

ZARZĄDZENIE NR 64/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Nowej Słupi:

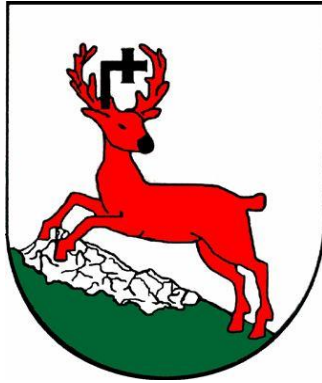
- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi, stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia

Andrzej Gąsior



*SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWA SŁUPIA ZA
2024 ROK*

Nowa Słupia, marzec 2025 r.

SPIS TREŚCI

I.	Zmiany w planie finansowym budżetu Gminy Nowa Słupia	3
II.	Realizacja dochodów budżetu Gminy Nowa Słupia	7
III.	Realizacja wydatków budżetu Gminy Nowa Słupia	21
	III.1. Wydatki bieżące	22
	III.2. Wydatki majątkowe	34
IV.	Wynik budżetu Gminy Nowa Słupia	34
V.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	34
VI.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego	34
VII.	Przychody budżetu	35
VIII.	Rozchody budżetu	36
IX.	Kwota długu	36
X.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	36
XI.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37
XII.	Środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	37
XIII.	Wykaz udzielonych dotacji podmiotowych	38
XIV.	Wykaz udzielonych dotacji celowych	40
XV.	Fundusz sołecki	42
XVI.	Zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	42
XVII.	Zadania realizowane w związku z udzieloną pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	45

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA ZA 2024 ROK (CZĘŚĆ OPISOWA)

Burmistrz Miasta i Gminy przekładając sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2024 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530 ze zm.).

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o sprawozdania budżetowe za 2024 r, Uchwały budżetowe Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy wraz ze zmianami, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych.

I. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Budżet Gminy Nowa Słupia na 2024 rok został podjęty Uchwałą Nr LXXXVI/7/24 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2024 rok.

Plan określał:

• dochody budżetu gminy	70 010 170,38 zł
w tym:	
▪ dochody bieżące	51 493 216,33 zł
▪ dochody majątkowe	18 516 954,05 zł
• wydatki budżetu gminy	76 382 533,55 zł
w tym:	
▪ wydatki bieżące	50 851 839,00 zł
▪ wydatki majątkowe	25 530 694,55 zł
• przychody budżetu	8 619 363,17 zł
• rozchody budżetu	2 247 000,00 zł

Deficyt budżetu Gminy w kwocie 6 372 363,17 zł, zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie 1 425 299,15 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 500 000,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 3 103 061,06 zł,

- spłaty udzielonych pożyczek w latach poprzednich – 344 002,96 zł,

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzono n/w uchwałami Rady Miejskiej w Nowej Słupi oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia stosownie do udzielonego mu przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Tabela 1. Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej w Nowej Słupi w 2024 r.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXXVII/9/24	09.02.2024			50 000,00	50 000,00
2	LXXXVIII/11/24	22.02.2024	3 269 410,00	1 475 299,00	1 949 294,00	2 225 942,00
3	XCI/20/24	25.04.2024	5 072 231,06	117 881,33	5 666 781,56	337 281,83
4	II/4/24	27.05.2024	1 399 631,75	36 615,40	5 050 848,75	109 348,03
5	III/21/24	26.06.2024	11 155,93	11 054,85	627 649,07	140 547,99
6	IV/32/24	25.07.2024	2 201,97	700 000,00	219 316,97	917 115,00
7	V/37/24	22.08.2024	169 497,07		615 108,92	283 968,00
8	VI/40/24	19.09.2024	231 862,42	66 827,00	760 869,29	540 581,05
9	VII/48/24	30.10.2024	491 396,63	266 742,00	1 954 347,58	1 729 692,95
10	VIII/57/24	28.11.2024	2 009 504,70	877 338,17	2 573 101,47	1 440 934,94
11	IX/76/24	17.12.2024			135 800,00	135 800,00
12	X/80/24	30.12.2024	214 580,46	2 469 951,68	305 067,57	2 560 438,79
	OGÓŁEM:		12 871 471,99	6 021 709,43	19 908 185,18	10 471 650,58

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 2. Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia w 2024 r.

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	12/2024	26.01.2024	8 603,00		76 143,00	67 540,00
2	19/2024	31.01.2024			1 200,00	1 200,00
3	23/2024	12.02.2024	53 581,00		91 123,00	37 542,00
4	28/2024	19.02.2024	4 598,00		9 698,00	5 100,00
5	33/2024	22.02.2024	22 027,31	253,00	37 445,31	15 671,00
6	39/2024	29.02.2024	6 057,00		11 662,00	5 605,00
7	44/2024	08.03.2024	3 112,00		5 452,00	2 340,00
8	50/2024	13.03.2024	1 699,00		17 404,00	15 705,00

9	57/2024	20.03.2024	153 400,00		161 513,00	8 113,00
10	65/2024	29.03.2024	5 633,00		30 834,00	25 201,00
11	71/2024	04.04.2024	101 622,00		105 938,00	4 316,00
12	75/2024	05.04.2024	5 500,00		5 500,00	
13	81/2024	11.04.2024	1 257,00		22 710,00	21 453,00
14	88/2024	17.04.2024	186,00		6 749,55	6 563,55
15	92/2024	22.04.2024	540 385,56		546 402,52	6 016,96
16	99/2024	30.04.2024	8 581,67		22 097,63	13 515,96
17	103/2024	08.05.2024			39 568,00	39 568,00
18	104/2024	09.05.2024			273 735,50	273 735,50
19	106/2024	15.05.2024	3 907,00		39 916,40	36 009,40
20	112/2024	20.05.2024	1 540,00		8 439,71	6 899,71
21	116/2024	24.05.2024	86 205,00		94 505,00	8 300,00
22	126/2024	29.05.2024	1 712,00		25 396,00	23 684,00
23	133/2024	06.06.2024	127 688,00		169 092,75	41 404,75
24	138/2024	13.06.2024	33 985,00		42 385,00	8 400,00
25	142/2024	20.06.2024			5 964,59	5 964,59
26	143a/2024	20.06.2024			414,14	414,14
27	150/2024	27.06.2024	36 673,00	1 554,85	162 704,56	127 586,41
28	161/2024	08.07.2024	102 393,95	2 000,00	137 323,95	36 930,00
29	163a/2024	08.07.2024	1 016,00		1 016,00	
30	168/2024	16.07.2024	1 256,00		31 895,00	30 639,00
31	174/2024	24.07.2024	1 188,00		8 288,00	7 100,00
32	181/2024	31.07.2024	6 084,00	1 500,00	12 116,00	7 532,00
33	184/2024	07.08.2024			3 274,00	3 274,00
34	187/2024	14.08.2024	967,00	22 000,00	25 967,00	47 000,00
35	194/2024	23.08.2024	31 500,00		70 900,00	39 400,00
36	198A/2024	30.08.2024	4 737,00		39 937,00	35 200,00
37	202/2024	10.09.2024	300,00		9 151,00	8 851,00
38	204a/2024	10.09.2024			450,00	450,00
39	206/2024	13.09.2024	136 796,11		144 364,11	7 568,00
40	213/2024	20.09.2024	7 525,20		22 739,40	15 214,20
41	214/2024	20.09.2024			7 550,00	7 550,00
42	216/2024	27.09.2024	7 554,00		176 129,00	168 575,00
43	218/2024	30.09.2024		28 716,54	85 851,00	114 567,54
44	221/2024	08.10.2024	223,00		6 791,00	6 568,00
45	224/2024	14.10.2024	159 623,36		169 006,36	9 383,00
46	227/2024	23.10.2024	1 251 029,00	32 652,00	1 258 796,00	40 419,00
47	233/2024	30.10.2024			20 198,00	20 198,00
48	235/2024	31.10.2024	6 252,00		251 421,18	245 169,18
49	240/2024	13.11.2024	417 076,00	13 929,00	488 471,29	85 324,29
50	245/2024	20.11.2024			62 706,00	62 706,00
51	248/2024	22.11.2024	9 460,00		21 728,00	12 268,00

52	257/2024	28.11.2024		197 816,00	88 508,76	286 324,76
53	261/2024	05.12.2024	51 317,00		104 755,28	53 438,28
54	262/2024	05.12.2024			10 463,00	10 463,00
55	265/2024	12.12.2024	300,00		79 390,59	79 090,59
56	273/2024	18.12.2024	6 900,00		96 361,47	89 461,47
57	275a/2024	18.12.2024			485,20	485,20
58	277/2024	27.12.2024			25 229,04	25 229,04
59	281/2024	30.12.2024			84 301,60	84 301,60
60	284/2024	31.12.2024			607,90	607,90
	OGÓŁEM:		3 411 450,16	300 421,39	5 560 165,79	2 449 137,02

Źródło: Opracowanie własne.

Ostatecznie po wprowadzonych zmianach w 2024 r. plan określony został na następującym poziomie:

- dochody budżetu gminy 79 970 961,71 zł
w tym:
 - dochody bieżące 60 867 174,69 zł
 - dochody majątkowe 19 103 787,02 zł
- wydatki budżetu gminy 88 930 096,92 zł
w tym:
 - wydatki bieżące 64 146 150,92 zł
 - wydatki majątkowe 24 783 946,00 zł
- przychody budżetu 11 206 135,21 zł
- rozchody budżetu 2 247 000,00 zł

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 8 959 135,21 zł, który sfinansowany miał być przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, w tym: obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 3 000 000,00 zł,
- wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 2 648 643,85 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 3 213 488,40 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach poprzednich – 97 002,96 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Dochody zaplanowano na poziomie 79 970 961,71 zł, a wykonane zostały na poziomie **85 060 923,31 zł**, co stanowi 106,4 % planu, co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 1.

Poniżej przedstawiono wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w układzie tabelarycznym.

Tabela 3. Wykonanie dochodów Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonania
		31.12.2024 rok	31.12.2024 rok	%
1	2	3	4	5
10	Rolnictwo i łowiectwo	6 118 878,94	6 360 203,20	103,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 038 197,78	1 057 137,92	101,82
600	Transport i łączność	6 245 962,35	11 610 210,56	185,88
630	Turystyka	3 626 269,05	3 626 269,05	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 900 013,04	3 904 823,59	100,12
710	Działalność usługowa	50 685,93	53 485,48	105,52
750	Administracja publiczna	914 796,83	573 178,54	62,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 135,00	225 135,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 420,00	529 420,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 728 102,35	12 799 563,50	100,56
758	Różne rozliczenia	26 414 862,07	26 414 862,18	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 167 385,44	2 118 367,42	97,74
851	Ochrona zdrowia	1 621,00	1 621,50	100,03
852	Pomoc społeczna	3 086 932,92	3 033 281,74	98,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 385,07	4 385,07	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	60 066,00	91,01
855	Rodzina	9 214 837,85	9 061 751,42	98,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 823 887,09	2 813 532,27	99,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 989,00	809 989,32	100,00
926	Kultura fizyczna	3 600,00	3 639,55	101,10
	OGÓŁEM:	79 970 961,71	85 060 923,31	106,36

Źródło: Opracowanie własne.

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 6 360 203,20 zł (103,9 % planu), są to dochody bieżące w kwocie 1 739 475,12 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4 620 728,08 zł.

- rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 343 170,00 zł (100 % planu), są to dochody majątkowe. Środki pochodzą z programu Rządowego Funduszu Polski Ład.

- rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 5 564 612,08 zł (104,5 % planu), są to dochody bieżące- 1 287 054,00 zł, dochody majątkowe – 4 277 558,08 zł

Środki bieżące pochodziły ze zwrotu podatku od towarów i usług odliczonych z inwestycji oraz wpływy z darowizn na budowę przyłączy kanalizacyjnych w msc. Dębniak.

Dochody majątkowe pochodziły z dotacji UE – 297 351,06 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 3 980 207,02 zł.

- rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100,16%) – 452 421,12 zł

Środki pochodziły m.in. z:

-wpłat za czynsze dzierżawny obwodów łowieckich dokonanych przez powiat starachowicki, kielecki, ostrowiecki oraz Lasy Państwowe w Radomiu– 2 034,20 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 450 386,92 zł

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 057 137,92 zł (101,82% planu), są to dochody bieżące w kwocie 1 055 217,19 zł oraz dochody majątkowe 1 920,73 zł.

- rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wykonanie dochodów wyniosło (103,27 % planu) – 958 441,13 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- ze sprzedaży wody – 949 519,63 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów – 2 692,18 zł

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 4 308,59 zł

- wpływ ze sprzedaży samochodu – 1 920,73 zł.

- rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (89,7% planu) – 98 696,79 zł

- sprzedaż paliwa stałego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 11 610 210,56 zł (185,90 % planu), są to dochody bieżące – 1 154 060,56 zł oraz dochody majątkowe – 10 456 150,00 zł.

-rozdział – 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wykonanie dochodów wyniosło (94,4% planu) – 1 131 613,36 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych – 1 116 129,90 zł

- dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów w 2024 r. – 7 884,69 zł,

- zwrot środków z Związku Gmin Gór Świętokrzyskich dotyczący wpłaty na wkład własny do przewozów autobusowych w 2023 r. – 7 598,77 zł.

- rozdział 60016 – Drogi gminne

Wykonanie dochodów wyniosło (223,78% planu) – 9 824 670,80 zł

Środki pochodziły m.in. z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych – 13 545,96 zł

- umowy o dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 965 158,00 zł

- umowy o dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T – ul. Świętokrzyska w Nowej Słupi w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 6 845 817,00 zł

- pozostałe dochody – 149,84 zł.

- rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wykonanie dochodów wyniosło 645 175,00 zł. Są to środki z umowy o dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Nowa Słupi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020 – 645 175,00 zł

-rozdział – 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wykonanie dochodów wyniosło (72,93% planu) – 8 751,40 zł

Środki pochodziły z opłat za zatrzymywanie się na przystankach na terenie Gminy

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 3 626 269,05 zł (100,0 % planu)

- rozdział – 63095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100,0% planu) – 3 626 269,05 zł

Środki pochodziły z

- programu Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych do zadania pn. Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia (2016-2024) – 2 250 000,00 zł,

- zwrotu dotacji celowej udzielonej w 2023 r. dla Parku Dziedzictwa Gór Św. Łyska Góra – 1 276 374,05 zł

- odsetek od zwróconej dotacji 99 895,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 3 904 823,59 zł (100,1 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 591 868,83 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3 312 954,76 zł.

- rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie dochodów wyniosło (100,79% planu) – 1 892 673,60 zł, w podziale na dochody bieżące w kwocie 453 420,88 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 439 252,72 zł.

Środki pochodziły m.in. z:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 87 894,11 zł
- opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych – 330 584,39 zł
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 407,24 zł
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 1 546,96 zł
- kary umowne – 959,40 zł
- wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów, pozostałych dochodów – 32 436,02 zł.
- refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”- 257 496,28 zł.
- refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2020-2023) – 1 181 349,20 zł

- rozdział – 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wykonanie dochodów wyniosło – 1 972 149,99 zł (99,50 % planu), w podziale na dochody bieżące w kwocie 138 447,95 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 833 702,04 zł.

Środki pochodziły z:

- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych – 128 265,78 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z lat ubiegłych -10 182,17 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2024) – 1 833 702,04 zł.

- rozdział – 70095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło 40 000,00 zł. Środki pochodziły z Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie zadania pn. Poprawa nawierzchni wjazdu na działkę nr 1228/2, stanowiącego dojazd do Szkoły Podstawowej oraz Technikum nr 6 w Nowej Słupi.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 53 485,48 zł (105,5% planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 71020 – Organizacja targów i wystaw

Wykonanie dochodów wyniosło (114% planu) – 22 799,55 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za rezerwacje stanowisk handlowych na placu targowym w Rudkach 22 687,62 zł
- pozostałych rozliczeń – 111,93 zł

- rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 30 685,93 zł

Środki pochodziły ze zwrotu pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy pt. „Przebudowa istniejącego targowiska w miejscowości Rudki – Gmina Nowa Słupia”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 573 178,54 zł (62,7 % planu), są to dochody bieżące- 381 446,14 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 191 732,40 zł.

- rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie dochodów wyniosło (98,6% planu) –147 747,70 zł

Środki pochodziły z

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 147 746,15 zł.
- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł.

- rozdział – 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonanie dochodów wyniosło (40,72 planu) – 233 306,51 zł. Są to dochody bieżące.

Środki pochodziły z:

- wpłat odsetek, zwrotów z lat poprzednich oraz pozostałych dochodów- 1 867,21 zł,
- odszkodowanie TUV -2 000,00 zł
- koszty postępowania administracyjnego decyzja RGKOŚ.6331.2.5.2023.K – 6 776,00 zł,
- środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 realizację projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia – 222 663,30 zł.

- rozdział – 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów wyniosło (77 % planu) – 77,00 zł

Środki pochodziły z dochodów zrealizowanych przez Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia.

- rozdział – 75095- Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100,1% planu) – 192 047,33 zł

- środki z Funduszu Pomocy na wynagrodzenie osoby obsługującej obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL- 114,93 zł,
- refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania pn. Zakup dostawczego samochodu elektrycznego, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” – 191 732,40 zł
- pozostałe dochody – 200,00 zł.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 225 135,00 zł (100 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 1 980,00 zł

Środki pochodziły z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

- rozdział – 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 450,00 zł

Środki pochodziły z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach na archiwizację dokumentów z prowadzonych wyborów do sejmiku i senatu w 2023 r.

- rozdział – 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 143 083,00 zł

Środki pochodziły z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach na prowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r.

- rozdział – 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 79 622,00 zł

Środki pochodziły z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach na prowadzenie wyborów do europarlamentu w 2024 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 529 420,00 zł (100 % planu), są to dochody bieżące w kwocie 35 130,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 494 290,00 zł.

- rozdział – 75412– Ochotnicze straże pożarne

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 494 420,00 zł

Środki pochodziły z:

- darowizny 130,00 zł

- zwrotu dotacji celowej na zakup samochodu dla OSP Nowa Słupia – 494 290,00 zł

- rozdział – 75495– Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 35 000,00 zł

Środki pochodziły z:

- Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 12 799 563,50 zł (100,6 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wykonanie dochodów wyniosło – 10 446,96 zł

Środki pochodzą z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

- rozdział – 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wykonanie dochodów wyniosło (100,71% planu) – 1 415 944,24 zł

Środki pochodziły z:

- podatku od nieruchomości - 1 126 030,27 zł
- podatku rolnego – 4 011,44 zł
- podatku leśnego – 89 700,00 zł
- podatku od środków transportowych – 22 633,63 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 48,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za II półrocze 2023 r. oraz I półrocze 2024 r.- 172 290,00 zł
- odsetek, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień –1 230,90 zł

- rozdział – 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wykonanie dochodów wyniosło (102,83% planu) – 1 861 688,52 zł

Środki pochodziły z:

- podatku od nieruchomości – 754 451,53 zł
- podatku rolnego – 516 846,30 zł
- podatku leśnego – 11 548,61 zł
- podatku od środków transportowych – 167 820,00 zł
- podatku od spadków i darowizn – 6 705,22 zł
- opłaty targowej – 100 040,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 293 295,52 zł
- odsetek i pozostałych dochodów – 10 981,34 zł

- rozdział – 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wykonanie dochodów wyniosło (101,17% planu) – 662 532,78 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty skarbowej – 32 482,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej – 337 573,20 zł
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 233 639,28 zł
- z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 43 252,30 zł
- opłaty za ślub poza lokalem, duplikat legitymacji szkolnej oraz wydanie formularza wielojęzycznego – 15 164,00 zł
- pozostałe dochody – 422,00 zł

- rozdział – 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów wyniosło (100,0% planu) – 8 848 546,00 zł

Środki pochodziły z:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8 815 717,00 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 32 829,00 zł

- rozdział – 75624- Dywidendy

Wykonanie dochodów wyniosło (100,0% planu) – 405,00 zł

Środki pochodziły z wpływów z dywidendy otrzymanych z Rolno Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Radomiu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 26 414 862,73 zł (100 % planu), są to dochody bieżące w kwocie 26 203 997,73 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 210 864,45 zł.

- rozdział- 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 15 735 703,00 zł

- rozdział- 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów wyniosło (100,0% planu) – 601 379,00 zł

- rozdział- 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów wyniosło (100,0% planu) – 507 644,00 zł

- rozdział- 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wykonanie dochodów wyniosło (100,0% planu) – 9 197 389,00 zł

- rozdział- 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 348 393,18 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy dla uczniów z Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe – 65 848,00 zł

- wpływ z opłaty produktowej – 0,58 zł

- zwrot z lat ubiegłych odsetek z BOŚ – 8 264,53 zł,

- dotacja za zrealizowanie wydatki bieżące funduszu sołeckiego za 2023 r. – 87 769,62 zł

- dotacja za zrealizowanie wydatki majątkowe funduszu sołeckiego za 2023 r. – 186 510,45 zł

- rozdział- 75867 –Krajowy Plan Odbudowy

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 24 354,00 zł. Środki pochodziły z dofinansowania do zadania pn. Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka.

Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów Gminy Nowa Słupia wg kategorii subwencji ogólnej na dzień 31.12.2024 r.

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Stopień realizacji planu (%)
1	2	3	4	5
Subwencja ogólna	23 002 556,00	26 042 115,00	26 042 115,00	100,00
w tym:				
część oświatowa	13 805 167,00	15 735 703,00	15 735 703,00	100,00
część wyrównawcza	9 197 389,00	9 197 389,00	9 197 389,00	100,00
część rozwojowa		507 644,00	507 644,00	100,00
uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst		601 379,00	601 379,00	100,00

Źródło: Opracowanie własne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 118 367,42 zł (97,7 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 80101- Szkoły podstawowe

Wykonanie dochodów wyniosło (109,19% planu) – 79 820,65 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych – 16 792,69 zł
- odsetek i pozostałe dochody – 26 817,44 zł
- zwrot dotacji podmiotowej ze Szkoły Podstawowej w Paprociecach – 1 238,72 zł
- zwrot dotacji podmiotowej ze Szkoły Podstawowej w Starej Słupi – 6,80 zł
- wpłaty rodziców na wycieczki szkolne – 34 965,00 zł

- rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie dochodów wyniosło (100,9% planu) – 992 644,25 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5 788,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na upowszechnienie wychowania przedszkolnego – 669 419,01 zł
- zwroty kosztów uczęszczania dzieci z terenów innych niż Gmina Nowa Słupia do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia– 317 437,24 zł

- rozdział - 80104 – Przedszkola

Wykonanie dochodów wyniosło (101,4% planu) – 325 889,65 zł

Środki pochodziły z:

- opłaty za wychowanie przedszkolne – 6 542,00 zł,
- odszkodowanie TUV – 853,66 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na upowszechnienie wychowania przedszkolnego – 261 942,00 zł,
- zwroty kosztów uczęszczania dzieci z terenów innych niż Gmina Nowa Słupia do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia oraz organ– 56 551,99 zł.

- rozdział – 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonanie dochodów wyniosło (94,2% planu) – 444 036,66 zł

Środki pochodziły z:

- opłat za korzystanie z wyżywienia – 412 901,40 zł
- dotacja na utrzymanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi – 20 222,66 zł
- pozostałe dochody – 10 912,60 zł

- rozdział – 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

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 11 906,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

- rozdział – 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wykonanie dochodów wyniosło (98,9% planu) – 102 070,21 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zakup pomocy dydaktycznych, podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – 102 070,21 zł

- rozdział – 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (79,9% planu) – 162 000,00 zł

Środki pochodziły z:

- dofinansowania do projektu pn. „Szkoła z plusem – wsparcie kształcenia podstawowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Słupi (2024-2026)”- 162 000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 621,50 zł (100% planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie dochodów wyniosło – 1 181,50 zł

Środki pochodziły z rozliczeń z lat ubiegłych

- rozdział – 85195 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 440,00 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż na ubezpieczenie zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 3 033 281,74 zł (98,3 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział – 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 6 000,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wykonanie dochodów wyniosło (98,6% planu) – 54 328,74 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wykonanie dochodów wyniosło (94% planu) – 270 317,32 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z wydanymi decyzjami – 269 244,18 zł

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 073,14 zł

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie dochodów wyniosło (96,5 % planu) – 414 669,50 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę bonów energetycznych.

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie dochodów wyniosło (96,5 % planu) – 684 191,92 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków stałych – 682 285,72 zł

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 1 906,20 zł

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie dochodów wyniosło (99,3 % planu) – 229 396,15 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej – 229 396,15 zł

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie dochodów wyniosło (106,4% planu) – 102 458,81 zł

Środki pochodziły z:

- usług opiekuńczych – 49 300,71 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na świadczenie usług opiekuńczych – program „Opieka 75+” – 41 141,80 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na specjalistyczne usługi opiekuńcze -11 970,00 zł.

-dochody własne gminy związane z realizacją zadań zleconych – 46,30 zł

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie dochodów wyniosło (100 % planu) – 249 600,00 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rządowy program pn. „Posiłek w szkole i w domu”

- rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100 % planu) – 1 022 319,30 zł

Środki pochodziły z:

- środki z Funduszu Pomocy na realizację wypłatę jednorazowej pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł, pomoc w szkole oraz świadczenia pieniężne i niepieniężne (zapewnienie posiłku na podstawie art. 29 i 30) – 3 690,50 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę dodatków osłonowych oraz oprogramowanie POMOST Std – 422 650,31 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kieleckiego na wypłatę zasiłków osobom poszkodowanym w zdarzeniach losowych – 10 000,00 zł,
- dofinansowania do zadania pn. Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów. Zadanie realizowane przez Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi – 585 978,49 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 4 385,07 zł (100% planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 4 385,07 zł

Środki pochodziły z Funduszu Covid-19 na wypłatę dodatków gazowego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 60 066,00 zł (91 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wykonanie dochodów wyniosło (91% planu) – 60 066,00 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 9 061 751,42 zł (98,3 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wykonanie dochodów wyniosło (98,5 % planu) – 12 806,46 zł

Środki pochodziły z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonanie dochodów wyniosło (98,3 % planu) – 8 596 147,17 zł

Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 8 534 456,40 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 3 156,34 zł
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 15 375,57 zł
- zwroty z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej stanowiący dochód Gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 43 158,86 zł

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wykonanie dochodów wyniosło (100,3 % planu) – 445,30 zł. Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny –444,00 zł,
- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za wydanie duplikaty karty dużej rodziny– 1,30 zł.

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonanie dochodów wyniosło (91,9 % planu) – 24 423,11 zł.

Środki pochodziły z:

- Funduszu Pracy na wynagrodzenie dla tzw. Asystenta rodziny – 18 439,61 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 – 5 983,50 zł.

- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 413 650,38 zł

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z wydanymi decyzjami.

- rozdział – 85595- Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło (95,7% planu) – 14 279,00 zł

Środki pochodziły z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 813 532,27 zł (99,6 % planu), w tym dochody bieżące – 2 131 565,18 zł i dochody majątkowe – 681 967,09 zł.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie dochodów wyniosło (104,2 % planu) – 745 101,31 zł

Środki pochodziły z:

- wpłat mieszkańców za odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat i kosztami egzekucyjnymi- 743 180,58 zł
- sprzedaży samochodu – 1 920,73 zł

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wykonanie dochodów wyniosło (97 % planu) – 1 170 600,91 zł

Środki pochodziły z opłaty za odbiór odpadów stałych od mieszkańców.

