



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

NOWA SÓL - MIASTO

ZA 2023 ROK

Spis treści

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól- Miasto za 2023 rok.....	3
2. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto za 2023 rok.....	15
1. Dochody budżetu-załącznik nr 1.....	15
2. Wydatki budżetu-załącznik nr 2	27
3. Wydatki majątkowe- załącznik nr 3.....	47
4. Przychody i rozchody budżetu gminy – załącznik nr 4	54
5. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami -załącznik nr 5	55
6. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami -załącznik nr 6	57
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 7...	59
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 8.....	60
9. Wpływy i wydatki związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – załącznik nr 9	61
10. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto – załącznik nr 10	62
11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik nr 11	64
3. Stopień realizacji programów wieloletnich.....	65
4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2023 rok.....	70

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto za 2023 r.

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Nowa Sól-Miasto w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nowa Sól nr LXV/561/22 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 216 557 072,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 252 807 072,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na poziomie 10 529 745,00 zł; (bieżące-1 327 140,00 zł; majątkowe-9 202 605,00 zł);
- pozyskanie przychodów w kwocie 44 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 750 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 36 250 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowa Sól -Miasto na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta Nowa Sól i 29 zarządzeniami Prezydenta Miasta Nowa Sól.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 6 540 548,38 zł do kwoty 210 016 523,62 zł;
- plan wydatków zmalał o 7 202 211,92 zł do kwoty 245 604 860,08 zł;
- plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wzrósł o kwotę 6 370 164,02 zł do kwoty 16 899 909,02 zł. bieżące-1 051 130,88 zł, w tym 148 089,22 zł paragraf 2957; majątkowe-15 848 778,14 zł, w tym 1 068 430,00zł paragraf 6697;
- plan przychodów zmalał o 661 663,54 zł do kwoty 43 338 336,46 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Nowa Sól - Miasto zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 35 588 336,46 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

1.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
Dochody	210 016 523,62	202 409 525,69	96,38%
Wydatki	245 604 860,08	221 872 482,42	90,34%
Wynik	-35 588 336,46	-19 462 956,73	-

1.3 Dochody Ogółem

Dochody budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto w 2023 roku wyniosły 202 409 525,69 zł, a ich realizacja stanowiła 96,38% planu wynoszącego 210 016 523,62 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Nowa Sól -Miasto.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Udział (w %)
Dochody bieżące	184 586 541,42	182 197 809,06	98,71%	90,01%
Dochody majątkowe	25 429 982,20	20 211 716,63	79,48%	9,99%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	210 016 523,62	202 409 525,69	96,38%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Nowa Sól -Miasto według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 493,10	5 489,90	99,94%
600	Transport i łączność	14 485 513,97	15 390 920,21	106,25%
630	Turystyka	1 706 695,00	1 942 914,95	113,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 583 599,90	12 223 266,52	65,77%
710	Działalność usługowa	200 000,00	197 609,20	98,80%
750	Administracja publiczna	1 232 943,15	1 271 523,22	103,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 952,00	186 872,00	99,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	154 516,37	99,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 516 159,43	80 592 901,50	98,87%
758	Różne rozliczenia	52 694 768,50	52 001 254,15	98,68%
801	Oświata i wychowanie	5 968 494,62	5 661 030,53	94,85%
851	Ochrona zdrowia	18 626,98	18 626,98	100,00%
852	Pomoc społeczna	5 922 629,60	5 787 639,67	97,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	864 214,09	835 906,00	96,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 607,55	39 660,97	37,20%
855	Rodzina	18 534 141,00	18 504 578,03	99,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 423,75	2 267 692,70	87,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 360,98	167 360,98	100,00%
926	Kultura fizyczna	5 081 900,00	5 159 761,81	101,53%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	210 016 523,62	202 409 525,69	96,38%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Nowa Sól - Miasto według jednostek organizacyjnych.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	Urząd Miejski	204 188 031,62	196 565 275,65	96,27%
2	Szkoła Podstawowa Nr 1	44 324,00	45 498,61	102,65%
3	Szkoła Podstawowa Nr 2	57 245,00	63 434,08	110,81%
4	Szkoła Podstawowa Nr 3	101 579,00	102 011,57	100,43%
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	19 275,00	20 353,83	105,60%
6	Szkoła Podstawowa Nr 6	33 080,00	31 000,29	93,71%
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	42 655,00	65 879,66	154,45%
8	Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli	2 132 882,00	1 950 176,56	91,43%
9	Żłobek Miejski	593 120,00	536 360,87	90,43%
10	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 708 500,00	1 815 558,94	106,27%
11	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 095 832,00	1 213 218,30	110,71%
12	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	757,33	-
	RAZEM	210 016 523,62	202 409 525,69	96,38%

