2 165,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	4 834,28	3 335,65	69,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	330 000,00	359 000,00	351 070,65	97,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	359 000,00	351 070,65	97,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 182,00	183 846,00	180 349,92	98,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 182,00	183 846,00	180 349,92	98,10%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 419 218,08	189 600,00	185 520,00	97,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 920,00	86 280,00	82 200,00	95,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 298,08	103 320,00	103 320,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 484,00	6 483,07	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 295,15	6 294,24	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188,85	188,83	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 391 062,01	5 503 835,51	4 594 660,31	83,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	71 850,00	22 200,00	30,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 850,00	22 200,00	31,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 200,00	69 200,00	61 212,43	88,46%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	61 200,00	61 200,00	60 699,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	513,43	7,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 218 040,26	1 276 791,21	1 079 033,06	84,51%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	961 000,00	961 000,00	792 538,95	82,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	6 327,00	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 940,26	76 237,21	69 958,16	91,76%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	53 550,00	41 523,17	77,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 600,00	157 004,00	146 696,28	93,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 489,50	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 331 039,75	1 382 279,89	1 091 627,91	78,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 550,00	5 977,80	91,26%
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	633 075,18	70,34%
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	159 000,00	153 858,80	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 148,00	59 300,38	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 039,75	256 581,89	239 415,75	93,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	148 900,00	132 540,40	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 900,00	23 576,40	81,58%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	89 250,00	99,17%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	19 714,00	65,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	376 407,00	375 408,00	372 211,43	99,15%
		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	322 407,00	322 407,00	322 407,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	49 745,93	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	58,50	1,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 159 375,00	2 149 406,41	1 808 835,08	84,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123,38	5 123,38	5 123,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,10	876,10	869,82	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,52	125,52	125,51	99,99%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	321 000,00	321 000,00	293 428,94	91,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	13 350,00	13 157,86	98,56%
		4260	Zakup energii	124 000,00	124 000,00	101 507,87	81,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	9 300,00	7 700,00	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	643 500,00	626 606,41	499 746,10	79,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	24 525,00	21 525,00	87,77%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 500,00	1 650,60	47,16%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	864 000,00	86,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 451,46	3 256 966,57	3 250 643,18	99,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 861 086,00	1 896 086,00	1 896 086,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 861 086,00	1 876 086,00	1 876 086,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 213 164,00	1 243 164,00	1 243 164,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 213 164,00	1 243 164,00	1 243 164,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
	92195		Pozostała działalność	68 201,46	92 716,57	91 393,18	98,57%
		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	30 000,00	40 000,00	39 031,63	97,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 101,46	29 740,57	29 422,09	98,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	2 472,86	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 474,00	20 466,60	99,96%
926			Kultura fizyczna	2 410 162,00	2 832 355,50	2 816 941,87	99,46%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 077 662,00	2 394 855,50	2 381 855,67	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 752,00	4 751,69	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 887,00	1 065 887,00	1 065 861,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 230,00	68 383,84	68 383,84	100,00%
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	4 600,87	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 560,00	174 960,00	174 232,44	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 724,00	22 324,00	21 848,98	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 000,00	29 637,13	95,60%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	15 000,00	14 859,85	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	217 537,50	213 729,17	98,25%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	13 000,00	12 537,08	96,44%
		4260	Zakup energii	350 000,00	416 542,76	416 334,26	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	17 500,00	17 427,38	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 000,00	5 965,00	74,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	183 810,00	182 109,83	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	11 000,00	10 086,20	91,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	615,00	615,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 000,00	10 862,90	98,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 311,00	37 957,40	37 957,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	70 179,00	70 179,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 804,00	1 804,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	13 912,61	99,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	33,36	33,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 900,00	1 742,58	91,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	1,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 283,63	85,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 500,00	366 500,00	364 835,18	99,55%
		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	19 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	13 000,00	11 785,03	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 392,00	12 943,23	96,65%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	607,00	606,92	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	46 000,00	45 251,02	98,37%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	26 000,00	46 000,00	45 251,02	98,37%
			Razem	145 109 309,47	153 613 216,42	146 134 809,20	95,13%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Nidzica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 782,93	1 421 897,06	1 388 270,61	97,64%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	30 000,00	27 772,91	92,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	30 000,00	27 772,91	92,58%
	01095		Pozostała działalność	274 782,93	1 391 897,06	1 360 497,70	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 837,23	15 837,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 019,12	3 019,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,91	436,91	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	207 000,00	187 000,00	162 847,67	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 282,93	82 192,73	76 322,99	92,86%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 058,09	10 680,80	88,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 077 852,98	1 077 852,98	100,00%
020			Leśnictwo	750,00	350,00	333,00	95,14%
	02001		Gospodarka leśna	750,00	350,00	333,00	95,14%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	350,00	333,00	95,14%
600			Transport i łączność	3 733 728,16	4 162 027,44	4 135 427,93	99,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	201 520,00	1 520,00	1 496,75	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	1 520,00	1 496,75	98,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	835 808,16	614 667,44	614 252,59	99,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	833 539,16	562 398,44	562 398,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 269,00	52 269,00	51 854,15	99,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 130 200,00	2 608 200,00	2 593 950,50	99,45%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 000 000,00	2 480 000,00	2 477 467,79	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 000,00	34 963,06	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	10 819,08	60,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	75 000,00	70 700,57	94,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	565 200,00	913 200,00	902 223,09	98,80%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	850 000,00	849 069,36	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 769,52	75,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	45 578,88	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	3 805,33	47,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	5 000,00	4 065,00	81,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	4 065,00	81,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 000,00	568 000,00	498 148,81	87,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 000,00	568 000,00	498 148,81	87,70%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	535 000,00	412 000,00	402 132,29	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 500,00	10 354,42	32,87%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	24 971,50	69,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	36 000,00	34 428,00	95,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 300,00	21 567,00	47,61%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	5 700,00	4 695,60	82,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	360 400,00	405 301,00	294 577,37	72,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 100,00	184 100,00	99 160,27	53,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	173 000,00	99 160,27	57,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 100,00	160 100,00	137 422,90	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	38 650,00	77,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	100 000,00	95 220,60	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	3 552,30	35,17%
	71035		Cmentarze	21 000,00	51 000,00	49 999,20	98,04%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	15 000,00	15 000,00	14 999,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	34 999,23	100,00%
	71095		Pozostała działalność	200,00	10 101,00	7 995,00	79,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	10 100,00	7 995,00	79,16%
750			Administracja publiczna	12 989 196,21	13 444 876,17	12 762 544,36	94,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 149,00	292 588,33	289 095,33	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 839,00	191 163,28	187 670,28	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 623,00	24 407,19	24 407,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 526,00	24 892,49	24 892,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 203,00	3 085,82	3 085,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	25 000,00	26 064,66	26 064,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 060,00	5 060,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,33	1 006,33	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 070,00	3 070,00	3 070,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 070,00	3 070,00	3 070,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 300,00	477 300,00	388 232,74	81,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 000,00	436 000,00	353 279,00	81,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	998,25	66,55%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	767,75	38,39%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	35 000,00	30 936,25	88,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 500,00	2 251,49	90,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 222 250,00	9 320 696,02	8 821 820,22	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 350,00	30 607,52	19 980,57	65,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 968 454,00	5 946 185,11	5 885 347,16	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 860,00	353 187,99	353 187,99	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	59 000,00	54 999,62	93,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 324,00	1 033 524,00	1 029 506,76	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 957,00	145 757,00	119 804,82	82,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	96 000,00	82 379,00	85,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 000,00	159,54	2,28%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	9 000,00	6 951,30	77,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	230 248,00	186 779,03	81,12%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 578,00	4 398,98	78,86%
		4260	Zakup energii	427 000,00	417 000,00	311 026,97	74,59%
		4270	Zakup usług remontowych	72 800,00	72 800,00	27 945,42	38,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 000,00	7 155,00	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	507 760,00	525 480,00	410 947,47	78,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	24 382,99	87,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 907,25	41,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	89 500,00	89 500,00	68 975,63	77,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 895,00	204 378,40	184 785,41	90,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	6 912,00	92,16%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	780,00	52,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	29 268,33	83,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	3 850,00	3 238,98	84,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 599,21	316 942,51	311 430,93	98,26%
		4090	Honoraria	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	6 901,00	6 900,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	26 250,00	27 163,95	27 052,68	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	38 659,10	33 612,11	86,94%
		4220	Zakup środków żywności	32 036,43	30 256,78	30 175,96	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 062,78	177 901,68	177 634,78	99,85%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	331,00	330,00	99,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	35 727,00	35 725,40	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 370 988,00	2 488 378,21	2 447 668,79	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 552,00	2 552,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 501,00	1 667 351,00	1 632 938,58	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 650,00	101 814,81	101 814,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 681,00	286 187,06	285 332,24	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 342,00	36 869,78	35 046,28	95,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	84 170,14	83 598,25	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 000,00	2 984,94	99,50%
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 000,00	10 894,30	90,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	499,00	498,15	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 620,00	215 467,07	214 115,73	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 200,00	9 845,69	96,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	46,00	46,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 200,00	4 196,44	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 244,00	48 415,35	48 415,35	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	432,00	432,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 970,00	12 968,70	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 289,33	85,96%
	75095		Pozostała działalność	359 840,00	545 901,10	501 226,35	91,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 520,00	182 520,00	166 896,00	91,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	22 089,59	8 928,87	40,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	1 511,65	1 511,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	218,76	218,76	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	409,97	31,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 700,00	911,95	53,64%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	361,30	90,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	280,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	59 706,10	48 583,10	81,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	135 348,10	135 348,10	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 721,90	27 721,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	98 600,00	98 369,75	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 185,00	2 185,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 885,00	7 885,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 615,00	1 615,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	395 449,00	393 882,64	99,60%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383,00	3 383,00	3 383,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	580,00	580,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	82,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	55,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	243 243,00	241 702,48	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	145 120,00	143 580,00	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 933,40	4 933,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	664,37	664,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 564,63	29 564,63	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	299,58	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 130,00	21 130,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	890,00	890,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,10	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,50	40,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	148 106,00	148 080,16	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 600,00	88 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 933,45	4 933,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	581,66	555,92	95,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 020,39	10 020,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	349,90	349,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	880,00	880,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,10	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,50	40,50	100,00%
752			Obrona narodowa	7 400,00	6 746,11	746,11	11,06%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	1 746,11	746,11	42,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 746,11	746,11	42,73%
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 761,00	954 034,73	844 815,95	88,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 400,00	282 200,00	193 404,25	68,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	13 844,00	62,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	1 494,09	64,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	41 812,86	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 800,00	54 616,67	86,97%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	38 096,46	77,75%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	6 858,57	32,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	14 485,12	41,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	997,48	33,25%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	10 999,00	61,11%
	75416		Straż gminna (miejska)	600 361,00	637 834,73	624 651,70	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 500,00	5 516,88	73,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 147,00	470 147,00	469 858,34	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 163,00	31 636,73	31 636,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 521,00	87 421,00	86 709,04	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 330,00	12 430,00	11 159,31	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 500,00	8 227,15	78,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 000,00	8 458,50	93,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	528,75	35,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	978,00	39,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 579,00	45,11%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	26 760,00	89,20%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	26 760,00	89,20%
757			Obsługa długu publicznego	3 782 349,10	3 812 349,10	3 197 009,70	83,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 530 000,00	3 560 000,00	3 197 009,70	89,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	80 000,00	41 570,00	51,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 480 000,00	3 155 439,70	90,67%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	252 349,10	252 349,10	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	252 349,10	252 349,10	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 591 000,00	2 059 641,57	1 621 541,57	78,73%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	801 000,00	1 804 271,57	1 621 541,57	89,87%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	813 271,57	813 271,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00	990 000,00	808 270,00	81,64%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	790 000,00	255 370,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	790 000,00	255 370,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 575 534,00	47 870 304,83	46 137 820,65	96,38%
	80101		Szkoły podstawowe	23 673 961,00	28 871 697,68	28 654 498,70	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 411,00	393 456,00	392 930,46	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 210 735,00	4 053 193,40	4 052 070,22	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 215,00	261 985,79	261 985,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850 369,00	3 335 692,33	3 334 311,06	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429 850,00	315 016,31	314 553,12	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 919,00	7 801,00	6 545,60	83,91%
		4190	Nagrody konkursowe	10 100,00	9 571,00	9 443,48	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 700,00	615 714,52	615 452,93	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	485 800,00	485 800,00	361 371,68	74,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 600,00	252 864,77	252 735,48	99,95%
		4260	Zakup energii	956 000,00	899 567,00	830 572,89	92,33%
		4270	Zakup usług remontowych	44 450,00	423 433,00	414 192,21	97,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	16 960,00	16 510,00	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 576,00	341 725,48	341 025,66	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 488,00	17 368,00	16 831,65	96,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 741,00	312,00	241,00	77,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 617,00	2 574,90	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	90 940,00	107 140,67	106 221,37	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059 657,00	1 441 856,83	1 437 322,64	99,69%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	770,00	207,00	26,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 600,00	53 268,36	52 473,80	98,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	26,00	16,00	61,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	8 750,00	8 547,75	97,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	11 522,50	11 361,78	98,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 043 566,00	14 773 004,86	14 772 719,37	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 067 934,00	1 042 280,86	1 042 280,86	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 276 693,00	2 302 230,98	2 126 971,03	92,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 856,00	42 492,00	40 721,86	95,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 597,00	119 212,00	119 205,67	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,00	14 657,92	14 657,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 340,00	238 462,79	237 824,69	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 719,00	27 311,68	26 934,47	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	1 334,88	1 233,88	92,43%
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	5 356,00	5 298,50	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	26 970,00	26 927,94	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	289 430,00	289 430,00	183 696,14	63,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	19 561,70	19 417,19	99,26%
		4260	Zakup energii	58 500,00	58 500,00	49 222,88	84,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 301,00	1 080,00	83,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 041,00	1 030,00	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 840,00	7 799,35	99,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 056,88	13 748,32	59,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	1 810,00	1 562,67	86,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	12,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 915,00	2 206,00	2 196,50	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 453,00	95 811,18	93 864,29	97,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 683,00	4 164,00	3 723,00	89,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 046,00	1 250 572,48	1 205 699,29	96,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 494,00	71 126,47	71 126,47	100,00%
	80104		Przedszkola	6 875 215,00	7 487 422,81	7 358 278,14	98,28%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 951,39	24 565,60	98,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 244 004,00	1 174 917,00	1 171 779,12	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	16 191,00	14 664,94	90,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 698,00	1 695 607,00	1 694 154,88	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 986,00	105 785,05	105 785,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 620,00	684 855,30	684 619,38	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 991,00	56 881,38	56 810,11	99,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	1 175,00	1 168,00	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 837,00	2 293,27	2 293,27	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 800,00	2 797,81	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	94 713,00	94 663,46	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	395 000,00	395 000,00	315 774,62	79,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 200,00	45 743,36	45 731,86	99,97%
		4260	Zakup energii	278 000,00	265 000,00	231 209,97	87,25%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	92 336,27	92 327,20	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 990,00	2 910,00	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	71 512,00	71 060,99	99,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 715,12	4 072,40	60,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 029,00	4 010,97	99,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	51,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	253,00	244,80	96,76%