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie dochodów wyniosło (87,1 % planu) – 30 494,93 zł

Środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę programu „Czyste powietrze” oraz prowadzenia punktu konsultacyjnego

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie dochodów wyniosło (100% planu) – 681 108,91 zł

Środki pochodziły z:

- refundacja dofinansowania poniesionych wydatków w 2023 r. oraz dofinansowanie wydatków w 2024 r. do programu Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych projektu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2016-2024)” – 680 046,36 zł,

- wpływu z lat ubiegłych – 1 062,55 zł.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonanie dochodów wyniosło (96,5 % planu) – 5 308,25 zł

Środki pochodziły z:

- wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 308,25 zł

- dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Kieleckiego na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Gminy Nowa Słupia – 3 000,00 zł

- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonanie dochodów wyniosło (100,2 % planu) – 180 917,96 zł

Środki pochodziły z:

- wpływu kosztów oraz odsetek od nieterminowych wpłat z opłaty za gospodarowanie odpadami – 10 179,63 zł

- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest 170 738,33 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 809 89,32 zł (100 % planu), w tym dochody bieżące – 59 990,32 zł oraz dochody majątkowe – 749 999,00 zł.

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie dochodów wyniosło (100 % planu) – 809 989,32 zł

Środki pochodziły z:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie – 250 000,00 zł

- dofinansowanie do zadania pn. Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie – 499 999,00 zł.

- zwrot płatności za energię i opał – 9 990,32 zł

- dotacji na organizację „56 Dymarek Świętokrzyskich” – 50 000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 3 639,55 zł (101,1 % planu), są to dochody bieżące.

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wykonanie dochodów wyniosło (101,1 % planu) – 3 639,55 zł

Środki pochodziły ze zwrotu opłaty za opał.

Należności wymagalne budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S – sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych wynoszą 2 232 483,96 zł (wzrost o 89 501,62 zł w stosunku do roku 2023) i są to przede wszystkim należności z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, czynszów komunalnych, naliczonych odsetek od należności budżetowych, zadłużenia dłużników alimentacyjnych oraz podatków i opłat.

Należności wymagalne budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. w podatku od nieruchomości oraz rolnego od osób prawnych oraz od czynności cywilnoprawnych wynoszą 25 313,31 zł. Osoby fizyczne zalegają w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych na łączną kwotę 51 239,82 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych to kwota 1 420 962,84 zł.

Należności wymagalne ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków wraz z pochodnymi stanowią kwotę 60 679,26 zł. Z tytułu opłat najmu czynszów komunalnych wraz z pochodnymi stanowi kwotę 113 095,47 zł, z opłaty za odbiór odpadów stałych kwota 75 103,86 zł. Pozostałe należności wymagalne dotyczą opłat za najem, dzierżawę, naliczonych odsetek oraz wpływów z Urzędu Skarbowego. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym gmina pozbawiła się dochodów w kwocie 1 112 380,73 zł, w podatku rolnym dochodów w kwocie 684 448,12 zł, natomiast w podatku od środków transportowych w kwocie 307 349,26 zł.

W wyniku zastosowanych uchwałami Rady Miejskiej ulg zwolniono z opodatkowania osoby fizyczne i prawne w podatku od nieruchomości na kwotę 194 202,07 zł oraz w podatku od środków transportowych na kwotę 14 336,00 zł.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy wydał decyzje ws. umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 4 443,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz na kwotę 477,00 zł z tytułu podatku rolnego.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Wydatki zaplanowano na poziomie 88 930 096,92 zł, a wykonane zostały na poziomie **86 234 618,06 zł**, co stanowi 96,97 % planu, co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 2.

W omawianym okresie zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jst stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 3 099 140,95 zł. Są to przede wszystkim zobowiązania z tytułu zakupu energii elektrycznej, robót budowlanych, zakupu usług i materiałów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odsetek od obligacji. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W 2024 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -1 170 784,52 zł. Ujemny wynik

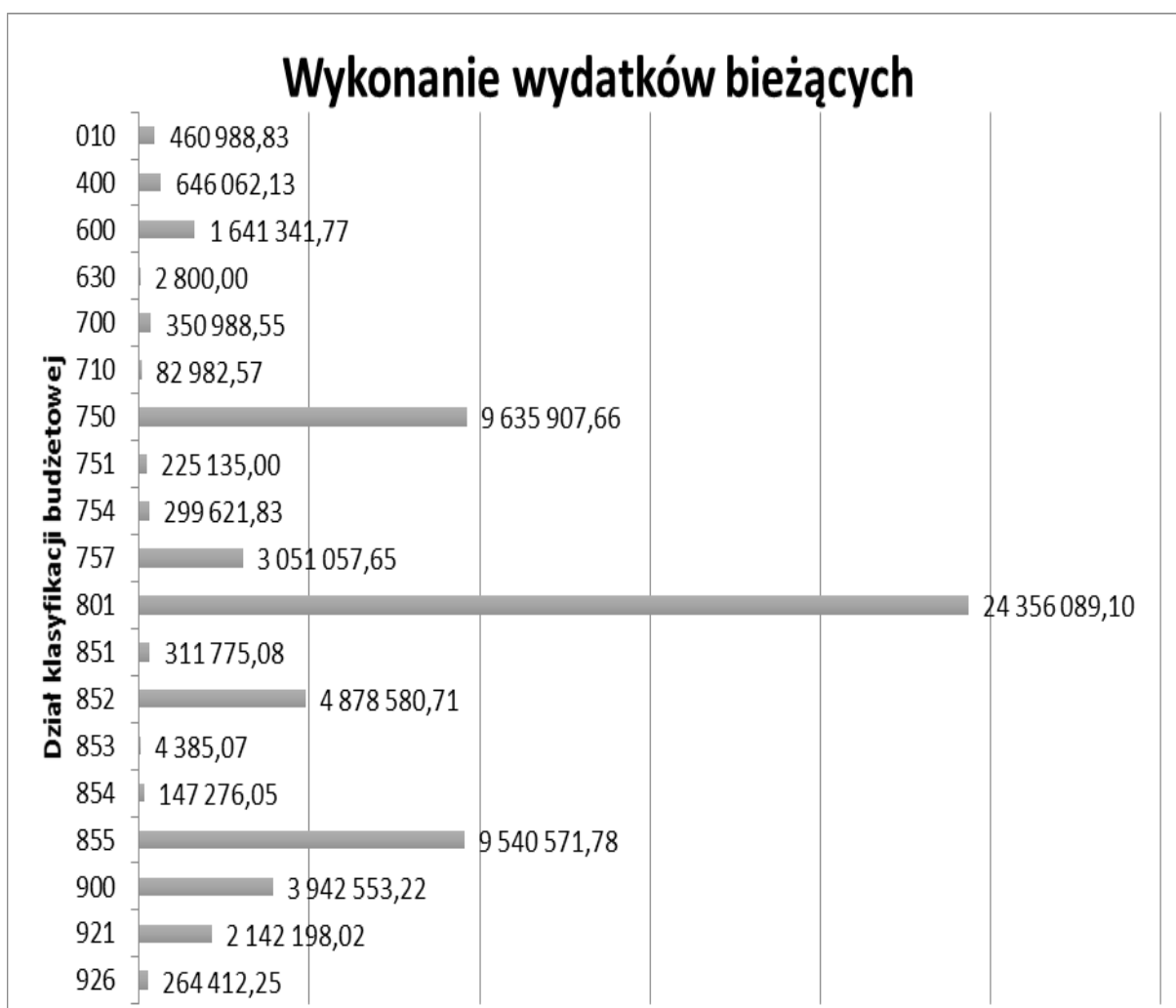
budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym zachowano relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 64 146 150,92 zł, a wykonane zostały na poziomie **61 984 727,27 zł**, co stanowi 96,6 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach opisano oraz za pomocą wykresu przedstawiono poniżej.

Wykres nr 1. Wykonanie wydatków bieżących Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2024 r.



Źródło: Opracowanie własne.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 460 988,83 zł, w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 10 526,86 zł

- wypłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 450 461,97 zł

- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 441 555,80 zł

- wydatki na obsługę w związku z wypłatą podatku akcyzowego – 8 831,12 zł

- pozostałe wydatki -75,05 zł

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

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 646 062,13 zł, w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 637 949,01 zł

- zakup materiałów, energii elektrycznej, usług bieżących oraz usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – 8 113,12 zł

- sprzedaż i dystrybucja paliwa stałego

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1 641 341,77 zł, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 276 382,69 zł

- realizacja zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych – 1 241 126,25 zł,

- wydatki na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów – 7 884,69 zł

- wkład własny do przewozów organizowanych przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich – 27 371,75 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 7 811,26 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 23 465,60 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 287 488,45 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup kruszywa drogowego, piasku, soli, części do koparki oraz usługi transportowe, usługi sprzętem, zimowe utrzymanie dróg, usługi remontowe i opłaty – 287 488,45 zł, w kwocie tej zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 28 913,38 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 38 806,77 zł

Środki te wydatkowano:

- na podatek od nieruchomości – 13 625,00 zł

- pozostałe – 1 094,97 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 23 911,20 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 7,00 zł

- zakup materiału (wydatek pokryto z opłaty za zatrzymywanie się na przystankach na terenie Gminy) – 7,00 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 7 380,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 7 380,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 2 800,00 zł, w tym:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 2 800,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej na zaopiniowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 350 988,55 zł, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 110 891,54 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- zakupy rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów – 5 500,75 zł
- różne opłaty m.in. podatek od nieruchomości, ubezpieczenia mienia – 11 863,37 zł
- zakup energii oraz pozostałych usług – 93 527,42 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 56 814,09 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 240 097,01 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- zakup opału, energii, materiałów remontowych oraz inne wydatki rzeczowe i usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy – 36 374,96 zł
- udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych – 203 722,05 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 82 982,57 zł, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 33 342,15 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z:

- wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy – 33 322,15 zł
- różne opłaty, składki – 20,00 zł.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw – 48 640,42 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Bieżące utrzymanie targowisk m.in. zakup energii, wywóz śmieci oraz nieczystości, ubezpieczenie mienia.

Rozdział – 71035 – Cmentarze -1 000,00 zł

- zakup zniczy i kwiatów przeznaczone na upamiętnienie Miejsc Pamięci Narodowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 9 635 907,66 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 147 746,15 zł

W tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami otrzymanymi z budżetu Wojewody.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – 286 121,91 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- diety radnych – 254 080,00 zł
- zakup art. żywnościowych, e-napisy, dostęp do e-sesji, zakup tabletów itp. – 32 041,91 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 8 159 066,79 zł

- wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym wynagrodzenie audytora, osób z gwarancją zatrudnienia po stażu, prowizja dla sołtysów i inkasentów opłaty targowej, umowy zlecenia- 7 444 437,62 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. zakup okularów, odzieży roboczej– 36 973,16 zł
- koszty delegacji, badań profilaktycznych, szkoleń pracowników, środków żywności, odpis na ZFŚS,– 232 756,23 zł
- wydatki rzeczowe obejmują: materiały biurowe, wyposażenie, materiały papiernicze, druki, książki nadawcze, tonery do drukarek, pieczętki, telefony, artykuły przemysłowe, zakup węgla i mialu, zakup paliwa do pojazdów służbowych, środki czystości, zakup publikacji – 108 782,13 zł
- wydatki na zakup usług obejmują: przesyłki pocztowe listowe, prowizje bankowe, konserwację oprogramowania komputerowego i serwis, naprawę i przegląd kserokopiarek, abonament za ochronę budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz konserwację systemu ochrony, dostęp do sieci Internet, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej i komórkowej, wykonanie ekspertyz, analiz i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu – 274 382,97 zł
- opłaty różne – 906,31 zł
- wpłaty na PFRON – 21 843,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 11 587,12 zł
- realizacja projektu Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia – 27 398,25 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 54 924,67 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Zakup materiałów reklamowych, publikacji, gadżetów reklamowych, tablic promocyjnych. W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 52 721,62 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- 555 909,76 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Obsługi Szkół – 511 436,70 zł
- bieżące utrzymanie jednostki – 43 640,91 zł
- świadczenia na rzecz pracowników– 832,15 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność –432 138,38 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wypłata diet dla sołtysów – 164 150,00 zł
- składka członkowska w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich – 35 864,00 zł

- wydatki rzeczowe, w tym m.in. nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach, zakup paliwa, żywności- 29 893,90 zł
 - wynagrodzenie umowy zlecenia na przygotowanie gazetki lokalnej- 3 906,00 zł
 - zakup usług, w tym m.in. bezpłatnej obsługi prawnej dla mieszkańców gminy, opłaty za udostępnienie stron w gazetach, zamieszczanie ogłoszeń i informacji w telewizji lokalnej, organizacja jubileuszu pożycia małżeńskiego, ubezpieczenia, obsługa prawna dla urzędu, koszty sądowe, opłata za korzystanie ze środowiska – 169 953,65 zł
 - składki członkowskie do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Regionalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Góry Świętokrzyskie” – 28 255,90 zł
 - realizacja środków z Funduszu pomocy na wynagrodzenie osoby obsługującej obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL – 114,93 zł
- W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 3 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 225 135,00 zł, w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 980,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenie za sporządzanie stałego spisu wyborców pokryte w całości z dotacji

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 450,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na archiwizację dokumentów z przeprowadzonych wyborów w 2023 r.

Rozdział 75109 –Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie– 143 083,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r.

- rozdział – 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 79 622,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego w 2024 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 299 621,83 zł, w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 264 621,83 zł

Wydatki w tym rozdziale wynoszą:

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczych – 40 485,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP – 34 124,33 zł
- opłata za energię elektryczną strażnic – 32 737,88 zł
- badania okresowe strażaków – 10 727,00 zł

- wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup paliwa, części do samochodów, zakup opału - 87 424,30 zł
- usługi, w tym m.in. przeglądy samochodów pożarniczych oraz badania techniczne i rejestracja samochodów, przegląd i legalizacja sprzętu OSP, remonty, e –remiza, ubezpieczenia – 36 319,14 zł
- różne opłaty i składki – 6 675,26 zł
- dotacja dla OSP Nowa Słupia – 16 128,92 zł.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 42 900,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 35 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 3 051 057,65 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 3 051 057,65 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zapłaty za odsetki od zaciągniętych zobowiązań – 3 011 117,65 zł
- koszty emisji obligacji wraz z innymi opłatami i prowizjami – 39 940,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 24 356 089,10 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 14 599 691,60 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla szkoły działającej w formie stowarzyszenia ze środków Funduszu Pomocy – 14 612,55 zł
- dotacja podmiotowa dla szkół działających w formie stowarzyszenia – 8 224 365,90 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 5 433 167,76 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 258 465,71 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 239 243,13 zł
- pozostałe wydatki statutowe szkół – 392 887,56 zł
- realizacja zadań oświatowych ze środków Funduszu Pomocy – 36 948,99 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 15 118,50 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 3 220 677,09 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla szkoły działającej w formie stowarzyszenia ze środków Funduszu Pomocy – 10 349,13 zł
- dotacja podmiotowa dla szkół działających w formie stowarzyszenia – 2 188 235,67 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 886 514,45 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 41 577,84 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 374,82 zł
- pozostałe wydatki statutowe m.in. zakup energii, zwroty kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Nowa Słupia do placówek znajdujących się poza terenem gminy – 53 625,18 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 808 590,25 zł

w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń – 637 900,94 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 23 739,44 zł
- pozostałe zadania statutowe m.in. zwroty kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Nowa Słupia do placówek znajdujących się poza terenem gminy – 146 949,87 zł

Rozdział 80107- Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 295 886,23 zł,

- wynagrodzenia pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń – 269 622,54 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 14 136,28 zł
- pozostałe zadania statutowe – 12 127,41 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 306 427,15 zł

w tym zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenia samochodów, zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 13 670,53 zł

w tym szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 004 621,89 zł

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 529 190,12 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 412 901,40 zł
- pozostałe wydatki statutowe – 61 285,12 zł
- świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń– 1 245,25 zł

Rozdział 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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 257 235,62 zł

w tym:

- dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia – 182 157,07 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 70 659,82 zł

- pozostałe wydatki statutowe – 2 987,57 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 1 431,16 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 3 390 819,94 zł, w tym:

- dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia – 2 538 633,33 zł
- wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 778 483,27 zł
- pozostałe wydatki statutowe – 32 510,57 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 41 192,77 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 102 070,21 zł, w tym:

- dotacje dla szkół działających w formie stowarzyszeń na zakup środków dydaktycznych i książek – 51 880,47 zł
- wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi i Zespołu Szkół w Rudkach wraz z kosztami z Zespołu Obsługi Szkół– 50 189,74 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 356 398,59 zł, w tym:

- realizacja programu pn. Szkoła z plusem – wsparcie kształcenia podstawowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Słupi – 128 062,52 zł
- odpis na ZFŚS – 217 308,57 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla najzdolniejszych uczniów – 10 000,00 zł
- realizacja dodatkowych zadań z oświaty finansowana z Funduszu Pomocy – 667,50 zł,
- pozostałe zadania statutowe – 360,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą 311 775,08 zł

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 10 000,00 zł. Przeznaczone zostały na udzielenie dotacji promującej zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 301 335,08 zł, w tym:

- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 75 876,35 zł
- wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne – 42 600,00 zł
- zakup usług w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, badania psychologiczne i psychiatryczne osób kierowanych na leczenie odwykowe, prowadzenie szkoleń i warsztatów profilaktycznych, szkolenia członków GKRPA oraz inne usługi zgodnie z Preliminarzem – 143 721,95 zł
- wydatki rzeczowe, w tym środki żywnościowe, nagrody konkursowe – 36 817,06 zł
- opłaty sądowe i inne – 2 319,72 zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 440,00 zł, w tym:

-wydatki na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale 4 878 580,71 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 490 148,31 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki z budżetu Gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu opieki społecznej

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 151,40 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Ogółem wydatkowano kwotę 54 328,74 zł, w tym:

- składka zdrowotna od niektórych świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ogółem wydatkowano kwotę 425 279,30 zł, w tym:

- na wypłatę zasiłków okresowych

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Ogółem wydatkowano kwotę 431 365,99 zł, w tym:

- wypłata bonów energetycznych dla mieszkańców Gminy

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Ogółem wydatkowano kwotę 684 191,92 zł, w tym:

- wypłata zasiłków stałych – 682 285,72 zł

- zwrot do ŚUW nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1 906,20 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę 1 484 345,22 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 331 919,41 zł

- zakup usług i wydatki rzeczowe – 113 109,11 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odpis na zfs – 39 316,70 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 262 207,81 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 240 374,41 zł

- pozostałe wydatki statutowe – 21 833,40 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ogółem 320 084,00 zł

- realizacja programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę 720 478,02 zł

W tym:

- wypłatę świadczeń społecznych jako prace społecznie użyteczne – 4 573,60 zł
- wypłata dodatków osłonowych – 416 538,31 zł
- wypłata świadczeń na usunięcie skutków zdarzeń losowych – 10 000,00 zł
- dotacja do Banku Żywności - 3 500,00 zł
- realizacja środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy – 3 690,50 zł
- zakup oprogramowania POMOST – 6 112,00 zł
- realizacja projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” – 276 063,61 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 4 385,07 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 4 385,07 zł

- wypłata dodatku gazowego (środki Covid-19).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 147 276,05 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki te wynoszą 80 536,05 zł i przeznaczono je na:

- dotacje dla szkół stowarzyszeniowych

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki te wynoszą 66 740,00 zł i przeznaczono je na:

- wypłatę stypendiów i wyprawek szkolnych

DZIAŁ 855 – RODZINA

Ogółem wydatkowano kwotę 9 540 571,78 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 12 806,46 zł

W tym zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 552 988,31 zł

- wypłata świadczeń rodzinnych – 7 347 863,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 1 149 975,77 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 15 375,57 zł
- pozostałe wydatki statutowe – 39 773,29 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 444,00 zł

Są to wydatki na realizację zadań statutowych w związku z wydaniem karty dużej rodziny

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 82 084,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny- 76 935,71 zł

- pozostałe wydatki oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 149,28 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 464 318,64 zł

Wydatki te stanowią opłaty za umieszczenie dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 413 650,38 zł

Wydatki te stanowią opłatę za składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z wydanymi decyzjami.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 14 279,00 zł

- realizacja środków w Funduszu Pomocy

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano kwotę 3 942 553,22 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 197 015,33 zł

- zakup energii elektrycznej na przepompownie i oczyszczalnię – 720 819,84 zł

- pozostałe wydatki związane z utrzymywaniem infrastruktury – 476 195,49 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi– 1 545 379,91 zł

Wydatki zaliczane do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami od mieszkańców wynoszą 1 545 379,91 zł, obejmują:

- odbiór, transport odpadów komunalnych od mieszkańców 1 380 327,96 zł

- prowizja dla sołtysów 70 778,00 zł

- obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenie i pochodne od nich, odpis na zřřs, opłaty komornicze, świadczenia na rzecz osób fizycznych) 94 273,95 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 4 167,12 zł

W tym:

- wynajem i serwis kabin sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy oraz sanitarne usuwanie nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 1 116,72 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 20 577,26 zł

- zakup ziemi, roślin zielonych, paliwa oraz narzędzi do utrzymania terenów zielonych, usługi związane z naprawą kos spalinowych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 5 883,21 zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4 791,05 zł

W tym: wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 659 858,51 zł

W tym:

- zakup energii elektrycznej –540 788,78 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego, czynsz za udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenie drogowego, naprawa itp. – 119 069,73 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 9 000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 308,25 zł

- zakup krzewów i drzewek miododajnych (wydatki pokryte w 100% z dotacji od Powiatu Kieleckiego) – 3 000,00 zł

- zakup materiałów m.in. worków na śmieci sfinansowano z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – 2 308,25 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 181 550,67 zł

- wydatki na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 323 905,12 zł

-m. in. wywóz odpadów z terenu Gminy, wydatki związane z wylapywaniem bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 26 168,30 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę 2 142 198,02 zł

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 4 120,00 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 177 238,02 zł

- dotacja przekazana do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki na prowadzenie działalności statutowej – 890 000,00 zł

- dotacja przekazana do Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na prowadzenie działalności statutowej - 150 000,00 zł

- dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Zdrowy Człowiek „EMERYK” oraz Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 10 000,00 zł

- pozostałe wydatki– 77 238,02 zł

- dotacja na organizację „56 Dymarek Świętokrzyskich” – 50 000,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 58 390,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 230 000,00 zł

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych

Rozdział 92118 – Muzea– 720 000,00 zł

- dotacja przekazana do Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

Rozdział 92195- Pozostała działalność – 10 840,00 zł

- przeprowadzenie badań georadarem na działkach 1423/1 i 1424/1 w Nowej Słupi- 9 840,00 zł

- pozostałe wydatki – 1 000,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 1 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Ogółem wydatkowano kwotę 264 412,25 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 32 388,25 zł

- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą obsługą hali sportowej

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 232 024,00 zł

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego w Rudkach - 220 000,00 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Zdrowy Człowiek „EMERYK” – 10 000,00 zł

- pochodne od wynagrodzenia tzw. Animatorów sportu – 224,00 zł

- Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy za prowadzenie sks – 1 800,00 zł.

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 24 783 946,00 zł, a wykonane zostały na poziomie **24 249 890,79 zł**, co stanowi 97,84 % planu.

W załączniku nr 3 przedstawiono w wersji tabelarycznej wykonanie zadań rocznych oraz w załączniku nr 4 wykonanie zadań wieloletnich w 2024 r.

Z budżetu Gminy zostały udzielone m.in. dotacje celowe na zadanie pn. „Zakup wyposażenia ratującego życie” w kwocie 2 250,01 zł dla OSP Nowa Słupia, oraz na zadanie pn. „Budowa skateparku w msc. Rudki (FS Włochy, Skały, Sosnówka, Serwis, Rudki, Pokrzywianka, Częstków)” w kwocie 75 122,77 zł dla OSP Włochy.

IV. WYNIK BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł **-1 173 694,75 zł**. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Nowa Słupia w roku 2024 planowano na poziomie - 6 372 363,17 zł po zmianach plan wyniósł – 8 959 135,21 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z kredytów i pożyczek – 1 173 694,75 zł.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zgodnie z dyspozycją art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 5 przedstawiono stopień zaawansowania programów wieloletnich.

VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Zgodnie z dyspozycją art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 6 przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego.

VII. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów budżetu wynoszący 11 206 135,21 zł zrealizowano w wysokości **11 873 883,18 zł**, tj. w 105,95 % z tego przypadku na:

- 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek – 3 648 643,85 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 213 488,40 zł,
- 3) emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł
- 4) spłatę udzielonych pożyczek – 1 011 750,93 zł.

Na podstawie podpisanej umowy Gmina w roku 2024 wyemitowała papiery wartościowe o następujących wartościach:

- obligacje serii A24 w wysokości 600 000,00 zł – wykup w dniu 26 listopada 2029 r.
- obligacje serii B24 w wysokości 600 000,00 zł – wykup w dniu 25 listopada 2030 r.
- obligacje serii C24 w wysokości 600 000,00 zł – wykup w dniu 25 listopada 2031 r.
- obligacje serii D24 w wysokości 200 000,00 zł – wykup w dniu 25 listopada 2032 r.
- obligacje serii E24 w wysokości 500 000,00 zł – wykup w dniu 25 listopada 2038 r.
- obligacje serii F24 w wysokości 500 000,00 zł – wykup w dniu 25 listopada 2039 r.
- obligacje serii G24 w wysokości 500 000,00 zł – wykup w dniu 26 listopada 2040 r.
- obligacje serii H24 w wysokości 500 000,00 zł – wykup w dniu 25 listopada 2041 r.

W roku 2024 udzielono pożyczki dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej Włochy kwota 93 892,23 zł (zwrócona w 2024 r.),
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi kwota 546 157,74 zł (zwrócona w 2024 r.),
- Stowarzyszenia Zdrowy Człowiek "Emeryk" kwota 27 698,00 zł (zwrócona w 2024 r.).

W roku 2024 spłacono pożyczki udzielone w 2023 r. tj.:

- Gminny Klub Sportowy w Rudkach kwota 70 000,00 zł,
- Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” kwota 274 002,96 zł.

Na kwotę 3 213 488,40 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych składają się:

- środki z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 95 820,04 zł,
- środki z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 14 607,30 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 103 061,06 zł.

VIII. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w kwocie 2 247 000,00 zł wykonano w wysokości **2 914 747,97 zł**.

Rozchody te objęły:

- 1) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 54 000,00 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (umowa)
- 2) spłatę obligacji w kwocie 2 193 000,00 zł, w tym:
 - bank PKO BP – seria F17 – 433 000,00 zł
 - bank BGK – seria A18 – 500 000,00 zł
 - bank PEKAO S.A -seria A19 – 600 000,00 zł
 - bank PEKAO S.A -seria A20 – 460 000,00 zł
 - bank PEKAO S.A -seria B20 – 200 000,00 zł
- 3) udzielone pożyczki w kwocie 667 747,97 zł.

IX. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 44 957 853,05 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Nowa Słupia w roku 2024 planowano na poziomie 44 630 152,20 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

Relacja łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Nowa Słupia na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 82,36%.

Kształtowanie się zmian w kwocie długu przedstawia tabela poniżej.

Tabela 5. Zadłużenie Gminy Nowa Słupia (w zł).

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2024 r.	Zaciągnięte zobowiązania do 31.12.2024 r.	Spłacone zobowiązania do 31.12.2024 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r.
1.	Kredyty	2 769 839,36	-	-	2 769 839,36
2.	Pożyczki	1 713 013,69	-	54 000,00	1 659 013,69
3.	Obligacje	38 722 000,00	4 000 000,00	2 193 000,00	40 529 000,00
Razem:		43 204 853,05	4 000 000,00	2 085 028,12	44 957 853,05

Źródło: Opracowanie własne.

X. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

W załączniku nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi stawami.