1.4 Dochody Bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 182 197 809,06 zł, tj. w 98,71% w stosunku do planu wynoszącego 184 586 541,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Nowa Sól -Miasto.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	35 823 888,19	35 250 649,41	98,40%	19,35%
Subwencja ogólna	45 672 634,50	45 672 634,50	100,00%	25,07%
Udziały w PIT i CIT	33 027 150,00	33 027 150,00	100,00%	18,13%
Wpływy z podatków i opłat	51 897 207,73	50 820 019,43	97,92%	27,89%
Pozostałe dochody	18 165 661,00	17 427 355,72	95,94%	9,56%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	184 586 541,42	182 197 809,06	98,71%	100,00%

1.4.1 Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 35 823 888,19 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 35 250 649,41 zł, co stanowi 98,40% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 19 356 591,72 zł (§201, §206);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 135 852,00 zł (§202);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 603 961,96 zł (§203, §204);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 119 608,69 zł (§231, §232, §271);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 821 928,64 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 821 928,64 zł) (§200, §205);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 7 212 706,40 zł (§210, §218, § 246, §269, §270, §290).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina miejska w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 17 650 451,33 zł;
- Pomoc społeczna – 4 699 632,47 zł;
- Transport i łączność – 4 533 127,04 zł;
- Różne rozliczenia – 3 483 787,00 zł.

1.4.2 Subwencja ogólna (§275, §292)

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 45 672 634,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 45 672 634,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 30 467 181,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 10 952 605,50 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 865 868,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 386 980,00 zł.

1.4.3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§010, §020)

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 33 027 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 027 150,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 953 833,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 30 073 317,00 zł.

1.4.4 Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.4.4.1 Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości (§031)

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 060 575,26 zł, co stanowi 97,26% realizacji planu wynoszącego 42 217 592,00 zł, w tym 32 451 395,23 zł od osób prawnych i 8 609 180,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 21 074 211,38 zł, w tym 15 129 318,68 zł od osób prawnych i 5 944 892,70 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Nowa Sól – Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 764 595,00 zł.

Podatek rolny (§032)

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 228,95 zł, co stanowi 96,51% realizacji planu wynoszącego 39 611,00 zł, w tym 13 329,83 zł od osób prawnych i 24 899,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13 521,50 zł, w tym 15,00 zł od osób prawnych i 13 506,50 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny (§033)

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 289,28 zł, co stanowi 114,31% realizacji planu wynoszącego 12 500,00 zł, w tym 13 902,60 zł od osób prawnych i 386,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 57,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 57,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych (§034)

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 703 507,70 zł, co stanowi 99,09% realizacji planu wynoszącego 710 000,00 zł, w tym 193 668,81 zł od osób prawnych i 509 838,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 215 721,58 zł, w tym 15 703,13 zł od osób prawnych i 200 018,45 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Nowa Sól - Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 808 488,40 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§035)

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 88 481,35 zł, co stanowi 126,40% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 30 091,04 zł.

Podatek od spadków i darowizn (§036)

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 551 920,02 zł, co stanowi 96,15% realizacji planu wynoszącego 574 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 84 796,94 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 927 402,92 zł, co stanowi 106,31% realizacji planu wynoszącego 1 813 000,00 zł, w tym 13 230,32 zł od osób prawnych i 1 914 172,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 14 619,50 zł, w tym 218,50 zł od osób prawnych i 14 401,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej (§041)

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 624 069,78 zł, co stanowi 113,47% realizacji planu wynoszącego 550 000,00 zł.