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	26 408,45	21 400,50	81,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 640,00	305 948,56	305 948,56	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	101,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 808,00	11 808,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	8,44	93,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 105,00	5 104,00	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 907 419,00	2 247 799,91	2 246 920,46	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 920,00	146 443,75	146 443,75	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	2 252 280,00	2 876 578,20	2 876 578,20	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 252 280,00	2 876 578,20	2 876 578,20	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	872 463,00	1 009 314,81	1 008 733,88	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 760,00	131 873,46	131 731,67	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 389,00	9 736,20	9 542,35	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 528,00	12 525,22	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 621,00	45 548,96	45 548,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 085,00	755 103,00	754 860,49	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 708,00	50 525,19	50 525,19	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	981 000,00	720 474,75	693 802,98	96,30%
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	109 614,31	94 423,71	86,14%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	26 059,60	18 240,90	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	534 590,84	531 485,57	99,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	442,80	44,28%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 544,00	123 544,00	93 420,07	75,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 018,00	18 843,90	69,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 544,00	5 720,00	2 078,60	36,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	90 806,00	72 497,57	79,84%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	55 250,00	55 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 250,00	55 250,00	100,00%
	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	320 700,00	766 783,15	602 903,17	78,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	31 824,00	31 824,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	254 337,00	253 976,01	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	78 977,00	78 624,97	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	9 530,45	7 599,62	79,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	19 276,70	19 244,55	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	372 838,00	211 634,02	56,76%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 781 960,00	3 068 336,23	2 104 791,14	68,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 748,00	68 523,02	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	279 180,00	275 216,10	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	26 663,00	25 975,96	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	13 765,00	13 764,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	20 751,23	20 665,75	99,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 346 300,00	2 659 229,00	1 700 646,31	63,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	214 426,86	212 358,73	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 123,03	2 123,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 303,83	210 235,70	99,03%
	80195		Pozostała działalność	417 718,00	374 245,36	350 234,61	93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 547,00	25,83	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 784,00	1 180,53	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	39 000,00	37 102,00	33 735,58	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 800,00	19 777,34	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	77 536,00	76 973,96	99,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 902,00	7 832,60	4 624,49	59,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 214,00	4 965,25	2 724,37	54,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	350,00	97,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	64 629,22	57 852,24	89,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 000,00	118 236,33	115 890,87	98,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 430,00	24,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	31 703,40	29 709,50	93,71%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 141,00	10 838,20	8 596,26	79,31%
851			Ochrona zdrowia	604 000,00	954 678,36	883 777,43	92,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 395,00	53,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 395,00	27,90%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	940 678,36	875 392,43	93,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 632,00	250 632,00	247 857,44	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 517,60	19 517,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 199,00	47 199,00	45 252,74	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 300,00	4 726,07	89,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 207,00	78 707,00	74 624,83	94,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	133 061,95	123 780,86	93,02%
		4220	Zakup środków żywności	27 588,00	35 697,55	31 548,62	88,38%
		4260	Zakup energii	23 150,00	103 150,00	81 261,25	78,78%
		4270	Zakup usług remontowych	6 246,00	8 609,21	8 609,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	347,00	44,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	203 115,15	191 764,04	94,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	3 784,48	72,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	9 535,17	95,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	537,05	537,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 198,00	9 088,45	8 363,30	92,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 482,40	8 522,78	68,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 200,00	1 960,00	46,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	2 990,00	74,75%
		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	4 000,00	4 000,00	2 990,00	74,75%
852			Pomoc społeczna	11 318 512,00	12 845 366,15	12 343 767,70	96,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 632 804,51	1 620 757,08	99,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 632 804,51	1 620 757,08	99,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	140 000,00	222 495,44	212 208,44	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 733,33	41 733,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 286,64	7 286,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	875,47	728,47	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	172 600,00	162 460,00	94,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	352,70	352,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,50	49,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 077,80	5 077,80	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 266,00	59 536,00	59 477,37	99,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 266,00	59 536,00	59 477,37	99,90%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 611,00	332 581,08	310 966,69	93,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 080,08	794,16	73,53%
		3110	Świadczenia społeczne	479 611,00	321 501,00	304 728,53	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 444,00	54,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	897 000,00	1 453 263,00	1 452 362,98	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	897 000,00	1 435 022,33	1 434 132,66	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 288,93	15 288,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 669,44	2 669,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	282,30	271,95	96,33%
	85216		Zasilki stałe	684 030,00	711 976,00	711 015,78	99,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	1 500,00	1 316,64	87,78%
		3110	Świadczenia społeczne	683 530,00	710 476,00	709 699,14	99,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 746 814,00	5 966 947,95	5 590 268,93	93,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 781,00	46 781,00	36 037,68	77,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 231,00	3 418 988,04	3 398 745,40	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 600,00	189 393,69	189 393,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 156,00	634 272,92	627 561,04	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 145,00	71 463,29	66 941,68	93,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 530,00	71 530,00	69 633,00	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 225,00	30 215,00	19 025,93	62,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 800,00	301 380,72	244 540,38	81,14%
		4220	Zakup środków żywności	404 920,00	404 920,00	249 697,09	61,67%
		4260	Zakup energii	200 000,00	170 000,00	128 490,81	75,58%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	48 801,74	37 065,50	75,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 880,00	9 880,00	5 844,00	59,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 250,00	318 441,89	302 511,92	95,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 050,31	73,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	9 500,00	7 395,44	77,85%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	7 453,29	37,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 096,00	111 994,26	106 724,20	95,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	48 000,00	47 776,00	99,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	16 147,72	80,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	22 000,00	16 360,80	74,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	3 885,40	1 873,05	48,21%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	196 956,00	236 500,99	220 029,30	93,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	849,00	849,00	848,40	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 804,00	46 804,00	46 804,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 063,99	3 063,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 758,00	9 258,00	9 189,23	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00	1 318,00	1 292,44	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 783,20	19 648,04	79,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	88 227,72	98,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	31 000,00	25 718,07	82,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 300,00	17 737,64	83,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	430,50	71,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,00	1 522,80	1 522,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	5 000,00	4 546,47	90,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	821 897,00	654 136,43	626 206,07	95,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 058,00	10 058,00	6 053,68	60,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 891,00	368 891,00	367 250,25	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	32 938,43	32 938,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 817,00	80 817,00	78 854,43	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 951,00	6 551,00	6 062,10	92,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 387,00	45 387,00	39 183,49	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 500,00	11 164,34	89,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 571,65	374,00	23,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	77 000,00	67 250,00	87,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 654,00	55,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 043,00	15 421,35	15 421,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	456 776,00	599 977,00	599 813,52	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	456 776,00	599 977,00	599 813,52	99,97%
	85295		Pozostała działalność	310 162,00	967 647,75	933 161,54	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 976,00	3 976,00	1 548,36	38,94%
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	591 398,88	590 612,21	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 835,00	2 785,00	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 252,00	149 257,92	136 763,65	91,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	11 804,17	11 804,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 885,00	29 215,31	25 670,60	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 223,00	2 614,42	2 044,36	78,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 780,00	81 789,77	81 065,64	99,11%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	18 033,79	15 151,66	84,02%
		4260	Zakup energii	0,00	12 578,00	10 471,80	83,25%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 136,00	1 135,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 008,00	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 093,00	54 398,49	48 352,48	88,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 753,00	5 946,16	4 004,61	67,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	744,00	744,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	806,84	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	22 856,00	22 856,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	22 856,00	22 856,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	22 550,00	22 550,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	284 320,60	270 339,56	95,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	133 670,60	119 689,56	89,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	108 362,00	96 225,92	88,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	21 539,00	19 694,04	91,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 769,60	3 769,60	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	160 000,00	150 650,00	150 650,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	150 650,00	150 650,00	100,00%
855			Rodzina	10 152 379,00	11 858 493,23	11 677 681,08	98,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	22 700,00	19 529,06	86,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	16 100,00	13 742,38	85,36%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 600,00	5 786,68	87,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 521 440,00	11 030 685,17	10 890 376,46	98,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	36 000,00	31 372,20	87,15%
		3110	Świadczenia społeczne	9 146 227,00	10 602 334,00	10 478 174,52	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 429,00	270 669,00	266 528,44	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	20 959,81	20 959,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 512,00	53 654,80	49 782,23	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 109,00	4 960,92	4 166,75	83,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 984,80	10 811,90	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 473,40	13 707,92	94,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	8 484,16	8 484,16	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 500,00	4 225,25	76,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 443,00	2 164,28	2 163,28	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 057,00	2 075,00	1 935,00	93,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883,00	1 730,46	1 613,71	93,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	302,14	281,75	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	42,40	39,54	93,25%
	85504		Wspieranie rodziny	95 780,00	167 423,06	145 736,92	87,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 873,00	1 873,00	682,11	36,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 576,00	124 014,83	108 218,25	87,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 083,04	7 083,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 244,00	25 500,74	22 864,44	89,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,00	1 951,17	1 388,43	71,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 165,00	2 165,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	4 834,28	3 335,65	69,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	330 000,00	359 000,00	351 070,65	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	359 000,00	351 070,65	97,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 182,00	183 846,00	180 349,92	98,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 182,00	183 846,00	180 349,92	98,10%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85 920,00	86 280,00	82 200,00	95,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 920,00	86 280,00	82 200,00	95,27%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 484,00	6 483,07	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 295,15	6 294,24	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188,85	188,83	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 125 022,26	4 149 753,62	3 427 030,56	82,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	71 850,00	22 200,00	30,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 850,00	22 200,00	31,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 200,00	69 200,00	61 212,43	88,46%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	61 200,00	61 200,00	60 699,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	513,43	7,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 218 040,26	1 259 291,21	1 061 533,06	84,30%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	961 000,00	961 000,00	792 538,95	82,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	6 327,00	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 940,26	76 237,21	69 958,16	91,76%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	53 550,00	41 523,17	77,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 600,00	157 004,00	146 696,28	93,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 489,50	99,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00	1 125 698,00	852 212,16	75,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 550,00	5 977,80	91,26%
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	633 075,18	70,34%
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	159 000,00	153 858,80	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 148,00	59 300,38	98,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	118 900,00	112 826,40	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 900,00	23 576,40	81,58%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	89 250,00	99,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	376 407,00	375 408,00	372 211,43	99,15%
		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	322 407,00	322 407,00	322 407,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	49 745,93	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	58,50	1,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 139 375,00	1 129 406,41	944 835,08	83,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123,38	5 123,38	5 123,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,10	876,10	869,82	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,52	125,52	125,51	99,99%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	321 000,00	321 000,00	293 428,94	91,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	13 350,00	13 157,86	98,56%
		4260	Zakup energii	124 000,00	124 000,00	101 507,87	81,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	9 300,00	7 700,00	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	643 500,00	626 606,41	499 746,10	79,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	24 525,00	21 525,00	87,77%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 500,00	1 650,60	47,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 451,46	3 211 966,57	3 210 643,18	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 861 086,00	1 876 086,00	1 876 086,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 861 086,00	1 876 086,00	1 876 086,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 213 164,00	1 243 164,00	1 243 164,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 213 164,00	1 243 164,00	1 243 164,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	68 201,46	92 716,57	91 393,18	98,57%
		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	30 000,00	40 000,00	39 031,63	97,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 101,46	29 740,57	29 422,09	98,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	2 472,86	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 474,00	20 466,60	99,96%
926			Kultura fizyczna	2 385 162,00	2 807 355,50	2 791 941,87	99,45%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 077 662,00	2 394 855,50	2 381 855,67	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 752,00	4 751,69	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 887,00	1 065 887,00	1 065 861,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 230,00	68 383,84	68 383,84	100,00%
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	4 600,87	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 560,00	174 960,00	174 232,44	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 724,00	22 324,00	21 848,98	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 000,00	29 637,13	95,60%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	15 000,00	14 859,85	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	217 537,50	213 729,17	98,25%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	13 000,00	12 537,08	96,44%
		4260	Zakup energii	350 000,00	416 542,76	416 334,26	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	17 500,00	17 427,38	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 000,00	5 965,00	74,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	183 810,00	182 109,83	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	11 000,00	10 086,20	91,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	615,00	615,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 000,00	10 862,90	98,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 311,00	37 957,40	37 957,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	70 179,00	70 179,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 804,00	1 804,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	13 912,61	99,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	33,36	33,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 900,00	1 742,58	91,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	1,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 283,63	85,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 500,00	366 500,00	364 835,18	99,55%
		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	19 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	13 000,00	11 785,03	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 392,00	12 943,23	96,65%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	607,00	606,92	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	46 000,00	45 251,02	98,37%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	26 000,00	46 000,00	45 251,02	98,37%
			Razem	96 888 528,12	111 235 767,04	105 903 156,08	95,21%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Nidzica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 638 223,59	10 811 362,67	10 129 637,32	93,69%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 378 917,79	10 531 680,46	9 853 226,47	93,56%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	350 000,00	35,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 534,19	399 296,86	370 842,87	92,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 132 383,60	9 132 383,60	9 132 383,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	259 305,80	279 682,21	276 410,85	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 305,80	279 682,21	276 410,85	98,83%
600			Transport i łączność	23 405 784,29	23 330 805,55	22 145 073,19	94,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	674 308,29	836 066,12	464 820,74	55,60%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 308,29	836 066,12	464 820,74	55,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 581 476,00	21 954 739,43	21 144 063,10	96,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 237 251,00	14 291 336,69	13 480 660,36	94,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 344 225,00	7 663 402,74	7 663 402,74	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	540 000,00	536 189,35	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	540 000,00	536 189,35	99,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	1 165 828,00	1 121 103,35	96,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	1 165 828,00	1 121 103,35	96,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	398 000,00	393 075,35	98,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	767 828,00	728 028,00	94,82%
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	162 500,00	156 001,01	96,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	143 501,01	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	143 501,01	95,67%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 698 435,64	4 798 313,08	4 772 219,26	99,46%
	80101		Szkoły podstawowe	7 977 660,26	4 055 197,70	4 041 345,89	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 977 660,26	4 055 197,70	4 041 345,89	99,66%
	80104		Przedszkola	720 775,38	730 615,38	718 373,37	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 775,38	730 615,38	718 373,37	98,32%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	41 000,00	40 431,05	98,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21 000,00	20 431,05	97,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 431,05	97,29%
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	495 000,00	531 238,19	531 238,19	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 000,00	531 238,19	531 238,19	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	531 238,19	531 238,19	100,00%
855			Rodzina	3 333 298,08	103 320,00	103 320,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 333 298,08	103 320,00	103 320,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 298,08	103 320,00	103 320,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 039,75	1 354 081,89	1 167 629,75	86,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 039,75	256 581,89	239 415,75	93,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 039,75	256 581,89	239 415,75	93,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	30 000,00	19 714,00	65,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	19 714,00	65,71%
	90095		Pozostała działalność	1 020 000,00	1 020 000,00	864 000,00	84,71%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	864 000,00	86,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	40 000,00	88,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	48 220 781,35	42 377 449,38	40 231 653,12	94,94%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2024 (11+12+13)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (13+14+15)	w tym źródła finansowania		
							środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFIL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) KPO g) PFRON	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFIL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01044	6050 6370	Budowa sieci wod-kan do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacyjnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	9 488 680,46	9 460 412,96	328 029,36			X	X			
								c) 9 132 383,60						
2.	010	01044	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Piątki <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					43 000,00	42 813,51	42 813,51		
3.	010	01095	6050	Dokończenie budowy ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Bartoszeki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					2 977,23	2 976,91	2 976,91		
4.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Bartoszeki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					15 500,00	15 500,00	15 500,00		
5.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Grzegorzki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					1 953,42	1 918,80	1 918,80		
6.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Jabłonka) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					13 000,00	13 000,00	13 000,00		