XI. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W załączniku nr 8 przedstawiono wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

XII. ŚRODKI PIENIĘŻNE WYNIKAJĄCE Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH

W wyniku rozliczenia dochodów i wydatków wystąpiło saldo dodatnie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

- 1) Wykonano dochody w kwocie 233 639,28 zł, przychody w kwocie 95 820,04 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz zrealizowane wydatki w kwocie 268 082,78 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.). Z rozliczenia wyżej wymienionych dochodów i wydatków powstało saldo na koniec 2024 r. wynosi 61 376,54 zł.
- 2) Wykonano dochody w kwocie 43 252,30 zł tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 43 252,30 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.),
- 3) Wykonano dochody w kwocie 8 737,75 zł, przychody w kwocie 14 607,30 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 7,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1539 ze zm.). Z rozliczenia wyżej wymienionych dochodów i wydatków powstało saldo na koniec 2024 r. wynosi 23 338,05 zł.
- 4) Wykonano dochody w kwocie 1 170 600,91 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zrealizowano wydatki w kwocie

1 545 379,91 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 399 ze zm.).

- 5) Wykonano dochody w kwocie 2 308,25 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 2 308,25 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz.54 ze zm.).
- 6) Wykonano dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 3 103 061,06 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w § 905 w wysokości 3 103 061,06 zł) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 w.w. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP 2022 poz. 22 ze zm.)
- 7) Wykonano dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 710 207,02 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 129 010,53 zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych.
- 8) Wykonano dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 9 810 975,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 4 377 356,04 zł., realizowane stosownie do art.4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2025 r. poz. 94). Z rozliczenia wyżej wymienionych dochodów i wydatków powstało saldo na koniec 2024 r. wynosi 5 433 618,96 zł.
- 9) Wykonano dochody w kwocie 118 932,43 zł pochodzących ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 118 932,43 zł związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.),

XIII. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH

Z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotowych w łącznej kwocie **15 015 624,52 zł** co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Dotacje podmiotowe udzielone w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	27 371,75 zł	27 371,75 zł
2.	750	75095	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	35 864,00 zł	35 864,00 zł
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	890 000,00 zł	890 000,00 zł
4.	921	92109	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	150 000,00 zł	150 000,00 zł
5.	921	92116	Biblioteki	230 000,00 zł	230 000,00 zł
6.	921	92118	Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi	720 000,00 zł	720 000,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	1 411 438,71 zł	1 411 415,74 zł
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	1 122 602,29 zł	1 122 602,29 zł
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	1 018 315,24 zł	1 018 315,24 zł
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	1 144 963,40 zł	1 144 948,58 zł
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	2 838 148,12 zł	2 576 406,73 zł
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	688 921,11 zł	688 921,11 zł
7.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	14 612,55 zł	14 612,55 zł
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	308 790,00 zł	308 790,00 zł
9.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	233 651,10 zł	233 651,10 zł
10.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	86 461,20 zł	86 461,20 zł
11.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	431 276,70 zł	431 276,70 zł
12.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	955 190,40 zł	940 445,68 zł
13.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	172 866,27 zł	172 866,27 zł
14.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	10 349,13 zł	10 349,13 zł
15.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	149 299,83 zł	149 299,83 zł
16.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	32 857,24 zł	32 857,24 zł
17.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	693 197,80 zł	693 197,80 zł
18.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	892 591,02 zł	892 591,02 zł

19.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	160 600,20 zł	160 600,20 zł
20.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	363 385,03 zł	363 385,03 zł
21.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	428 859,28 zł	428 859,28 zł
22.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	2 176,65 zł	2 176,65 zł
23.	854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	42 807,45 zł	42 807,45 zł
24.	854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	35 551,95 zł	35 551,95 zł
Ogółem				15 292 148,42	15 015 624,52

Źródło: Opracowanie własne.

XIV. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH

Gmina w 2024 roku udzieliła dotacji celowych na zadania bieżące i majątkowe w łącznej wysokości **3 591 388,41 zł**. Poniższe tabele przedstawiają szczegółowy podział dotacji.

Tabela 7. Dotacje celowe na zadania bieżące udzielone z budżetu Gminy Nowa Słupia..

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia ratującego życie	OSP Nowa Słupia	16 128,92	16 128,92
2.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	10 208,57	10 208,57
3.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	18 896,92	18 630,98
4.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	5 849,04	5 848,72
5.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	6 533,63	6 016,33
6.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	7 965,68	7 833,59
7.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	3 342,28	3 342,28
14.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi	10 000,00	10 000,00

15.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	Stowarzyszenie FICEDULA	10 000,00	10 000,00
15.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	11 500,00	11 500,00
					Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych	5 000,00	5 000,00
					Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	2 500,00	2 500,00
					Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	3 500,00	3 500,00
					Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	25 000,00	25 000,00
					Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	3 000,00	3 000,00
					Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	2 500,00	2 500,00
					OSP Włochy	5 000,00	5 000,00
					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	2 500,00	2 500,00
					Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu	10 000,00	9 876,35
					Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	3 000,00	3 000,00
					Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi- Szklany Dom	2 500,00	2 500,00
16.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności	3 500,00	3 500,00
17.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek "Emeryk"	5 000,00	5 000,00
					Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi	5 000,00	5 000,00
18.	626	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	220 000,00	220 000,00
					Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek "Emeryk"	10 000,00	10 000,00
Ogółem						408 425,04	407 385,74

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 8. Dotacje celowe na zadania majątkowe udzielone z budżetu Gminy Nowa Słupia..

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciąg DW 751 za rowem, szer. 3,0 m km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna do km ok.	Województwo Świętokrzyskie	352 857,03	352 857,03

				26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km			
2.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia (2024-2025)	Powiat kielecki	100 000,00	100 000,00
3.	921	92109	6220	Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	60 000,00	59 980,97
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	010	01044	6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024)	Beneficjenci złożonych wniosków	2 700 000,00	2 574 291,89
2.	754	75412	6230	Zakup quada z pługiem do odśnieżania i dwiema przyczepami do transportu uszkodzonych w pozycji leżącej (2024-2025)	OSP Nowa Słupia	19 500,00	19 500,00
3.	754	75412	6230	Zakup wyposażenia ratującego życie	OSP Nowa Słupia	2 250,01	2 250,01
4.	926	92601	6230	Budowa skateparku w msc. Rudki (FS Włochy, Skały, Sosnówka, Serwis, Rudki, Pokrzywianka, Częstków)	OSP Włochy	75 122,77	75 122,77
Ogółem						3 309 729,81	3 184 002,67

Źródło: Opracowanie własne.

XV. FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Miejska w Nowej Słupia podjęła uchwałę nr VIII/24/19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W roku 2024 zaplanowano środki w kwocie 846 895,98 zł, zostały zrealizowane w wysokości **820 026,22 zł** (96,82 %). W załączniku nr 9 przedstawiono wykonanie zadań z funduszu sołeckiego, w rozbiciu na każde sołectwo na dzień 31.12.2024 r.

XVI. ZADANIA FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Zrealizowane zadania w budżecie Gminy pokryte były w części z środków z Funduszu Covid-19, utworzony w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W ramach uzyskanych funduszy realizowane były zarówno wydatki bieżące, jak i wydatki majątkowe, które szczegółowo opisano poniżej:

- wydatki bieżące

W związku z niezmieniającą się sytuacją na rynku gazu w 2024 r. kontynuowano kolejne wsparcie dla gospodarstw domowych w postaci świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych dla celów grzewczych (dodatek gazowy) na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki bieżące zostały wydatkowane w kwocie **4 385,07 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wyszczególnionych w tabeli poniżej.

Tabela 9. Realizacja środków z Funduszu Covid-19 w roku 2024 na wydatki bieżące.

Nazwa zadania	Dochody			Wydatki			Jednostka realizująca zadania
	Klas. Bud.	Plan	Wykonanie	Klas. Bud.	Plan	Wykonanie	
Dodatek gazowy	85395-2180	4 385,07	4 385,07	85395 § 3110 § 4300	4 299,08 85,99	4 299,08 85,99	MGOPS
RAZEM		4 385,07	4 385,07		4 385,07	4 385,07	

Źródło: Opracowanie własne.

- wydatki majątkowe

W roku 2024 w ramach środków COVID-19 zrealizowano następujące programy Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę **3 103 061,06 zł** oraz Program Inwestycji Strategicznych Rządowy Funduszu Polski Ład na łączną kwotę **9 129 010,53 zł**. Środki z tych programów przeznaczone były na wydatki majątkowe. W tabeli poniżej szczegółowo przedstawiono na jakie zadania zostały one wykorzystane.

W roku 2024 po stronie dochodów wykonanych ze środków programu Polski Ład widnieje kwota o 1 581 196,49 zł większa niż wydatki wykonanie z tych środków. Kwota ta dotyczy refundacji otrzymanych środków z 2023 r. z promesy nr 2/2021/2171/PolskiŁad. Dotyczy ona zadań pn.

- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2016-2023) – 208 114,89 zł,

- Zakup dostawczego samochodu elektrycznego, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa

OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023) – 191 732,40 zł,

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2020-2023) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2020-2023) – 1 181 349,20 zł.

Tabela 10. Realizacja środków z Funduszu Covid-19 w roku 2024 na wydatki majątkowe.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					
Nr	Nazwa zadania	Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T- od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Czastków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały (2020-2022)	295 569,00	295 569,00	295 569,00	295 569,00
2.	Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2025)	552 147,33	552 147,33	552 147,33	552 147,33
3.	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów-Majdan (łącznik) (2022-2024)	48 009,26	48 009,26	48 009,26	48 009,26
4.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T - ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi (2024-2025)	1 293 271,85	1 293 271,85	1 293 271,85	1 293 271,85
5.	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024)	842 199,29	842 199,29	842 199,29	842 199,29
6.	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki (2022-2024)	28 146,40	28 146,40	28 146,40	28 146,40
7.	Modernizacja przepustu na drodze gminnej o numerze 352053T FS Jeziorko	21 577,93	21 577,93	21 577,93	21 577,93
8.	Zakup i montaż garażu dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP w Sosnowce	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
Razem		3 103 061,06	3 103 061,06	3 103 061,06	3 103 061,06

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych					
Nr	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie

1.	Budowa kanalizacji sanitarnej poza granicą aglomeracji Nowa Słupia (2023-2025)	3 980 207,02	3 980 207,02	3 980 207,02	3 980 207,02
2.	Opracowanie programów funkcjonalno-Użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym oraz ich budowa, w ramach inwestycji : "Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia" (2022-2023)	343 170,00	343 170,00	343 170,00	343 170,00
3.	Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia (2016-2024)	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej 5B, w ramach inwestycji: Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia" (2022-2024)	1 833 702,04	1 833 702,04	1 833 702,04	1 833 702,04
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji: "Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia" (2016-2022)	471 931,47	471 931,47	471 931,47	471 931,47
6.	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Razem		9 129 010,53	9 129 010,53	9 129 010,53	9 129 010,53

XVII. ZADANIA REALIZOWANE W ZWIĄZKU Z UDZIELONĄ POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA RERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określony został zakres pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy oraz utworzony Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy w kwocie **118 932,43 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań wyszczególnionych w załączniku nr 10.

Wykonanie planu dochodów Gminy Nowa Słupia za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				70 484 170,38	79 970 961,71	85 060 923,31	60 813 942,75	970 641,79	24 246 980,56	1 724 375,34	106,4	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 170 670,00	6 118 878,94	6 360 203,20	1 739 475,12	0,00	4 620 728,08	297 351,06	103,94	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	543 170,00	343 170,00	343 170,00	0,00	0,00	343 170,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 170,00	343 170,00	343 170,00	0,00	0,00	343 170,00	0,00	100,0	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 627 000,00	5 324 022,02	5 564 612,08	1 287 054,00	0,00	4 277 558,08	297 351,06	104,5	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105 964,00	105 964,00	105 964,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	108 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	103,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930 000,00	832 851,00	1 069 090,00	1 069 090,00	0,00	0,00	0,00	128,4	
		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	297 000,00	297 000,00	297 351,06	0,00	0,00	297 351,06	297 351,06	100,1	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00	3 980 207,02	3 980 207,02	0,00	0,00	3 980 207,02	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	500,00	451 686,92	452 421,12	452 421,12	0,00	0,00	0,00	100,16	
		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	500,00	1 300,00	2 034,20	2 034,20	0,00	0,00	0,00	156,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	450 386,92	450 386,92	450 386,92	0,00	0,00	0,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 232 277,05	1 038 197,78	1 057 137,92	1 055 217,19	0,00	1 920,73	0,00	101,82
	40002		Dostarczanie wody	874 200,00	928 120,73	958 441,13	956 520,40	0,00	1 920,73	0,00	103,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	67,0
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	920 000,00	949 519,63	949 519,63	0,00	0,00	0,00	103,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 920,73	1 920,73	0,00	0,00	1 920,73	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	2 692,18	2 692,18	0,00	0,00	0,00	134,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 000,00	4 174,59	4 174,59	0,00	0,00	0,00	104,4
	40095		Pozostała działalność	358 077,05	110 077,05	98 696,79	98 696,79	0,00	0,00	0,00	89,66
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	315 950,65	95 950,65	87 085,43	87 085,43	0,00	0,00	0,00	90,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 126,40	14 126,40	11 611,36	11 611,36	0,00	0,00	0,00	82,2
600			Transport i łączność	3 817 023,24	6 245 962,35	11 610 210,56	1 154 060,56	0,00	10 456 150,00	645 175,00	185,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 182 954,24	1 198 443,31	1 131 613,36	1 131 613,36	0,00	0,00	0,00	94,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 598,77	7 598,77	7 598,77	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	7 890,30	7 884,69	7 884,69	0,00	0,00	0,00	99,9
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 182 954,24	1 182 954,24	1 116 129,90	1 116 129,90	0,00	0,00	0,00	94,4
	60016		Drogi publiczne gminne	2 062 803,00	4 390 344,04	9 824 670,80	13 695,80	0,00	9 810 975,00	0,00	223,78
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	12 988,00	13 545,96	13 545,96	0,00	0,00	0,00	104,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,84	5,84	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 062 803,00	4 377 356,04	9 810 975,00	0,00	0,00	9 810 975,00	0,00	224,1
	60017		Drugi wewnętrzne	559 266,00	645 175,00	645 175,00	0,00	0,00	645 175,00	645 175,00	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	559 266,00	645 175,00	645 175,00	0,00	0,00	645 175,00	645 175,00	100,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	8 751,40	8 751,40	0,00	0,00	0,00	72,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	8 737,75	8 737,75	0,00	0,00	0,00	72,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,65	13,65	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	3 526 374,05	3 626 269,05	3 626 269,05	99 895,00	0,00	3 526 374,05	0,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	3 526 374,05	3 626 269,05	3 626 269,05	99 895,00	0,00	3 526 374,05	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	99 895,00	99 895,00	99 895,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	100,0
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 276 374,05	1 276 374,05	1 276 374,05	0,00	0,00	1 276 374,05	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 557 785,04	3 900 013,04	3 904 823,59	591 868,83	0,00	3 312 954,76	257 496,28	100,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 574 083,00	1 877 911,00	1 892 673,60	453 420,88	0,00	1 439 252,72	257 496,28	100,79
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	171,00	1 141,00	1 546,96	1 546,96	0,00	0,00	0,00	135,6
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00	87 000,00	87 894,11	87 894,11	0,00	0,00	0,00	101,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 300,00	4 300,75	4 300,75	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	318 745,80	318 745,80	330 584,39	330 584,39	0,00	0,00	0,00	103,7	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	407,24	0,00	0,00	407,24	0,00	81,4	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 100,00	3 189,02	3 189,02	0,00	0,00	0,00	102,9	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 200,00	3 403,02	3 403,02	0,00	0,00	0,00	106,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 700,00	20 321,79	20 321,79	0,00	0,00	0,00	98,2	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	959,40	959,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,00	531,44	531,44	0,00	0,00	0,00	244,9	
		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	1 951 317,00	257 000,00	257 496,28	0,00	0,00	257 496,28	257 496,28	100,2	
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 181 349,20	1 181 349,20	1 181 349,20	0,00	0,00	1 181 349,20	0,00	100,0	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 983 702,04	1 982 102,04	1 972 149,99	138 447,95	0,00	1 833 702,04	0,00	99,50	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	150 000,00	140 000,00	128 265,78	128 265,78	0,00	0,00	0,00	91,6	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	964,70	964,70	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 400,00	4 059,28	4 059,28	0,00	0,00	0,00	119,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 158,19	5 158,19	0,00	0,00	0,00	103,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 833 702,04	1 833 702,04	1 833 702,04	0,00	0,00	1 833 702,04	0,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,0
710			Działalność usługowa	20 000,00	50 685,93	53 485,48	53 485,48	0,00	0,00	0,00	105,5
	71020		Organizacja targów i wystaw	20 000,00	20 000,00	22 799,55	22 799,55	0,00	0,00	0,00	114,0
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	22 687,62	22 687,62	0,00	0,00	0,00	113,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	30 685,93	30 685,93	30 685,93	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 685,93	30 685,93	30 685,93	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	360 269,40	914 796,83	573 178,54	381 446,14	222 663,30	191 732,40	0,00	62,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 137,00	149 898,00	147 747,70	147 747,70	0,00	0,00	0,00	98,6
		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	167 137,00	149 898,00	147 746,15	147 746,15	0,00	0,00	0,00	98,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	572 951,50	233 306,51	233 306,51	222 663,30	0,00	0,00	40,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 836,00	6 776,00	6 776,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	461,17	461,17	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	174,04	174,04	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	221 725,75	180 357,30	180 357,30	180 357,30	0,00	0,00	81,3
		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	52 009,75	42 306,00	42 306,00	42 306,00	0,00	0,00	81,3
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	235 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	55 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	100,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,0
	75095		Pozostała działalność	191 732,40	191 847,33	192 047,33	314,93	0,00	191 732,40	0,00	100,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114,93	114,93	114,93	0,00	0,00	0,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	191 732,40	191 732,40	191 732,40	0,00	0,00	191 732,40	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	225 135,00	225 135,00	225 135,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	143 083,00	143 083,00	143 083,00	0,00	0,00	0,00	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	143 083,00	143 083,00	143 083,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	79 622,00	79 622,00	79 622,00	0,00	0,00	0,00	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	79 622,00	79 622,00	79 622,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	529 420,00	529 420,00	35 130,00	0,00	494 290,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	494 420,00	494 420,00	130,00	0,00	494 290,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	494 290,00	494 290,00	0,00	0,00	494 290,00	0,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 402 058,00	12 728 102,35	12 799 563,50	12 799 563,50	0,00	0,00	0,00	100,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	8 000,00	10 446,96	10 446,96	0,00	0,00	0,00	130,59
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 000,00	10 388,50	10 388,50	0,00	0,00	0,00	129,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	58,46	58,46	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 323 933,00	1 405 933,00	1 415 944,24	1 415 944,24	0,00	0,00	0,00	100,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00	1 118 000,00	1 126 030,27	1 126 030,27	0,00	0,00	0,00	100,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00	3 600,00	4 011,44	4 011,44	0,00	0,00	0,00	111,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00	88 000,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	101,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	22 000,00	22 633,63	22 633,63	0,00	0,00	0,00	102,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	9,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	253,08	253,08	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	977,82	977,82	0,00	0,00	0,00	97,8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	172 833,00	172 833,00	172 290,00	172 290,00	0,00	0,00	0,00	99,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 567 200,00	1 810 393,05	1 861 710,52	1 861 710,52	0,00	0,00	0,00	102,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	745 000,00	754 451,53	754 451,53	0,00	0,00	0,00	101,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	510 000,00	516 846,30	516 846,30	0,00	0,00	0,00	101,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 700,00	11 700,00	11 548,61	11 548,61	0,00	0,00	0,00	98,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	160 000,00	167 820,00	167 820,00	0,00	0,00	0,00	104,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	10 000,00	6 705,22	6 705,22	0,00	0,00	0,00	67,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	91 793,05	100 040,00	100 040,00	0,00	0,00	0,00	109,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	272 000,00	293 295,52	293 295,52	0,00	0,00	0,00	107,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	4 900,00	5 069,62	5 069,62	0,00	0,00	0,00	103,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 911,72	5 911,72	0,00	0,00	0,00	118,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 000,00	654 825,30	662 510,78	662 510,78	0,00	0,00	0,00	101,17
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 252,30	43 252,30	43 252,30	0,00	0,00	0,00	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 000,00	32 438,00	32 438,00	0,00	0,00	0,00	111,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	337 573,00	337 573,20	337 573,20	0,00	0,00	0,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	233 639,28	233 639,28	0,00	0,00	0,00	101,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 000,00	15 186,00	15 186,00	0,00	0,00	0,00	101,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 949 925,00	8 848 546,00	8 848 546,00	8 848 546,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 917 096,00	8 815 717,00	8 815 717,00	8 815 717,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 829,00	32 829,00	32 829,00	32 829,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75624		Dywidendy	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	100,0
758			Różne rozliczenia	23 112 556,00	26 414 862,07	26 414 862,18	26 203 997,73	0,00	210 864,45	24 354,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 805 167,00	15 735 703,00	15 735 703,00	15 735 703,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 805 167,00	15 735 703,00	15 735 703,00	15 735 703,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	601 379,00	601 379,00	601 379,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	601 379,00	601 379,00	601 379,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	507 644,00	507 644,00	507 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	507 644,00	507 644,00	507 644,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 197 389,00	9 197 389,00	9 197 389,00	9 197 389,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 197 389,00	9 197 389,00	9 197 389,00	9 197 389,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	348 393,07	348 393,18	161 882,73	0,00	186 510,45	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 265,00	8 265,11	8 265,11	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	87 769,62	87 769,62	87 769,62	0,00	0,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 848,00	65 848,00	65 848,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	186 510,45	186 510,45	0,00	0,00	186 510,45	0,00	100,0
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 436 600,75	2 167 385,44	2 118 367,42	2 118 367,42	162 000,00	0,00	0,00	97,7
	80101		Szkoły podstawowe	16 800,00	73 102,00	79 820,65	79 820,65	0,00	0,00	0,00	109,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	14 000,00	14 000,00	16 792,69	16 792,69	0,00	0,00	0,00	119,9
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 400,00	1 634,73	1 634,73	0,00	0,00	0,00	116,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	610,07	610,07	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 762,00	5 761,65	5 761,65	0,00	0,00	0,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 140,00	34 965,00	34 965,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	16 800,00	18 810,99	18 810,99	0,00	0,00	0,00	112,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 238,72	1 238,72	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 715,65	983 873,65	992 644,25	992 644,25	0,00	0,00	0,00	100,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	7 000,00	5 788,00	5 788,00	0,00	0,00	0,00	82,7
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	270 425,65	317 437,24	317 437,24	0,00	0,00	0,00	117,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 715,65	706 448,00	669 419,01	669 419,01	0,00	0,00	0,00	94,8
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	124 085,10	321 409,36	325 889,65	325 889,65	0,00	0,00	0,00	101,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	6 400,00	6 542,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00	102,2
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	52 213,70	56 551,99	56 551,99	0,00	0,00	0,00	108,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	853,66	853,66	853,66	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 085,10	261 942,00	261 942,00	261 942,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	828 000,00	471 216,00	444 036,66	444 036,66	0,00	0,00	0,00	94,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	231 000,00	217 245,50	217 245,50	0,00	0,00	0,00	94,0
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	209 000,00	195 655,90	195 655,90	0,00	0,00	0,00	93,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 216,00	10 912,60	10 912,60	0,00	0,00	0,00	151,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	20 222,66	20 222,66	0,00	0,00	0,00	84,3
	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	0,00	11 906,00	11 906,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 906,00	11 906,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 191,00	102 070,21	102 070,21	0,00	0,00	0,00	98,9
		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	103 191,00	102 070,21	102 070,21	0,00	0,00	0,00	98,9
	80195		Pozostała działalność	0,00	202 687,43	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	79,9
		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	192 577,69	153 919,69	153 919,69	153 919,69	0,00	0,00	79,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	10 109,74	8 080,31	8 080,31	8 080,31	0,00	0,00	79,9
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 621,00	1 621,50	1 621,50	0,00	0,00	0,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 181,00	1 181,50	1 181,50	0,00	0,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 181,00	1 181,50	1 181,50	0,00	0,00	0,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 068 776,19	3 086 932,92	3 033 281,74	3 033 281,74	585 978,49	0,00	0,00	98,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 438,00	55 127,00	54 328,74	54 328,74	0,00	0,00	0,00	98,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 438,00	55 127,00	54 328,74	54 328,74	0,00	0,00	0,00	98,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 568,00	287 463,00	270 317,32	270 317,32	0,00	0,00	0,00	94,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 073,14	1 073,14	0,00	0,00	0,00	107,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 568,00	286 463,00	269 244,18	269 244,18	0,00	0,00	0,00	94,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	429 613,00	414 669,50	414 669,50	0,00	0,00	0,00	96,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	429 613,00	414 669,50	414 669,50	0,00	0,00	0,00	96,5
	85216		Zasiłki stałe	658 330,00	709 147,00	684 191,92	684 191,92	0,00	0,00	0,00	96,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 500,00	1 906,20	1 906,20	0,00	0,00	0,00	127,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 330,00	707 647,00	682 285,72	682 285,72	0,00	0,00	0,00	96,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 502,00	231 101,11	229 396,15	229 396,15	0,00	0,00	0,00	99,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 502,00	231 101,11	229 396,15	229 396,15	0,00	0,00	0,00	99,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 626,00	96 319,00	102 458,81	102 458,81	0,00	0,00	0,00	106,4
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	43 000,00	49 300,71	49 300,71	0,00	0,00	0,00	114,7
		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	11 626,00	11 971,00	11 970,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 348,00	41 141,80	41 141,80	0,00	0,00	0,00	99,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	46,30	46,30	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 711,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 711,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	533 601,19	1 022 562,81	1 022 319,30	1 022 319,30	585 978,49	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	422 650,31	422 650,31	422 650,31	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	453 868,31	524 296,06	524 296,54	524 296,54	524 296,54	0,00	0,00	100,0
		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	73 620,88	61 682,44	61 681,95	61 681,95	61 681,95	0,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 934,00	3 690,50	3 690,50	0,00	0,00	0,00	93,8
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 385,07	4 385,07	4 385,07	0,00	0,00	0,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 385,07	4 385,07	4 385,07	0,00	0,00	0,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 385,07	4 385,07	4 385,07	0,00	0,00	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 000,00	60 066,00	60 066,00	0,00	0,00	0,00	91,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 000,00	60 066,00	60 066,00	0,00	0,00	0,00	91,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 000,00	60 066,00	60 066,00	0,00	0,00	0,00	95,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855			Rodzina	8 010 082,00	9 214 837,85	9 061 751,42	9 061 751,42	0,00	0,00	0,00	98,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	13 000,00	12 806,46	12 806,46	0,00	0,00	0,00	98,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 500,00	4 385,40	4 385,40	0,00	0,00	0,00	97,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 500,00	8 421,06	8 421,06	0,00	0,00	0,00	99,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 655 988,00	8 746 077,00	8 596 147,17	8 596 147,17	0,00	0,00	0,00	98,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 550,93	2 550,93	0,00	0,00	0,00	255,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	12 000,00	12 824,64	12 824,64	0,00	0,00	0,00	106,9
		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	7 564 988,00	8 679 577,00	8 534 456,40	8 534 456,40	0,00	0,00	0,00	98,3
		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	3 500,00	3 156,34	3 156,34	0,00	0,00	0,00	90,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	43 158,86	43 158,86	0,00	0,00	0,00	86,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	444,00	445,30	445,30	0,00	0,00	0,00	100,3
		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	27,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 585,85	24 423,11	24 423,11	0,00	0,00	0,00	91,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	5 983,50	5 983,50	0,00	0,00	0,00	83,3
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 405,65	18 439,61	18 439,61	0,00	0,00	0,00	95,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295 343,00	413 804,00	413 650,38	413 650,38	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	295 343,00	413 804,00	413 650,38	413 650,38	0,00	0,00	0,00	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 927,00	14 279,00	14 279,00	0,00	0,00	0,00	95,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 927,00	14 279,00	14 279,00	0,00	0,00	0,00	95,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 748,66	2 823 887,09	2 813 532,27	2 131 565,18	0,00	681 967,09	0,00	99,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 700,00	715 218,10	745 101,31	743 180,58	0,00	1 920,73	0,00	104,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	239,61	239,61	0,00	0,00	0,00	119,8
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	710 000,00	739 125,48	739 125,48	0,00	0,00	0,00	104,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 920,73	1 920,73	0,00	0,00	1 920,73	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	121,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 097,37	2 602,49	2 602,49	0,00	0,00	0,00	124,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 502,30	1 206 502,30	1 170 600,91	1 170 600,91	0,00	0,00	0,00	97,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 206 502,30	1 206 502,30	1 170 600,91	1 170 600,91	0,00	0,00	0,00	97,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	30 494,93	30 494,93	0,00	0,00	0,00	87,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	30 494,93	30 494,93	0,00	0,00	0,00	87,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 046,36	681 108,36	681 108,91	1 062,55	0,00	680 046,36	0,00	100,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 062,00	1 062,55	1 062,55	0,00	0,00	0,00	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 046,36	680 046,36	680 046,36	0,00	0,00	680 046,36	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	5 500,00	5 308,25	5 308,25	0,00	0,00	0,00	96,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 308,25	2 308,25	0,00	0,00	0,00	92,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	180 558,33	180 917,96	180 917,96	0,00	0,00	0,00	100,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 520,00	5 601,47	5 601,47	0,00	0,00	0,00	101,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 300,00	4 578,16	4 578,16	0,00	0,00	0,00	106,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 738,33	170 738,33	170 738,33	0,00	0,00	0,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 970,00	809 989,00	809 989,32	59 990,32	0,00	749 999,00	499 999,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 070,00	809 989,00	809 989,32	59 990,32	0,00	749 999,00	499 999,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 990,00	9 990,32	9 990,32	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	237 070,00	499 999,00	499 999,00	0,00	0,00	499 999,00	499 999,00	100,0
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	849 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	849 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	3 600,00	3 639,55	3 639,55	0,00	0,00	0,00	101,1
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 600,00	3 639,55	3 639,55	0,00	0,00	0,00	101,1
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 600,00	3 639,55	3 639,55	0,00	0,00	0,00	101,1
			OGÓŁEM:	70 484 170,38	79 970 961,71	85 060 923,31	60 813 942,75	970 641,79	24 246 980,56	1 724 375,34	106,4