1.4.4.2 Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 910 504,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 811 544,17 zł, co stanowi 98,33% realizacji planu.

Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 538 827,35 zł;
- §048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 153 946,37 zł;
- §049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 935 079,30 zł;
- §055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 659 275,04 zł;
- §066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 358 002,85.

1.4.5 Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 18 165 661,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 17 427 355,72 zł, co stanowi 95,94% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nowa Sól - Miasto w 2023 roku stanowiły:

- §075 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 – 6 688 362,03 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 210 510,63 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 071 022,68 zł;
 - Szkoły podstawowe – 240 629,73 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 97 337,72 zł;
 - Obiekty sportowe – 68 764,47 zł;
 - Pozostała działalność – 96,80 zł.
- §083 Wpływy z usług – 5 463 458,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Lokalny transport zbiorowy – 1 821 286,08 zł;
 - Obiekty sportowe – 1 207 419,48 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 715 589,81 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 535 355,38 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 255 166,04 zł;
 - Inne – 928 641,40 zł.
- §094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 598 998,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 2 408 885,94 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 66 633,28 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 38 282,00 zł;
 - Zasiłki stałe – 26 950,21 zł;
 - Przedszkola – 23 503,86 zł;
 - Inne – 34 743,70 zł.
- §097 Wpływy z różnych dochodów – 1 417 099,95 zł uzyskane w obszarze:
- §092 Wpływy z pozostałych odsetek – 424 892,90 zł;
- §091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 311 188,21 zł;
- §236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 200 472,95 zł;

- §057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 153 272,33 zł;
- §096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 122 262,50zł;
- §095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 41 502,36 zł;
- §058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 845,31 zł;

1.5 Dochody Majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Nowa Sól - Miasto w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 211 716,63 zł, tj. w 79,48% w stosunku do planu wynoszącego 25 429 982,20 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Nowa Sól - Miasto.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Udział (w %)
Dochody z majątku	10 701 596,60	4 733 040,65	44,23%	23,42%
Dotacje i środki na inwestycje	14 727 788,60	15 478 096,98	105,09%	76,58%
Pozostałe dochody	597,00	579,00	96,98%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 429 982,20	20 211 716,63	79,48%	100,00%

1.5.1 Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 701 596,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 733 040,65 zł, co stanowi 44,23% realizacji planu, przy czym:

- §077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 170 362,44 zł;
- §076 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 535 748,31 zł;
- §087 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 26 929,90 zł.

1.5.2 Dotacje i środki na inwestycje (§620, §625, §628, §629, §630, §637)

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 727 788,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 478 096,98 zł, co stanowi 105,09% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 385 707,48 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczne – 3 500 000,00 zł;
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 1 667 501,81 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 959 130,68 zł;

1.5.3 Pozostałe dochody majątkowe (§668)

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 597,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 579,00 zł, co stanowi 96,98% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 579,00 zł.