7.	010	01095	6050	Odnowienie kapliczki (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	X					7 000,00	7 000,00	7 000,00		
8.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X					22 000,00	22 000,00	22 000,00		
9.	010	01095	6050	Rozbudowa wiaty (Fundusz sołecki - Likusy) Urząd Miejski w Nidzicy	X					12 426,21	12 000,00	12 000,00		
10.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Łysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X					15 500,00	15 500,00	15 500,00		
11.	010	01095	6050	Kontynuacja budowy ogrodzenia (Fundusz sołecki - Łysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X					5 138,31	5 100,00	5 100,00		
12.	010	01095	6050	Budowa altany - etap 1 (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X					11 000,00	10 999,91	10 999,91		
13.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X					12 300,00	12 300,00	12 300,00		
14.	010	01095	6050	Zakup ławek parkowych (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X					5 660,00	5 660,00	5 660,00		
15.	010	01095	6050	Zakup materiałów do budowy wiaty (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X					8 927,00	8 925,88	8 925,88		
16.	010	01095	6050	Kontynuacja budowy ogrodzenia (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					10 000,00	10 000,00	10 000,00		
17.	010	01095	6050	Postawienie ogrodzenia	X					3 800,00	3 797,94	3 797,94		

				(Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy										
18.	010	01095	6050	Utwardzenie działki gminnej i zakup materiałów (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X					10 923,21	10 900,00	10 900,00		
19.	010	01095	6050	Remont części ogrodzenia placu zabaw od strony drogi (Fundusz sołecki - Rączyki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					3 170,00	3 157,50	3 157,50		
20.	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w m. Rozdroże (Fundusz sołecki -Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X					57 794,39	57 470,39	32 610,59	f)	24 859,80
21.	010	01095	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego - etap I (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	X					28 240,36	28 240,35	28 240,35		
22.	010	01095	6050	Położenie kostki brukowej (Fundusz sołecki -Wały) Urząd Miejski w Nidzicy	X					14 101,05	14 100,00	14 100,00		
23.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					6 000,00	3 992,97	3 992,97		
24.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Siemiątki (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X					8 500,00	8 500,00	8 500,00		
25.	010	01095	6050	Utwardzenie fragmentu placu gminnego w Zaluskach (Fundusz sołecki - Zaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X					3 771,03	3 370,20	3 370,20		

26.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacji projektowej) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					22 889,08	0,00	0,00		
27.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Nidzicy na dz. nr ew. 1/8, 5/7, 9/9 w obrębie 1 miasta Nidzica oraz przebudowa drogi na działce nr 1/6 w obrębie 1 miasta Nidzica <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 087 205,87	2 087 205,87	1 049 893,51	d)	1 037 312,36		X			
28.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej na dz. o nr ew. 211 w obrębie 2 miasta Nidzica wraz z budową oświetlenia ulicznego na działce nr 205/3 w obrębie 2 miasta Nidzica <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 432 839,74	1 432 839,74	716 419,87	d)	716 419,87		X			
29.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi gminnej w Piątkach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	9 100 000,00	8 673 361,95	3 673 361,95	c)	5 000 000,00		X			
30.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Tatarach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	5 819 252,00	5 575 485,52	2 787 742,77	d)	2 787 742,75		X			
31.	600	60016	6050 6370	Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Nidzica <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	3 225 952,74	3 136 882,12	473 479,38	c)	2 663 402,74		X			
32.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej łączącej drogę gminną nr 190012N z ul. Dolną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	35 000,00	34 440,00	34 440,00				X			
33.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej łączącej drogę gminną nr 190012N z ul. Miłą <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	60 000,00	59 040,00	59 040,00				X			
34.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Piątkach - etap II <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 000,00	774,90	774,90				X			
35.	600	60016	6050	Rozbudowa z przebudową drogi publicznej gminnej nr 190012N w obrębie Waszulki <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	85 000,00	66 420,00	66 420,00				X			

36.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190022N Nidzica - Bartoszek <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 000,00	0,00	0,00			X				
37.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. o nr ew. 75/2 i 76/14 w obrębie 6 miasta Nidzica (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	63 600,00	63 468,00	63 468,00			X				
38.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. o nr ew. 17/2 w Módlikach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	20 000,00	14 145,00	14 145,00			X				
39.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacji projektowej) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					520 000,00	516 509,35	516 509,35		
40.	600	60017	6050	Przebudowa ul. Bystrej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					20 000,00	19 680,00	19 680,00		
41.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					398 000,00	393 075,35	393 075,35		
42.	700	70005	6060	Zakup gruntów <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					767 828,00	728 028,00	728 028,00		
43.	754	75412	6050	Rozbudowa z przebudową budynku garażowego OSP wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Frąknowo <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					150 000,00	143 501,01	143 501,01		
44.	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie łącznika i sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	3 010 229,74	3 010 229,74	2 194 741,72	e)	815 488,02	X				
45.	801	80101	6050	Modernizacja klatki schodowej od parteru do II piętra skrzydło główne <i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	X					140 000,00	140 000,00	140 000,00		

46.	801	80101	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					160 000,00	159 499,38	33 178,37	f) 126 321,01	
47.	801	80101	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	711 325,00	697 973,81	365 573,81	e) 332 400,00		X				
48.	801	80101	6050	Budowa skoczni w dal przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy <i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy</i>	X					32 412,96	32 412,96	32 412,96		
49.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 230,00	1 230,00	1 230,00			X				
50.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	9 840,00	9 840,00	9 840,00			X				
51.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	720 775,38	708 533,37	708 533,37			X				
52.	801	80148	6060	Zakup elektrycznej obieraczki do warzyw <i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy</i>	X					12 500,00	12 500,00	12 500,00		
53.	851	85154	6060	Zakup klimatyzatora wraz z montażem w świetlicy w m. Magdaleniec <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X					21 000,00	20 431,05	20 431,05		
54.	852	85219	6060	Zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich) -	492 104,19	492 104,19	162 104,19	g) 330 000,00		X				

				uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy										
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy										
55.	852	85219	6060	Zakup klimatyzatora wraz z montażem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X					13 284,00	13 284,00	13 284,00		
56.	852	85219	6060	Remont schodów oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy w Jabłonce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X					12 650,00	12 650,00	12 650,00		
57.	852	85219	6060	Zakup i montaż lamp solarnych na posesji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X					13 200,00	13 200,00	13 200,00		
58.	855	85516	6050	Budowa żłobka w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	103 320,00	103 320,00	103 320,00			X				
59.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					17 500,00	17 500,00	17 500,00		
60.	900	90015	6050	Zakup dwóch lamp solarnych oraz ich montaż (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X					13 293,15	13 293,15	13 293,15		
61.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Frąknowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X					15 000,00	0,00	0,00		
62.	900	90015	6050	Zakup wraz z montażem lampy fotowoltaicznej (Fundusz sołecki - Grzegórzki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					6 646,58	6 646,58	6 646,58		
63.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					19 939,71	19 939,71	19 939,71		
64.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	X					6 646,58	6 646,58	6 646,58		

				(Fundusz sołecki - Lyna) Urząd Miejski w Nidzicy									
65.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					6 646,58	6 646,58	6 646,58	
66.	900	90015	6050	Zakup 2 lamp solarnych (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X					13 293,15	13 293,15	13 293,15	
67.	900	90015	6050	Doprowadzenie prądu do placu gminnego (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X					5 586,85	5 580,00	5 580,00	
68.	900	90015	6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia drogowego (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X					11 477,23	11 438,48	11 438,48	
69.	900	90015	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X					7 000,00	7 000,00	7 000,00	
70.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych Urząd Miejski w Nidzicy	X					7 000,00	6 646,58	6 646,58	
71.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X					13 293,14	13 293,14	13 293,14	
72.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X					13 293,15	13 293,15	13 293,15	
73.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X					10 000,00	10 000,00	10 000,00	
74.	900	90015	6050	Zakup i montaż jednej lampy solarnej (Fundusz sołecki - Radomin)	X					6 646,58	6 646,58	6 646,58	

				Urząd Miejski w Nidzicy										
75.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					13 293,15	13 293,15	13 293,15		
76.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					14 000,00	13 293,15	13 293,15		
77.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X					20 293,15	19 939,73	19 939,73		
78.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	X					6 646,58	6 646,58	6 646,58		
79.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X					6 646,58	6 646,58	6 646,58		
80.	900	90015	6050	Doprowadzenie prądu do placu sołeckiego (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X					6 000,00	6 000,00	6 000,00		
81.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Żalutki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					13 293,15	13 293,15	13 293,15		
82.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X					6 646,58	6 646,58	6 646,58		
83.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Rączki Urząd Miejski w Nidzicy	X					14 000,00	13 293,15	13 293,15		
84.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej Urząd Miejski w Nidzicy	X					20 000,00	0,00	0,00		

85.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Żelaźnie Urząd Miejski w Nidzicy	X					20 000,00	20 000,00	20 000,00		
86.	921	92120	6050	Remont ogrodzenia przy ul. Jagielly 5 w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X					25 000,00	20 000,00	20 000,00		
87.	926	92601	6050	Montaż paneli solarnych OZE na obiekcie sportowym MOSiR w Nidzicy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X					25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Razem					36 469 355,12	35 627 707,17	12 812 557,83	22 815 149,34	0,00	2 970 528,14	2 845 911,21	2 694 730,40	151 180,81	0,00
Ogółem plan		39 439 883,26						c) 16 795 786,34					d)	
								d) 4 541 474,98					f) 151 180,81	
								e) 1 147 888,02						
								f) 0,00						
								g) 330 000,00						
Ogółem wykonanie		38 473 618,38												

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	wykonanie 2024 r.
1	2	3	4	5	6	
1.	010	01044	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Nidzicy	1 000 000,00	350 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawska oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica"	421 493,74	421 493,74

3.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1528N w miejscowości Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej"	17 035,50	0,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1989N Nidzica-Zaborowo (dr. Nr 1550N) na odcinku Nidzica-Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej"	71 675,00	0,00
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej"	51 608,50	0,00
6.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej"	19 054,23	0,00
7.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo - opracowanie dokumentacji projektowej"	23 492,50	0,00
8.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno - gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej"	10 000,00	10 000,00
9.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N na odc. Bolejny - gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej"	15 000,00	1 599,00

10.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica-Kownatki opracowanie dokumentacji projektowej"	45 233,25	0,00
11.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N ulica Szerokopas w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej"	15 000,00	15 000,00
12.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Wikno"	9 594,00	9 594,00
13.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Jabłonka"	7 134,00	7 134,00
14.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 1528N na odc. Bolejny - gr. powiatu"	31 759,70	0,00
15.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Remont drogi powiatowej na odcinku DW 604 do m. Nowa Wieś Dmochy"	82 985,70	0,00
16.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1530N w m. Frąknowo"	15 000,00	0,00
17.	710	71035	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	9 000,00	0,00
18.	900	90005	6230	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica	30 000,00	27 000,00

19.	754	75495	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy - fundusz wsparcia Powiatowej Straży Pożarnej w Nidzicy	12 500,00	12 500,00
20.	851	85195	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie zakupu ambulansu przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy	20 000,00	20 000,00
21.	900	90019	6230	Dotacja celowa na zadania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica	30 000,00	19 714,00
22.	900	90095	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	1 000 000,00	864 000,00
OGÓŁEM					2 937 566,12	1 758 034,74