Wykonanie planu wydatków Gminy Nowa Słupia za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				98 876 964,74	88 930 096,92	86 234 618,06	61 984 727,27	32 129 482,69	19 870 084,70	12 259 397,99	15 636 275,44	10 736 387,11	431 524,38	0,00	3 051 057,65	24 249 890,79	8 751 441,21	2 435 308,84	96,97	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 273 105,00	8 181 269,18	8 038 143,75	460 988,83	460 988,83	7 024,02	453 964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577 154,92	679 486,01	68 338,60	98,25	9,32	
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	10 526,86	10 526,86	10 526,86	0,00	10 526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	10 526,86	10 526,86	10 526,86	0,00	10 526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,01	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	503 605,00	454 833,00	449 965,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 965,31	106 795,31	13 530,00	98,93	0,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 435,00	65 355,00	60 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 970,00	60 970,00	0,00	93,29	0,07	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 000,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	96,64	0,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 308,00	32 295,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 295,31	32 295,31	0,00	99,96	0,04	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 170,00	343 170,00	343 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 170,00	0,00	0,00	100,00	0,40	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 757 000,00	7 263 549,26	7 127 189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127 189,61	572 690,70	54 808,60	98,12	8,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	526 651,64	517 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 882,10	517 882,10	0,00	98,33	0,60	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	56 690,60	54 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 808,60	54 808,60	54 808,60	96,68	0,06	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 510 000,00	2 700 000,00	2 574 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 291,89	0,00	0,00	95,34	2,99	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00	3 980 207,02	3 980 207,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 207,02	0,00	0,00	100,00	4,62	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	451 886,92	450 461,97	450 461,97	450 461,97	7 024,02	443 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 877,00	5 877,00	5 877,00	5 877,00	5 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 002,20	1 002,20	1 002,20	1 002,20	1 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,82	144,82	144,82	144,82	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 829,70	904,75	904,75	904,75	0,00	904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 477,40	977,40	977,40	977,40	0,00	977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	441 555,80	441 555,80	441 555,80	441 555,80	0,00	441 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	658 316,00	848 800,00	694 222,13	646 062,13	646 062,13	0,00	646 062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00	48 160,00	0,00	81,79	0,81	
	40002		Dostarczanie wody	456 500,00	779 844,00	637 949,01	637 949,01	637 949,01	0,00	637 949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	70 276,00	59 493,59	59 493,59	59 493,59	0,00	59 493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,07	
		4260	Zakup energii	355 000,00	626 558,00	506 278,48	506 278,48	506 278,48	0,00	506 278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,59	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 569,00	18 025,02	18 025,02	18 025,02	0,00	18 025,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 100,00	2 567,50	2 567,50	2 567,50	0,00	2 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	21 384,00	12 773,13	12 773,13	12 773,13	0,00	12 773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	38 382,00	38 237,18	38 237,18	38 237,18	0,00	38 237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,04	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	375,00	374,11	374,11	374,11	0,00	374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	
	40095		Pozostała działalność	201 816,00	68 956,00	56 273,12	8 113,12	8 113,12	0,00	8 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00	48 160,00	0,00	81,61	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 816,00	20 796,00	8 113,12	8 113,12	8 113,12	0,00	8 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	0,01	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 160,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00	48 160,00	0,00	100,00	0,06	
600			Transport i łączność	10 009 564,91	11 869 783,05	11 692 495,39	1 641 341,77	1 641 341,77	7 884,69	1 633 457,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 153,62	6 517 375,53	1 487 374,29	98,51	13,56	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 318 700,04	1 353 962,09	1 276 382,69	1 276 382,69	1 276 382,69	7 884,69	1 268 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	1,48	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	27 371,75	27 371,75	27 371,75	27 371,75	0,00	27 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 128,60	1 122,99	1 122,99	1 122,99	1 122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318 700,04	1 318 700,04	1 241 126,25	1 241 126,25	1 241 126,25	0,00	1 241 126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	1,44	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	360 857,03	360 668,29	7 811,26	7 811,26	0,00	7 811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 857,03	0,00	0,00	99,95	0,42	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 811,26	7 811,26	7 811,26	0,00	7 811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,01	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	352 857,03	352 857,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 857,03	0,00	0,00	100,00	0,41	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	608 354,00	419 069,00	419 034,60	23 465,60	23 465,60	0,00	23 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 569,00	0,00	0,00	99,99	0,49	
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 465,60	23 465,60	23 465,60	0,00	23 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	295 569,00	295 569,00	295 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 569,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 653 235,93	7 470 012,89	7 411 589,18	287 488,45	287 488,45	0,00	287 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 100,73	5 209 094,36	0,00	99,22	8,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	118 420,00	117 737,62	117 737,62	117 737,62	0,00	117 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,14	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	48 000,00	45 374,70	45 374,70	45 374,70	0,00	45 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	131 673,00	122 547,05	122 547,05	122 547,05	0,00	122 547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,14	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 830,00	1 829,08	1 829,08	1 829,08	0,00	1 829,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 481 043,87	5 231 783,52	5 185 896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 896,56	5 185 896,56	0,00	99,12	6,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	23 200,00	23 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 197,80	23 197,80	0,00	99,99	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 894 492,06	1 915 006,37	1 915 006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 006,37	0,00	0,00	100,00	2,22
	60017		Drogi wewnętrzne	2 039 324,94	1 976 164,29	1 962 031,98	38 806,77	38 806,77	0,00	38 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 225,21	1 081 025,92	1 487 374,29	99,28	2,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 683,51	3 532,00	3 530,10	3 530,10	3 530,10	0,00	3 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 368,00	6 580,50	6 580,50	6 580,50	0,00	6 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16 760,00	14 796,90	14 796,90	14 796,90	0,00	14 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	55,00	330,00	274,27	274,27	274,27	0,00	274,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	15 000,00	13 625,00	13 625,00	13 625,00	0,00	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 820,43	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	100,00	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 266,00	645 175,00	645 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 175,00	645 175,00	645 175,00	100,00	0,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	431 000,00	421 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 050,92	421 050,92	0,00	97,69	0,49
		6109	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	913 000,00	842 199,29	842 199,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 199,29	0,00	842 199,29	100,00	0,98
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	26 607,30	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	26 607,30	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	60095		Pozostała działalność	369 950,00	263 110,45	262 781,65	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 401,65	227 255,25	0,00	99,88	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 950,00	227 584,05	227 255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 255,25	227 255,25	0,00	99,86	0,26
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	28 146,40	28 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 146,40	0,00	0,00	100,00	0,03
	630		Turystyka	2 380 228,00	2 363 028,00	2 342 496,52	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 696,52	89 696,52	0,00	99,13	2,72
	63095		Pozostała działalność	2 380 228,00	2 363 028,00	2 342 496,52	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 696,52	89 696,52	0,00	99,13	2,72
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 228,00	110 228,00	89 696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 696,52	89 696,52	0,00	81,37	0,10
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	100,00	2,61
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 929 053,22	2 891 172,41	2 827 120,03	350 988,55	350 988,55	0,00	350 988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 131,48	642 429,44	203 073,00	97,78	3,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 602 736,08	521 855,27	487 302,83	110 891,54	110 891,54	0,00	110 891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 411,29	376 411,29	203 073,00	93,38	0,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	5 500,75	5 500,75	5 500,75	0,00	5 500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,01
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 600,00	4 259,67	4 259,67	4 259,67	0,00	4 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 411,39	106 372,00	89 267,75	89 267,75	89 267,75	0,00	89 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 000,00	9 479,50	9 479,50	9 479,50	0,00	9 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	503,00	502,70	502,70	502,70	0,00	502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	87,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 803,00	1 802,17	1 802,17	1 802,17	0,00	1 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 456,69	181 325,27	173 338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 338,29	173 338,29	0,00	95,60	0,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 961,00	203 165,00	203 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 073,00	203 073,00	203 073,00	99,95	0,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	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	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 287 323,80	2 290 323,80	2 260 823,86	240 097,01	240 097,01	0,00	240 097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 726,85	187 024,81	0,00	98,71	2,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	125,65	125,65	125,65	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	49 403,00	32 208,91	32 208,91	32 208,91	0,00	32 208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 776,00	3 956,40	3 956,40	3 956,40	0,00	3 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	204 677,00	203 722,05	203 722,05	203 722,05	0,00	203 722,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,24
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 021,76	190 021,76	187 024,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 024,81	187 024,81	0,00	98,42	0,22
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 833 702,04	1 833 702,04	1 833 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 702,04	0,00	0,00	100,00	2,13
	70095		Pozostała działalność	38 993,34	78 993,34	78 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 993,34	78 993,34	0,00	100,00	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 993,34	78 993,34	78 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 993,34	78 993,34	0,00	100,00	0,09
710			Działalność usługowa	69 900,00	116 585,93	113 668,50	82 982,57	82 982,57	0,00	82 982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 685,93	30 685,93	0,00	97,50	0,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	35 755,00	33 342,15	33 342,15	33 342,15	0,00	33 342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	33 323,00	33 322,15	33 322,15	33 322,15	0,00	33 322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	39 900,00	49 145,00	48 640,42	48 640,42	48 640,42	0,00	48 640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	674,76	674,76	674,76	0,00	674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 909,00	7 908,68	7 908,68	7 908,68	0,00	7 908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 336,00	39 334,98	39 334,98	39 334,98	0,00	39 334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22	0,00
	71035		Cmentarze	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	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	30 685,93	30 685,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 685,93	30 685,93	0,00	100,00	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 685,93	30 685,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 685,93	30 685,93	0,00	100,00	0,04
750			Administracja publiczna	10 372 839,40	10 448 419,16	9 635 907,66	9 635 907,66	9 152 474,10	8 107 641,40	1 044 832,70	0,00	456 035,31	27 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	11,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 137,00	149 898,00	147 746,15	147 746,15	147 746,15	0,00	147 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 237,00	125 358,25	123 558,25	123 558,25	123 558,25	0,00	123 558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	21 432,90	21 123,90	21 123,90	21 123,90	0,00	21 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 106,85	3 064,00	3 064,00	3 064,00	0,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 600,00	296 371,00	286 121,91	286 121,91	32 041,91	0,00	32 041,91	0,00	254 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 600,00	261 600,00	254 080,00	254 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 905,00	16 903,03	16 903,03	16 903,03	0,00	16 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 766,00	15 039,00	15 039,00	15 039,00	0,00	15 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300 050,00	8 913 296,07	8 159 066,79	8 159 066,79	8 094 695,38	7 444 437,62	650 257,76	0,00	36 973,16	27 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	9,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	36 974,00	36 973,16	36 973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36 973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 000,00	5 977 000,00	5 824 736,98	5 824 736,98	5 824 736,98	0,00	5 824 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	6,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00	413 000,00	412 999,24	412 999,24	412 999,24	0,00	412 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	77 374,00	74 495,20	74 495,20	74 495,20	0,00	74 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	1 015 271,00	1 003 345,23	1 003 345,23	1 003 345,23	1 003 345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	1,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	134 729,00	106 508,37	106 508,37	106 508,37	106 508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,12	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	21 855,00	21 843,00	21 843,00	21 843,00	0,00	21 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 000,00	22 352,60	22 352,60	22 352,60	22 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	108 787,00	108 782,13	108 782,13	108 782,13	0,00	108 782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	829,00	522,75	522,75	522,75	0,00	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 989,00	37 913,80	37 913,80	37 913,80	0,00	37 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 971,00	8 971,00	8 971,00	8 971,00	0,00	8 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	243 872,57	230 161,88	230 161,88	230 161,88	0,00	230 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,27	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	221 725,75	22 192,58	22 192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,03	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	52 009,75	5 205,67	5 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 307,29	6 307,29	6 307,29	0,00	6 307,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 000,00	11 859,39	11 859,39	11 859,39	0,00	11 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	867,00	866,31	866,31	866,31	0,00	866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	199 729,00	198 898,49	198 898,49	198 898,49	0,00	198 898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,23	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	11 588,00	11 587,12	11 587,12	11 587,12	0,00	11 587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 505,00	12 504,60	12 504,60	12 504,60	0,00	12 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 007,40	62 876,40	54 924,67	54 924,67	54 924,67	0,00	54 924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,06	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 430,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 832,00	10 680,60	10 680,60	10 680,60	0,00	10 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	1 125,00	724,06	724,06	724,06	0,00	724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 607,40	46 489,40	42 095,01	42 095,01	42 095,01	0,00	42 095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,05	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 122 250,00	561 125,00	555 909,76	555 909,76	555 077,61	511 436,70	43 640,91	0,00	832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	832,15	832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	405 395,00	402 617,87	402 617,87	402 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	29 445,00	29 444,69	29 444,69	29 444,69	0,00	29 444,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	75 700,00	75 495,02	75 495,02	75 495,02	0,00	75 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	4 400,00	3 879,12	3 879,12	3 879,12	3 879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 770,00	4 768,48	4 768,48	4 768,48	0,00	4 768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	1 237,66	1 237,66	1 237,66	0,00	1 237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 842,00	22 647,47	22 647,47	22 647,47	0,00	22 647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 069,00	1 068,30	1 068,30	1 068,30	0,00	1 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:			w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 250,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	75095		Pozostała działalność	427 795,00	464 852,69	432 138,38	432 138,38	267 988,38	4 020,93	263 967,45	0,00	164 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,50		
		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	37 000,00	35 864,00	35 864,00	35 864,00	35 864,00	0,00	35 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	164 150,00	164 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 699,00	5 698,46	5 698,46	5 698,46	0,00	5 698,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 333,00	19 332,84	19 332,84	19 332,84	0,00	19 332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 863,00	4 862,60	4 862,60	4 862,60	0,00	4 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	161 880,00	172 399,76	144 160,39	144 160,39	144 160,39	0,00	144 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	0,17		
		4430	Różne opłaty i składki	45 700,00	54 364,00	53 999,27	53 999,27	53 999,27	0,00	53 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,06		
		4580	Pozostałe odsetki	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	49,89	49,89	49,89	0,00	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,18	96,18	96,18	96,18	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa oraz sądownictwa	1 980,00	225 135,00	225 135,00	225 135,00	80 775,00	57 829,10	22 945,90	0,00	144 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26		
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	143 083,00	143 083,00	143 083,00	47 723,00	30 114,76	17 608,24	0,00	95 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95 360,00	95 360,00	95 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 419,86	3 419,86	3 419,86	3 419,86	3 419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,90	494,90	494,90	494,90	494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 830,63	5 830,63	5 830,63	5 830,63	0,00	5 830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 685,61	11 685,61	11 685,61	11 685,61	0,00	11 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	79 622,00	79 622,00	79 622,00	30 622,00	25 734,34	4 887,66	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 530,00	16 530,00	16 530,00	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 799,35	2 799,35	2 799,35	2 799,35	2 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,99	404,99	404,99	404,99	404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 495,41	4 495,41	4 495,41	4 495,41	0,00	4 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,25	300,25	300,25	300,25	0,00	300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 539,76	602 034,93	439 821,84	299 621,83	243 007,91	34 124,33	208 883,58	16 128,92	40 485,00	0,00	0,00	0,00	140 200,01	96 310,00	0,00	73,06	0,51	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	238 539,76	417 034,93	404 821,84	264 621,83	208 007,91	34 124,33	173 883,58	16 128,92	40 485,00	0,00	0,00	0,00	140 200,01	96 310,00	0,00	97,07	0,47	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 128,92	16 128,92	16 128,92	0,00	0,00	0,00	16 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	40 575,00	40 485,00	40 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 890,00	1 020,10	1 020,10	1 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 610,00	33 104,23	33 104,23	33 104,23	33 104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	87 426,00	87 424,30	87 424,30	87 424,30	0,00	87 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4260	Zakup energii	35 000,00	38 226,00	32 737,88	32 737,88	32 737,88	0,00	32 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 727,00	10 727,00	10 727,00	10 727,00	0,00	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 522,00	36 319,14	36 319,14	36 319,14	0,00	36 319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 700,00	6 675,26	6 675,26	6 675,26	0,00	6 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 340,00	96 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 310,00	96 310,00	0,00	99,97	0,11	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 750,01	21 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,01	0,00	0,00	100,00	0,03	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	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	
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	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	
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	0,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	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	100,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	3 160 000,00	3 099 906,33	3 051 057,65	3 051 057,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 057,65	0,00	0,00	0,00	98,42	3,54	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 160 000,00	3 099 906,33	3 051 057,65	3 051 057,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 057,65	0,00	0,00	0,00	98,42	3,54	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	44 000,00	39 940,00	39 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 940,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,05	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 150 000,00	3 055 906,33	3 011 117,65	3 011 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 117,65	0,00	0,00	0,00	98,53	3,49	
758			Różne rozliczenia	90 000,00	16 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	16 153,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	16 153,00	0,00	0,00	0,00	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	26 066 200,00	24 696 595,43	24 356 089,10	24 356 089,10	10 613 998,01	8 641 512,30	1 972 485,71	13 220 234,12	393 794,45	128 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	28,24	
	80101		Szkoły podstawowe	15 742 800,00	14 604 376,23	14 599 691,60	14 599 691,60	6 102 247,44	5 468 555,73	633 691,71	8 238 978,45	258 465,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	16,93	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 612,55	14 612,55	14 612,55	0,00	0,00	0,00	14 612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 400 000,00	8 224 388,87	8 224 365,90	8 224 365,90	0,00	0,00	0,00	8 224 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,54	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417 000,00	258 467,20	258 465,71	258 465,71	0,00	0,00	0,00	0,00	258 465,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	694 614,00	694 273,67	694 273,67	694 273,67	694 273,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	52 446,00	52 444,79	52 444,79	52 444,79	52 444,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	789 061,00	788 586,60	788 586,60	788 586,60	788 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 000,00	75 466,00	75 263,72	75 263,72	75 263,72	75 263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	75 939,99	75 461,09	75 461,09	0,00	75 461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,09	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	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	
		4260	Zakup energii	370 000,00	177 125,00	176 292,16	176 292,16	0,00	176 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,20	
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	39 140,50	39 103,50	39 103,50	0,00	39 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	4 570,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	85 640,00	84 599,88	84 599,88	0,00	84 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,10	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 303,72	1 303,72	1 303,72	1 303,72	0,00	1 303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 877,00	1 873,23	1 873,23	1 873,23	0,00	1 873,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257,30	257,30	257,30	257,30	0,00	257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	344,00	342,70	342,70	342,70	0,00	342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 832,00	10 665,00	10 665,00	10 665,00	0,00	10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,01	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000,00	239 243,13	239 243,13	239 243,13	239 243,13	0,00	239 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	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	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	200,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	6 996,00	6 936,40	6 936,40	6 936,40	6 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,01	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 591,79	4 591,79	4 591,79	4 591,79	4 591,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 580,55	24 580,55	24 580,55	24 580,55	24 580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000 000,00	3 578 548,00	3 578 547,03	3 578 547,03	3 578 547,03	3 578 547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,15	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474 000,00	237 116,00	237 115,55	237 115,55	237 115,55	237 115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 215,63	6 215,63	6 215,63	6 215,63	6 215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 830 000,00	3 231 752,62	3 220 677,09	3 220 677,09	980 514,45	886 739,88	93 774,57	2 198 584,80	41 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	3,73	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 349,13	10 349,13	10 349,13	0,00	0,00	0,00	10 349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00	2 188 235,67	2 188 235,67	2 188 235,67	0,00	0,00	0,00	2 188 235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,54	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	42 085,00	41 577,84	41 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,05				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	123 743,00	123 742,79	123 742,79	123 742,79	123 742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	7 099,00	7 098,44	7 098,44	7 098,44	7 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	131 750,00	131 516,00	131 516,00	131 516,00	131 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,15				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	12 923,00	12 883,38	12 883,38	12 883,38	12 883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 800,00	11 798,00	11 798,00	0,00	11 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01				
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 000,00	11 938,00	11 938,00	11 938,00	0,00	11 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	700,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 229,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	34 979,00	26 222,31	26 222,31	26 222,31	0,00	26 222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,03				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,00	380,44	380,44	380,44	0,00	380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	40 374,82	40 374,82	40 374,82	40 374,82	0,00	40 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 104,00	904,40	904,40	904,40	904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 000,00	571 669,00	571 659,63	571 659,63	571 659,63	571 659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00	38 937,00	38 935,24	38 935,24	38 935,24	38 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		80104	Przedszkola	1 379 300,00	820 569,41	808 590,25	808 590,25	784 850,81	637 900,94	146 949,87	0,00	23 739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,94				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	24 470,00	23 739,44	23 739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23 739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,03				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	144 388,00	144 387,73	144 387,73	144 387,73	144 387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	10 405,00	10 404,21	10 404,21	10 404,21	10 404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	96 000,00	91 425,86	91 425,86	91 425,86	91 425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,11				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	11 800,00	11 571,31	11 571,31	11 571,31	11 571,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	28 689,00	24 715,16	24 715,16	24 715,16	0,00	24 715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	0,03				
		4260	Zakup energii	52 000,00	12 200,00	12 161,05	12 161,05	12 161,05	0,00	12 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 853,66	10 732,56	10 732,56	10 732,56	0,00	10 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,01				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	72 800,00	72 799,88	72 799,88	72 799,88	0,00	72 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	650,00	605,84	605,84	605,84	0,00	605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	25 216,38	25 216,38	25 216,38	25 216,38	25 216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	200,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 269,83	3 269,83	3 269,83	3 269,83	3 269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 000,00	353 536,54	353 451,79	353 451,79	353 451,79	353 451,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,41				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	23 391,00	23 390,21	23 390,21	23 390,21	23 390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		80107	Świetlice szkolne	609 100,00	297 070,41	295 886,23	295 886,23	281 749,95	269 622,54	12 127,41	0,00	14 136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,34				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	14 211,00	14 136,28	14 136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	40 322,00	39 966,65	39 966,65	39 966,65	39 966,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,05				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	1 126,00	1 068,13	1 068,13	1 068,13	1 068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	12 127,41	12 127,41	12 127,41	12 127,41	0,00	12 127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	450,00	329,58	329,58	329,58	329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	217 156,00	216 581,13	216 581,13	216 581,13	216 581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,25	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	11 678,00	11 677,05	11 677,05	11 677,05	11 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	151 500,00	316 179,00	306 427,15	306 427,15	294 421,15	0,00	294 421,15	0,00	12 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,36	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 691,00	12 006,00	12 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	94 510,00	93 692,52	93 692,52	93 692,52	0,00	93 692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	200 748,00	194 327,73	194 327,73	194 327,73	0,00	194 327,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,23	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	8 230,00	6 400,90	6 400,90	6 400,90	0,00	6 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,01	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 600,00	37 800,00	13 670,53	13 670,53	13 670,53	0,00	13 670,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	17 800,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	0,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	20 000,00	8 472,53	8 472,53	8 472,53	0,00	8 472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	0,01	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 886 200,00	1 040 867,71	1 004 621,89	1 004 621,89	1 003 376,64	529 190,12	474 186,52	0,00	1 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	1,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 688,41	1 245,25	1 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 000,00	423 022,00	421 822,46	421 822,46	421 822,46	421 822,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	26 687,00	26 686,91	26 686,91	26 686,91	26 686,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	72 604,58	72 057,47	72 057,47	72 057,47	72 057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	9 119,00	8 623,28	8 623,28	8 623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	32 000,00	27 161,19	27 161,19	27 161,19	0,00	27 161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	800 000,00	440 000,00	412 901,40	412 901,40	412 901,40	0,00	412 901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,48	
		4260	Zakup energii	26 000,00	14 232,00	13 831,62	13 831,62	13 831,62	0,00	13 831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 200,00	4 337,59	4 337,59	4 337,59	0,00	4 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	15 614,72	15 614,72	15 614,72	15 614,72	0,00	15 614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	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	209 200,00	268 694,65	257 235,62	257 235,62	73 647,39	70 659,82	2 987,57	182 157,07	1 431,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,30	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	182 157,07	182 157,07	182 157,07	0,00	0,00	0,00	182 157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 600,00	1 431,16	1 431,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 087,00	30 512,05	30 512,05	30 512,05	30 512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 319,00	8 792,42	8 792,42	8 792,42	8 792,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 491,00	889,38	889,38	889,38	889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 987,57	2 987,57	2 987,57	2 987,57	0,00	2 987,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	100,00	12,75	12,75	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 000,00	30 953,01	30 453,22	30 453,22	30 453,22	30 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,04	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 802 000,00	3 544 570,90	3 390 819,94	3 390 819,94	810 993,84	778 483,27	32 510,57	2 538 633,33	41 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	3,93	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	2 538 633,33	2 538 633,33	2 538 633,33	0,00	0,00	0,00	2 538 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	42 537,00	41 192,77	41 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	127 590,00	112 949,21	112 949,21	112 949,21	112 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	14 502,00	12 669,94	12 669,94	12 669,94	12 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	98 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 100,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	32 510,57	32 510,57	32 510,57	32 510,57	0,00	32 510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 530,00	1 783,62	1 783,62	1 783,62	1 783,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 064 000,00	645 075,00	625 032,25	625 032,25	625 032,25	625 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,72	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00	26 049,00	26 048,25	26 048,25	26 048,25	26 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 191,00	102 070,21	102 070,21	50 189,74	0,00	50 189,74	51 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,12	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	52 796,12	51 880,47	51 880,47	0,00	0,00	0,00	51 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 021,96	1 021,66	1 021,66	1 021,66	0,00	1 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 372,92	49 168,08	49 168,08	49 168,08	0,00	49 168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,06	
	80195		Pozostała działalność	380 500,00	431 523,50	356 398,59	356 398,59	218 336,07	360,00	217 976,07	10 000,00	0,00	128 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	0,41	
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 251,82	8 538,73	8 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	748,18	448,49	448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 650,85	982,67	982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	349,15	51,65	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 052,31	13 833,76	13 833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,02	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	947,69	726,24	726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,97	3 060,72	3 060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,03	158,65	158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 770,52	41 746,82	41 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,05	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 135,22	2 191,58	2 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 477,50	17 292,22	17 292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,02	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 022,50	907,78	907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	667,50	667,50	667,50	667,50	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 000,00	217 308,57	217 308,57	217 308,57	217 308,57	0,00	217 308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	742,70	119,31	119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,99	6,27	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 031,02	36 100,73	36 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	0,04	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 468,98	1 896,90	1 896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	0,00	
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	369 512,34	311 775,08	311 775,08	225 898,73	42 600,00	183 298,73	85 876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,36	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	359 072,34	301 335,08	301 335,08	225 458,73	42 600,00	182 858,73	75 876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92	0,35	
		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	76 000,00	76 000,00	75 876,35	75 876,35	0,00	0,00	0,00	75 876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	18 700,00	18 646,45	18 646,45	0,00	18 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	22 246,00	13 432,32	13 432,32	13 432,32	0,00	13 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	13 000,00	4 738,29	4 738,29	4 738,29	0,00	4 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	0,01	
		4260	Zakup energii	0,00	962,00	961,86	961,86	961,86	0,00	961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	182 472,34	142 668,09	142 668,09	142 668,09	0,00	142 668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 319,72	2 319,72	2 319,72	0,00	2 319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	8 398 650,38	5 273 981,92	4 878 580,71	4 878 580,71	2 317 075,42	1 584 126,29	732 949,13	3 500,00	2 281 941,68	276 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	5,66	
	85202		Domy pomocy społecznej	760 000,00	490 205,45	490 148,31	490 148,31	490 148,31	0,00	490 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,57	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	490 205,45	490 148,31	490 148,31	490 148,31	0,00	490 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,57	
	85203		Ośrodki wsparcia	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	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	6 590,00	6 151,40	6 151,40	6 151,40	0,00	6 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 637,44	5 514,20	5 514,20	5 514,20	0,00	5 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	637,20	637,20	637,20	637,20	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 876,00	55 127,00	54 328,74	54 328,74	54 328,74	0,00	54 328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,06	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 876,00	55 127,00	54 328,74	54 328,74	54 328,74	0,00	54 328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,06	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 113 136,00	442 498,11	425 279,30	425 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	425 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,49	
		3110	Świadczenia społeczne	1 113 136,00	442 498,11	425 279,30	425 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	425 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,49	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	446 313,00	431 365,99	431 365,99	13 725,09	8 735,91	4 989,18	0,00	417 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,50	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	432 119,82	417 640,90	417 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	417 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 558,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 257,06	1 257,06	1 257,06	1 257,06	1 257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,85	178,85	178,85	178,85	178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 199,27	4 989,18	4 989,18	4 989,18	0,00	4 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,01	
	85216		Zasiłki stałe	1 313 660,00	710 147,00	684 191,92	684 191,92	1 906,20	0,00	1 906,20	0,00	682 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,79	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 500,00	1 906,20	1 906,20	1 906,20	0,00	1 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 312 660,00	707 647,00	682 285,72	682 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	682 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,79	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 671 622,00	1 488 801,00	1 484 345,22	1 484 345,22	1 472 019,93	1 331 919,41	140 100,52	0,00	12 325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	1,72	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 525,29	4 525,29	4 525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 000,00	1 059 463,58	1 057 452,76	1 057 452,76	1 057 452,76	1 057 452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	1,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 340,00	64 370,00	64 138,00	64 138,00	64 138,00	64 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	192 014,60	191 720,92	191 720,92	191 720,92	191 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	20 278,51	18 607,73	18 607,73	18 607,73	18 607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 851,47	24 851,31	24 851,31	0,00	0,00	24 851,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 614,90	10 595,73	10 595,73	10 595,73	10 595,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 847,95	69 711,93	69 711,93	0,00	69 711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00	1 751,00	1 717,94	1 717,94	1 717,94	0,00	1 717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	315,10	315,10	315,10	315,10	0,00	315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 116,00	26 992,00	26 991,41	26 991,41	26 991,41	0,00	26 991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 546,00	262,60	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	1 188,10	1 188,10	1 188,10	0,00	1 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 332,32	262 653,71	262 207,81	262 207,81	260 825,83	240 374,41	20 451,42	0,00	1 381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 296,00	1 381,98	1 381,98	1 381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 519,86	189 631,55	189 425,35	189 425,35	189 425,35	189 425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 720,00	13 475,00	13 475,00	13 475,00	13 475,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 790,72	34 145,44	34 145,44	34 145,44	34 145,44	34 145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 075,74	3 328,62	3 328,62	3 328,62	3 328,62	3 328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	100,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 252,00	11 971,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	107,50	0,00	0,00	0,00	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	14 278,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	699 422,00	320 084,00	320 084,00	320 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37			
		3110	Świadczenia społeczne	699 422,00	320 084,00	320 084,00	320 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37			
	85295		Pozostała działalność	1 152 202,06	1 051 062,65	720 478,02	720 478,02	17 969,92	3 096,56	14 873,36	3 500,00	422 944,49	276 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	0,84			
		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	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	430 370,89	422 944,49	422 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	422 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,49			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 910,00	3 666,50	3 666,50	3 666,50	0,00	3 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 587,80	2 587,80	2 587,80	2 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 771,28	102 526,78	85 139,62	85 139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,10			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 032,58	22 802,16	19 946,35	19 946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,62	445,62	445,62	445,62	445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 684,82	17 932,48	14 657,95	14 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	0,02			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 231,80	3 914,36	3 437,21	3 437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,14	63,14	63,14	63,14	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 938,90	2 551,27	2 085,40	2 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,30	755,28	489,09	489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 606,95	1 431,42	1 431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	189,05	168,56	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 905,54	4 863,09	4 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61	0,01			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 047,72	572,14	572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 182,86	11 182,86	11 182,86	11 182,86	0,00	11 182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4307	Zakup usług pozostałych	715 341,62	390 773,04	128 191,23	128 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	0,15			
		4309	Zakup usług pozostałych	126 236,76	45 973,71	15 081,55	15 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	0,02			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 385,07	4 385,07	4 385,07	85,99	0,00	85,99	0,00	4 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 385,07	4 385,07	4 385,07	85,99	0,00	85,99	0,00	4 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 299,08	4 299,08	4 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,99	81,99	81,99	81,99	0,00	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	153 536,05	147 276,05	147 276,05	0,00	0,00	0,00	80 536,05	66 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,17			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00	80 536,05	80 536,05	80 536,05	0,00	0,00	0,00	80 536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	80 536,05	80 536,05	80 536,05	0,00	0,00	0,00	80 536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	73 000,00	66 740,00	66 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,08			
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	68 000,00	66 740,00	66 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,08			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	16 729 686,00	9 722 814,85	9 564 925,78	9 540 571,78	2 191 926,14	1 226 911,48	965 014,66	0,00	7 348 645,64	0,00	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	24 354,00	98,38	11,09			
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	17 000,00	12 806,46	12 806,46	12 806,46	0,00	12 806,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,01			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	12 000,00	8 421,06	8 421,06	8 421,06	0,00	8 421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18	0,01			
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	5 000,00	4 385,40	4 385,40	4 385,40	0,00	4 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,01			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 150 476,00	8 703 077,00	8 552 988,31	8 552 988,31	1 204 895,31	1 149 975,77	54 919,54	0,00	7 348 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	9,92			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	16 000,00	11 960,81	11 960,81	11 960,81	0,00	11 960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,01			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,20	229,32	229,32	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	13 089 296,00	7 490 670,96	7 347 863,68	7 347 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 347 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	8,52			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 550,40	161 997,87	161 997,87	161 997,87	161 997,87	161 997,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 456,00	10 637,00	10 637,00	10 637,00	10 637,00	10 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669 324,00	974 253,00	973 524,43	973 524,43	973 524,43	973 524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,13			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	3 816,47	3 816,47	3 816,47	3 816,47	3 816,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 951,05	1 816,05	1 816,05	1 816,05	0,00	1 816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 607,63	31 892,04	31 892,04	31 892,04	0,00	31 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	257,60	257,60	257,60	257,60	0,00	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 139,40	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	4 000,00	3 414,76	3 414,76	3 414,76	0,00	3 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	174 246,00	84 390,21	82 084,99	82 084,99	81 532,35	76 935,71	4 596,64	0,00	552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,10			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 864,00	552,64	552,64	552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 736,00	60 725,35	60 725,35	60 725,35	60 725,35	60 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 466,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 640,00	12 100,26	10 356,61	10 356,61	10 356,61	10 356,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,00	1 855,02	1 387,75	1 387,75	1 387,75	1 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	188,60	94,30	94,30	94,30	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	3 432,34	3 432,34	3 432,34	3 432,34	0,00	3 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		85508	Rodziny zastępcze	760 000,00	464 318,64	464 318,64	464 318,64	464 318,64	0,00	464 318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	464 318,64	464 318,64	464 318,64	464 318,64	0,00	464 318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	590 686,00	413 804,00	413 650,38	413 650,38	413 650,38	0,00	413 650,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,48	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	590 686,00	413 804,00	413 650,38	413 650,38	413 650,38	0,00	413 650,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,48	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 724,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	24 354,00	100,00	0,03	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 724,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	24 354,00	100,00	0,03	
		85595	Pozostała działalność	0,00	14 927,00	14 279,00	14 279,00	14 279,00	0,00	14 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,02	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 492,00	14 041,80	14 041,80	14 041,80	0,00	14 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,02	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,20	163,20	163,20	163,20	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,80	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 758,90	4 750 000,26	4 633 499,40	3 942 553,22	3 942 467,27	160 207,09	3 782 260,18	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	690 946,18	219 014,71	30 390,88	97,55	5,37	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	879 617,00	1 272 480,30	1 211 170,21	1 197 015,33	1 197 015,33	0,00	1 197 015,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 154,88	14 154,88	5 913,88	95,18	1,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 417,00	145 814,00	144 570,86	144 570,86	144 570,86	0,00	144 570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,17	
		4260	Zakup energii	600 000,00	754 089,00	720 819,84	720 819,84	720 819,84	0,00	720 819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,84	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 468,30	3 013,50	3 013,50	3 013,50	0,00	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	318 862,00	295 188,48	295 188,48	295 188,48	0,00	295 188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 764,00	1 713,35	1 713,35	1 713,35	0,00	1 713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 954,00	10 953,57	10 953,57	10 953,57	0,00	10 953,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	17 764,00	17 647,20	17 647,20	17 647,20	0,00	17 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 531,00	2 530,44	2 530,44	2 530,44	0,00	2 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	734,00	578,09	578,09	578,09	0,00	578,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	9 000,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241,00	8 241,00	0,00	91,57	0,01	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	5 913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913,88	5 913,88	5 913,88	78,85	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	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			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 529 185,26	1 551 425,26	1 545 379,91	1 545 379,91	1 545 293,96	160 207,09	1 385 086,87	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	1,79			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	71 267,00	69 726,95	69 726,95	69 726,95	69 726,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,08			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 239,65	5 239,65	5 239,65	5 239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,01			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	72 185,00	70 778,00	70 778,00	70 778,00	70 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 646,00	12 640,09	12 640,09	12 640,09	12 640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 822,40	1 822,40	1 822,40	1 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 358,00	1 357,85	1 357,85	1 357,85	0,00	1 357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354 985,26	1 381 366,26	1 380 327,96	1 380 327,96	1 380 327,96	0,00	1 380 327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	1,60			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46,00	45,30	45,30	45,30	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	939,00	938,62	938,62	938,62	0,00	938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 492,00	4 167,12	4 167,12	4 167,12	0,00	4 167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 492,00	4 167,12	4 167,12	4 167,12	0,00	4 167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 200,00	36 481,72	36 475,26	20 577,26	20 577,26	0,00	20 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 898,00	15 898,00	0,00	99,98	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	17 224,72	17 218,26	17 218,26	17 218,26	0,00	17 218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 898,00	15 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 898,00	15 898,00	0,00	100,00	0,02			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	4 791,05	4 791,05	4 791,05	0,00	4 791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 646,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 924,00	2 884,35	2 884,35	2 884,35	0,00	2 884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	430,00	356,70	356,70	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 120 726,64	1 272 015,64	1 261 769,81	659 858,51	659 858,51	0,00	659 858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 911,30	129 979,83	0,00	99,19	1,46		
		4260	Zakup energii	400 000,00	540 789,00	540 788,78	540 788,78	540 788,78	0,00	540 788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63			
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	119 500,00	119 069,73	119 069,73	119 069,73	0,00	119 069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,14			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 795,17	139 795,17	129 979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 979,83	129 979,83	0,00	92,98	0,15			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	471 931,47	471 931,47	471 931,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 931,47	0,00	0,00	100,00	0,55			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	5 500,00	5 308,25	5 308,25	5 308,25	0,00	5 308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 531,36	3 531,36	3 531,36	3 531,36	0,00	3 531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 968,64	1 776,89	1 776,89	1 776,89	0,00	1 776,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	181 664,33	181 550,67	181 550,67	181 550,67	0,00	181 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,21			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	181 664,33	181 550,67	181 550,67	181 550,67	0,00	181 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,21			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	90095		Pozostała działalność	232 530,00	404 941,01	382 887,12	323 905,12	323 905,12	0,00	323 905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 982,00	58 982,00	24 477,00	94,55	0,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 677,00	28 675,70	28 675,70	28 675,70	0,00	28 675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	315 894,01	294 365,42	294 365,42	294 365,42	0,00	294 365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,34	
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	615,00	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	24 477,00	97,91	0,03	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 505,00	34 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 505,00	34 505,00	0,00	100,00	0,04	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 889 020,40	2 950 837,24	2 938 483,38	2 142 198,02	142 198,02	0,00	142 198,02	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 285,36	403 929,07	621 778,07	99,58	3,41	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 978 732,40	1 982 717,24	1 970 523,38	1 177 238,02	127 238,02	0,00	127 238,02	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 285,36	400 929,07	621 778,07	99,38	2,29	
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	30 321,34	23 453,74	23 453,74	23 453,74	0,00	23 453,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,03	
		4260	Zakup energii	4 000,00	8 250,00	6 246,55	6 246,55	6 246,55	0,00	6 246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	19 275,90	19 275,90	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 574,31	78 574,68	77 897,87	77 897,87	77 897,87	0,00	77 897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 650,00	639,86	639,86	639,86	0,00	639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 012,19	30 000,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 151,00	29 151,00	0,00	97,17	0,03	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 070,00	237 070,00	237 061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 061,36	237 061,36	237 061,36	100,00	0,27	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	135 000,00	134 716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 716,71	134 716,71	134 716,71	99,79	0,16	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	59 980,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 980,97	0,00	0,00	99,97	0,07	
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00	0,29	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	82 375,32	82 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 375,32	0,00	0,00	100,00	0,10	
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
	92118		Muzea	650 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 027 788,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 788,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 000,00	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	
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	11 000,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,01	
926			Kultura fizyczna	347 122,77	346 146,77	339 535,02	264 412,25	34 412,25	224,00	34 188,25	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 122,77	0,00	0,00	98,09	0,39	
	92601		Obiekty sportowe	104 122,77	114 122,77	107 511,02	32 388,25	32 388,25	0,00	32 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 122,77	0,00	0,00	94,21	0,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 711,00	18 190,50	18 190,50	18 190,50	0,00	18 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,02	
		4260	Zakup energii	500,00	1 440,00	1 439,19	1 439,19	1 439,19	0,00	1 439,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 349,00	9 879,21	9 879,21	9 879,21	0,00	9 879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 879,35	2 879,35	2 879,35	0,00	2 879,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 122,77	75 122,77	75 122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 122,77	0,00	0,00	100,00	0,09	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 000,00	232 024,00	232 024,00	232 024,00	2 024,00	224,00	1 800,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			OGÓŁEM:	98 876 964,74	88 930 096,92	86 234 618,06	61 984 727,27	32 129 482,69	19 870 084,70	12 259 397,99	15 636 275,44	10 736 387,11	431 524,38	0,00	3 051 057,65	24 249 890,79	8 751 441,21	2 435 308,84	96,97	100,00	