1.6 Wydatki Ogółem

Wydatki budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2023 roku wyniosły 221 872 482,42 zł, a ich realizacja wyniosła 90,34% planu wynoszącego 245 604 860,08 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Nowa Sól - Miasto.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Udział (w %)
Wydatki bieżące	193 453 642,94	178 130 137,42	92,08%	80,28%
Wydatki majątkowe	52 151 217,14	43 742 345,00	83,88%	19,72 %
	245 604 860,08	221 872 482,42	90,34%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Nowa Sól - Miasto według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 393,10	6 143,68	96,10%
150	Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00	10 166,69	50,83%
600	Transport i łączność	33 602 668,00	28 008 516,89	83,35%
630	Turystyka	8 773 407,18	8 169 004,18	93,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 511 744,00	8 490 416,36	80,77%
710	Działalność usługowa	696 900,00	494 906,43	71,02%
750	Administracja publiczna	23 726 703,64	21 431 928,51	90,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 952,00	194 809,84	99,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 916 834,00	1 645 436,54	85,84%
757	Obsługa długu publicznego	5 200 250,00	4 806 719,94	92,43%
758	Różne rozliczenia	1 400 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	70 613 542,78	65 786 109,02	93,16%
851	Ochrona zdrowia	1 838 058,90	1 432 836,17	77,95%
852	Pomoc społeczna	19 555 759,43	17 020 580,15	87,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 329 039,09	1 277 707,57	96,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	478 043,55	341 862,11	71,51%
855	Rodzina	22 985 428,00	22 767 897,40	99,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 352 674,41	12 939 947,91	90,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 623 758,00	7 573 758,00	99,34%
926	Kultura fizyczna	20 777 704,00	19 473 735,03	93,72%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	245 604 860,08	221 872 482,42	90,34%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Nowa Sól – Miasto według jednostek organizacyjnych.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	Urząd Miejski	132 085 102,05	116 142 640,27	87,93%
2	Szkoła Podstawowa Nr 1	7 391 533,63	6 931 799,43	93,78%
3	Szkoła Podstawowa Nr 2	7 784 696,01	7 289 086,89	93,63%
4	Szkoła Podstawowa Nr 3	5 116 985,21	4 146 307,39	81,03%
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 868 040,66	3 555 139,98	91,91%
6	Szkoła Podstawowa Nr 6	6 497 647,11	5 753 501,88	88,55%
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	9 568 024,49	8 972 950,22	93,78%
8	Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli	21 248 398,85	20 661 643,55	97,24%
9	Żłobek Miejski	2 868 288,00	2 763 273,91	96,34%

10	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 742 740,00	11 476 891,54	90,07%
11	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35 345 481,91	33 307 151,23	94,23%
12	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 087 922,16	872 096,13	80,16%
	RAZEM	245 604 860,08	221 872 482,42	90,34%

1.7 Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące w Gminie Nowa Sól – Miasto zostały wykonane na poziomie 178 130 137,42 zł, tj. w 92,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 193 453 642,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości 129 932 787,33 zł, co stanowi 90,65% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 76 288 587,46 zł, co stanowi 94,29% planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 53 644 199,87 zł, co stanowi 85,93% planu,
- dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 19 849 914,47 zł, co stanowi 97,12% planu (w tym 208 670,55 zł paragraf 2900);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 22 617 723,46 zł, co stanowi 96,54% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wykonane w wysokości 922 992,22zł, co stanowi 87,81% planu (w tym 148 089,22 zł paragraf 2957);
- wydatki na obsługę długu wykonane w wysokości 4 806 719,94 zł co stanowi 92,43% planu.

W zakresie dotacji na zadania bieżące Nowa Sól - Miasto w 2023 roku przekazała następujące środki:

- 62 114,40 zł Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków;
- 60 000,00 zł Pomoc finansowa dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Izby Wytrzeźwień;
- 3 071 245,00 zł Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Nowosolskiego Domu Kultury;
- 2 527 189,00 zł Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Stachury w Nowej Soli;
- 1 370 324,00 zł Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Muzeum Miejskiego;
- 50 000,00 zł Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli;
- 30 000,00 zł Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z częściowym pokryciem kosztów utrzymania hali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli;
- 7 525 448,75 zł Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznych przedszkoli;
- 237 000,00 zł Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia;
- 2 848 261,37 zł Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej;
- 380 000,00 zł Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
- 1 479 661,40 zł Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej.

1.8 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Nowa Sól – Miasto w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 43 742 345,00 zł, tj. w 83,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 151 217,14 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wykonane w wysokości 14 824 997,93zł (w tym 746 170,00zł paragraf 6697).