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Nidzica za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 933 006,52	12 233 259,73	11 517 907,93	1 388 270,61	1 388 270,61	19 293,26	1 368 977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 129 637,32	9 779 637,32	0,00	0,00	350 000,00	94,15%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	30 000,00	27 772,91	27 772,91	27 772,91	0,00	27 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	30 000,00	27 772,91	27 772,91	27 772,91	0,00	27 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 378 917,79	10 531 680,46	9 853 226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 853 226,47	9 503 226,47	0,00	0,00	350 000,00	93,56%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	35,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 534,19	399 296,86	370 842,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 842,87	370 842,87	0,00	0,00	0,00	92,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 132 383,60	9 132 383,60	9 132 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 383,60	9 132 383,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	534 088,73	1 671 579,27	1 636 908,55	1 360 497,70	1 360 497,70	19 293,26	1 341 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 410,85	276 410,85	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 837,23	15 837,23	15 837,23	15 837,23	15 837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 019,12	3 019,12	3 019,12	3 019,12	3 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,91	436,91	436,91	436,91	436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	207 000,00	187 000,00	162 847,67	162 847,67	162 847,67	0,00	162 847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 282,93	82 192,73	76 322,99	76 322,99	76 322,99	0,00	76 322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 058,09	10 680,80	10 680,80	10 680,80	0,00	10 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 077 852,98	1 077 852,98	1 077 852,98	1 077 852,98	0,00	1 077 852,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 305,80	279 682,21	276 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 410,85	276 410,85	0,00	0,00	0,00	98,83%
020			Leśnictwo	750,00	350,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
	02001		Gospodarka leśna	750,00	350,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	350,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
600			Transport i łączność	27 139 512,45	27 492 832,99	26 280 501,12	4 135 427,93	3 573 029,49	4 065,00	3 568 964,49	562 398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 145 073,19	22 145 073,19	0,00	0,00	0,00	95,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	201 520,00	1 520,00	1 496,75	1 496,75	1 496,75	0,00	1 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	1 520,00	1 496,75	1 496,75	1 496,75	0,00	1 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 510 116,45	1 450 733,56	1 079 073,33	614 252,59	51 854,15	0,00	51 854,15	562 398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	464 820,74	464 820,74	0,00	0,00	0,00	74,38%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	833 539,16	562 398,44	562 398,44	562 398,44	0,00	0,00	562 398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 269,00	52 269,00	51 854,15	51 854,15	51 854,15	0,00	51 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	674 308,29	836 066,12	464 820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 820,74	464 820,74	0,00	0,00	0,00	55,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																					
	60016		Drogi publiczne gminne	24 711 676,00	24 562 939,43	23 738 013,60	2 593 950,50	2 593 950,50	0,00	2 593 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 144 063,10	21 144 063,10	0,00	0,00	0,00	96,64%			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 000 000,00	2 480 000,00	2 477 467,79	2 477 467,79	2 477 467,79	0,00	2 477 467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 000,00	34 963,06	34 963,06	34 963,06	0,00	34 963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	10 819,08	10 819,08	10 819,08	0,00	10 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	75 000,00	70 700,57	70 700,57	70 700,57	0,00	70 700,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 237 251,00	14 291 336,69	13 480 660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480 660,36	13 480 660,36	0,00	0,00	0,00	94,33%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 344 225,00	7 663 402,74	7 663 402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663 402,74	7 663 402,74	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60017		Drogi wewnętrzne	715 200,00	1 453 200,00	1 438 412,44	902 223,09	902 223,09	0,00	902 223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 189,35	536 189,35	0,00	0,00	0,00	98,98%			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	850 000,00	849 069,36	849 069,36	849 069,36	0,00	849 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 769,52	3 769,52	3 769,52	0,00	3 769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	45 578,88	45 578,88	45 578,88	0,00	45 578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	3 805,33	3 805,33	3 805,33	0,00	3 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	540 000,00	536 189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 189,35	536 189,35	0,00	0,00	0,00	99,29%			
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	5 000,00	4 065,00	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	4 065,00	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 000,00	1 733 828,00	1 619 252,16	498 148,81	498 148,81	0,00	498 148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 103,35	1 121 103,35	0,00	0,00	0,00	93,39%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 000,00	1 733 828,00	1 619 252,16	498 148,81	498 148,81	0,00	498 148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 103,35	1 121 103,35	0,00	0,00	0,00	93,39%			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	535 000,00	412 000,00	402 132,29	402 132,29	402 132,29	0,00	402 132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	31 500,00	10 354,42	10 354,42	10 354,42	0,00	10 354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87%			
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	24 971,50	24 971,50	24 971,50	0,00	24 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%			
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	36 000,00	34 428,00	34 428,00	34 428,00	0,00	34 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 300,00	21 567,00	21 567,00	21 567,00	0,00	21 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	5 700,00	4 695,60	4 695,60	4 695,60	0,00	4 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	398 000,00	393 075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 075,35	393 075,35	0,00	0,00	0,00	98,76%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	767 828,00	728 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 028,00	728 028,00	0,00	0,00	0,00	94,82%			
710			Działalność usługowa	369 400,00	414 301,00	294 577,37	294 577,37	294 577,37	0,00	294 577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 100,00	184 100,00	99 160,27	99 160,27	99 160,27	0,00	99 160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	173 000,00	99 160,27	99 160,27	99 160,27	0,00	99 160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 100,00	160 100,00	137 422,90	137 422,90	137 422,90	0,00	137 422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	38 650,00	38 650,00	38 650,00	0,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	100 000,00	95 220,60	95 220,60	95 220,60	0,00	95 220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	3 552,30	3 552,30	3 552,30	0,00	3 552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17%	
	71035		Cmentarze	30 000,00	60 000,00	49 999,20	49 999,20	49 999,20	0,00	49 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	15 000,00	15 000,00	14 999,97	14 999,97	14 999,97	0,00	14 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	34 999,23	34 999,23	34 999,23	0,00	34 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000,00	9 000,00	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%	
	71095		Pozostała działalność	200,00	10 101,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	10 100,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%	
750			Administracja publiczna	12 989 196,21	13 444 876,17	12 762 544,36	12 762 544,36	12 044 196,79	9 761 287,50	2 282 909,29	3 070,00	542 707,57	172 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 149,00	292 588,33	289 095,33	289 095,33	241 062,11	48 033,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 839,00	191 163,28	187 670,28	187 670,28	187 670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 623,00	24 407,19	24 407,19	24 407,19	24 407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 526,00	24 892,49	24 892,49	24 892,49	24 892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 203,00	3 085,82	3 085,82	3 085,82	3 085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	26 064,66	26 064,66	26 064,66	26 064,66	0,00	26 064,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 668,56	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,33	1 006,33	1 006,33	1 006,33	1 006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 300,00	477 300,00	388 232,74	388 232,74	34 953,74	0,00	34 953,74	0,00	353 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 000,00	436 000,00	353 279,00	353 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	998,25	998,25	998,25	0,00	998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	767,75	767,75	767,75	0,00	767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	35 000,00	30 936,25	30 936,25	30 936,25	0,00	30 936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 500,00	2 251,49	2 251,49	2 251,49	0,00	2 251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 222 250,00	9 320 696,02	8 821 820,22	8 821 820,22	8 801 839,65	7 446 244,87	1 355 594,78	0,00	19 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 350,00	30 607,52	19 980,57	19 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 968 454,00	5 946 185,11	5 885 347,16	5 885 347,16	5 885 347,16	5 885 347,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 860,00	353 187,99	353 187,99	353 187,99	353 187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	59 000,00	54 999,62	54 999,62	54 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 324,00	1 033 524,00	1 029 506,76	1 029 506,76	1 029 506,76	1 029 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 957,00	145 757,00	119 804,82	119 804,82	119 804,82	119 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	96 000,00	82 379,00	82 379,00	82 379,00	0,00	82 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 000,00	159,54	159,54	159,54	159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	9 000,00	6 951,30	6 951,30	6 951,30	0,00	6 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	230 248,00	186 779,03	186 779,03	186 779,03	0,00	186 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 578,00	4 398,98	4 398,98	4 398,98	0,00	4 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%	
		4260	Zakup energii	427 000,00	417 000,00	311 026,97	311 026,97	311 026,97	0,00	311 026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	72 800,00	72 800,00	27 945,42	27 945,42	27 945,42	0,00	27 945,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 000,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	0,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	507 760,00	525 480,00	410 947,47	410 947,47	410 947,47	0,00	410 947,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	24 382,99	24 382,99	24 382,99	0,00	24 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 907,25	2 907,25	2 907,25	0,00	2 907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	89 500,00	89 500,00	68 975,63	68 975,63	68 975,63	0,00	68 975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 895,00	204 378,40	184 785,41	184 785,41	184 785,41	0,00	184 785,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	29 268,33	29 268,33	29 268,33	0,00	29 268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	3 850,00	3 238,98	3 238,98	3 238,98	3 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 599,21	316 942,51	311 430,93	311 430,93	311 430,93	6 900,00	304 530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4090	Honoraria	1 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 700,00	6 901,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4190	Nagrody konkursowe	26 250,00	27 163,95	27 052,68	27 052,68	27 052,68	0,00	27 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	38 659,10	33 612,11	33 612,11	33 612,11	0,00	33 612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%	
		4220	Zakup środków żywności	32 036,43	30 256,78	30 175,96	30 175,96	30 175,96	0,00	30 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	132 062,78	177 901,68	177 634,78	177 634,78	177 634,78	0,00	177 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	331,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 500,00	35 727,00	35 725,40	35 725,40	35 725,40	0,00	35 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 370 988,00	2 488 378,21	2 447 668,79	2 447 668,79	2 445 116,79	2 056 421,24	388 695,55	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 501,00	1 667 351,00	1 632 938,58	1 632 938,58	1 632 938,58	1 632 938,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 650,00	101 814,81	101 814,81	101 814,81	101 814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 681,00	286 187,06	285 332,24	285 332,24	285 332,24	285 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 342,00	36 869,78	35 046,28	35 046,28	35 046,28	35 046,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 600,00	84 170,14	83 598,25	83 598,25	83 598,25	0,00	83 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 000,00	2 984,94	2 984,94	2 984,94	0,00	2 984,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 000,00	10 894,30	10 894,30	10 894,30	0,00	10 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	499,00	498,15	498,15	498,15	0,00	498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 620,00	215 467,07	214 115,73	214 115,73	214 115,73	0,00	214 115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 200,00	9 845,69	9 845,69	9 845,69	0,00	9 845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 200,00	4 196,44	4 196,44	4 196,44	0,00	4 196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 244,00	48 415,35	48 415,35	48 415,35	48 415,35	0,00	48 415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	12 970,00	12 968,70	12 968,70	12 968,70	0,00	12 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 289,33	1 289,33	1 289,33	1 289,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%	
	75095		Pozostała działalność	359 840,00	545 901,10	501 226,35	501 226,35	161 760,35	10 659,28	151 101,07	0,00	166 896,00	172 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 520,00	182 520,00	166 896,00	166 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	22 089,59	8 928,87	8 928,87	8 928,87	8 928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	1 511,65	1 511,65	1 511,65	1 511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	218,76	218,76	218,76	218,76	218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	409,97	409,97	409,97	0,00	409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 700,00	911,95	911,95	911,95	0,00	911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64%	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	361,30	361,30	361,30	0,00	361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	59 706,10	48 583,10	48 583,10	48 583,10	0,00	48 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	135 348,10	135 348,10	135 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 721,90	27 721,90	27 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	98 600,00	98 369,75	98 369,75	98 369,75	0,00	98 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 885,00	7 885,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	395 449,00	393 882,64	393 882,64	161 702,64	96 413,14	65 289,50	0,00	232 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 045,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	243 243,00	241 702,48	241 702,48	98 122,48	46 238,27	51 884,21	0,00	143 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	145 120,00	143 580,00	143 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 933,40	4 933,40	4 933,40	4 933,40	4 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	664,37	664,37	664,37	664,37	664,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 564,63	29 564,63	29 564,63	29 564,63	0,00	29 564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	299,58	299,58	299,58	0,00	299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 130,00	21 130,00	21 130,00	21 130,00	0,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	148 106,00	148 080,16	148 080,16	59 480,16	46 129,87	13 350,29	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 933,45	4 933,45	4 933,45	4 933,45	4 933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	581,66	555,92	555,92	555,92	555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 020,39	10 020,39	10 020,39	10 020,39	0,00	10 020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	349,90	349,90	349,90	349,90	0,00	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	7 400,00	6 746,11	746,11	746,11	746,11	0,00	746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	1 746,11	746,11	746,11	746,11	0,00	746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 746,11	746,11	746,11	746,11	0,00	746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73%	
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 761,00	1 116 534,73	1 000 816,96	844 815,95	798 695,07	642 670,37	156 024,70	0,00	46 120,88	0,00	0,00	0,00	156 001,01	156 001,01	0,00	0,00	0,00	89,64%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	281 400,00	432 200,00	336 905,26	193 404,25	179 560,25	43 306,95	136 253,30	0,00	13 844,00	0,00	0,00	0,00	143 501,01	143 501,01	0,00	0,00	0,00	77,95%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	13 844,00	13 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	1 494,09	1 494,09	1 494,09	1 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	41 812,86	41 812,86	41 812,86	41 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	62 800,00	54 616,67	54 616,67	54 616,67	0,00	54 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	38 096,46	38 096,46	38 096,46	0,00	38 096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	6 858,57	6 858,57	6 858,57	0,00	6 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	14 485,12	14 485,12	14 485,12	0,00	14 485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	997,48	997,48	997,48	0,00	997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	10 999,00	10 999,00	10 999,00	0,00	10 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	143 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 501,01	143 501,01	0,00	0,00	0,00	95,67%	
	75416		Straż gminna (miejska)	600 361,00	637 834,73	624 651,70	624 651,70	619 134,82	599 363,42	19 771,40	0,00	5 516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 500,00	5 516,88	5 516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 147,00	470 147,00	469 858,34	469 858,34	469 858,34	469 858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 163,00	31 636,73	31 636,73	31 636,73	31 636,73	31 636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 521,00	87 421,00	86 709,04	86 709,04	86 709,04	86 709,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 330,00	12 430,00	11 159,31	11 159,31	11 159,31	11 159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 500,00	8 227,15	8 227,15	8 227,15	0,00	8 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 000,00	8 458,50	8 458,50	8 458,50	0,00	8 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	528,75	528,75	528,75	0,00	528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	42 500,00	39 260,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	26 760,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	3 782 349,10	3 812 349,10	3 197 009,70	3 197 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 530 000,00	3 560 000,00	3 197 009,70	3 197 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	80 000,00	41 570,00	41 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 480 000,00	3 155 439,70	3 155 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	252 349,10	252 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	252 349,10	252 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	1 591 000,00	2 059 641,57	1 621 541,57	1 621 541,57	1 621 541,57	0,00	1 621 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	801 000,00	1 804 271,57	1 621 541,57	1 621 541,57	1 621 541,57	0,00	1 621 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	813 271,57	813 271,57	813 271,57	813 271,57	0,00	813 271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00	990 000,00	808 270,00	808 270,00	808 270,00	0,00	808 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	790 000,00	255 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	790 000,00	255 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	49 273 969,64	52 668 617,91	50 910 039,91	46 137 820,65	41 539 756,47	34 181 845,41	7 357 911,06	4 149 746,92	448 317,26	0,00	0,00	0,00	4 772 219,26	4 772 219,26	0,00	0,00	0,00	96,66%	