Realizacja planu wydatków na zadania jednoroczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan	Wykonanie (zł)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Zadania inwestycyjne roczne							
1.	010	01043	Zakup pompy głębinowej na ujęcie wody w Zamkowej Woli	Urząd Miasta i Gminy	15 008,00	15 007,78	100,00%
2.	010	01043	Zakup pompy pionowej na przepompownię wody w msc. Trzcianka	Urząd Miasta i Gminy	17 300,00	17 287,53	99,93%
3.	400	40095	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta i Gminy	48 160,00	48 160,00	100,00%
4.	600	60016	Wyczyszczenie rowu przy drodze od Huciska w stronę drogi wojewódzkiej do Baszowic FS Hucisko	Urząd Miasta i Gminy	15 149,12	15 006,00	99,06%
5.	600	60016	Modernizacja przepustu na drodze gminnej o numerze 352053T FS Jezioro ModprzJEZI	Urząd Miasta i Gminy	46 577,93	46 577,93	100,00%
6.	600	60016	Wykonanie przepustów oraz udrożnienie rowów w części drogi nr 352041T FS Serwis	Urząd Miasta i Gminy	16 000,00	12 000,00	75,00%
7.	600	60016	Umocnienie, oczyszczenie rowów, wymiana przepustów, utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Skały FS Skały	Urząd Miasta i Gminy	21 500,00	21 426,00	99,66%
8.	600	60016	Zakup oraz montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości przy przejściu dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Mirocice FS Mirocice	Urząd Miasta i Gminy	23 200,00	23 197,80	99,99%
9.	600	60017	Utwardzenie kruszywem drogi Nr 689 o długości ok 500 metrów FS Jeleniów	Urząd Miasta i Gminy	14 800,00	14 800,00	100,00%
10.	600	60017	Nabycie działek nr 212/7, 212/0 i 212/8 obr. Rudki pod drogę wewnętrzną - ul. Słoneczna	Urząd Miasta i Gminy	4 000,00	1 348,84	33,72%
11.	700	70005	Wymiana części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Jezioro FS Jezioro	Urząd Miasta i Gminy	30 606,64	30 399,98	99,32%
12.	700	70005	Wykonanie prac ziemnych i profilowanie nawierzchni działki 51/3 w Milanowskiej Wólce FS Milanowska Wólka	Urząd Miasta i Gminy	23 985,00	23 985,00	100,00%
13.	700	70005	Wykonanie projektu placu zabaw na działce nr 51/3 w Milanowskiej Wólce wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem FS Milanowska Wólka	Urząd Miasta i Gminy	4 659,05	0,00	0,00%
14.	700	70005	Wyrównanie i utwardzenie terenu wraz z częściowym przesunięciem ogrodzenia przy remizie OSP w Starej Słupi FS Stara Słupia	Urząd Miasta i Gminy	34 000,00	34 000,00	100,00%
15.	700	70005	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę garaży na dz. nr ewid. 647/1 obręb Rudki	Urząd Miasta i Gminy	18 450,00	18 450,00	100,00%
16.	700	70005	Adaptacja pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej w Paprociach na potrzeby mieszkańców sołectwa FS Paprocice	Urząd Miasta i Gminy	20 013,19	17 906,93	89,48%
17.	700	70005	Wykonanie ogrodzenia na działce nr ewid. 214 w msc. Sosnówka FS Sosnówka	Urząd Miasta i Gminy	15 000,00	13 985,00	93,23%
18.	700	70095	Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz podjazdu dla gimbusa FS Nowa Słupia	Urząd Miasta i Gminy	34 000,00	34 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni przy szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz przy podjeździe dla gimbusa FS Trzcianka		4 993,34	4 993,34	100,00%
19.	700	70095	Poprawa nawierzchni wyjazdu na działkę nr 1228/2, stanowiącego dojazd do szkoły Podstawowej oraz Technikum nr 6 w Nowej Słupi	Urząd Miasta i Gminy	40 000,00	40 000,00	100,00%

20.	710	71095	Wykonanie zastępcze - usunięcie wad w przedmiocie umowy "Przebudowa istniejącego targowiska w miejscowości Rudki - Gmina Nowa Słupia"	Urząd Miasta i Gminy	30 685,93	30 685,93	100,00%
21.	754	75412	Zakup garażu blaszanego (kontenera magazynowego) wraz z montażem i przygotowaniem podłoża przy remizie OSP Stara Słupia	Urząd Miasta i Gminy	10 000,00	10 000,00	100,00%
22.	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z materiałami eksploatacyjnymi FS Stara Słupia	Urząd Miasta i Gminy	15 898,00	15 898,00	100,00%
23.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa FS Dębniak	Urząd Miasta i Gminy	30 048,17	30 000,00	99,84%
24.	900	90095	Zakup dmuchanej zjeżdżalni na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi oraz Sołectwa Nowa Słupia	Urząd Miasta i Gminy	10 206,00	10 206,00	100,00%
25.	900	90095	Zakup rębaka do gałęzi z napędem WOM	Urząd Miasta i Gminy	24 299,00	24 299,00	100,00%
26.	921	92109	Wykonanie projektu na świetlicę w Baszowicach wraz z fotowoltaiką FS Baszowice	Urząd Miasta i Gminy	30 000,00	29 151,00	97,17%
RAZEM					598 539,37	582 772,06	97,37

Realizacja planu wydatków na zadania wieloletnie w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01043	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2024)	Urząd Miasta i Gminy	25 000,00	23 985,00	95,94%
	010	01044			25 731,64	21 381,80	83,10%
	900	90001			9 000,00	8 241,00	91,57%
2.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicą aglomeracji Nowa Słupia (2023-2025)	Urząd Miasta i Gminy	4 476 207,02	4 471 787,32	99,90%
3.	010	01043	Wykonanie 3 otworów poszukiwawczo-eksploatacyjnych w celu poprawy zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Nowa Słupia oraz zabudowa dwóch odwiertów dla budowy studni głębinowych w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. "Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej (2024-2026) (ZGGŚ lata realizacji 2024-2026)	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich			
	900	90001					
4.	010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracjami w Gminie Nowa Słupia (2024-2026)	Urząd Miasta i Gminy	4 920,00	4 920,00	100,00%
	010	01044			4 920,00	4 920,00	100,00%
5.	010	01044	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2024)	Urząd Miasta i Gminy	10 000,00	8 118,00	81,18%
	900	90001			7 500,00	5 913,88	78,85%
6.	010	01043	Opracowanie programów funkcjonalno-Użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym oraz ich budowa, w ramach inwestycji: "Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia" (2022-2024)	Urząd Miasta i Gminy	378 605,00	375 235,00	99,11%

7.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę oraz przebudowa zasilania Stacji Uzdatniania Wody Wola Zamkowa, zasilania studni głębinowych i hydrofoni w msc. Trzcianka oraz montaż monitoringu przy SUW w Woli Zamkowej (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,00	
8.	010	01043	Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz instalacja inteligentnych systemów monitorowania i zarządzania siecią wodociagową w gminie Nowa Słupia (2024-2026)	Urząd Miasta i Gminy	14 000,00	13 530,00	96,64%
9.	010	01044	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	Urząd Miasta i Gminy	46 690,60	46 690,60	100,00%
10.	010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024)	Urząd Miasta i Gminy	2 700 000,00	2 574 291,89	95,34%
11.	400	40095	Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) dla budowy małych instalacji fotowoltaicznych do 100 kW na terenie Gminy Nowa Słupia oraz ich budowa (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy			
12.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowanie m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km (2020-2024)	Wojewódzki Zarząd Dróg	352 857,03	352 857,03	100,00%
13.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T- od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały (2020-2024)	Urząd Miasta i Gminy	295 569,00	295 569,00	100,00%
14.	600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1411T Bodzentyn - Wola Szczygielkowa - Jeziorko na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352020T dł. ok. 1,5 km (2022-2025)	Urząd Miasta i Gminy			
15.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy	100 000,00	100 000,00	100,00%
16.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1418T - od skrzyżowania z drogą powiatową 1417T w msc. Cząstków do skrzyżowania z drogą gminną nr 352070T (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy			
17.	600	60016	Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2025)	Urząd Miasta i Gminy	2 513 737,95	2 513 737,95	100,00%
18.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i budowa drogi gminnej przy cmentarzu w msc. Nowa Słupia - odcinek od drogi wojewódzkiej DW756 do drogi wojewódzkiej DW751 (2021-2026)	Urząd Miasta i Gminy	43 200,00	32 595,00	75,45%
19.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) (2021-2025)	Urząd Miasta i Gminy			

20.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul. Kwiatowa w msc. Nowa Słupia (2021-2025)	Urząd Miasta i Gminy	59 950,00	48 892,50	81,56%
21.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Serwis) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) (2021-2025)	Urząd Miasta i Gminy			
22.	600	60016	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętej pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2025)	Urząd Miasta i Gminy			
23.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno (2022-2028)	Urząd Miasta i Gminy	108 000,00	108 000,00	100,00%
24.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skały od km +636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem (2022-2028)	Urząd Miasta i Gminy	85 743,00	85 742,92	100,00%
25.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykup gruntu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości 35010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) (2022-2028)	Urząd Miasta i Gminy			
26.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów-Majdan (łącznik) (2022-2026)	Urząd Miasta i Gminy	48 009,26	48 009,26	100,00%
27.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej (2022-2026)	Urząd Miasta i Gminy	90 487,00	90 487,00	100,00%
28.	600	60016	Nabycie nieruchomości nr ewid 1191/2, obr. Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska (2021-2025)	Urząd Miasta i Gminy			
29.	600	60016	Wykonnia dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 352023T Baszowice-Serwis (2024-2026)	Urząd Miasta i Gminy			
30.	600	60016	Nabycie części działki nr ewid. 53 w miejscowości Pokrzywianka zajętej pod drogę gminną 352070T Pokrzywianka Przysiółek Pokrzywianka Górna (2023-2025)	Urząd Miasta i Gminy			
31.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2024-2026)	Urząd Miasta i Gminy			
32.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy ul. Staszica w Rudkach (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy	20 000,00	0,00	0,00%
33.	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T - ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy	3 976 635,63	3 976 635,63	100,00%
34.	600	60016	Wykonanie aktualizacji projektów i wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dróg pozostających w zarządzie Gminy Nowa Słupia (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy	101 800,00	101 792,74	99,99%
35.	600	60017	Nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę w Milanowskiej Wólce - część działki nr 219 (2023-2024)	Urząd Miasta i Gminy	8 000,00	4 000,00	50,00%