Gmina Nowa Sól- Miasto w 2023 roku dokonała wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

- Utworzenie innowacyjnego Centrum Wspierania Startupów (MŚP) w Nowej Soli 10 166,69zł;
- Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Lubuskiemu na dokumentację projektową, odszkodowanie za nieruchomości i grunty oraz realizację zadania "Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 - etap III" 3 000 000,00zł;
- Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci dróg rowerowych, połączenie potencjału powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego - budowa odcinka Otyń-Niedoradz-Zielona Góra" 3 091 307,91zł;
- Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie zadania "Rozbudowa i/lub przebudowa ulicy Grobla oraz ulicy Chrobrego w Nowej Soli" 20 975,19zł;
- Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli - etap III 5 167 358,91zł;
- Budowa drogi gminnej łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego 837 692,82 zł;
- Przebudowa chodników w ciągu ul. Rydla, Grottgera, Kossaka i Gimnazjalna w Nowej Soli 27 675,00zł;
- Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Nowszej w Nowej Soli 46 371,00zł;
- Przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia w ciągu ul. Paderewskiego w Nowej Soli 27 555,76zł;
- Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Kombatantów, Sobieskiego, Grunwaldzka, Wiejska, Orkana, Botaniczna, Zygmunta Starego w Nowej Soli 56 575,00zł;
- Przebudowa dróg na terenie byłych zakładów Odra w Nowej Soli 825 840,20zł;
- Przebudowa łącznika Długosza i Chopina w Nowej Soli 8 610,00zł;
- Przebudowa ulic Lipowa, Cicha, Składowa w Nowej Soli 48 831,00zł;
- Przebudowa ulic: Drzewna, Skargi, Hutnicza, Podwale, Zielona w Nowej Soli 41 820,00zł;
- Przebudowa ulicy Działkowców oraz dróg wewnętrznych dojazdowych do ogródków działkowych w Nowej Soli 97 170,00zł;
- Rozbudowa drogi gminnej - sięgacz od ul. Kossaka w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia i niezbędną infrastrukturą 99 001,07zł;
- Rozbudowa ul. Głogowskiej w Nowej Soli 138 990,00zł;
- Rozbudowa ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morelowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana wraz z odwodnieniem i oświetleniem 5 800 747,79zł;
- Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Starostawskiej w Nowej Soli 13 530,00zł;
- RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwitza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli 47 074,12zł;
- RE - Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli 1 167 715,49zł;
- RE - Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli 5 565 396,86zł;

- Zniesienie współwłasności statku Laguna 392 150,18zł;
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS" 75 123,48zł;
- Rewitalizacja dzielnicy portowej w Nowej Soli - etap III 395 402,08zł;
- Wykup gruntów 374 360,00zł;
- Budowa budynku wielorodzinnego w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Lubuskie Trójmiasto 112 326,80zł;
- Remont kaplicy i obiektów towarzyszących na cmentarzu komunalnym przy ul. Wandy w Nowej Soli 78 036,00zł;
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 16 236,00zł;
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 344 893,19zł
- "Cyfrowa Gmina" - grant nr 3895/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 322 260,00zł;
- "Cyfrowa Gmina" - grant nr 3895/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 746 170,00zł;
- Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli 60 000,00zł;
- Dofinansowanie zakupu urządzenia do badania i konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego dla KP PSP w Nowej Soli 40 000,00zł;
- Malowanie korytarzy na 2 piętrze i przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 90 282,00zł;
- Remont hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 73 018,00zł;
- Wymiana instalacji wentylacyjnej w kuchni SP3 16 482,00zł;
- Zakup kserokopiarki do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 6 16 765,05zł;
- Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 8 57 020,97zł;
- Przedszkole Nr 7 z OI budynek "A" - Remont drugiej części pokrycia dachowego 136 809,75zł;
- Wykonanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w Przedszkolu Nr 1 8 000,00zł;
- Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynkach Przedszkoli Nr 6 i 8 76 924,89zł;
- Wymiana 2 szt. drzwi wejściowych w Publicznym Przedszkolu Nr 12 24 980,00zł;
- Grant na realizację projektu pn. "Przedszkolni rowerzyści przepisy znają i jednośladem do przedszkola bezpiecznie dojeżdżają" w PP Nr 7 z OI 42 905,00zł;
- Przedszkole Nr 1 - zakup kuchni czteropalnikowej: trzon kuchenny 25 000,00zł;
- Przedszkole Nr 6 - zakup pieca konwekcyjno-parowego 25 000,00zł;
- Przedszkole Nr 7 z OI - zakup patelni elektrycznej - sala doświadczenia świata 11 269,26zł;
- Przedsięwzięcie pt. DOSTĘPNA SZKOŁA - NOWA SÓL 781 658,11zł;
- Przedsięwzięcie pt. DOSTĘPNA SZKOŁA - NOWA SÓL 95 797,46zł;
- Zakup centrali telefonicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli 16 939,56zł;
- Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Żłobku Miejskim w Nowej Soli 30 627,00zł;
- Zakup ciągnika z osprzętem 159 654,00zł;
- Zakup ładowacza czołowego do ciągnika Zetor 34 050,00zł;
- Zakup pieca c.o. na potrzeby Miejskiego Zaplecza Gospodarczo-Technicznego przy ul. Drzymały 18 538,72zł;
- Zakup urządzeń do zimowego utrzymania terenów komunalnych 15 129,00zł;
- Zakup wózka widłowego 33 530,00zł;
- Zakup zamiatarki ulicznej 158 670,00zł;
- Zagospodarowanie terenu dz. nr 703/5 przy ul. Słonecznikowej w m. Nowa Sól 235 642,29zł;