	80101		Szkoły podstawowe	31 651 621,26	32 926 895,38	32 695 844,59	28 654 498,70	28 261 568,24	23 795 827,80	4 465 740,44	0,00	392 930,46	0,00	0,00	0,00	4 041 345,89	4 041 345,89	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 411,00	393 456,00	392 930,46	392 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	392 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 210 735,00	4 053 193,40	4 052 070,22	4 052 070,22	4 052 070,22	4 052 070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 215,00	261 985,79	261 985,79	261 985,79	261 985,79	261 985,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850 369,00	3 335 692,33	3 334 311,06	3 334 311,06	3 334 311,06	3 334 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429 850,00	315 016,31	314 553,12	314 553,12	314 553,12	314 553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 919,00	7 801,00	6 545,60	6 545,60	6 545,60	6 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 100,00	9 571,00	9 443,48	9 443,48	9 443,48	0,00	9 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 700,00	615 714,52	615 452,93	615 452,93	615 452,93	0,00	615 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4220	Zakup środków żywności	485 800,00	485 800,00	361 371,68	361 371,68	361 371,68	0,00	361 371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 600,00	252 864,77	252 735,48	252 735,48	252 735,48	0,00	252 735,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4260	Zakup energii	956 000,00	899 567,00	830 572,89	830 572,89	830 572,89	0,00	830 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	44 450,00	423 433,00	414 192,21	414 192,21	414 192,21	0,00	414 192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	16 960,00	16 510,00	16 510,00	16 510,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	254 576,00	341 725,48	341 025,66	341 025,66	341 025,66	0,00	341 025,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 488,00	17 368,00	16 831,65	16 831,65	16 831,65	0,00	16 831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 741,00	312,00	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 617,00	2 574,90	2 574,90	2 574,90	0,00	2 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	90 940,00	107 140,67	106 221,37	106 221,37	106 221,37	0,00	106 221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059 657,00	1 441 856,83	1 437 322,64	1 437 322,64	1 437 322,64	0,00	1 437 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	770,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 600,00	53 268,36	52 473,80	52 473,80	52 473,80	0,00	52 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	26,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	8 750,00	8 547,75	8 547,75	8 547,75	0,00	8 547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	11 522,50	11 361,78	11 361,78	11 361,78	11 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 043 566,00	14 773 004,86	14 772 719,37	14 772 719,37	14 772 719,37	14 772 719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 067 934,00	1 042 280,86	1 042 280,86	1 042 280,86	1 042 280,86	1 042 280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 977 660,26	4 055 197,70	4 041 345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 345,89	4 041 345,89	0,00	0,00	0,00	99,66%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 276 693,00	2 302 230,98	2 126 971,03	2 126 971,03	2 086 249,17	1 676 682,39	409 566,78	0,00	40 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 856,00	42 492,00	40 721,86	40 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	40 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 597,00	119 212,00	119 205,67	119 205,67	119 205,67	119 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,00	14 657,92	14 657,92	14 657,92	14 657,92	14 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 340,00	238 462,79	237 824,69	237 824,69	237 824,69	237 824,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 719,00	27 311,68	26 934,47	26 934,47	26 934,47	26 934,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	1 334,88	1 233,88	1 233,88	1 233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	5 356,00	5 298,50	5 298,50	0,00	5 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	26 970,00	26 927,94	26 927,94	0,00	26 927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	289 430,00	289 430,00	183 696,14	183 696,14	0,00	183 696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	19 561,70	19 417,19	19 417,19	0,00	19 417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4260	Zakup energii	58 500,00	58 500,00	49 222,88	49 222,88	0,00	49 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 301,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 041,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 840,00	7 799,35	7 799,35	0,00	7 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 056,88	13 748,32	13 748,32	0,00	13 748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	1 810,00	1 562,67	1 562,67	0,00	1 562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 915,00	2 206,00	2 196,50	2 196,50	0,00	2 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 453,00	95 811,18	93 864,29	93 864,29	0,00	93 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 683,00	4 164,00	3 723,00	3 723,00	0,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 141 046,00	1 250 572,48	1 205 699,29	1 205 699,29	1 205 699,29	1 205 699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 494,00	71 126,47	71 126,47	71 126,47	71 126,47	71 126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	7 595 990,38	8 218 038,19	8 076 651,51	7 358 278,14	6 147 268,48	4 937 026,90	1 210 241,58	1 196 344,72	14 664,94	0,00	0,00	0,00	718 373,37	718 373,37	0,00	0,00	0,00	98,28%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 951,39	24 565,60	24 565,60	0,00	0,00	0,00	24 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 244 004,00	1 174 917,00	1 171 779,12	1 171 779,12	0,00	0,00	0,00	1 171 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	16 191,00	14 664,94	14 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 698,00	1 695 607,00	1 694 154,88	1 694 154,88	1 694 154,88	1 694 154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 986,00	105 785,05	105 785,05	105 785,05	0,00	105 785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 620,00	684 855,30	684 619,38	684 619,38	684 619,38	684 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 991,00	56 881,38	56 810,11	56 810,11	56 810,11	56 810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	1 175,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 837,00	2 293,27	2 293,27	2 293,27	2 293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 800,00	2 797,81	2 797,81	2 797,81	0,00	2 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	94 713,00	94 663,46	94 663,46	94 663,46	0,00	94 663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4220	Zakup środków żywności	395 000,00	395 000,00	315 774,62	315 774,62	315 774,62	0,00	315 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 200,00	45 743,36	45 731,86	45 731,86	45 731,86	0,00	45 731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4260	Zakup energii	278 000,00	265 000,00	231 209,97	231 209,97	231 209,97	0,00	231 209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	92 336,27	92 327,20	92 327,20	92 327,20	0,00	92 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 990,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	71 512,00	71 060,99	71 060,99	71 060,99	0,00	71 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 715,12	4 072,40	4 072,40	4 072,40	0,00	4 072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 029,00	4 010,97	4 010,97	4 010,97	0,00	4 010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	253,00	244,80	244,80	244,80	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	26 408,45	21 400,50	21 400,50	21 400,50	0,00	21 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 640,00	305 948,56	305 948,56	305 948,56	305 948,56	0,00	305 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	8,44	8,44	8,44	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 105,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00	0,00	5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 907 419,00	2 247 799,91	2 246 920,46	2 246 920,46	2 246 920,46	2 246 920,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 920,00	146 443,75	146 443,75	146 443,75	146 443,75	146 443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 775,38	730 615,38	718 373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 373,37	718 373,37	0,00	0,00	0,00	98,32%
	80105		Przedszkola specjalne	2 252 280,00	2 876 578,20	2 876 578,20	2 876 578,20	0,00	0,00	2 876 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 252 280,00	2 876 578,20	2 876 578,20	2 876 578,20	0,00	0,00	2 876 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	872 463,00	1 009 314,81	1 008 733,88	1 008 733,88	1 008 733,88	946 659,70	62 074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 760,00	131 873,46	131 731,67	131 731,67	131 731,67	131 731,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 389,00	9 736,20	9 542,35	9 542,35	9 542,35	9 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 528,00	12 525,22	12 525,22	12 525,22	0,00	12 525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 621,00	45 548,96	45 548,96	45 548,96	45 548,96	0,00	45 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 085,00	755 103,00	754 860,49	754 860,49	754 860,49	754 860,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 708,00	50 525,19	50 525,19	50 525,19	50 525,19	50 525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	981 000,00	720 474,75	693 802,98	693 802,98	648 802,98	0,00	648 802,98	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	109 614,31	94 423,71	94 423,71	94 423,71	0,00	94 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	26 059,60	18 240,90	18 240,90	18 240,90	0,00	18 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	534 590,84	531 485,57	531 485,57	531 485,57	0,00	531 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 544,00	123 544,00	93 420,07	93 420,07	93 420,07	0,00	93 420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 018,00	18 843,90	18 843,90	18 843,90	0,00	18 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 544,00	5 720,00	2 078,60	2 078,60	2 078,60	0,00	2 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	90 806,00	72 497,57	72 497,57	72 497,57	0,00	72 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	67 750,00	67 750,00	55 250,00	55 250,00	0,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	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	320 700,00	766 783,15	602 903,17	602 903,17	571 079,17	551 834,62	19 244,55	31 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	31 824,00	31 824,00	31 824,00	0,00	0,00	31 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	254 337,00	253 976,01	253 976,01	253 976,01	253 976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	78 977,00	78 624,97	78 624,97	78 624,97	78 624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	9 530,45	7 599,62	7 599,62	7 599,62	7 599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	19 276,70	19 244,55	19 244,55	19 244,55	0,00	19 244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	372 838,00	211 634,02	211 634,02	211 634,02	211 634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 781 960,00	3 068 336,23	2 104 791,14	2 104 791,14	2 104 791,14	2 070 361,39	34 429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 748,00	68 523,02	68 523,02	68 523,02	68 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	279 180,00	275 216,10	275 216,10	275 216,10	275 216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	26 663,00	25 975,96	25 975,96	25 975,96	25 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	13 765,00	13 764,00	13 764,00	13 764,00	0,00	13 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	20 751,23	20 665,75	20 665,75	20 665,75	0,00	20 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 346 300,00	2 659 229,00	1 700 646,31	1 700 646,31	1 700 646,31	1 700 646,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	214 426,86	212 358,73	212 358,73	212 358,73	0,00	212 358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 123,03	2 123,03	2 123,03	2 123,03	0,00	2 123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 303,83	210 235,70	210 235,70	210 235,70	0,00	210 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
	80195		Pozostała działalność	417 718,00	374 245,36	350 234,61	350 234,61	350 234,61	203 452,61	146 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 547,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 784,00	1 180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	39 000,00	37 102,00	33 735,58	33 735,58	33 735,58	0,00	33 735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 800,00	19 777,34	19 777,34	19 777,34	0,00	19 777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	77 536,00	76 973,96	76 973,96	76 973,96	0,00	76 973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 902,00	7 832,60	4 624,49	4 624,49	4 624,49	0,00	4 624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 214,00	4 965,25	2 724,37	2 724,37	2 724,37	0,00	2 724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	64 629,22	57 852,24	57 852,24	57 852,24	57 852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 000,00	118 236,33	115 890,87	115 890,87	115 890,87	115 890,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 430,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	31 703,40	29 709,50	29 709,50	29 709,50	29 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 141,00	10 838,20	8 596,26	8 596,26	8 596,26	0,00	8 596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%	
851			Ochrona zdrowia	604 000,00	995 678,36	924 208,48	883 777,43	880 787,43	393 978,68	486 808,75	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 431,05	40 431,05	0,00	0,00	0,00	92,82%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 395,00	5 395,00	5 395,00	2 000,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	961 678,36	895 823,48	875 392,43	875 392,43	391 978,68	483 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 431,05	20 431,05	0,00	0,00	0,00	93,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 632,00	250 632,00	247 857,44	247 857,44	247 857,44	247 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 517,60	19 517,60	19 517,60	19 517,60	19 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 199,00	47 199,00	45 252,74	45 252,74	45 252,74	45 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 300,00	4 726,07	4 726,07	4 726,07	4 726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 207,00	78 707,00	74 624,83	74 624,83	74 624,83	74 624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	133 061,95	123 780,86	123 780,86	123 780,86	0,00	123 780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
		4220	Zakup środków żywności	27 588,00	35 697,55	31 548,62	31 548,62	31 548,62	0,00	31 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%	
		4260	Zakup energii	23 150,00	103 150,00	81 261,25	81 261,25	81 261,25	0,00	81 261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 246,00	8 609,21	8 609,20	8 609,20	8 609,20	0,00	8 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	203 115,15	191 764,04	191 764,04	191 764,04	0,00	191 764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	3 784,48	3 784,48	3 784,48	0,00	3 784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	9 535,17	9 535,17	9 535,17	0,00	9 535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	537,05	537,05	537,05	537,05	0,00	537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 198,00	9 088,45	8 363,30	8 363,30	8 363,30	0,00	8 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 482,40	8 522,78	8 522,78	8 522,78	0,00	8 522,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 200,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 431,05	20 431,05	0,00	0,00	0,00	97,29%	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	24 000,00	22 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		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	4 000,00	4 000,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	11 813 512,00	13 376 604,34	12 875 005,89	12 343 767,70	8 657 508,52	5 134 862,89	3 522 645,63	0,00	3 686 259,18	0,00	0,00	0,00	531 238,19	531 238,19	0,00	0,00	0,00	96,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 632 804,51	1 620 757,08	1 620 757,08	1 620 757,08	0,00	1 620 757,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 632 804,51	1 620 757,08	1 620 757,08	1 620 757,08	0,00	1 620 757,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
	85203		Ośrodki wsparcia	140 000,00	222 495,44	212 208,44	212 208,44	212 208,44	49 748,44	162 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 733,33	41 733,33	41 733,33	41 733,33	41 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 286,64	7 286,64	7 286,64	7 286,64	7 286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	875,47	728,47	728,47	728,47	728,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	172 600,00	162 460,00	162 460,00	162 460,00	0,00	162 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 422,20	5 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	352,70	352,70	352,70	352,70	352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 077,80	5 077,80	5 077,80	5 077,80	0,00	5 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 266,00	59 536,00	59 477,37	59 477,37	59 477,37	0,00	59 477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 266,00	59 536,00	59 477,37	59 477,37	59 477,37	0,00	59 477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 611,00	332 581,08	310 966,69	310 966,69	6 238,16	0,00	6 238,16	0,00	304 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 080,08	794,16	794,16	794,16	0,00	794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%	
		3110	Świadczenia społeczne	479 611,00	321 501,00	304 728,53	304 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	304 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 444,00	5 444,00	5 444,00	0,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	897 000,00	1 453 263,00	1 452 362,98	1 452 362,98	18 230,32	18 230,32	0,00	0,00	1 434 132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		3110	Świadczenia społeczne	897 000,00	1 435 022,33	1 434 132,66	1 434 132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 288,93	15 288,93	15 288,93	15 288,93	15 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 669,44	2 669,44	2 669,44	2 669,44	2 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	282,30	271,95	271,95	271,95	271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
	85216		Zasilki stale	684 030,00	711 976,00	711 015,78	711 015,78	1 316,64	0,00	1 316,64	0,00	709 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	1 500,00	1 316,64	1 316,64	1 316,64	0,00	1 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%	
		3110	Świadczenia społeczne	683 530,00	710 476,00	709 699,14	709 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	709 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 241 814,00	6 498 186,14	6 121 507,12	5 590 268,93	5 554 231,25	4 303 540,79	1 250 690,46	0,00	36 037,68	0,00	0,00	0,00	531 238,19	531 238,19	0,00	0,00	0,00	94,20%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 781,00	46 781,00	36 037,68	36 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 231,00	3 418 988,04	3 398 745,40	3 398 745,40	3 398 745,40	3 398 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 600,00	189 393,69	189 393,69	189 393,69	189 393,69	189 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	560 156,00	634 272,92	627 561,04	627 561,04	627 561,04	627 561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 145,00	71 463,29	66 941,68	66 941,68	66 941,68	66 941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 530,00	71 530,00	69 633,00	69 633,00	69 633,00	0,00	69 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 225,00	30 215,00	19 025,93	19 025,93	19 025,93	19 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	319 800,00	301 380,72	244 540,38	244 540,38	244 540,38	0,00	244 540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%	
	4220		Zakup środków żywności	404 920,00	404 920,00	249 697,09	249 697,09	249 697,09	0,00	249 697,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%	
	4260		Zakup energii	200 000,00	170 000,00	128 490,81	128 490,81	128 490,81	0,00	128 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%	
	4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	48 801,74	37 065,50	37 065,50	37 065,50	0,00	37 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 880,00	9 880,00	5 844,00	5 844,00	5 844,00	0,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15%	
	4300		Zakup usług pozostałych	293 250,00	318 441,89	302 511,92	302 511,92	302 511,92	0,00	302 511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 050,31	11 050,31	11 050,31	0,00	11 050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	9 500,00	7 395,44	7 395,44	7 395,44	0,00	7 395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%	
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	7 453,29	7 453,29	7 453,29	0,00	7 453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 096,00	111 994,26	106 724,20	106 724,20	106 724,20	0,00	106 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
	4480		Podatek od nieruchomości	48 000,00	48 000,00	47 776,00	47 776,00	47 776,00	0,00	47 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	16 147,72	16 147,72	16 147,72	0,00	16 147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	22 000,00	16 360,80	16 360,80	16 360,80	0,00	16 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	3 885,40	1 873,05	1 873,05	1 873,05	1 873,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	531 238,19	531 238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 238,19	531 238,19	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	196 956,00	236 500,99	220 029,30	220 029,30	219 180,90	60 349,66	158 831,24	0,00	848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	849,00	849,00	848,40	848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 804,00	46 804,00	46 804,00	46 804,00	46 804,00	46 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 063,99	3 063,99	3 063,99	3 063,99	3 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 758,00	9 258,00	9 189,23	9 189,23	9 189,23	9 189,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00	1 318,00	1 292,44	1 292,44	1 292,44	1 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 783,20	19 648,04	19 648,04	19 648,04	0,00	19 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	90 000,00	90 000,00	88 227,72	88 227,72	88 227,72	0,00	88 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	31 000,00	25 718,07	25 718,07	25 718,07	0,00	25 718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 300,00	17 737,64	17 737,64	17 737,64	0,00	17 737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,00	1 522,80	1 522,80	1 522,80	1 522,80	0,00	1 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	5 000,00	4 546,47	4 546,47	4 546,47	0,00	4 546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	821 897,00	654 136,43	626 206,07	626 206,07	620 152,39	524 288,70	95 863,69	0,00	6 053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 058,00	10 058,00	6 053,68	6 053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 891,00	368 891,00	367 250,25	367 250,25	367 250,25	367 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	32 938,43	32 938,43	32 938,43	32 938,43	32 938,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 817,00	80 817,00	78 854,43	78 854,43	78 854,43	78 854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 951,00	6 551,00	6 062,10	6 062,10	6 062,10	6 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 387,00	45 387,00	39 183,49	39 183,49	39 183,49	39 183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 500,00	11 164,34	11 164,34	11 164,34	0,00	11 164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 571,65	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	77 000,00	67 250,00	67 250,00	67 250,00	0,00	67 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 043,00	15 421,35	15 421,35	15 421,35	15 421,35	0,00	15 421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	456 776,00	599 977,00	599 813,52	599 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	599 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3110	Świadczenia społeczne	456 776,00	599 977,00	599 813,52	599 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	599 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	85295		Pozostała działalność	310 162,00	967 647,75	933 161,54	933 161,54	338 215,97	176 282,78	161 933,19	0,00	594 945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 976,00	3 976,00	1 548,36	1 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94%	