36.	600	60017	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) (2021-2025)	Urząd Miasta i Gminy			
37.	600	60017	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024)	Urząd Miasta i Gminy	1 487 374,29	1 487 374,29	100,00%
38.	600	60017	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi (2022-2024)	Urząd Miasta i Gminy	419 000,00	415 702,08	99,21%
39.	600	60095	Opracowanie projektu i budowa parkingu przy cmentarzu w Nowej Słupi (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy			
40.	600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontów obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Miocice oraz w ciągu drogi gminnej w msc. Pokrzywianka (2022-2024)	Urząd Miasta i Gminy	175 780,45	175 451,65	99,81%
41.	600	60095	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kielcekiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki (2022-2024)	Urząd Miasta i Gminy	79 950,00	79 950,00	100,00%
42.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia (2016-2024)	Urząd Miasta i Gminy	2 360 228,00	2 339 696,52	99,13%
43.	700	70005	Nabycie nieruchomości dz. nr. 1308, 1309 i części dz. nr 1282 przy ul. Radoszów w msc. Nowa Słupia (2022-2025)	Urząd Miasta i Gminy			
44.	700	70005	Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Słupia (2021-2026)	Urząd Miasta i Gminy	26 445,00	26 445,00	100,00%
45.	700	70005	Budowa garażu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. "Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich (2023-2025)	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich			
46.	700	70005	Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Paprocice i modernizacja garażu OSP Włochy (2024-2026)	Urząd Miasta i Gminy			
47.	700	70005	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dostosowujących warunki lokalowe oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz w Przedszkolu Publicznym w Rudkach (2023-2026)	Urząd Miasta i Gminy			
48.	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi (2022-2027)	Urząd Miasta i Gminy	176 720,00	176 628,00	99,95%
49.	700	70005	Wykonanie koncepcji adaptacji pomieszczeń znajdujących się w części Szkoły Podstawowej w Jeleniowie wraz z ich adaptacją dla mieszkańców sołectwa Jeleniów (2024-2025) FS Jeleniów	Urząd Miasta i Gminy	34 611,39	34 611,38	100,00%
50.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej 5B, w ramach inwestycji :Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia" (2022-2024)	Urząd Miasta i Gminy	2 023 723,80	2 020 726,85	99,85%
51.	750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy	291 180,00	0,00	0,00%
52.	754	75412	Zakup quada z pługiem do odśnieżania i dwiema przyczepami do transportu uszkodzonych w pozycji leżącej (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy	19 500,00	19 500,00	100,00%

53.	754	75412	Zakup i montaż garażu dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP w Sosnówce budżet gminy/FS Sosnówka	Urząd Miasta i Gminy	108 480,00	108 450,00	99,97%
54.	855	855016	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy			
55.	855	85516	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Nowej Słupi na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy	24 354,00	24 354,00	100,00%
56.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji: "Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia" (2016-2024)	Urząd Miasta i Gminy	570 678,47	567 911,30	99,52%
57.	900	90095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Baszowice - Gmina Nowa Słupia (2023-2025)	Urząd Miasta i Gminy	25 000,00	24 477,00	97,91%
58.	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia na końcu drogi nr 352005T FS Serwis (2024-2025)	Urząd Miasta i Gminy	11 000,00	4 000,00	36,36%
59.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)	Urząd Miasta i Gminy	622 070,00	621 778,07	99,95%
60.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bartoszowinach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. "Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich (2023-2025)	Urząd Miasta i Gminy			
61.	921	92109	Przebudowa Domu Klutury w Rudkach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej" (2023-2024)	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	82 375,32	82 375,32	100,00%
62.	921	92109	Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach (2023-2024)	Urząd Miasta i Gminy	60 000,00	59 980,97	99,97%
63.	921	92120	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2023-2025)	Urząd Miasta i Gminy	1 500,00	1 500,00	100,00%
64.	921	92120	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej tzw. Opatówki (2023-2025)	Urząd Miasta i Gminy	1 500,00	1 500,00	100,00%
65.	921	92120	Remont wypraw tynkarskich i monochromatycznych wypraw malarskich na ścianach i sklepieniu we wnętrzu zabytkowego kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi (2023-2025)	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi			
66.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie robót w ramach zadania: Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w rudkach (2024-2026)	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich			
Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie					24 108 033,85	23 589 745,95	97,85%

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2024			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			Od	Do		Plan po zmianach	wykonanie	% wykonanie		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				158 323 600,01	26 502 135,16	25 262 396,58	104,91%	95 445 147,45	60,28%
1.a	- wydatki bieżące				6 036 811,16	2 394 101,31	1 672 650,63	69,87%	1 672 650,63	27,71%
1.b	- wydatki majątkowe				152 286 788,85	24 108 033,85	23 589 745,95	97,85%	93 772 496,82	61,58%
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.), z tego:				73 353 400,20	3 806 735,16	2 866 833,22	75,31%	47 516 877,44	64,78%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 203 305,32	1 075 401,27	431 524,38	40,13%	431 524,38	13,47%
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - kultura, zdrowie	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 984 716,10	598 978,34	276 063,61	46,09%	276 063,61	13,91%
1.1.1.2	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka - wydatki bieżące - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	74 075,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.3	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka - wydatki bieżące - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	74 075,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.4	Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	451 031,00	273 735,50	27 398,25	10,01%	27 398,25	6,07%
1.1.1.5	Szkoła z plusem – wsparcie kształcenia podstawowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Słupi - bezpieczeństwo, edukacja	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W NOWEJ SŁUPI	2024	2026	619 407,18	202 687,43	128 062,52	63,18%	128 062,52	20,68%
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 150 094,88	2 731 333,89	2 435 308,84	89,16%	47 085 353,06	67,12%
1.1.2.1	WYKUP DZIAŁEK, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. JEZIORKO, DĘBNO, MIROCICE, BASZOWICE ORAZ PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STAREJ SŁUPI I WŁĄCZENIE NOWEGO UJĘCIA WODY DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2024	41 940 293,50	17 500,00	14 031,88	80,18%	39 150 753,31	93,35%
1.1.2.2	WYKUP DZIAŁEK, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. PAPROCICE I BARTOSZOWINY ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA NOWE UJĘCIE WODY I JEGO WŁĄCZENIE DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W BARTOSZOWINACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	4 566 100,80	46 690,60	46 690,60	100,00%	4 566 100,80	100,00%
1.1.2.3	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2024	1 423 267,30	622 070,00	621 778,07	99,95%	1 422 975,37	99,98%
1.1.2.4	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2024	1 539 119,28	1 487 374,29	1 487 374,29	100,00%	1 539 119,28	100,00%
1.1.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi - termomodernizacja	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2027	8 176 720,00	176 720,00	176 628,00	99,95%	176 628,00	2,16%
1.1.2.6	Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2026	3 105 986,00	26 445,00	26 445,00	100,00%	156 345,30	5,03%

1.1.2.7	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dostosowujących warunki lokalowe oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowej do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz w Przedszkolu Publicznym w Rudkach - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	85 055,00	0,00	0,00	0,00%	11 070,00	13,02%
1.1.2.9	Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) dla budowy małych instalacji fotowoltaicznych do 100 kW na terenie Gminy Nowa Słupia oraz ich budowa - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę oraz przebudowa zasilania Stacji Uzdatniania Wody Wola Zamkowa, zasilania studni głębinowych i hydroforni w msc. Trzcianka oraz montaż monitoringu pracy SUW w Woli Zamkowej - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.11	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka - wydatki majątkowe - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	492 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.12	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka - wydatki majątkowe - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	492 000,00	24 354,00	24 354,00	100,00%	24 354,00	4,95%
1.1.2.13	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Baszowice – Gmina Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	524 373,00	25 000,00	24 477,00	97,91%	24 477,00	4,67%
1.1.2.14	Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	291 180,00	291 180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.15	Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz instalacja inteligentnych systemów monitorowania i zarządzania siecią wodociagową w gminie Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	6 014 000,00	14 000,00	13 530,00	96,64%	13 530,00	0,22%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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), z tego				84 970 199,81	22 695 400,00	22 395 563,36	98,68%	47 928 270,01	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 833 505,84	1 318 700,04	1 241 126,25	94,12%	1 241 126,25	43,80%
1.3.1.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2024 r. - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	1 318 700,04	1 318 700,04	1 241 126,25	94,12%	1 241 126,25	94,12%
1.3.1.2	Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla Gminy Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.3	Ocena aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.4	Opracowanie „Planu ogólnego Gminy Nowa Słupia” wraz z niezbędną dokumentacją - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.5	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2025 r. - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	1 284 805,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 136 693,97	21 376 699,96	21 154 437,11	98,96%	46 687 143,76	56,84%
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, budowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2024	890 459,36	570 678,47	567 911,30	99,52%	888 628,47	99,79%
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Czastków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2020	2024	295 569,00	295 569,00	295 569,00	100,00%	295 569,00	100,00%
1.3.2.3	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętej pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2025	11 200,00	0,00	0,00	0,00%	4 200,00	37,50%
1.3.2.4	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kankaz) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2025	145 640,00	0,00	0,00	0,00%	34 440,00	23,65%
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul. Kwiatowa w msc. Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2025	528 842,50	59 950,00	48 892,50	81,56%	97 785,00	18,49%
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Serwis) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2025	264 040,00	0,00	0,00	0,00%	59 040,00	22,36%
1.3.2.8	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	577 158,00	419 000,00	415 702,08	99,21%	573 860,08	99,43%
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2026	1 327 081,00	90 487,00	90 487,00	100,00%	90 487,00	6,82%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skąły od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2028	1 045 743,00	85 743,00	85 742,92	100,00%	85 742,92	8,20%
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Miocice) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2028	3 816 340,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Nabycie nieruchomości nr. ewid. 1191/2, obr. Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2026	762 041,75	48 009,26	48 009,26	100,00%	88 937,00	11,67%
1.3.2.14	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	80 036,90	79 950,00	79 950,00	100,00%	80 036,90	100,00%
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B i ul. Kolejowej w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	2 085 122,04	2 023 723,80	2 020 726,85	99,85%	2 082 125,09	99,86%
1.3.2.16	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024) - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	3 615 936,89	2 700 000,00	2 574 291,89	95,34%	3 490 228,78	96,52%
1.3.2.17	Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia - TURYSTYKA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2024	5 995 378,00	2 360 228,00	2 339 696,52	99,13%	5 873 490,82	97,97%
1.3.2.18	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1411T Bodzentyn – Wola Szczygiełkowa – Jezioro na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352020T dł. ok. 1,5 km - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2025	159 285,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Opracowanie programów funkcjonalno –użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym, oraz ich budowa w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” - ekologia	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	413 670,00	378 605,00	375 235,00	99,11%	410 290,00	99,18%
1.3.2.20	Nabycie nieruchomości dz. nr. 1308, 1309 i części dz. nr 1282 przy ul. Radoszów w msc. Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2025	1 170,00	0,00	0,00	0,00%	164,76	14,08%
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontów obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Miocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywianka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	481 280,45	175 780,45	175 451,65	99,81%	189 951,65	39,47%
1.3.2.22	Budowa budynku garażowego w msc. Nowa Słupia” w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.23	Nabycie części działki nr ewid. 53 w miejscowości Pokrzywianka zajętej pod drogę gminną 352070T Pokrzywianka Przysiółek Pokrzywianka Góra - Bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Budowa świetlicy wiejskiej w Bartoszowinach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „ Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	27 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1418T - od skrzyżowania z drogą powiatową 1417T w msc. Częstków do skrzyżowania z drogą gminną nr 352070T - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.26	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi - turystyka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	661 638,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	4 500,00	0,68%
1.3.2.27	Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2025	4 473 014,00	2 513 737,95	2 513 737,95	100,00%	2 588 737,95	57,87%
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2028	1 633 317,00	108 000,00	108 000,00	100,00%	108 000,00	6,61%
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i budowa drogi gminnej przy cmentarzu w msc. Nowa Słupia – odcinek od drogi wojewódzkiej DW756 do drogi wojewódzkiej DW751 - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2026	1 699 386,35	43 200,00	32 595,00	75,45%	65 190,00	3,84%
1.3.2.30	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej tzw. Doma Opata - ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	408 150,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,37%
1.3.2.31	Remont wypraw tynkarskich i monochromatycznych wypraw malarskich na ścianach i sklepieniu we wnętrzu zabytkowego kościoła p.w.Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi - ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	153 097,37	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicą aglomeracji Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	9 370 000,00	4 476 207,02	4 471 787,32	99,90%	4 471 787,32	47,72%

1.3.2.33	Wykonanie 3 otworów poszukiwawczo - eksploatacyjnych w celu poprawy zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Nowa Słupia oraz zabudowa dwóch odwiertów dla budowy studni głębinowych” w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej (ZGGŚ lata realizacji 2024-2026) - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	755 515,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	13,24%
1.3.2.35	Nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę w Milanowskiej Wólce - część działki nr 219 - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	10 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%	4 000,00	40,00%
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 352023T Baszowice - Serwis - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	289 973,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.37	Opracowanie projektu i budowa parkingu przy cmentarzu w Nowej Słupi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Benedyktyńskiej w Nowej Słupi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	197 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy ul. Staszica w Rudkach - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.40	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T - ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	10 314 984,53	3 976 635,63	3 976 635,63	100,00%	3 976 635,63	38,55%
1.3.2.41	Wykonanie aktualizacji projektów i wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dróg pozostających w zarządzie Gminy Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	131 800,00	101 800,00	101 792,74	99,99%	101 792,74	77,23%
1.3.2.42	Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Paprocice i modernizacja garażu OSP Włochy - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.43	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	21 778 422,64	59 731,64	53 607,80	89,75%	20 228 407,95	92,88%
1.3.2.44	Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach - KULTURA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	73 000,00	60 000,00	59 980,97	99,97%	72 980,97	99,97%
1.3.2.45	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz trybun sportowych przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie - kultura	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo - rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2024	352 857,03	352 857,03	352 857,03	100,00%	352 857,03	100,00%
1.3.2.47	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej poza aglomeracjami w Gminie Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	6 106 140,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	9 840,00	0,16%
1.3.2.48	Wykonanie koncepcji adaptacji pomieszczeń znajdujących się w części Szkoły Podstawowej w Jeleniowie wraz z ich adaptacją dla mieszkańców sołectwa Jeleniów - kultura	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	86 709,84	34 611,39	34 611,38	100,00%	34 611,38	39,92%
1.3.2.49	Przebudowa Domu Kultury w Rudkach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	93 175,32	82 375,32	82 375,32	100,00%	82 375,32	88,41%
1.3.2.50	Zakup quada z plugiem do odśnieżania i dwiema przyczepkami do transportu poszkodowanych w pozycji leżącej - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	130 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00%	19 500,00	15,00%
1.3.2.51	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia na końcu drogi nr 352005T FS Serwis - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	18 000,00	11 000,00	4 000,00	36,36%	11 000,00	61,11%
1.3.2.52	Zakup i montaż garażu dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP w Sosnowce - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	404 920,00	108 480,00	108 450,00	99,97%	108 450,00	26,78%
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie robót w ramach zadania: Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rudkach - zdrowie	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku	Zmiana w planie	Plan na koniec roku	Wynonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 000,00	- 181 309,4	70 690,60	68 338,60	96,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	- 86 000,00	14 000,00	13 530,00	96,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 86 000,00	14 000,00	13 530,00	96,64%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	152 000,00	- 95 309,40	56 690,60	54 808,60	96,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	- 95 309,40	56 690,60	54 808,60	96,68%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	150 000,00	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 472 266,00	+ 15 108,29	1 487 374,29	1 487 374,29	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 472 266,00	+ 15 108,29	1 487 374,29	1 487 374,29	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 266,00	+ 85 909,00	645 175,00	645 175,00	100,00%
		6109	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	913 000,00	- 70 800,71	842 199,29	842 199,29	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 285 278,00	- 2 082 113,00	203 165,00	203 073,00	99,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 285 278,00	- 2 082 113,00	203 165,00	203 073,00	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 317,00	- 1 694 317,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 961,00	- 387 796,00	203 165,00	203 073,00	99,95%
750			Administracja publiczna	0,00	+ 564 915,50	564 915,50	27 398,25	4,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	+ 564 915,50	564 915,50	27 398,25	4,85%
		4037	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4039	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	+ 221 725,75	221 725,75	22 192,58	10,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	+ 52 009,75	52 009,75	5 205,67	10,01%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 235 855,80	235 855,80	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 55 324,20	55 324,20	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	+ 202 687,43	202 687,43	128 062,52	63,18%
	80195		Pozostała działalność	0,00	+202 687,43	202 687,43	128 062,52	63,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	+ 14 251,82	14 251,82	8 538,73	59,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	+ 748,18	748,18	448,49	59,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	+ 6 650,85	6 650,85	982,67	14,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	+ 349,15	349,15	51,65	14,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+ 18 052,31	18 052,31	13 833,76	76,63%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+ 947,69	947,69	726,24	76,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+ 7 600,97	7 600,97	3 060,72	40,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+ 399,03	399,03	158,65	39,76%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	+ 78 770,52	78 770,52	41 746,82	53,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	+ 4 135,22	4 135,22	2 191,58	53,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	+ 19 477,50	19 477,50	17 292,22	88,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	+ 1 022,50	1 022,50	907,78	88,78%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	+ 742,70	742,70	119,31	16,06%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	+ 29,00	29,00	6,77	16,06%

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	+ 47 031,02	47 031,02	36 100,73	76,76%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	+ 2 468,98	2 468,98	1 896,90	76,83%
852			Pomoc społeczna	559 489,03	+ 39 489,31	598 978,34	276 063,61	46,09%
	85295		Pozostała działalność	559 489,03	+ 39 489,31	598 978,34	276 063,61	46,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 385,64	+ 22 141,14	102 526,78	85 139,62	83,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 516,29	- 12 714,13	22 802,16	19 946,35	87,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 842,41	+ 4 090,07	17 932,48	14 657,95	81,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 115,90	- 2 201,54	3 914,36	3 437,21	87,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,45	+ 581,82	2 551,27	2 085,40	81,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,15	- 114,87	755,28	489,09	64,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+ 1 606,95	1 606,95	1 431,42	89,08%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+ 189,05	189,05	168,56	89,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+ 8 905,54	8 905,54	4 863,09	54,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+ 1 047,72	1 047,72	572,14	54,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	357 670,81	+ 33 102,23	390 773,04	128 191,23	32,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 118,38	- 17 144,67	45 973,71	15 081,55	32,80%
855			Rodzina	47 724,00	- 23 370,00	24 354,00	24 354,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 724,00	- 23 370,00	24 354,00	24 354,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 724,00	- 23 370,00	24 354,00	24 354,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500,00	- 5 000,00	32 500,00	30 390,88	93,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00	0,00	7 500,00	5 913,88	78,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00	5 913,88	78,85%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00	24 477,00	97,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00	24 477,00	97,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 070,00	- 53 000,00	622 070,00	621 778,07	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 070,00	- 53 000,00	622 070,00	621 778,07	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 070,00	0,00	237 070,00	237 061,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	- 53 000,00	135 000,00	134 716,71	99,79%
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
Razem:				5 479 327,03	-1 672 591,87	3 806 735,16	2 866 833,22	75,31%

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Plan po zmianach	450 386,92	450 386,92	450 386,92	7 024,02	443 362,90								
		Wykonanie	450 386,92	450 386,92	450 386,92	7 024,02	443 362,90								
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
600	60004	Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00									
		Plan po zmianach	7 890,30	7 890,30	7 890,30	7 890,30									
		Wykonanie	7 884,69	7 884,69	7 884,69	7 884,69									
		% wykonania	99,93	99,93	99,93	99,93									
750	75011	Plan wg uchwały	167 137,00	167 137,00	167 137,00	167 137,00									
		Plan po zmianach	149 898,00	149 898,00	149 898,00	149 898,00									
		Wykonanie	147 746,15	147 746,15	147 746,15	147 746,15									
		% wykonania	98,56	98,56	98,56	98,56									
751	75101	Plan wg uchwały	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00									
		Plan po zmianach	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00									
		Wykonanie	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00									
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00									
751	75108	Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00		0,00								
		Plan po zmianach	450,00	450,00	450,00		450,00								
		Wykonanie	450,00	450,00	450,00		450,00								
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00								
751	75109	Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						

		Plan po zmianach	143 083,00	143 083,00	143 083,00	30 114,76	17 608,24		95 360,00						
		Wykonanie	143 083,00	143 083,00	143 083,00	30 114,76	17 608,24		95 360,00						
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00						
751	75113	Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
		Plan po zmianach	79 622,00	79 622,00	79 622,00	25 734,34	4 887,66		49 000,00						
		Wykonanie	79 622,00	79 622,00	79 622,00	25 734,34	4 887,66		49 000,00						
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00						
801	80153	Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
		Plan po zmianach	103 191,00	103 191,00	103 191,00		50 394,88	52 796,12							
		Wykonanie	102 070,21	102 070,21	102 070,21		50 189,74	51 880,47							
		% wykonania	98,91	98,91	98,91		99,59	98,27							
851	85195	Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00		0,00								
		Plan po zmianach	440,00	440,00	440,00		440,00								
		Wykonanie	440,00	440,00	440,00		440,00								
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00								
852	85215	Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
		Plan po zmianach	429 613,00	429 613,00	429 613,00	8 993,91	3 519,09		417 100,00						
		Wykonanie	414 669,50	414 669,50	414 669,50	8 735,91	3 309,00		402 624,59						
		% wykonania	96,52	96,52	96,52	97,13	94,03		96,53						
852	85228	Plan wg uchwały	11 626,00	11 626,00	11 626,00		11 626,00								
		Plan po zmianach	11 971,00	11 971,00	11 971,00		11 971,00								
		Wykonanie	11 970,00	11 970,00	11 970,00		11 970,00								
		% wykonania	99,99	99,99	99,99		99,99								
852	85295	Plan wg uchwały	6 112,00	6 112,00	6 112,00		6 112,00								
		Plan po zmianach	422 650,31	422 650,31	422 650,31	3 096,56	11 182,86		408 370,89						
		Wykonanie	422 650,31	422 650,31	422 650,31	3 096,56	11 182,86		408 370,89						
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00						
855	85502	Plan wg uchwały (par. 2010)	7 564 988,00	7 564 988,00	7 564 988,00	956 065,20	62 829,70		6 546 093,10						
		Plan po zmianach	8 679 577,00	8 679 577,00	8 679 577,00	1 150 704,34	39 472,38		7 489 400,28						
		Wykonanie	8 534 456,40	8 534 456,40	8 534 456,40	1 149 975,77	37 887,63		7 346 593,00						
		% wykonania	98,33	98,33	98,33	99,94	95,99		98,09						
855	85502	Plan wg uchwały (par.2060)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
		Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00		2 000,00		1 500,00						
		Wykonanie	3 156,34	3 156,34	3 156,34		1 656,34		1 500,00						
		% wykonania	90,18	90,18	90,18		82,82		100,00						
855	85503	Plan wg uchwały	27,00	27,00	27,00		27,00								
		Plan po zmianach	444,00	444,00	444,00		444,00								
		Wykonanie	444,00	444,00	444,00		444,00								

		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00							
855	85513	Plan wg uchwały	295 343,00	295 343,00	295 343,00		295 343,00							
		Plan po zmianach	413 804,00	413 804,00	413 804,00		413 804,00							
		Wykonanie	413 650,38	413 650,38	413 650,38		413 650,38							
		% wykonania	99,96	99,96	99,96		99,96							
OGÓŁEM														
		Plan wg uchwały	8 047 213,00	8 047 213,00	8 047 213,00	1 125 182,20	375 937,70	0,00	6 546 093,10					
		Plan po zmianach	10 898 500,53	10 898 500,53	10 898 500,53	1 385 436,23	999 537,01	52 796,12	8 460 731,17					
		Wykonanie	10 734 659,90	10 734 659,90	10 734 659,90	1 382 292,20	997 038,75	51 880,47	8 303 448,48					
		% wykonania												

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia (2024-2025)	600	60014				6300	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km (2020-2024)	600	60013				6300	352 857,03	352 857,03			352 857,03	352 857,03
Poprawa nawierzchni wjazdu na działkę nr 1228/2, stanowiącego dojazd do Szkoły Podstawowej oraz Technikum nr 6 w Nowej Słup	700	70095	6300	40 000,00	40 000,00	6050	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00
Pomoc dla rodziny poszkodowanej w zdarzeniu losowym	852	85295	2710	10 000,00	10 000,00	3110	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie Gminy Nowa Słupia	900	90019	2710	3 000,00	3 000,00	4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Dofinansowanie organizacji 56 Dymarek w Nowej Słupi	921	92109	2710	50 000,00	50 000,00	4300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	Ogółem			103 000,00	103 000,00		555 857,03	555 857,03	63 000,00	63 000,00	492 857,03	492 857,03

Realizacja zadań z funduszu soleckiego w 2024 r.