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	591 398,88	590 612,21	590 612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	590 612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 835,00	2 785,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 252,00	149 257,92	136 763,65	136 763,65	136 763,65	136 763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	11 804,17	11 804,17	11 804,17	11 804,17	11 804,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 885,00	29 215,31	25 670,60	25 670,60	25 670,60	25 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 223,00	2 614,42	2 044,36	2 044,36	2 044,36	2 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 780,00	81 789,77	81 065,64	81 065,64	81 065,64	0,00	81 065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	18 033,79	15 151,66	15 151,66	15 151,66	0,00	15 151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%	
		4260	Zakup energii	0,00	12 578,00	10 471,80	10 471,80	10 471,80	0,00	10 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 136,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 093,00	54 398,49	48 352,48	48 352,48	48 352,48	0,00	48 352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 753,00	5 946,16	4 004,61	4 004,61	4 004,61	0,00	4 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	22 856,00	22 856,00	22 856,00	6,00	0,00	6,00	22 550,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	22 856,00	22 856,00	22 856,00	6,00	0,00	6,00	22 550,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	284 320,60	270 339,56	270 339,56	3 769,60	0,00	3 769,60	0,00	266 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	133 670,60	119 689,56	119 689,56	3 769,60	0,00	3 769,60	0,00	115 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	108 362,00	96 225,92	96 225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	96 225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	21 539,00	19 694,04	19 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 769,60	3 769,60	3 769,60	3 769,60	0,00	3 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	160 000,00	150 650,00	150 650,00	150 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	150 650,00	150 650,00	150 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	13 485 677,08	11 961 813,23	11 781 001,08	11 677 681,08	1 110 330,21	487 254,67	623 075,54	82 200,00	10 485 150,87	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	22 700,00	19 529,06	19 529,06	19 529,06	0,00	19 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	16 100,00	13 742,38	13 742,38	13 742,38	0,00	13 742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 600,00	5 786,68	5 786,68	5 786,68	0,00	5 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 521 440,00	11 030 685,17	10 890 376,46	10 890 376,46	412 201,94	343 600,51	68 601,43	0,00	10 478 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	36 000,00	31 372,20	31 372,20	31 372,20	0,00	31 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
		3110	Świadczenia społeczne	9 146 227,00	10 602 334,00	10 478 174,52	10 478 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 429,00	270 669,00	266 528,44	266 528,44	266 528,44	0,00	266 528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	20 959,81	20 959,81	20 959,81	20 959,81	0,00	20 959,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 512,00	53 654,80	49 782,23	49 782,23	49 782,23	0,00	49 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 109,00	4 960,92	4 166,75	4 166,75	4 166,75	0,00	4 166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 984,80	10 811,90	10 811,90	10 811,90	0,00	10 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 473,40	13 707,92	13 707,92	13 707,92	0,00	13 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	8 484,16	8 484,16	8 484,16	8 484,16	0,00	8 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 500,00	4 225,25	4 225,25	4 225,25	0,00	4 225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 443,00	2 164,28	2 163,28	2 163,28	2 163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
85503			Karta Dużej Rodziny	1 057,00	2 075,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883,00	1 730,46	1 613,71	1 613,71	1 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	302,14	281,75	281,75	281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	42,40	39,54	39,54	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
85504			Wspieranie rodziny	95 780,00	167 423,06	145 736,92	145 736,92	145 054,81	141 719,16	3 335,65	0,00	682,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 873,00	1 873,00	682,11	682,11	0,00	0,00	0,00	0,00	682,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 576,00	124 014,83	108 218,25	108 218,25	108 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 083,04	7 083,04	7 083,04	7 083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 244,00	25 500,74	22 864,44	22 864,44	22 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,00	1 951,17	1 388,43	1 388,43	1 388,43	1 388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	4 834,28	3 335,65	3 335,65	3 335,65	0,00	3 335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85508			Rodziny zastępcze	330 000,00	359 000,00	351 070,65	351 070,65	351 070,65	0,00	351 070,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	359 000,00	351 070,65	351 070,65	351 070,65	0,00	351 070,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 182,00	183 846,00	180 349,92	180 349,92	180 349,92	0,00	180 349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 182,00	183 846,00	180 349,92	180 349,92	180 349,92	0,00	180 349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 419 218,08	189 600,00	185 520,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	97,85%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 920,00	86 280,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 298,08	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	100,00%	
85595			Pozostała działalność	0,00	6 484,00	6 483,07	6 483,07	188,83	0,00	188,83	0,00	6 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 295,15	6 294,24	6 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188,85	188,83	188,83	188,83	0,00	188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 391 062,01	5 503 835,51	4 594 660,31	3 427 030,56	3 104 623,56	12 445,71	3 092 177,85	322 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 629,75	303 629,75	0,00	0,00	864 000,00	83,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	71 850,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 850,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 200,00	69 200,00	61 212,43	61 212,43	61 212,43	0,00	61 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	61 200,00	61 200,00	60 699,00	60 699,00	60 699,00	0,00	60 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	513,43	513,43	513,43	0,00	513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33%	
		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%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 218 040,26	1 276 791,21	1 079 033,06	1 061 533,06	1 061 533,06	6 327,00	1 055 206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	84,51%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	961 000,00	961 000,00	792 538,95	792 538,95	792 538,95	0,00	792 538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 940,26	76 237,21	69 958,16	69 958,16	69 958,16	0,00	69 958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	53 550,00	41 523,17	41 523,17	41 523,17	0,00	41 523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 600,00	157 004,00	146 696,28	146 696,28	146 696,28	0,00	146 696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 489,50	4 489,50	4 489,50	0,00	4 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	30 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	30 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 331 039,75	1 382 279,89	1 091 627,91	852 212,16	852 212,16	0,00	852 212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 415,75	239 415,75	0,00	0,00	0,00	78,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 550,00	5 977,80	5 977,80	5 977,80	0,00	5 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%	
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	633 075,18	633 075,18	633 075,18	0,00	633 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	159 000,00	153 858,80	153 858,80	153 858,80	0,00	153 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 148,00	59 300,38	59 300,38	59 300,38	0,00	59 300,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 039,75	256 581,89	239 415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 415,75	239 415,75	0,00	0,00	0,00	93,31%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	148 900,00	132 540,40	112 826,40	112 826,40	0,00	112 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 714,00	19 714,00	0,00	0,00	0,00	89,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 900,00	23 576,40	23 576,40	23 576,40	0,00	23 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	89 250,00	89 250,00	89 250,00	0,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	19 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 714,00	19 714,00	0,00	0,00	0,00	65,71%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	376 407,00	375 408,00	372 211,43	372 211,43	49 804,43	0,00	49 804,43	322 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		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	322 407,00	322 407,00	322 407,00	322 407,00	0,00	0,00	322 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	49 745,93	49 745,93	49 745,93	0,00	49 745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	58,50	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	2 159 375,00	2 149 406,41	1 808 835,08	944 835,08	944 835,08	6 118,71	938 716,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	84,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123,38	5 123,38	5 123,38	5 123,38	5 123,38	5 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,10	876,10	869,82	869,82	869,82	869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,52	125,52	125,51	125,51	125,51	125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	321 000,00	321 000,00	293 428,94	293 428,94	293 428,94	0,00	293 428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	13 350,00	13 157,86	13 157,86	13 157,86	0,00	13 157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4260	Zakup energii	124 000,00	124 000,00	101 507,87	101 507,87	101 507,87	0,00	101 507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	9 300,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	643 500,00	626 606,41	499 746,10	499 746,10	499 746,10	0,00	499 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	24 525,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 500,00	1 650,60	1 650,60	1 650,60	0,00	1 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	86,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 451,46	3 256 966,57	3 250 643,18	3 210 643,18	52 361,55	0,00	52 361,55	3 158 281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 861 086,00	1 896 086,00	1 896 086,00	1 876 086,00	0,00	0,00	0,00	1 876 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 861 086,00	1 876 086,00	1 876 086,00	1 876 086,00	0,00	0,00	0,00	1 876 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	1 213 164,00	1 243 164,00	1 243 164,00	1 243 164,00	0,00	0,00	0,00	1 243 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 213 164,00	1 243 164,00	1 243 164,00	1 243 164,00	0,00	0,00	0,00	1 243 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
	92195		Pozostała działalność	68 201,46	92 716,57	91 393,18	91 393,18	52 361,55	0,00	52 361,55	39 031,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		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	30 000,00	40 000,00	39 031,63	39 031,63	0,00	0,00	0,00	39 031,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 101,46	29 740,57	29 422,09	29 422,09	29 422,09	0,00	29 422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	2 472,86	2 472,86	2 472,86	0,00	2 472,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 474,00	20 466,60	20 466,60	20 466,60	0,00	20 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
926			Kultura fizyczna	2 410 162,00	2 832 355,50	2 816 941,87	2 791 941,87	2 447 690,18	1 365 848,59	1 081 841,59	339 500,00	4 751,69	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 077 662,00	2 394 855,50	2 381 855,67	2 381 855,67	2 377 103,98	1 365 848,59	1 011 255,39	0,00	4 751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 752,00	4 751,69	4 751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 887,00	1 065 887,00	1 065 861,70	1 065 861,70	1 065 861,70	1 065 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 230,00	68 383,84	68 383,84	68 383,84	68 383,84	68 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	4 600,87	4 600,87	4 600,87	4 600,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 560,00	174 960,00	174 232,44	174 232,44	174 232,44	174 232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 724,00	22 324,00	21 848,98	21 848,98	21 848,98	21 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 000,00	29 637,13	29 637,13	29 637,13	29 637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	15 000,00	14 859,85	14 859,85	14 859,85	0,00	14 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	217 537,50	213 729,17	213 729,17	213 729,17	0,00	213 729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	13 000,00	12 537,08	12 537,08	12 537,08	0,00	12 537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		4260	Zakup energii	350 000,00	416 542,76	416 334,26	416 334,26	416 334,26	0,00	416 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	17 500,00	17 427,38	17 427,38	17 427,38	0,00	17 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 000,00	5 965,00	5 965,00	5 965,00	0,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	183 810,00	182 109,83	182 109,83	182 109,83	0,00	182 109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	11 000,00	10 086,20	10 086,20	10 086,20	0,00	10 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	615,00	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	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	11 000,00	10 862,90	10 862,90	10 862,90	0,00	10 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 311,00	37 957,40	37 957,17	37 957,17	37 957,17	0,00	37 957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	70 179,00	70 179,00	70 179,00	70 179,00	0,00	70 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	13 912,61	13 912,61	13 912,61	0,00	13 912,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	33,36	33,36	33,36	0,00	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 900,00	1 742,58	1 742,58	1 742,58	0,00	1 742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 283,63	1 283,63	1 283,63	1 283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 500,00	366 500,00	364 835,18	364 835,18	25 335,18	0,00	25 335,18	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		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	19 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	13 000,00	11 785,03	11 785,03	11 785,03	0,00	11 785,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 392,00	12 943,23	12 943,23	12 943,23	0,00	12 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	607,00	606,92	606,92	606,92	0,00	606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	46 000,00	45 251,02	45 251,02	45 251,02	0,00	45 251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	26 000,00	46 000,00	45 251,02	45 251,02	45 251,02	0,00	45 251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
			Razem	145 109 309,47	153 613 216,42	146 134 809,20	105 903 156,08	78 178 074,98	52 099 965,22	26 078 109,76	8 643 143,99	15 712 357,41	172 570,00	0,00	3 197 009,70	40 231 653,12	39 017 653,12	0,00	0,00	1 214 000,00	95,13%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Nidzica za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			92 919 561,91	6 332 546,14	44 007 127,51	36 696 564,22	35 853 916,27	97,70%
1.a	- wydatki bieżące			571 766,00	0,00	10 000,00	227 209,10	226 209,10	99,56%
1.b	- wydatki majątkowe			92 347 795,91	6 332 546,14	43 997 127,51	36 469 355,12	35 627 707,17	97,69%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			16 686 817,68	0,00	0,00	316 581,10	316 356,00	99,93%
1.1.1	- wydatki bieżące			487 818,00	0,00	0,00	212 261,10	212 261,10	100,00%
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Nidzica - bezpieczeństwo cyfrowe samorządu	2023	2026	487 818,00	0,00	0,00	212 261,10	212 261,10	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			16 198 999,68	0,00	0,00	104 320,00	104 094,90	99,78%
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w Piątkach - etap II - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	2024	2025	5 001 000,00	0,00	0,00	1 000,00	774,90	77,49%
1.1.2.2	Budowa żłobka w Nidzicy - poprawa jakości i dostępności do usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3 na obszarze Gminy Nidzica	2022	2025	11 197 999,68	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			76 232 744,23	6 332 546,14	44 007 127,51	36 379 983,12	35 537 560,27	97,68%
1.3.1	- wydatki bieżące			83 948,00	0,00	10 000,00	14 948,00	13 948,00	93,31%
1.3.1.1	Usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej - przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej	2023	2026	33 948,00	0,00	10 000,00	13 948,00	13 948,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Nidzica na lata 2025-2035 - Dokument strategiczny umożliwiający aplikowanie o środki w perspektywie finansowej RPO w latach 2021-2027	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			76 148 796,23	6 332 546,14	43 997 127,51	36 365 035,12	35 523 612,27	97,69%
1.3.2.1	Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	2020	2024	15 308 990,39	5 820 309,93	9 378 917,79	9 488 680,46	9 460 412,96	99,70%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Nidzicy na dz. nr ew. 1/8, 5/7, 9/9 w obrębie 1 miasta Nidzica oraz przebudowa drogi na działce nr 1/6 w obrębie 1 miasta Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	2023	2024	2 087 705,87	500,00	2 207 000,00	2 087 205,87	2 087 205,87	100,00%
1.3.2.3	Budowa drogi publicznej na dz. o nr ew. 211 w obrębie 2 miasta Nidzica wraz z budową oświetlenia ulicznego na działce nr 205/3 w obrębie 2 miasta Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	2023	2024	1 435 422,74	2 583,00	1 470 949,00	1 432 839,74	1 432 839,74	100,00%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Piątkach - Poprawa warunków komunikacyjnych	2019	2024	9 350 989,02	250 989,02	6 500 000,00	9 100 000,00	8 673 361,95	95,31%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Tatarach - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	2023	2025	8 893 128,00	500,00	6 146 752,00	5 819 252,00	5 575 485,52	95,81%
1.3.2.6	Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	2023	2025	11 427 952,74	2 000,00	5 906 775,00	3 225 952,74	3 136 882,12	97,24%
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie łącznika i sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	2020	2025	16 692 668,71	79 000,00	7 170 990,00	3 010 229,74	3 010 229,74	100,00%
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nidzicy - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	2023	2024	714 324,99	2 999,99	664 825,26	711 325,00	697 973,81	98,12%
1.3.2.9	Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 4 do wymogów ochrony przeciwpożarowej	2023	2024	740 147,88	19 372,50	720 775,38	720 775,38	708 533,37	98,30%
1.3.2.10	Zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich) - uczestników	2023	2024	492 104,19	0,00	495 000,00	492 104,19	492 104,19	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy - likwidacja barier transportowych uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy								
1.3.2.11	Budowa drogi publicznej łączącej drogę gminną nr 190012N z ul. Dolną - Poprawa warunków komunikacyjnych	2024	2025	85 000,00	0,00	0,00	35 000,00	34 440,00	98,40%
1.3.2.12	Budowa drogi publicznej łączącej drogę gminną nr 190012N z ul. Miłą - Poprawa warunków komunikacyjnych	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	59 040,00	98,40%
1.3.2.13	Rozbudowa z przebudową drogi publicznej gminnej nr 190012N w obrębie Waszulki - Poprawa warunków komunikacyjnych	2024	2025	154 000,00	0,00	0,00	85 000,00	66 420,00	78,14%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej 190022N Nidzica-Bartoszeki - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	2021	2025	8 071 999,30	69 999,30	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej na dz. o nr ew. 75/2 i 76/14 w obrębie 6 miasta Nidzica (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	2024	2025	159 000,00	0,00	0,00	63 600,00	63 468,00	99,79%
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Nidzicy - Poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie strat ciepła i zapotrzebowania na energię, optymalizacja kosztów eksploatacyjnych budynku	2022	2024	44 132,40	34 292,40	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy - Poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie strat ciepła i zapotrzebowania na energię, optymalizacja kosztów eksploatacyjnych budynku	2020	2024	51 230,00	50 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej na dz. o nr ew. 17/2 w Módlkach - Poprawa warunków komunikacyjnych	2024	2025	320 000,00	0,00	0,00	20 000,00	14 145,00	70,73%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	254 400,00	81 830,00	172 570,00	172 570,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	254 400,00	81 830,00	172 570,00	172 570,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	159 028,00	23 679,90	135 348,10	135 348,10	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 572,00	4 850,10	27 721,90	27 721,90	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52 124,00	44 239,00	7 885,00	7 885,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 676,00	9 061,00	1 615,00	1 615,00	100,00%
			RAZEM	0,00	254 400,00	81 830,00	172 570,00	172 570,00	100,00%

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonane wydatki w 2024 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	w tym			Wydatki razem (14+15)	w tym	pozostałe	
środki gminy (kwalifikowalne)	środki gminy (niekwalifikowalne)	pozostałe (b.państw., i inne krajowe)	środki własne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Program:	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpiecz na Gmina Nidzica													
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	750	212 261,10	69 028,00	143 233,10									
	z tego: 2024 r.		75095	212 261,10	69 028,00	143 233,10	212 261,10	69 028,00	0,00	39 691,10	29 336,90	143 233,10	0,00	143 233,10	
	2025 r.		4307 4309	0,00	0,00	0,00									
	2026 r.		4300 4707	0,00	0,00	0,00									
			4709 4700												
Wydatki razem w 2024 r.				212 261,10	69 028,00	143 233,10	212 261,10	69 028,00	0,00	39 691,10	29 336,90	143 233,10	0,00	143 233,10	

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Nidzica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 099 410,04	1 099 410,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 099 410,04	1 099 410,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 099 410,04	1 099 410,04	100,00%
600			Transport i łączność	19 440,00	19 440,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 440,00	19 440,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 440,00	19 440,00	100,00%
750			Administracja publiczna	291 582,00	289 522,00	99,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 582,00	289 522,00	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291 582,00	289 522,00	99,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	395 449,00	393 882,64	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	4 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	243 243,00	241 702,48	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 243,00	241 702,48	99,37%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	148 106,00	148 080,16	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 106,00	148 080,16	99,98%
752			Obrona narodowa	746,11	746,11	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	746,11	746,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746,11	746,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	214 426,86	212 358,73	99,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 426,86	212 358,73	99,04%
		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	214 426,86	212 358,73	99,04%
852			Pomoc społeczna	1 197 899,07	1 197 588,38	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	626 263,00	625 952,31	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	626 263,00	625 952,31	99,95%
	85295		Pozostała działalność	571 636,07	571 636,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	571 636,07	571 636,07	100,00%
855			Rodzina	11 109 866,00	10 974 796,65	98,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 923 945,00	10 792 511,73	98,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 921 945,00	10 790 511,73	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 075,00	1 935,00	93,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 075,00	1 935,00	93,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 846,00	180 349,92	98,10%
		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	183 846,00	180 349,92	98,10%
			Razem	14 328 819,08	14 187 744,55	99,02%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Nidzica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 099 410,04	1 099 410,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 099 410,04	1 099 410,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 837,23	15 837,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,12	3 019,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,91	436,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 263,80	2 263,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 077 852,98	1 077 852,98	100,00%
600			Transport i łączność	19 440,00	19 440,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 440,00	19 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 440,00	19 440,00	100,00%
750			Administracja publiczna	291 582,00	288 089,00	98,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 582,00	288 089,00	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 163,28	187 670,28	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 407,19	24 407,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 892,49	24 892,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 085,82	3 085,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	26 064,66	26 064,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	5 060,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	395 449,00	393 882,64	99,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383,00	3 383,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	580,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	243 243,00	241 702,48	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 120,00	143 580,00	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 933,40	4 933,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,37	664,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	40 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 564,63	29 564,63	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	299,58	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 130,00	21 130,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	890,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,10	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,50	40,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	148 106,00	148 080,16	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 600,00	88 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 933,45	4 933,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,66	555,92	95,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	40 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 020,39	10 020,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	349,90	349,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,10	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,50	40,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	746,11	746,11	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	746,11	746,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,11	746,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	214 426,86	212 358,73	99,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 426,86	212 358,73	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,03	2 123,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 303,83	210 235,70	99,03%
852			Pomoc społeczna	1 197 899,07	1 197 588,38	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	626 263,00	625 952,31	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	608 022,33	607 721,99	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 288,93	15 288,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669,44	2 669,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,30	271,95	96,33%
	85295		Pozostała działalność	571 636,07	571 636,07	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	554 496,42	554 496,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 332,00	9 332,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,24	1 641,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,41	54,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			Rodzina	11 109 866,00	10 974 796,65	98,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 923 945,00	10 792 511,73	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	10 602 334,00	10 478 174,52	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 248,00	223 107,44	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 347,64	13 347,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 142,80	40 675,20	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 894,00	4 166,75	85,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 984,80	10 811,90	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 473,40	13 707,92	94,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,08	6 357,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 163,28	2 163,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 075,00	1 935,00	93,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730,46	1 613,71	93,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,14	281,75	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,40	39,54	93,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 846,00	180 349,92	98,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 846,00	180 349,92	98,10%
			Razem	14 328 819,08	14 186 311,55	99,01%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	800,00	434,00	54,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00	434,00	54,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	434,00	54,25%
855			Rodzina	356 239,00	507 039,48	142,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	356 239,00	506 968,48	142,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256 739,00	304 518,20	118,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	44 726,91	470,81%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000,00	157 723,37	175,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	71,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	-
			Razem	357 039,00	507 473,48	142,13%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00	811 988,42	810 092,80	99,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	811 988,42	810 092,80	99,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	168 299,51	168 299,51	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	643 688,91	641 793,29	99,71%
			Razem	600 000,00	811 988,42	810 092,80	99,77%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	971 678,36	901 218,48	92,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 395,00	53,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 395,00	27,90%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	961 678,36	895 823,48	93,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 632,00	250 632,00	247 857,44	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 517,60	19 517,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 199,00	47 199,00	45 252,74	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 300,00	4 726,07	89,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 207,00	78 707,00	74 624,83	94,81%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	133 061,95	123 780,86	93,02%
		4220	Zakup środków żywności	27 588,00	35 697,55	31 548,62	88,38%
		4260	Zakup energii	23 150,00	103 150,00	81 261,25	78,78%
		4270	Zakup usług remontowych	6 246,00	8 609,21	8 609,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	347,00	44,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	203 115,15	191 764,04	94,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	3 784,48	72,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	9 535,17	95,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	537,05	537,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 198,00	9 088,45	8 363,30	92,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 482,40	8 522,78	68,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 200,00	1 960,00	46,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 431,05	97,29%
			Razem	600 000,00	971 678,36	901 218,48	92,75%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 507 847,45	1 398 464,56	1 027 219,18	73,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 507 847,45	1 398 464,56	1 027 219,18	73,45%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	833 539,16	562 398,44	562 398,44	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	674 308,29	836 066,12	464 820,74	55,60%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	3 070,00	3 070,00	3 070,00	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	-	-	-	-	-	-	3 070,00	3 070,00	3 070,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	3 070,00	3 070,00	3 070,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 074 250,00	3 119 250,00	3 119 250,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 861 086,00	1 876 086,00	1 876 086,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 861 086,00	1 876 086,00	1 876 086,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 213 164,00	1 243 164,00	1 243 164,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 213 164,00	1 243 164,00	1 243 164,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	3 074 250,00	3 119 250,00	3 119 250,00	0,00	0,00	0,00	1 510 917,45	1 421 534,56	1 050 289,18	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			Oświata i wychowanie	3 496 284,00	4 083 319,20	4 080 181,32	-	-	-	45 000,00	69 951,39	69 565,60	99,92%
	80104		Przedszkola	1 244 004,00	1 174 917,00	1 171 779,12	-	-	-	-	24 951,39	24 565,60	99,73%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	24 951,39	24 565,60	98,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 244 004,00	1 174 917,00	1 171 779,12	-	-	-	-	-	-	99,73%
	80105		Przedszkola specjalne	2 252 280,00	2 876 578,20	2 876 578,20	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 252 280,00	2 876 578,20	2 876 578,20	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	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	-	31 824,00	31 824,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	31 824,00	31 824,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	2 990,00	74,75%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	2 990,00	74,75%
		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	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	2 990,00	74,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	25 000,00	22 550,00	22 550,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	22 550,00	22 550,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	22 550,00	22 550,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	85 920,00	86 280,00	82 200,00	95,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	85 920,00	86 280,00	82 200,00	95,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	85 920,00	86 280,00	82 200,00	95,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	15 000,00	60 000,00	46 714,00	77,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	15 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	19 714,00	65,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	19 714,00	65,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	40 000,00	39 031,63	97,58%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	40 000,00	39 031,63	97,58%
		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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	40 000,00	39 031,63	97,58%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	261 500,00	339 500,00	339 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	261 500,00	339 500,00	339 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	19 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	242 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
			Razem	3 496 284,00	4 083 319,20	4 080 181,32	0,00	0,00	0,00	466 420,00	622 281,39	602 551,23	99,92%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	60 000,00	16 942,97	28,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	60 000,00	16 942,97	28,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	60 000,00	16 942,97	28,24%
			Razem	40 000,00	60 000,00	16 942,97	28,24%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	28 900,00	23 576,40	81,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	28 900,00	23 576,40	81,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 900,00	23 576,40	81,58%
			Razem	60 000,00	28 900,00	23 576,40	81,58%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 449,41 zł (z 8 779,77 zł do 9 229,18 zł)	wzrost o 449,41 zł (z 8 779,77 zł do 9 229,18 zł)	-
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 704,21 zł)	bez zmian (4 704,21 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 8 662,69 zł (z 0,00 zł do 8 662,69 zł)	wzrost o 8 662,69 zł (z 0,00 zł do 8 662,69 zł)	wzrost o 161,02 zł (z 0,00 zł do 161,02 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 341,82 zł (z 3 896,17 zł do 8 237,99 zł)	wzrost o 4 341,82 zł (z 3 896,17 zł do 8 237,99 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (4 225,05 zł)	bez zmian (4 225,05 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 7 833,39 zł (z 3 332,49 zł do 11 165,88 zł)	wzrost o 15,51 zł (z 3 032,37 zł do 3 047,88 zł)	zmniejszenie o 248,88 zł (z 250,00 zł do 1,12 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 12 025,67 zł (z 75 668,31 zł do 63 642,64 zł)	zmniejszenie o 11 132,89 zł (z 60 924,87 zł do 49 791,98 zł)	wzrost o 165,51 zł (z 705,88 zł do 871,39 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 43 649,30 zł (z 771 265,94 zł do 727 616,64 zł)	zmniejszenie o 27 771,54 zł (z 752 192,93 zł do 724 421,39 zł)	zmniejszenie o 43,58 zł (z 3 352,07 zł do 3 308,49 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 711,11 zł (z 5 182,62 zł do 5 893,73 zł)	wzrost o 711,11 zł (z 5 182,62 zł do 5 893,73 zł)	wzrost o 33,94 zł (z 73,90 zł do 107,84 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 250,77 zł (z 31 372,17 zł do 28 121,40 zł)	zmniejszenie o 3 250,77 zł (z 31 372,17 zł do 28 121,40 zł)	wzrost o 13 968,20 zł (z 16 031,80 zł do 30 000,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 224,77 zł (z 227,23 zł do 2,46 zł)	zmniejszenie o 224,77 zł (z 227,23 zł do 2,46 zł)	wzrost o 1,05 zł (z 0,00 zł do 1,05 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 98 444,72 zł (z 1 054 661,12 zł do 1 153 105,84 zł)	wzrost o 98 173,11 zł (z 1 052 618,52 zł do 1 150 791,63 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (163 064,94 zł)	bez zmian (163 064,94 zł)	-
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 586,31 zł (z 1 447,31 zł do 861,00 zł)	zmniejszenie o 94,31 zł (z 955,31 zł do 861,00 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 232,62 zł (z 46 494,93 zł do 46 727,55 zł)	wzrost o 232,62 zł (z 45 782,43 zł do 46 015,05 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 248,83 zł (z 47 452,68 zł do 52 701,51 zł)	wzrost o 5 168,44 zł (z 47 040,76 zł do 52 209,20 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 478,36 zł (z 478,36 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 478,36 zł (z 478,36 zł do 0,00 zł)	-
750	75085	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	bez zmian (704,59 zł)	bez zmian (704,59 zł)	-
750	75085	0830	Wpływy z usług	bez zmian (3 129,75 zł)	bez zmian (3 129,75 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 224,48 zł (z 17 075,66 zł do 18 300,14 zł)	wzrost o 1 224,48 zł (z 17 075,66 zł do 18 300,14 zł)	-
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (7 460,13 zł)	bez zmian (7 460,13 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 5 462,78 zł (z 33 366,22 zł do 38 829,00 zł)	wzrost o 5 462,78 zł (z 33 366,22 zł do 38 829,00 zł)	wzrost o 11,60 zł (z 49,80 zł do 61,40 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 6 304,91 zł (z 24 920,28 zł do 31 225,19 zł)	wzrost o 6 304,91 zł (z 24 920,28 zł do 31 225,19 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 412 585,20 zł (z 2 406 760,42 zł do 2 819 345,62 zł)	wzrost o 420 495,59 zł (z 2 131 419,51 zł do 2 551 915,10 zł)	wzrost o 6 820,73 zł (z 104 121,68 zł do 110 942,41 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 769,89 zł (z 295 002,93 zł do 293 233,04 zł)	zmniejszenie o 1 769,89 zł (z 294 536,93 zł do 292 767,04 zł)	wzrost o 291,00 zł (z 22,00 zł do 313,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 105,00 zł (z 0,00 zł do 105,00 zł)	wzrost o 105,00 zł (z 0,00 zł do 105,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 040,00 zł (z 40 366,79 zł do 34 326,79 zł)	zmniejszenie o 6 040,00 zł (z 37 499,00 zł do 31 459,00 zł)	wzrost o 612,84 zł (z 0,00 zł do 612,84 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 14,00 zł (z 155,00 zł do 141,00 zł)	zmniejszenie o 14,00 zł (z 155,00 zł do 141,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 216 742,06 zł (z 1 130 454,04 zł do 1 347 196,10 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 177 229,09 zł (z 3 593 144,76 zł do 3 770 373,85 zł)	wzrost o 10 697,46 zł (z 3 255 124,32 zł do 3 265 821,78 zł)	wzrost o 11 067,52 zł (z 33 956,62 zł do 45 024,14 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 10 651,03 zł (z 223 388,85 zł do 234 039,88 zł)	wzrost o 10 651,03 zł (z 223 388,85 zł do 234 039,88 zł)	zmniejszenie o 43,27 zł (z 4 431,86 zł do 4 388,59 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 459,99 zł (z 1 475,77 zł do 1 935,76 zł)	wzrost o 459,99 zł (z 1 475,77 zł do 1 935,76 zł)	zmniejszenie o 18,66 zł (z 63,78 zł do 45,12 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 125,79 zł (z 86 971,75 zł do 89 097,54 zł)	wzrost o 2 125,79 zł (z 85 842,95 zł do 87 968,74 zł)	wzrost o 1 765,42 zł (z 142,50 zł do 1 907,92 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 669,58 zł (z 16 646,58 zł do 13 977,00 zł)	wzrost o 2 849,06 zł (z 11 127,94 zł do 13 977,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 948,59 zł (z 1 190,60 zł do 2 139,19 zł)	zmniejszenie o 283,41 zł (z 662,60 zł do 379,19 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 169 660,24 zł (z 1 410 027,58 zł do 1 579 687,82 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 25 471,14 zł (z 115 748,80 zł do 90 277,66 zł)	zmniejszenie o 25 471,14 zł (z 115 748,80 zł do 90 277,66 zł)	bez zmian (0,01 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (335,95 zł)	bez zmian (335,95 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 502,45 zł (z 32 133,19 zł do 30 630,74 zł)	zmniejszenie o 7 505,15 zł (z 30 873,19 zł do 23 368,04 zł)	zmniejszenie o 1 213,80 zł (z 1 217,45 zł do 3,65 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 178,93 zł (z 4 967,06 zł do 3 788,13 zł)	zmniejszenie o 1 178,93 zł (z 4 967,06 zł do 3 788,13 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 6,00 zł (z 69,50 zł do 63,50 zł)	wzrost o 14,50 zł (z 49,00 zł do 63,50 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 498,76 zł (z 57 942,91 zł do 67 441,67 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 590,55 zł (z 4 146,93 zł do 556,38 zł)	zmniejszenie o 3 590,55 zł (z 4 146,93 zł do 556,38 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 293,00 zł (z 48 689,00 zł do 47 396,00 zł)	wzrost o 1 106,50 zł (z 591,50 zł do 1 698,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 353,68 zł (z 2 763,01 zł do 3 116,69 zł)	wzrost o 353,68 zł (z 2 763,01 zł do 3 116,69 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 13,52 zł (z 2 847,52 zł do 2 834,00 zł)	bez zmian (2 834,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 92,28 zł (z 508,44 zł do 416,16 zł)	wzrost o 93,60 zł (z 0,00 zł do 93,60 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 005,80 zł (z 17 457,80 zł do 14 452,00 zł)	zmniejszenie o 23,50 zł (z 329,00 zł do 305,50 zł)	-
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,67 zł (z 4,83 zł do 12,50 zł)	wzrost o 7,67 zł (z 4,83 zł do 12,50 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 191,84 zł (z 11 383,64 zł do 13 575,48 zł)	zmniejszenie o 320,48 zł (z 1 803,08 zł do 1 482,60 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 957,18 zł (z 27 819,57 zł do 24 862,39 zł)	zmniejszenie o 1 393,41 zł (z 4 178,36 zł do 2 784,95 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 897,54 zł (z 0,00 zł do 897,54 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 45,69 zł (z 77,71 zł do 123,40 zł)	wzrost o 45,69 zł (z 77,71 zł do 123,40 zł)	-
801	80195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 950,00 zł (z 5 650,00 zł do 6 600,00 zł)	wzrost o 950,00 zł (z 5 650,00 zł do 6 600,00 zł)	-
801	80195	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 155,00 zł (z 61,00 zł do 216,00 zł)	wzrost o 155,00 zł (z 61,00 zł do 216,00 zł)	-
801	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (520,00 zł)	bez zmian (520,00 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 182,01 zł (z 0,00 zł do 182,01 zł)	wzrost o 182,01 zł (z 0,00 zł do 182,01 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 533,04 zł (z 3 291,21 zł do 4 824,25 zł)	wzrost o 2 335,56 zł (z 0,00 zł do 2 335,56 zł)	wzrost o 0,19 zł (z 0,00 zł do 0,19 zł)
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (2 335,56 zł)	zmniejszenie o 2 335,56 zł (z 2 335,56 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 176,29 zł (z 159,17 zł do 1 335,46 zł)	bez zmian (159,17 zł)	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	wzrost o 434,06 zł (z 410,96 zł do 845,02 zł)	-	zmniejszenie o 838,80 zł (z 838,80 zł do 0,00 zł)
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (176,00 zł)	-	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 270,43 zł	zmniejszenie o 2 889,43 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 7 697,34 zł do 3 426,91 zł)	(z 3 539,23 zł do 649,80 zł)	
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 776,69 zł (z 3 641,22 zł do 1 864,53 zł)	-	wzrost o 339,54 zł (z 0,00 zł do 339,54 zł)
852	85295	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 843,22 zł (z 1 561,58 zł do 7 404,80 zł)	bez zmian (847,26 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 008,22 zł (z 0,00 zł do 1 008,22 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 688,80 zł (z 15 572,91 zł do 11 884,11 zł)	zmniejszenie o 5 000,00 zł (z 14 572,91 zł do 9 572,91 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 8,80 zł (z 20,40 zł do 11,60 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (316,94 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 472,84 zł (z 43 715,11 zł do 43 242,27 zł)	zmniejszenie o 1 068,66 zł (z 40 632,19 zł do 39 563,53 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 62 053,65 zł (z 5 675 392,86 zł do 5 737 446,51 zł)	wzrost o 62 053,65 zł (z 5 675 392,86 zł do 5 737 446,51 zł)	-
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 691,96 zł (z 0,00 zł do 691,96 zł)	wzrost o 691,96 zł (z 0,00 zł do 691,96 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 200,44 zł (z 3 593,80 zł do 8 794,24 zł)	wzrost o 5 200,44 zł (z 3 593,80 zł do 8 794,24 zł)	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 185,00 zł (z 11 171,00 zł do 8 986,00 zł)	zmniejszenie o 919,00 zł (z 2 815,00 zł do 1 896,00 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 90,00 zł (z 540,00 zł do 450,00 zł)	-	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 94,82 zł (z 17,27 zł do 112,09 zł)	wzrost o 94,82 zł (z 17,27 zł do 112,09 zł)	-
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (166,80 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 099 461,58 zł (z 17 617 417,99 zł do 18 716 879,57 zł)	wzrost o 548 660,13 zł (z 14 231 205,88 zł do 14 779 866,01 zł)	wzrost o 32 831,57 zł (z 165 259,15 zł do 198 090,72 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 006,33	1 006,33	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 006,33	1 006,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,33	1 006,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	26 760,00	89,20%
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	26 760,00	89,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	26 760,00	89,20%
758			Różne rozliczenia	0,00	195 022,00	195 022,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	195 022,00	195 022,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195 022,00	195 022,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 835,00	2 785,00	98,24%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 835,00	2 785,00	98,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 835,00	2 785,00	98,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 769,60	3 769,60	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 769,60	3 769,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 769,60	3 769,60	100,00%
855			Rodzina	0,00	6 484,00	6 483,07	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 484,00	6 483,07	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 484,00	6 483,07	99,99%
			Razem	0,00	239 422,93	236 132,00	98,63%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 006,33	1 006,33	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 006,33	1 006,33	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 006,33	1 006,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	26 760,00	89,20%
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	26 760,00	89,20%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	26 760,00	89,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	120 257,00	263 156,39	243 963,33	92,71%
	80104		Przedszkola	0,00	24 951,39	24 565,60	98,45%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 951,39	24 565,60	98,45%
	80195		Pozostała działalność	120 257,00	238 205,00	219 397,73	92,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 902,00	7 832,60	4 624,49	59,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 214,00	4 965,25	2 724,37	54,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	64 629,22	57 852,24	89,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 000,00	118 236,33	115 890,87	98,02%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	31 703,40	29 709,50	93,71%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 141,00	10 838,20	8 596,26	79,31%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 835,00	2 785,00	98,24%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 835,00	2 785,00	98,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 835,00	2 785,00	98,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 769,60	3 769,60	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 769,60	3 769,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 769,60	3 769,60	100,00%
855			Rodzina	0,00	6 484,00	6 483,07	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 484,00	6 483,07	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 295,15	6 294,24	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188,85	188,83	99,99%
			Razem	120 257,00	307 557,32	285 073,33	92,69%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 132 383,60	9 132 383,60	9 132 383,60	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 132 383,60	9 132 383,60	9 132 383,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 132 383,60	9 132 383,60	9 132 383,60	100,00%
600			Transport i łączność	10 344 225,00	7 663 402,74	7 663 402,74	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 344 225,00	7 663 402,74	7 663 402,74	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 344 225,00	7 663 402,74	7 663 402,74	100,00%
			Razem	19 476 608,60	16 795 786,34	16 795 786,34	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 132 383,60	9 132 383,60	9 132 383,60	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 132 383,60	9 132 383,60	9 132 383,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 132 383,60	9 132 383,60	9 132 383,60	100,00%
600			Transport i łączność	10 344 225,00	7 663 402,74	7 663 402,74	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 344 225,00	7 663 402,74	7 663 402,74	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 344 225,00	7 663 402,74	7 663 402,74	100,00%
			Razem	19 476 608,60	16 795 786,34	16 795 786,34	100,00%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Ogółem (bieżące)				53,77	22 898,74	22 952,51
Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Dochody	Wydatki
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	53,77		
852			POMOC SPOŁECZNA		22 898,74	22 952,51
	85295		Pozostała działalność		22 898,74	22 952,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		22 898,74	
		3110	Świadczenia społeczne			22 502,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			450,05
Ogółem (majątkowe)					16 795 786,34	16 795 786,34
Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo		9 132 383,60	9 132 383,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		9 132 383,60	9 132 383,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 132 383,60	9 132 383,60
			<i>Budowa sieci wod-kan do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacyjnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie</i>		9 132 383,60	9 132 383,60
600			Różne rozliczenia		7 663 402,74	7 663 402,74
	60016		Wpływy do rozliczenia		7 663 402,74	7 663 402,74