Lp.	Nazwa solectwa	Nr zad.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 r	Wykonanie
1.	Bartoszewiny	1.	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby wyznaczenia geodezyjnego punktów granicznych działek ewidencyjnych nr 91, 119, 120/2 i 208 w obrębie ewidencyjnym Bartoszewiny, stanowiącym drogi gminne	600-60017-4300	14 760,00	13 800,60
		2.	Zakup i instalacja monitoringu wraz z siecią Wi-Fi dla świetlicy wiejskiej w Bartoszewinach	921-92109-4300	9 081,09	9 081,09
		3.	Dzierżawa urządzeń i świadczenie usług dostępu do Internetu na potrzeby świetlicy wiejskiej w Bartoszewinach	921-92109-4300	500,00	137,71
		4.	Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia świetlicy środowiskowej	921-92109-4210	6 479,34	6 479,34
		Razem			30 820,43	29 498,74
2.	Baszowice	1.	Koszt opłaty za abonament internetowy na 2024	921-92109-4300	800,00	665,00
		2.	Wynajem i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI	900-90003-4300	2 100,00	1 116,72
		3.	Utrzymanie zieleni na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Baszowicach	900-90004-4210	700,00	696,71
		4.	Wykonanie projektu na świetlicę w Baszowicach wraz z fotowoltaiką	921-92109-6050	30 000,00	29 151,00
		5.	Zakup kruszywa na bieżące utrzymanie dróg	600-60017-4210	2 400,00	2 398,50
		6.	Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby solectwa	600-60016-4210	800,00	800,00
		7.	Zakup urządzeń potrzebnych do wyposażenia placu zabaw na ośrodku sportowo-	900-90095-4300	833,51	814,30
				900-90095-4210	1 050,00	1 050,00
Razem			38 683,51	36 692,23		
3.	Cząstków	1.	Oczyszczanie z zarośli oraz utwardzenie kruszywem części drogi na działce nr 359 pod Górą Chełmową - ciąg dalszy prac	600-60016-4300	27 000,00	26 998,50
		2.	Wykonanie podłogi i grilla obok wiaty przy szkole Podstawowej w Pokrzywiance	900-90095-4210	795,00	795,00
				900-90095-4300	4 549,50	4 549,50
		3.	Organizacja Dożynek Gminnych	750-75075-4300	3 000,00	2 995,00
		4.	Przekazanie dotacji OSP Włochy z przeznaczeniem na "Budowę skateparku w miejscowości Rudki"	926-92601-6230	1 221,22	1 221,22
		5.	Doposażenie OSP Włochy w umundurowanie bojowe	754-75412-4210	5 000,00	5 000,00
		6.	Remont łazienki w Szkole Podstawowej w Pokrzywiance	801-80101-4270	3 155,50	3 155,50
		Razem			44 721,22	44 714,72
4.	Dębniak	1.	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie solectwa	900-90015-6050	30 048,17	30 000,00
					30 048,17	30 000,00
		1.	Montaż monitoringu wraz z przyłączem internetowym na świetlicy w Dębnie	921-92109-4300	9 414,28	9 414,28
		2.	Organizacja festynu rodzinnego z okazji otwarcia świetlicy w Dębnie	750-75075-4210	1 325,00	1 324,07
				750-75075-4220	725,00	724,06
				750-75075-4300	11 520,00	10 500,00
				750-75075-4190	1 430,00	1 425,00

5.	Dębno	3.	Wycinka drzew i uporządkowanie terenu na działce gminnej obok cmentarza	700-70005-4300	19 500,00	19 500,00
		4.	Zabezpieczenie kosztów abonamentu za internet wraz z zakupem sprzętu	921-92109-4300	774,31	640,17
		5.	Zakup elementów dekoracyjnych na potrzeby świetlicy świetlicy środowiskowej w Dębnie	900-90004-4210	1 085,72	1 085,50
		Razem			45 774,31	44 613,08
6.	Hucisko	1.	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Huciska	750-75075-4300	5 000,00	5 000,00
		2.	Wyczyszczenie rowu przy drodze od Huciska w stronę drogi wojewódzkiej do Baszowic	600-60016-6050	15 149,12	15 006,00
		Razem			20 149,12	20 006,00
7.	Jeleniów	1.	Utwardzenie kruszywem drogi Nr 689 o długości ok 500 metrów	600-60017-6050	14 800,00	14 800,00
		2.	Pomiar geodezyjny działek Nr 283/1, 406, 426/1 położonych w miejscowości Jeleniów	700-70005-4300	4 000,00	4 000,00
		3.	Zakup mundurów dla OSP Nowa Słupia	754-75412-4210	4 000,00	4 000,00
		4.	Wykonanie koncepcji adaptacji pomieszczeń znajdujących się w części Szkoły Podstawowej w Jeleniowie wraz z ich adaptacją dla mieszkańców sołectwa Jeleniów	700-70005-6050	34 611,39	34 611,38
		5.	Zakup lustra drogowego	600-60016-4210	965,00	284,13
				600-60016-4300	35,00	30,75
Razem			58 411,39	57 726,26		
8.	Jeziorko	1.	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	750-75075-4210	8 000,00	7 999,92
		2.	Wymiana części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Jeziorku	700-70005-6050	30 606,64	30 399,98
		3.	Modernizacja przepustu na drodze gminnej o numerze 352053T	600-60016-6050	25 000,00	25 000,00
		Razem			63 606,64	63 399,90
9.	Wólka Milanowska	1.	Wykonanie prac ziemnych i profilowanie nawierzchni działki 51/3 w Milanowskiej Wólce	700-70005-6050	23 985,00	23 985,00
		2.	Wykonanie projektu placu zabaw na działce nr 51/3 w Milanowskiej Wólce wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem	700-70005-6050	4 659,05	
		Razem			28 644,05	23 985,00
10.	Mirocice	1.	Zakup oraz montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości przy przejściu dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Mirocice	600-60016-6060	23 200,00	23 197,80
		2.	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Mirocicach	801-80101-4270	10 000,00	9 963,00
		3.	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	750-75075-4300	5 000,00	5 000,00
		4.	Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirocicach	754-75412-4210	8 900,00	8 900,00
		5.	Organizacja Jubileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirocicach	750-75095-4300	3 139,76	3 000,00
		6.	Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu niezbędnej do ustawienia dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości	600-60016-4300	800,00	800,00
		Razem			51 039,76	50 860,80
		1.	Zakup sprzętu i wyposażenia kuchennego na potrzeby Świetlicy wiejskiej w Nowej Słupi	921-92109-4210	6 000,00	5 975,26

11.	Nowa Słupia	2.	Zakup umundurowania na potrzeby OSP w Nowej Słupi	754-75412-4210	15 000,00	15 000,00
		3.	Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Nowej Słupi	921-92109-4210	4 000,00	3 999,28
		4.	Zakup książek do Biblioteki w Nowej Słupi	921-92195-4210	1 000,00	1 000,00
		5.	Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz podjazdu dla gimbusa	700-70095-6050	34 000,00	34 000,00
		6.	Zakup dmuchanej zjeżdżalni na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi oraz sołectwa Nowa Słupia	900-90095-6060	10 206,00	10 206,00
		Razem			70 206,00	70 180,54
12.	Paprocice	1.	Podział geodezyjny działek Nr 46/2 i 48/3 w obrębie Paprocice	700-70005-4300	8 000,00	7 544,70
		2.	Adaptacja pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej w Paprocicach na potrzeby mieszkańców sołectwa	700-70005-6050	20 013,19	17 906,93
		Razem			28 013,19	25 451,63
13.	Pokrzywianka	1.	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 352040T oraz w ciągu drogi powiatowej 1416T w msc. Pokrzywianka	900-90015-4300	9 000,00	9 000,00
		2.	Zagospodarowanie terenu przy siłowni na Górnej Pokrzywiance	900-90095-4300	9 560,00	9 530,00
				900-90095-4210	4 940,00	4 940,00
		3.	Wykonanie podłogi oraz grilla przy altanie koło Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance	900-90095-4300	4 500,00	4 489,50
		4.	Organizacja festynu rodzinnego	750-75075-4300	1 796,00	1 700,00
				750-75075-4210	204,00	203,57
		5.	Remont łazienki w Szkole Podstawowej w Pokrzywiance	801-80101-4270	2 000,00	2 000,00
		6.	Budowa skateparku w Rudkach	926-92601-6230	926,61	926,61
14.	Rudki	Razem			32 926,61	32 789,68
		1.	Organizacja Dni Rudek	750-75075-4300	9 906,00	9 900,00
				750-75075-4210	300,00	300,00
		2.	Przekazanie dotacji OSP Włochy z przeznaczeniem na "Budowę skateparku w msc. Rudki"	926-92601-6230	60 000,00	60 000,00
		Razem			70 206,00	70 200,00
15.	Serwis	1.	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia na końcu drogi nr 352005T	900-90015-6050	11 000,00	4 000,00
		2.	Wykonanie przepustów oraz udrożnienie rowów w części drogi nr 352041T	600-60016-6050	16 000,00	12 000,00
		3.	Przekazanie dotacji dla OSP Włochy z przeznaczeniem na "Budowę skateparku w miejscowości Rudki"	926-92601-6230	9 015,68	9 015,68
		Razem			36 015,68	25 015,68
16.	Skały	1.	Umocnienie, oczyszczenie rowów, wymiana przepustów, utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Skały	600-60016-6050	21 500,00	21 426,00
		2.	Organizacja festynu integracyjnego	750-75075-4300	3 695,40	3 650,00
		3.	Budowa skateparku w msc. Rudki	926-92601-6230	500,00	500,00
		Razem			25 695,40	25 576,00
		1.	Wykonanie prac rozbiórkowych budynku niemieszkalnego (garażowego) przy ul. Górniczej 5, wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych lub ich odzysk oraz uporządkowanie terenu pod garaż dla OSP w Sosnówce	700-70005-4300	11 070,00	11 070,00

17.	Sosnówka	2.	Wykonanie ogrodzenia na działce nr ewid. 214 w msc. Sosnówka	700-70005-6050	15 000,00	13 985,00
		3.	Zakup umundurowania i środków ochrony osobistej dla OSP w Sosnówce	754-75412-4210	10 000,00	10 000,00
		4.	Wykonanie projektu placu zabaw na działce nr 214 wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem	700-70005-4300	5 000,00	5 000,00
		5.	Przekaznie dotacji dla OSP Włochy z na "Budowę skateparku w miejscowości Rudki"	926-92601-6230	2 459,26	2 459,26
		6.	Zakup i montaż garażu dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP w Sosnówce	754-75412-6050	3 930,00	3 900,00
		Razem			47 459,26	46 414,26
		18.	Stara Słupia	1.	Wyrównanie i utwardzenie terenu wraz z częściowym przesunięciem ogrodzenia przy remizie OSP w Starej Słupi	700-70005-6050
2.	Zakup garażu blaszanego (kontenera magazynowego) wraz z montażem i przygotowaniem podłoża przy remizie OSP w Starej Słupi			754-75412-6050	10 000,00	10 000,00
3.	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z materiałami eksploatacyjnymi			900-90004-4210	102,00	101,00
				900-90004-6060	15 898,00	15 898,00
4.	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi			700-70005-4300	10 206,00	9 699,39
Razem				70 206,00	69 698,39	
19.	Trzcianka	1.	Remont kładki na szlaku na działce gminnej	600-60095-4270	7 380,00	7 380,00
		2.	Zagospodarowanie przestrzeni przy szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz przy podjeździe dla gimbusa	700-70095-6050	4 993,34	4 993,34
		3.	Zakup strojów dla KGW "Trzciankowanie"	921-92105-4300	4 120,00	4 120,00
		4.	Remont zjazdu na szlak z drogi wojewódzkiej	600-60017-4210	1 132,00	1 131,60
				600-60017-4270	7 368,00	6 580,50
		Razem			24 993,34	24 205,44
20.	Włochy	1.	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby świetlicy środowiskowej	900-90004-4210	4 000,00	4 000,00
		2.	Zakup opału (pellet) do świetlicy środowiskowej	921-92109-4210	3 000,00	2 997,87
		3.	Przekaznie dotacji OSP Włochy z na "Budowę skateparku w miejscowości Rudki"	926-92601-6230	1 000,00	1 000,00
		4.	Organizacja Dożynek Gminnych	750-75075-4300	2 000,00	2 000,00
		5.	Remont starej świetlicy we Włochach	921-92109-4270	19 275,90	19 000,00
		Razem			29 275,90	28 997,87
RAZEM WSZYSTKIE SOŁECTWA					846 895,98	820 026,22

**Wynikanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy, na dzień
31.12.2024 rok.**

Lp.	Nazwa zadania	Dochody				Wydatki				Jednostka realizująca zadania
		Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	
1.	Świadczenia rodzinne	85595-2100	14 927,00	14 279,00	100%	85595-3290 85595-4350 85595-4370	14 492,00 163,20 271,80	14 041,80 163,20 74,00	96% 100% 27%	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2.	Posiłek w szkole	85295-2100	2 710,00	2 466,50	91%	85295-3290	2 710,00	2 466,50	91%	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3.	Jednorazowa pomoc w kwocie 300 zł	85295-2100	1 224,00	1 224,00	100%	85295-3290 85295-4370 85295-4350	1 200,00 2,00 22,00	1 200,00 2,00 22,00	100% 100% 100%	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
4.	Zakwaterowanie na podstawie art. 13 ustawy	75495-2100	35 000,00	35 000,00	100%	75495-3280 75495-4370 75495-4350	34 680,00 20,00 300,00	34 680,00 20,00 300,00	100% 100% 100%	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
5.	Dodatkowe zadania oświatowe	75814-2100	65 848,00	65 848,00	100%	80195-4350 80101-2580 80103-2580 80101-4350 80101-4370	667,50 14 612,55 10 349,13 653,72 142,30	667,50 14 612,55 10 349,13 653,72 142,30	100% 100% 100% 100% 100%	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi Zespół Szkół w Rudkach

						80101-4740	1 557,17	1 557,17	100%	
						80101-4750	11 488,43	11 488,43	100%	
						80101-4850	2 765,83	2 765,83	100%	
						80104-4750	3 269,83	3 269,83	100%	
						80101-4350	650,00	650,00	100%	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
						80101-4370	115,00	115,00	100%	
						80101-4740	3 034,62	3 034,62	100%	
						80101-4750	13 092,12	13 092,12	100%	
						80101-4850	3 449,80	3 449,80	100%	
6.	Wynagrodzeni e osoby obsługującej obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL	75095-2100	114,93	114,93	100%	75095-4740	96,18	96,18	100%	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi
						75095-4850	18,75	18,75	100%	
7.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	85415-2100	3 000,00	0,00	0%	85415-3280	3 000,00	0,00	0%	Zespół Obsługi Szkół
	Ogółem		122 823,93	118 932,43	96%		122 823,93	118 932,43	96%	

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	2024							
II.	Nazwa jednostki	Gmina Nowa Słupia							
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach									
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 170 600,91	900	90002	4300	1 380 327,96	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
						3020	85,95	obsługi administracyjnej systemu	
						4010	69 726,95		
						4040	5 239,65		
						4100	70 778,00		
						4110	12 640,09		
						4120	1 822,40		
						4210	1 357,85		
						4430	45,30		
						4440	2 417,14		
						4610	938,62		
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	

Ogółem dochody	1 170 600,91	Ogółem Wydatki	1 545 293,96
----------------	--------------	----------------	--------------

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

Kwota ogółem: 0,00

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały

VII . wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

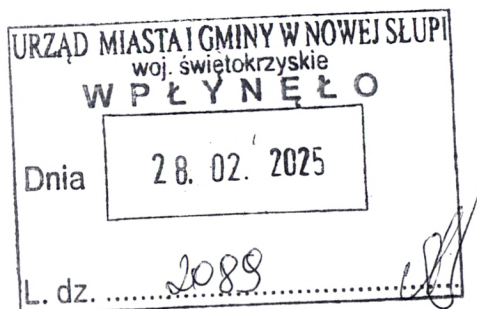
L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów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

VIII. Objaśnienia

**Samodzielny Publiczny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Świętokrzyska 53
26-006 Nowa Słupia
tel. 413177048, 413177001
P 6611961915 REGON 290422414**

WYSZCZEGÓLNIENIE

		PLAN FINANSOWY [ZŁ]:	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO [ZŁ]:	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO [%]:
		NA KONIEC ROKU 2024-12-31		
I. Planowane przychody:				
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 545 000,00	4 082 874,52	89,83%
	Przychody netto ze sprzedaży produktów:	4 370 000,00	3 931 606,13	89,97%
	- przychody NFZ, w tym:	4 300 000,00	3 863 221,16	89,84%
	- program profilaktyka ChUK, profilaktyka 40 plus	20 000,00	15 400,00	77,00%
	- opieka koordynowana	122 000,00	121 107,61	99,27%
	- wynajem gabinetów lekarskich	70 000,00	68 384,97	97,69%
	Zmiana stanu produktów	125 000,00	114 060,89	91,25%
	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50 000,00	37 207,50	74,42%
D	Pozostałe przychody operacyjne	70 000,00	61 130,93	87,33%
G	Przychody finansowe	10 000,00	9 869,33	98,69%
Przychody ogółem:		4 625 000,00	4 153 874,78	89,81%



GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jarosław Kubicki

DYREKTOR ZAKŁADU
Jolanta Ocioś

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI
ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia
NIP 661-16-67-185, REGON 000551349

Za zgodność z oryginałem
Nowa Słupia, dn. 31 MAR. 2025

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Włodzimierz Zaręba

Załącznik nr 2 do uchwały nr 64/2025 z dn. 31.03.2025

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Świętokrzyska 53
26-006 Nowa Słupia WYSZCZEGÓLNIENIE
tel. 413177048, 413177001
IP 6611961915 REGON 290422414

		PLAN FINANSOWY [ZŁ]:	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO [ZŁ]:	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO [%]:
		NA KONIEC ROKU 2024-12-31		
II. Planowane rozchody:				
B	Koszty działalności operacyjnej	4 620 000,00	4 415 976,78	95,58%
	Amortyzacja	130 000,00	120 310,18	92,55%
	Zużycie materiałów i energii:	155 000,00	139 717,63	90,14%
	- zużycie materiałów medycznych	40 000,00	31 974,74	79,94%
	- zużycie materiałów niemedycznych	34 000,00	33 840,78	99,53%
	- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	80 000,00	73 403,14	91,75%
	- zakup drobnego sprzętu medycznego i wyposażenia	1 000,00	498,97	49,90%
	Usługi obce:	1 150 000,00	1 099 830,13	95,64%
	- prywatne praktyki lekarskie	750 000,00	709 690,00	94,63%
	- usługi medyczne i diagnostyczne	220 000,00	218 408,96	99,28%
	- usługi obce niemedyczne	180 000,00	171 731,17	95,41%
	Podatki i opłaty, w tym:	15 000,00	14 466,39	96,44%
	- podatek od nieruchomości	12 323,00	12 323,00	100,00%
	Wynagrodzenia, w tym:	2 600 000,00	2 509 615,13	96,52%
	- umowy zlecenia	230 000,00	226 308,26	98,39%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	500 000,00	478 848,36	95,77%
	Pozostałe koszty rodzajowe	30 000,00	22 466,17	74,89%
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 000,00	30 722,79	76,81%
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:		4 620 000,00	4 415 976,78	95,58%

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Kubicki

DYREKTOR ZAKŁADU

Justyna Ocio

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Włodzimierz

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia

Za zgodność z oryginałem:

**Samodzielny Publiczny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Świętokrzyska 53
26-006 Nowa Słupia
tel. 413177048, 413177001
NIP 6611961915 REGON 290422414**

WYSZCZEGÓLNIENIE

		PLAN FINANSOWY [ZŁ]:	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO [ZŁ]:
		NA KONIEC ROKU 2024-12-31	
III. Wynik finansowy:			
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 545 000,00	4 082 874,52
B	Koszty działalności operacyjnej	4 620 000,00	4 415 976,78
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-75 000,00	-333 102,26
D	Pozostałe przychody operacyjne	70 000,00	61 130,93
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 000,00	-271 971,33
G	Przychody finansowe	10 000,00	9 869,33
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 000,00	-262 102,00
Wynik finansowy brutto działalności SPGZOZ:		5 000,00	-262 102,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Janbi Cki
mgr Jarosław Kubicki

DYREKTOR ZAKŁADU
Joanna
Justyna Ocio

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
NIP 661-16-67-185, REGON 0005513

Za zgodność z oryginałem
Nowa Słupia, dn. 31 MAR. 2025

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Włodzimierz Zaręba

**Samodzielny Publiczny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej**
ul. Świętokrzyska 53
26-006 Nowa Słupia
tel. 413177048, 413177001
IP 6611961915 REGON 290422414

WYSZCZEGÓLNIENIE

STAN NA POZĄTEK ROKU
2024-01-01 [ZŁ]:

STAN NA KONIEC ROKU
2024-12-31 [ZŁ]:

Stan należności i zobowiązań, środków pieniężnych:			
1	Należności	312 075,32	370 699,55
	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	Należności krótkoterminowe, w tym:	312 075,32	370 699,55
	- należności wymagalne	6 423,96	7 839,01
2	Zobowiązania	246 510,10	268 018,35
	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	246 510,10	268 018,35
	- zobowiązania wymagalne	418,46	0,00
3	Środki pieniężne	1 394 953,08	876 093,46
	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 394 953,08	876 093,46

Stan zatrudnienia:	19 pracowników	18 pracowników
--------------------	----------------	----------------

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kubicki
mgr Jarosław Kubicki

DYREKTOR ZAKŁADU
Justyna Ocio

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI
ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia
NIP 661-16-67-185, REGON 000551341

Za zgodność z oryginałem
Nowa Słupia, 3 1 MAR. 2025

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Włodzimierz Zaręba

**Samodzielny Publiczny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Świętokrzyska 53
26-006 Nowa Słupia
tel. 413177048, 413177001
NIP 6611961915 REGON 290422414**

WYSZCZEGÓLNIENIE

		PLAN INWESTYCYJNY [ZŁ]:	WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO [ZŁ]:
		NA KONIEC ROKU 2024-12-31	
Planowane zadania:			
1	Nazwa zadania - Ośrodek Zdrowia w Nowej Słupi	250 000,00	77 300,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przeprowadzenie termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi	77 300,00	77 300,00
	Remont parkingu dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi	42 700,00	0,00
	Projekt inwestorski Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi	130 000,00	0,00
2	Nazwa zadania - Ośrodek Zdrowia w Rudkach	90 000,00	0,00
	Zakup 5 szt. paneli fotowoltaicznych dla Ośrodka Zdrowia w Rudkach	30 000,00	0,00
	Zakup i zamontowanie agregatu prądotwórczego wraz z dokumentacją dla Ośrodka Zdrowia w Rudkach	60 000,00	0,00
Plan inwestycyjny ogółem:		340 000,00	77 300,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kubicki
mgr Jarosław Kubicki

DYREKTOR ZAKŁADU
Ocieś
Justyna Ocieś

**URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI**
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
NIP 661-16-67-185, REGON 00055134
-5-

Za zgodność z oryginałem
Nowa Słupia, dn. 31 MAR. 2025

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Zaręba
Włodzimierz Zaręba

LP	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% Wykonania
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	1 485 600,00 zł	1 304 445,64 zł	87,81%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	890 000,00 zł	890 000,00 zł	100,00%
2	Przychody własne, z tego	530 600,00 zł	349 445,64 zł	65,86%
	a) z działalności statutowej dymarki	488 600,00 zł	308 474,71 zł	
	b) pozostałe przychody (w tym wynajem pomieszczeń)	25 000,00 zł	23 940,94 zł	
	c) dobrowolne wpłaty na działalność statutową	17 000,00 zł	17 029,99 zł	
3	Dotacja NCK	65 000,00 zł	65 000,00 zł	
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	1 485 600,00 zł	1 356 374,38 zł	91,30%
1	Wynagrodzenia	550 000,00 zł	546 366,11 zł	99,34%
2	Składki ZUS naliczone od wynagrodzeń	102 000,00 zł	101 615,54 zł	99,62%
3	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 800,00 zł	17 725,70 zł	99,58%
	Bieżące koszty utrzymania, z tego:	97 000,00 zł	77 311,93 zł	79,70%
	opał (gaz Dom Kultury i węgiel Opatówka)	45 000,00 zł	41 075,21 zł	
	energia elektryczna	15 100,00 zł	7 292,00 zł	
	opłata za wodę i ścieki	2 500,00 zł	1 635,42 zł	
	usługi telekomunikacyjne	4 000,00 zł	3 261,05 zł	
	opłata za wywóz śmieci	7 500,00 zł	6 575,10 zł	
	podatek od nieruchomości	8 500,00 zł	4 140,00 zł	
	ubezpieczenie mienia	2 000,00 zł	1 813,00 zł	
	środki czystości	400,00 zł	31,70 zł	
	bieżące remonty, przeglądy, konserwacje	12 000,00 zł	11 488,45 zł	
	Pozostałe koszty, z tego:	95 600,00 zł	79 069,56 zł	82,71%
	Audyt energetyczny Opatówki	4 200,00 zł	4 135,95 zł	
	koszty podróży służbowych i ryczałt samochodowy	4 000,00 zł	3 755,75 zł	
	materiały biurowe	1 000,00 zł	373,94 zł	
	opłaty pocztowe i prowizje bankowe	1 100,00 zł	1 047,52 zł	
	opłata za naprawę sprzętu biurowego i kas fiskalnych	1 200,00 zł	650,40 zł	
	szkolenia i publikacje branżowe	500,00 zł	50,00 zł	
	świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00 zł	500,00 zł	
	koszty dot. świetlic gminnych (opał, woda, energia, monitoring, internet)	25 000,00 zł	22 855,30 zł	
	opieka merytoryczna RODO	1 400,00 zł	1 418,04 zł	
	czynsz dzierżawny budynek GOK, Opatówka	24 600,00 zł	18 080,88 zł	
	Składka LOT	500,00 zł	500,00 zł	
	opłata za hosting i domenę	2 500,00 zł	2 123,83 zł	
	usługi informatyczne	2 500,00 zł	2 268,86 zł	
	obsługa prawna	20 000,00 zł	15 780,84 zł	
	aktualizacja programów komputerowych	5 600,00 zł	5 528,25 zł	
	Koszty zadań rzeczowych, z tego:	623 200,00 zł	534 285,54 zł	85,73%
	kapele ludowe i koła gospodyń wiejskich	29 400,00 zł	29 400,00 zł	
	NCK-Świątokrzyska Szkoła Mówców	81 000,00 zł	80 591,92 zł	
	Instruktor nauki śpiewu i na instrumentach	3 000,00 zł	2 903,96 zł	
	Dzień dziecka	100,00 zł	96,95 zł	
	Dzień Kobiet	3 300,00 zł	3 256,70 zł	
	Dożynki gminne	100,00 zł	54,67 zł	
	Dymarki 2024	500 000,00 zł	411 711,44 zł	
	Wykonanie sterowania oświetl. Sali widowis. i nadzór	6 300,00 zł	6 269,90 zł	

Rudki, 26.02.2025r.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024r. wynosi 12 888,94. natomiast na dzień 31.12.2024r. wynosi 6 201,22zł.

Wysokość zobowiązań: 79 770,71 w tym zobowiązania wymagalne 0.

Wysokość należności: 15 784,82 zł w tym należności wymagalne: 13 780,81 zł.

Gotówka: 2598,74; depozyty na żądanie 3602,48

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024r. To 7 etatów plus 3 osoby na umowę zlecenie, tj. instruktor dla KGW, instruktor nauki śpiewu i na instrumencie

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki w Rudkach
Katarzyna Cedro
Katarzyna Cedro

LP	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%Wykonania
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	242 400,00 zł	241 300,49 zł	99,55%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00%
2	Dotacja Biblioteka Narodowa	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
	Dotacja fundacja CIVIS	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
3	Darowizja na zakup nowości	3 000,00 zł	2 831,49 zł	
4	Kary za nieterminowy zwrot książek	1 200,00 zł	269,00 zł	22,42%
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	242 400,00 zł	239 745,75 zł	98,91%
1	Wynagrodzenia	164 000,00 zł	163 721,23 zł	99,83%
2	Składki ZUS naliczone od wynagrodzeń	29 700,00 zł	29 658,32 zł	99,86%
3	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 100,00 zł	7 050,01 zł	99,30%
	<i>Bieżące koszty utrzymania, z tego:</i>	<i>23 200,00 zł</i>	<i>21 861,44 zł</i>	<i>94,23%</i>
	wynajem lokalu	22 000,00 zł	21 000,00 zł	
4	usługi telekomunikacyjne	500,00 zł	500,36 zł	
	materiały biurowe	400,00 zł	320,94 zł	
	środki czystości	300,00 zł	40,14 zł	
	<i>Pozostałe koszty, z tego:</i>	<i>18 400,00 zł</i>	<i>17 454,75 zł</i>	<i>94,86%</i>
	zakup nowości wydawniczych	16 000,00 zł	15 229,44 zł	
	opłata za dostęp do systemu Alfios	1 500,00 zł	1 252,61 zł	
	koszty podróży służbowych	500,00 zł	572,70 zł	
	świadczenia na rzecz pracowników	400,00 zł	400,00 zł	
	prenumerata czasopism	- zł	- zł	

Rudki, 26.02.2025r.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024r. Wynosi 3 etaty (4 osoby).

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki w Rudkach

Katarzyna Cedro

Katarzyna Cedro

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
NIP 661-16-67-185, REGON 00055134

Za zgodność z oryginałem

Nowa Słupia, dn. 31 MAR. 2025

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Włodzisław Zareba

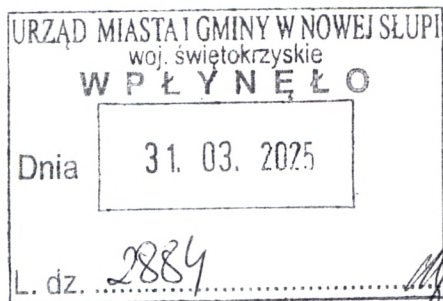
nr 64/2025 z dn. 31.03.2025

7 31.03.2025

PODPIS ZAUFANY

PIOTR ANDRZEJ
SEPIOŁO
31.03.2025 12:33:21 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
rok.



Nowa Słupia 28.02.2025r.

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024r.

*Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	150 000,00	150 000,00
2	ROT WŚ wpłata na działalność bieżącą PDGŚ	100 000,00	100 000,00
3	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	0	0
4	Dotacja celowa z ROT	0	0
5	Dofinansowanie RPOWŚ	0	0
6	Wpływy ze sprzedaży biletów	1 650 406,95	1 650 406,95
7	Amortyzacja od środka dof. Z UE i Gminy	472 317,26	472 317,26
8	Pozostałe przychody	990,38	990,38
9	Wpływy z Biura Podróży, sklepiku	307 995,06	307 995,06
	Razem	2 681 709,65	2 681 709,65

*Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia	989 424,26	989 424,26
1	Składki ZUS naliczone pod wynagrodzeń	183 624,05	183 624,05
2	POZOSTAŁE KOSZTY	518 626,42	518 626,42
3	Koszty finansowe	116 132,73	116 132,73
4	Amortyzacja	485 900,56	485 900,56
	Razem	2 293 708,02	2 293 708,02

- Wynagrodzenia – 989 424,26
- Składki ZUS naliczone od wynagrodzeń i badania lekarskie – 183 624,05
- Pozostałe koszty
w tym:
 - Materiały i energia – 182 356,16

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2024
rok.