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 663 402,74	7 663 402,74
			<i>Budowa drogi gminnej w Piątkach</i>		5 000 000,00	5 000 000,00
			<i>Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Nidzica</i>		2 663 402,74	2 663 402,74
OGÓŁEM				53,77	16 818 685,08	16 818 738,85

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 39: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Lp.	Nazwa solectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Bartoszeki	18 477,23 zł	18 476,91 zł	100,00
2.	Bolejny	16 424,21 zł	16 424,18 zł	100,00
3.	Dobrzyń	18 207,10 zł	18 185,49 zł	99,88
4.	Frąknowo	18 423,21 zł	3 389,96 zł	18,40
5.	Grzegórzki	18 531,26 zł	18 482,50 zł	99,74
6.	Jabłonka	21 772,88 zł	21 722,02 zł	99,77
7.	Kanigowo	25 284,64 zł	25 280,41 zł	99,98
8.	Kamionka	15 991,99 zł	15 991,51 zł	100,00
9.	Likusy	12 426,21 zł	12 000,00 zł	96,57
10.	Litwinki	22 259,12 zł	22 257,50 zł	99,99
11.	Łyna	22 313,15 zł	22 285,15 zł	99,87
12.	Łysakowo	20 638,31 zł	20 600,00 zł	99,81
13.	Magdaleniec	18 423,21 zł	18 407,72 zł	99,92
14.	Módlki	15 937,97 zł	15 809,51 zł	99,19
15.	Napiwoda	54 027,00 zł	53 912,11 zł	99,79

16.	Nibork Drugi	18 477,23 zł	18 438,48 zł	99,79
17.	Olszewo	14 803,40 zł	14 800,28 zł	99,98
18.	Orłowo	20 530,26 zł	19 962,02 zł	97,23
19.	Piątki	42 897,44 zł	40 536,26 zł	94,50
20.	Piotrowice	15 181,59 zł	14 979,44 zł	98,67
21.	Radomin	18 423,21 zł	18 178,22 zł	98,67
22.	Rączki	19 071,00 zł	19 050,36 zł	99,89
23.	Rozdroże	32 794,39 zł	32 610,59 zł	99,44
24.	Szerokopas	16 424,21 zł	16 410,81 zł	99,92
25.	Tatary	32 740,36 zł	32 739,73 zł	100,00
26.	Wały	14 101,05 zł	14 100,00 zł	99,99
27.	Waszulki	31 173,58 zł	28 313,69 zł	90,83
28.	Wietrzychowo	27 931,96 zł	26 856,02 zł	96,15
29.	Wikno	15 775,88 zł	15 734,68 zł	99,74
30.	Wólka Orłowska	17 396,69 zł	17 282,05 zł	99,34
31.	Zagrzewo	31 929,96 zł	30 921,36 zł	96,84
32.	Załuski	28 364,18 zł	27 926,74 zł	98,46
33.	Zimna Woda	13 560,78 zł	13 360,78 zł	98,53
34.	Żelazno	21 502,75 zł	21 471,58 zł	99,86
Ogółem		752 217,41 zł	726 898,06 zł	96,63