- Usługi obce – 166 851,94
- Pozostałe koszty – 100 916,56

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024r. wynosi 79 783,12
Na dzień 31.12.2024r. należności wynoszą: - depozyty na żądanie
1 339 641,09 zł

Podpisuję
z CenCert



Podpisany elektronicznie przez
Monika Pater
31.03.2025
12:37:29 +02'00'

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Starożytnego Hutnictwa
Świętokrzyskiego w Nowej Słupi za 2024 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2024	Wykonanie w %
1	Przychody ze sprzedaży	480 000,00 zł	460 000,00 zł	323 268,44 zł	70,28
2	Dotacja podmiotowa	650 000,00 zł	720 000,00 zł	720 000,00 zł	100,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	2 500,00 zł	10 000,00 zł	8 424,40 zł	84,24
Przychody razem		1 132 500,00 zł	1 190 000,00 zł	1 051 692,84 zł	88,38
Koszty rodzajowe:					
1	Zużycie materiałów i energii	110 000,00 zł	96 541,30 zł	94 968,66 zł	98,37
	zużycie energii, gazu	90 000,00 zł	52 000,00 zł	51 097,01 zł	98,26
	zużycie materiałów	20 000,00 zł	44 541,30 zł	43 871,65 zł	98,50
2	Amortyzacja	4 321,30 zł	4 321,30 zł	4 321,30 zł	100,00
3	Usługi obce	57 368,86 zł	161 900,00 zł	158 846,03 zł	98,11
	telekomunikacja, internet	6 000,00 zł	4 000,00 zł	3 695,79 zł	92,39
	provizje bankowe i usługi pocztowe	2 000,00 zł	1 400,00 zł	1 290,40 zł	92,17
	serwis oprogramowania	3 000,00 zł	3 900,00 zł	3 839,00 zł	98,44
	konserwacja i przegląd urządzeń	8 000,00 zł	11 500,00 zł	11 057,53 zł	96,15
	monitoring	1 920,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00
	organizacja wydarzeń kulturalnych	10 000,00 zł	90 000,00 zł	89 551,22 zł	99,50
	pozostałe usługi zw.z wyd. kul	5 000,00 zł	10 000,00 zł	9 870,00 zł	98,70
	wydawnictwo, mat.promocyjne	5 000,00 zł	10 000,00 zł	9 930,00 zł	99,30
	pozostałe usługi	16 448,86 zł	28 000,00 zł	26 512,09 zł	94,69
4	Remont	160 000,00 zł	118 000,00 zł	103 913,01 zł	88,06
5	Wynagrodzenie	595 954,00 zł	615 954,00 zł	577 461,48 zł	93,75
	osobowe pracowników	575 954,00 zł	575 954,00 zł	550 607,87 zł	95,60
	bezosobowe (um. zlecenie i o dzieło)	20 000,00 zł	40 000,00 zł	26 853,61 zł	67,13
6	Składki ZUS i inne świadczenia	148 258,84 zł	131 686,40 zł	120 416,26 zł	91,44
	składki na ubezpieczenie	123 126,48 zł	108 054,04 zł	98 492,04 zł	91,15
	badania okresowe	800,00 zł	800,00 zł	475,00 zł	59,38
	odpisy na ZFŚS	19 500,00 zł	19 500,00 zł	18 434,72 zł	94,54
	kursy, szkolenia i inne	4 832,36 zł	3 332,36 zł	3 014,50 zł	90,46
7	Podatki i opłaty	45 597,00 zł	45 597,00 zł	42 783,48 zł	93,83
	czynsz	35 000,00 zł	35 000,00 zł	32 186,48 zł	91,96
	podatek od nieruchomości	10 597,00 zł	10 597,00 zł	10 597,00 zł	100,00
8	Pozostałe koszty	11 000,00 zł	16 000,00 zł	13 156,83 zł	82,23
	towar handlowy	7 000,00 zł	9 000,00 zł	7 415,00 zł	82,39
	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	391,00 zł	39,10
	inne koszty	3 000,00 zł	6 000,00 zł	5 350,83 zł	89,18
Razem koszty		1 132 500,00 zł	1 190 000,00 zł	1 115 867,05 zł	94%

Stan środków pieniężnych na dzień			
		01.01.2024 r	31.12.2024 r.
		82 633,41 zł	2 225,05 zł
w tym:			
1	gotówka	2 021,06 zł	178,08 zł
2	rachunek bankowy	78 649,24 zł	814,18 zł
3	środki pieniężne w drodze	1 963,11 zł	1 232,79 zł

Informacje o stanie zobowiązań i należności na dzień			
		01.01.2024 r	31.12.2024 r.
1	Należności	9 128,94 zł	5 154,28 zł
w tym wymagalne		- zł	- zł
2	Zobowiązania	43 066,52 zł	22 944,61 zł
w tym wymagalne		- zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY MUZEUM
Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

Joanna Głowacka

Dyrektor Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

Włodzimierz Szczatuba

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
NID 661-16-67-185 REGON 00055134

Za zgodność z oryginałem

31 MAR. 2025

Nowa Słupia, dn.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Włodzimierz Zaręba

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi za rok 2024

Muzeum w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. uzyskało w danym okresie przychód w wysokości **1 051 692,84 zł**, na który składa się:

1. Przychody ze sprzedaży – 323 268,44 zł
 - bilety wstępu – 316 183,34 zł
 - sprzedaż pamiątek – 7085,10 zł
2. Dotacja podmiotowa – 720 000,00 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne – 8 424,40 zł
 - darowizna – 1 828,00 zł
 - zaokrąglenia VAT – 3,20 zł
 - amortyzacja z nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego - 2 126,20 zł
 - ujawnione podczas inwentaryzacji zbiory pomocnicze – 4 370,00 zł
 - wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego - 97,00zł

Koszty w roku 2024 stanowią kwotę **1 115 867,05 zł** na które składają się:

1. Zużycie materiałów i energii – 94 968,66 zł
 - energia elektryczna – 39 432,01 zł
 - energia cieplna - 11 665,00 zł
 - zużycie materiałów – 43 871,65 zł(m.in. środki czystość, artykuły biurowe, artykuły do prowadzenia warsztatów, wyposażenie)
2. Amortyzacja – 4 321,30 zł
3. Usługi obce - 158 846,03 zł
 - opłaty bankowe – 951,60 zł
 - opłaty pocztowe – 338,80 zł
 - usługi telekomunikacyjne i internet- 3 695,79 zł
 - konserwacja i przegląd urządzeń – 11 057,53 zł
 - serwis oprogramowania komputerowego – 3 839,00 zł
 - usługi związane z organizowaniem wydarzeń kulturalnych – 89 551,22 zł
 - pozostałe usługi związane z wydarzeniami kulturalnym – 9 870,00 zł
 - monitoring – 3 100,00 zł
 - materiały promocyjne – 9 930,00 zł
 - pozostałe usługi – 26 512,09 zł
 - prowizje od płatności kartą – 1 880,68 zł
 - dzierżawa kserokopiarki – 792,50 zł
 - organizacja warsztatów – 22 680,00 zł
 - opłata za wodę - 770,03 zł
 - opłata za wywóz nieczystości stałych – 388,88 zł

4. Remont Centrum Kulturowo Archeologicznego – 103 913,01 zł

5. Wynagrodzenia – 577 461,48 zł

- osobowe pracowników – 550 607,87 zł
- bezosobowe z umów zlecenie i o dzieło – 26 853,61 zł

6. Składki ZUS i inne świadczenia – 120 416,26 zł

- składki na ubezpieczenie – 98 492,04 zł
- badania okresowe – 475,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 18 434,72 zł
- kursy i szkolenia i inne – 3 014,50 zł
 - kursy i szkolenia 2 397,00 zł
 - ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży – 617,50 zł

7. Podatki i opłaty 42 783,48 zł

- czynsz - 32 186,48 zł
- podatek od nieruchomości – 10 597,00 zł

8. Pozostałe koszty – 13 156,83 zł

- towar handlowy – 7 415,00 zł
- podróże służbowe – 391,00 zł
- inne koszty – 5 350,83 zł
 - ubezpieczenie - 4 564,00 zł
 - pozostałe koszty – 786,83 zł

Stan środków pieniężnych na początku roku to 82 633,41 zł na koniec roku 2 225,05 zł

Na początku roku stan zobowiązań muzeum wynosił 43066,52zł, a na koniec roku 22944,61 zł, które dotyczą zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu PIT 4, zobowiązań z ZUS i zobowiązań wobec kontrahentów.

Stan należności na początek roku wynosił 9 128,94 zł, a na koniec roku 5 154,28 zł i są to należności od Urzędu Skarbowego z tytułu VAT.

GŁÓWNY KSIĘGOWY MUZEUM
Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

Joanna Głowacka
Joanna Głowacka

Dyrektor Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

Włodzimierz Szczaluba
Włodzimierz Szczaluba

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWEJ SŁUPI
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słup

Za zgodność z oryginałem
Nowa Słupia, dn. 31 MAR. 2025

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Włodzimierz Zaręba
Włodzimierz Zaręba

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dane dotyczące praw własności i mienia gminnego Gminy Nowa Słupia				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność i mienie gminne (powierzchnia gruntów w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2024	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
I. Własność Gminy Nowa Słupia oddana w użytkowanie wieczyste				
Suma		128904	700-70005-0550	87 894,11 zł
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	128904	700-70005-0550	87 894,11 zł
II. Własność i mienie gminne Gminy Nowa Słupia - grunty				
Suma		1574745	-	351 078,71 zł
1	Grunty pod drogami i parkingami	879737	600-60016-0620	13 545,96 zł
2	Grunty pod targowicami	38562	756-75616-0430	100 040,00 zł
3	Grunty pod szkołami i boiskami	63115	-	
4	Grunty pod ośrodkami zdrowia	6198	-	
5	Grunty oddane w dzierżawę	60684	700-70005-0750	236 783,70 zł
6	Grunty oddane w użyczenie	17852	-	
7	Grunty oddane w użytkowanie	51655	700-70005-0470	396,11 zł
8	Grunty pozostające w zasobie	407203	-	
9	Grunty wspólne (współwłasność) - po odjęciu gruntów w dzierżawie	49708		
10	Grunty we współwłasności oddane w dzierżawę	31	700-70005-0750	312,94 zł

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (powierzchnia użytkowa lokali w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2024	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
III. Własność Gminy Nowa Słupia - lokale**				
Suma		3006,27	-	238 546,22 zł
1	Lokale mieszkalne w szkołach - oddane w najem	275,94	801-80101-0750	16 792,69 zł
2	Lokale mieszkalne w szkołach - w zasobie	45,17	-	
3	Lokale użytkowe - oddane w najem	891,99	700-70005-0750	93 487,75 zł
4	Lokale mieszkalne - oddane w najem	1711,04	700-70007-0750	128 265,78 zł
5	Lokale mieszkalne - w zasobie	25,00	-	
6	Lokale użytkowe - w zasobie	57,13	-	

INF. o stanie mienia

Od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Gmina Nowa Słupia nabyła na własność 108 działek ewidencyjnych tj. grunt o łącznej powierzchni 8,9319 ha o łącznej wartości 1 072 606,00 zł oraz inne prawo (mienie gminne) do 2 działek o łącznej powierzchni 0,1136 ha o łącznej wartości 34 080,00 zł. W stosunku do nieruchomości nabytych decyzją ZRID brak jest na dzień sporządzania informacji decyzji o ustaleniu odszkodowania w związku w tym wartość w n/w wykazie wynosi 0,00 zł. Nadto Gmina w 2024 r. poniosła wydatek związany z wypłatą odszkodowań za część działek przejętych w latach poprzednich pod budowę dróg gminnych w łącznej wysokości 631 560,15 zł (416 030,08 zł - droga SUW w Nowej Słupi, 215 530,07 zł - droga do oczyszczalni w Starej Słupi).

Nabycie				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Powierzchnia w m ²	Forma nabycia	Wartość w zł
1	Grunt pod drogę gminną Skąły Kopalnia - 16 działek w obr. Skąły	14313	nabycie z mocy prawa - ZRID	0,00 zł
2	Grunt pod drogę wewnętrzną ul. Słoneczna Rudki - 3 działki w obr. Rudki	839	nabycie od os. fizycznej	30 000,00 zł
3	Grunt pod drogę gminną Dębno do lasu - 20 działek w obr. Dębno	10321	nabycie z mocy prawa - ZRID	0,00 zł
4	Grunt pod drogę gminną Nowa Słupia ul. Kwiatowa - 19 działek w obr. Nowa Słupia	4455	nabycie z mocy prawa - ZRID	0,00 zł
5	Grunt pod drogę gminną Nowa Słupia ul. Kwiatowa - 7 działek w obr. Wólka Milanowska	2624	nabycie z mocy prawa - ZRID	0,00 zł
6	Grunt pod drogę gminną Nowa Słupia cmentarz - 2 działki w obr. Nowa Słupia	2083	nabycie z mocy prawa - ZRID	0,00 zł
7	Nabycie 2 działek pod pompownię ścieków w obr. Częstków	78	nabycie od os. fizycznej	3 600,00 zł
8	Grunt pod drogę gminną Rudki ul. Kościelna - 10 działek w obr. Rudki	3583	nabycie z mocy prawa - ZRID	0,00 zł
9	Grunt pod drogami wewnętrznymi i gminnymi - 29 działek w obr. Baszowice	51023	komunalizacja	1 039 006,00 zł
10	Grunty pod drogami gminnymi - 2 działki w obr. Wólka Milanowska	1136	mienie gminne	34 080,00 zł
Suma prawo własności		89319	Suma prawo własności	1 072 606,00 zł
Suma mienie gminne		1136	Suma mienie gminne	34 080,00 zł
Suma		90455	Suma	1 106 686,00 zł

Od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zbyto 12 działek ewidencyjnych. 4 działki w obrębach Jeziorko, Wólka Milanowska i Trzcianka o łącznej pow. 0,0270 ha przekazano w drodze darowizny na rzecz Województwa Świętokrzyskiego pod drogi wojewódzkie. Nadto z mocy prawa - decyzją ZRID wywłaszczono: na rzecz Powiatu Kieleckiego 9 działek w obr. Pokrzywianka i 2 działki w obr. Skąły pod drogę powiatową oraz na rzecz Województwa Świętokrzyskiego 1 działkę w obr. Miocice pod drogę wojewódzką. Decyzją o ustaleniu linii brzegowej rzeki Dobruchna wywłaszczono 1 działkę o pow. 0,0529 ha w obr. Skąły. Dla działek przejętych decyzjami nie ustalono jeszcze odszkodowań. Gmina Nowa Słupia za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, które nastąpiło 01.01.2019 r. uzyskała w 2024 r. dochody w wysokości 407,24 zł (opłaty roczne przekształceniowe). W 2024 r obciążono służebnością przesyłu nieruchomości gminne za które Gmina Nowa Słupia uzyskała dochód w wysokości 1 150,85 zł.

INF. o stanie mienia

Zbycie				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (powierzchnia gruntu w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2024	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
			-	407,24 zł
1	Zbycie działek nr 566/1 obr. Jeziorko, nr 221/3 obar. Wólka Milanowska, nr 71/6 i 163/11 obr. Trzcianka darowizną pod drogi wojewódzkie	270		0,00 zł
2	Wywłaszczenie 9 działek obr. Pokrzywianka - decyzją ZRID na rzecz Powiatu Kieleckiego	3759		0,00 zł
3	Wywłaszczenie 3 działek obr. Skały - decyzją ZRID na rzecz Powiatu Kieleckiego	39		0,00 zł
4	Wywłaszczenie 1 działki (oddanej w użytkowanie wieczyste) w obr. Skały zajętej pod rzekę Dobruchna w obr. Skały na rzecz Skarbu Państwa	529		0,00 zł
5	Wywłaszczenie 1 działki obr. Mirocice - decyzją ZRID na rzecz Województwa Świętokrzyskiego	222		0,00 zł
Suma		4819		
1	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w obr. Nowa Słupia zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z mocy prawa - <u>przekształcenie z dniem 01.01.2019 r.</u>	5578	700-7005-0760	407,24 zł
Suma		5578		
Obciążenie nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi				
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Powierzchnia obciążona w m ²	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2024	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w złotych)*
			700-70005-0470	1 150,85 zł
1	Ustanowienie służebności przesyłu na działkach w obr. Dębno i obr. Jeziorko pod sieci światłowodowe	80,00	700-70005-0470	1 150,85 zł
Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.				
			Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2024	

INF. o stanie mienia

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę Nowa Słupia (powierzchnia w m ²)	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (zł)
1	Remiza OSP Sosnówka	189	-	-
2	Grunty pod drogami (do Metalchemu - ul. Zakładowa)	3947	-	-
3	Grunt koło garaży w Rudkach	15522	-	-
Suma		19658	-	-
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Grunty dzierżawione przez Gminę Nowa Słupia (pow. w m ²)	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
1	Grunt przy studni (Brzeziny)	1394	-	-
2	Grunty pod drogę dojazdową w obr. Nowy Skoszyn, gm. Waśniów	1402	-	-
Suma		2796	-	-
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Grunty użyte Gminie Nowa Słupia (pow. w m ²)	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
1	Grunty pod kapliczkami	30	-	-
Suma		30	-	-
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Grunty do których Gminie Nowa Słupia ma służebność przesyłu (pow. w m ²)	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
1	Grunty w Starej Słupi na kórych znajdują się urządzenia sieci kanalizacyjnej Gminy	1437	-	-
Suma		1437	-	-

Podmioty, których Gmina Nowa Słupia jest udziałowcem*

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota	Zmiany w roku 2024
1	Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy - Giełda w Radomiu - AKCJE	5 000,00 zł	brak zmian
2	Spółdzielnia Energetyczna Nowa Słupia - UDZIAŁY	5 000,00 zł	brak zmian
3	Świadectwa Energetyczne - wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki	503 897,04 zł	zwiększenie 33 001,81 zł

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego

1	W wyniku doprowadzenia zgodności treści księgi wieczystej z zapisami ewidencji gruntów zmieniła się pow. działki 180/1 obr. Stara Słupia z 0,5000 ha na 0,5048 ha.
2	W wyniku wydanej decyzji nr 4/2024 Starosty Kieleckiego (ZRID Nowa Słupia cmentarz) dokonano podziału działek w obr. Nowa Słupia: nr 1380/1 o pow. 1,6676 ha na dz. 1380/3 o pow. 1,2685 ha i 1380/4 o pow. 0,3991 ha; nr 1324/7 o pow. 0,1388 ha na dz. 1324/12 o pow. 0,0366 ha, 1324/13 o pow. 0,0549 ha i 1324/14 o pow. 0,0473 ha; nr 1324/3 o pow. 0,0599 ha na dz. 1324/8 o pow. 0,0131 ha i 1324/9 o pow. 0,0468 ha.
3	W związku z inwentaryzacją budynku garażu przy ul. Kolejowej w Rudkach zmieniono część użytku działki 647/1 obr. Rudki z PsVI - pastwiska trwałe na Bi - inne tereny zabudowane o pow. 0,0199 ha oraz ujawniono budynek garażu o pow. 59,35 m ² w ewidencji gminnego zasobu
4	W wyniku pomiarów geodezyjnych zmieniono użytki i powierzchnię działki nr ewid. 268/1 obar. Skały oddanej w użytkowanie wieczyste z pow. 0,5700 ha na pow. 0,5719 ha

INF. o stanie mienia

5	W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej 5B w Rudkach zmieniła się jego powierzchnia użytkowa z pow. 446,00 m ² na 742,04 m ²
6	W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją budynku świetlicy w Dębnie zmieniono część użytku działki nr ewid. 282 obr. Dębno z Br-RIIb- grunty rolne zabudowane na Bi - inne tereny zabudowane o pow. 0,2600 ha oraz ujawniono budynek świetlicy o pow. użytkowej 161,36 m ²
7	W związku z inwentaryzacją Skate Parku w Rudkach zmieniono część użytku działki 646 z PsVI - pastwiska trwałe na Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o pow. 0,0563 ha
8	W związku z rozbiórką garażu przy budynku biurowym przy ul. Górniczej 5 w Rudkach wykreślono ten garaż o pow. użytkowej 109 m ²
9	W związku z wydaną decyzją nr 6/2024 Starosty Kieleckiego (ZRID Skały Kopalnia) dononano podziału działek w obr. Skały : nr 273/1 o pow. 1,4000 ha na działki 273/5 o pow. 0,4251 ha, 273/6 o pow. 0,1692 ha i 273/7 o pow. 0,8057 ha; nr 324/1 o pow. 0,4600 ha na działki 324/3 o pow. 0,0171 ha, 324/4 o pow. 0,0208 ha i 324/5 o pow. 0,4221 ha; nr 274 o pow. 0,0500 ha na działki 274/1 o pow. 0,0078 ha i 274/2 o pow. 0,0422 ha; nr 272 o pow. 0,7514 ha na działki 272/1 o pow. 0,0177 ha, 272/2 o pow. 0,3238 ha, 272/3 o pow. 0,4099 ha.
10	W wyniku opracowania geodezyjnego zmieniono użytek działki nr ewid. 588 obr. Rudki z B - tereny mieszkaniowe na Bi -inne tereny zabudowane o pow. 0,6469 ha
11	W związku z inwentaryzacją budynku biurowego przy ul. Świętokrzyskiej 18 w Nowej Słupi ujawniono ten budynek o powierzchni użytkowej 464,86 m ²
12	W związku z wydaną decyzją nr 7/2024 Starosty Kieleckiego (ZRID dr powiatowa 633T Częstków - Skały) dokonano podziału działek w obr. Pokrzywianka: nr 141 o pow. 0,1216 ha na działki 141/1 o pow. 0,0397 ha i 141/2 o pow. 0,0819 ha; 142 o pow. 0,0484 ha na działki 142/1 o pow. 0,0329 ha i 142/2 o pow. 0,0155 ha; nr 143/2 o pow. 0,1738 ha na działki 143/8 o pow. 0,1624 ha i nr 143/9 o pow. 0,0114 ha; nr 143/3 o pow. 0,2443 ha na działki 143/6 o pow. 0,2274 ha i 143/7 o pow. 0,0169 ha; nr 143/4 o pow. 0,2889 ha na działki nr 143/12 o pow. 0,2394 ha i 143/13 o pow. 0,0495 ha; nr 143/5 o pow. 1,2506 ha na działki 143/10 o pow. 1,2321 ha i 143/11 o pow. 0,0185 ha; nr 151 o pow. 0,2900 ha na działki 151/1 o pow. 0,2825 ha i 151/2 o pow. 0,0075 ha; nr 158 o pow. 0,1300 ha na działki nr 158/1 o pow. 0,1285 ha i 158/2 o pow. 0,0015 ha; nr 202 o pow. 0,1700 ha na działki 202/1 o pow. 0,1619 ha i 202/2 o pow. 0,0081 ha oraz działek w obrębie Skały: nr 314/2 o pow. 0,1891 ha na działki 314/3 o pow. 0,0016 ha i 314/4 o pow. 0,1875 ha; nr 316 o pow. 0,2500 ha na działki 316/1 o pow. 0,0023 ha i 316/2 o pow. 0,2477 ha.
13	W związku z inwentaryzacją drogi ul. Ogrodowej w Nowej Słupi zmieniono użytki działek drogowych nr 1036/3, 1037/1, 1043/11, 1043/7, 1043/9, 1049/1, 1050/1, 1053/1, 1060/5, 1060/7, 1060/9, 1062/1, 1063/3, 1063/5, 1064/1, 1065/5, 1065/7, 1084/3, 2043/6, 2044/3 w obr. Nowa Słupia z Tp - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych na dr - drogi.
14	W związku z pomiarami geodezyjnymi zmieniono część użytków działki 204 w obar. Rudki z dr - drogi na Bi - inne tereny zabudowane o pow. 0,0093 ha.
15	W związku z wydaną decyzją nr 8/2024 Starosty Kieleckiego (ZRID Rudki ul. Kościelna) dokonano podziału działek w obr. Rudki: nr 645/4 o pow. 1,0499 ha na działki 645/94 o pow. 0,0825 ha i 645/95 o pow. 0,9674 ha; nr 645/68 o pow. 0,2912 ha na działki 645/92 o pow. 0,0136 ha i 645/93 o pow. 0,2776 ha; nr 647/1 o pow. 0,7906 ha na działki 647/5 o pow. 0,0758 ha i 647/4 o pow. 0,7148 ha; nr 647/3 o pow. 0,4582 ha na działki 647/6 o pow. 0,0195 ha i 647/7 o pow. 0,4387 ha oraz nr 648 o pow. 2,6231 ha na działki 648/1 o pow. 0,0141 ha i 648/2 o pow. 2,6090 ha.
16	W związku z wydaną decyzją nr 8/2024 Starosty Kieleckiego (ZRID Rudki ul. Kościelna) dokonano zmiany użytku działki 647/2 obr. Rudki z PsVI - pastwiska trwałe i W-PsVi- grunty pod rowami na Tp - grunty przeznaczoen pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych o pow. 0,0751 ha
17	W związku z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu ustalającą linię brzegu rzeki Dobruchna dokonano podziału działki w obr. Skały nr ewid. 268/1 o pow. 0,5719 ha na działki 268/8 o pow. 0,0724 ha, 268/9 o pow. 0,0529 ha i 268/10 o pow. 0,4466 ha.

INF. o stanie mienia

18	W związku z sporządzonym opracowaniem geodezyjnym dokonano zmiany powierzchni działki w obr. Baszowice nr ewid. 592 z pow. 0,7700 ha na pow. 1,0315 ha oraz w obr. Miocice nr ewid. 643 z pow. 0,5700 ha na pow. 0,5730 ha.
19	W związku z opracowaniem geodezyjnym dokonano zmiany powierzchni działki w obr. Paprocice nr ewid. 48/3 z pow. 0,5032 ha na pow. 0,5199 ha, a następnie dokonano podziału geodezyjnego działek w obr. Paprocice: nr 46/2 o pow. 0,3256 ha na działki 46/5 o pow. 0,0806 ha i 46/6 o pow. 0,2450 ha oraz 48/3 o pow. 0,5199 ha na działki 48/4 o pow. 0,0370 ha, 48/5 o pow. 0,4451 ha i 48/6 o pow. 0,0378 ha.
20	W związku z pomiarem geodezyjnym dokonano zmiany powierzchni działki w obr. Stara Słupia nr ewid. 181/1 z pow. 0,0354 ha na pow. 0,0397 ha
21	W związku z pomiarem geodezyjnym dokonano zmiany powierzchni działek w obr. Jeleniów: nr ewid. 283/1 z pow. 0,1300 ha na pow. 0,1144 ha; nr ewid. 406 z pow. 0,0300 ha na pow. 0,0332 ha; nr ewid. 426/1 z pow. 1,0900 ha na pow. 1,1259 ha.
22	W związku z pomiarem geodezyjnym dokonano zmiany powierzchni działek w obr. Bartoszowiny: nr ewid. 119 z pow. 0,3700 ha na pow. 0,4583 ha; nr ewid. 120/2 z pow. 0,5084 ha na pow. 0,5092 ha; nr ewid. 208 z pow. 0,3700 ha na pow. 0,3571 ha oraz nr ewid. 91 z pow. 0,4700 ha na pow. 0,4887 ha
23	W związku z inwentaryzacją budynku świetlicy w Bartoszowinach zmieniono użytek działki w obr. Bartoszowiny nr ewid. 62/6 z użytku Br-RV - grunt rolny zabudowany na Bi -inne tereny zabudowane o pow. 0,1901 ha.

* dane uzyskane z Referatu Finansowego

** dane uzyskane z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

sporządziła: mgr inż. Dominika Czechowski

Kierownik Referatu
Gospodarczo-Inwestycyjnego

zatwierdził: mgr inż. Andrzej Partyka

BURMISTRZ

Andrzej Gasior

podpis i pieczęć Burmistrza