- Zagospodarowanie terenu działek nr ew. 165/93, 172/35, obręb 0002 zlokalizowanych przy os. Konstytucji 3 Maja w Nowej Soli 49 200,00zł;
- Doposażenie Parku Odry w urządzeni siłowni zewnętrznej 24 920,00zł;
- Zwiększenie atrakcyjności przyrodniczej Nadodrzańskiego Parku Rekreacyjnego 89 790,00zł;
- Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych 110 000,00zł;
- Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej w mieście poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I 919 866,75zł;
- Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej w mieście poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I 2 226 133,26zł;
- Dotacja na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" 77 291,18zł;
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 48 371,20zł;
- Miejski Program wsparcia pn. "Żegnamy Kopciuchy" - dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła 41 000,89zł;
- Dokumentacje projektowe z zakresu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Nowa Sól 47 355,00zł;
- Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Nowa Sól 130,50zł;
- Bezzwrotny wkład z tytułu kosztów przygotowania dokumentacji technicznej i aplikacyjnej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Wdrażającej w ramach naboru nr FENX.01.04-IW.01-001/23 sporządzonej celem uzyskania dofinansowania realizacji zadania pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Nowej Soli wraz z niezbędną infrastrukturą” 46 740,00zł;
- Zakup projektora kinowego z osprzętem 175 000,00zł;
- Park Krasnala 2 "Górka Pana Jurka" 1 151,94zł;
- Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na obszarze zdegradowanym "ODRA" 7 482 697,68zł;
- Zakup samobieżnego urządzenia myjąco-szorującego do hali widowiskowo-sportowej 20 787,00zł;
- Nowosolska Przystań Kajakowa - modernizacja zaplecza sanitarnego części noclegowej 99 854,00zł;

1.9. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2023 rok.

1.9.1 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 1 153 946,37zł wobec planowanych w kwocie 1 156 542,18 zł, co stanowi 99,78% i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano w wysokości 898 290,84zł wobec planowanych w kwocie 1 003 542,18 zł, co stanowi 89,51%, oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 263 195,45zł wobec planowanych w kwocie 270 429,98 zł, co stanowi 97,32%.

1.9.2

Dochody z tytułu wpływów opłaty, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zrealizowano w wysokości 346 164,25zł wobec planowanych w kwocie 346 164,25zł, co stanowi 100,00% planu oraz wydatki związane z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zrealizowano w wysokości 194 654,93zł wobec planowanych w kwocie 391 319,76zł, co stanowi 49,74% planu.

1.9.3

Dochody finansowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zrealizowano w wysokości 4 324 054,14 zł wobec planowanych 4 331 658,74 zł, co stanowi 99,82% planu oraz wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zrealizowano w wysokości 4 211 923,06 zł wobec planowanych w wysokości 4 391 296,93 zł, co stanowi 95,92% planu.

1.10. Przychody i rozchody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 43 338 336,46 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 30 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 102 290,25 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 236 046,21 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 750 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 7 750 000,00 zł.

1.11. Podsumowanie

Budżet Gminy Nowa Sól - Miasto za rok 2023 zamknął się deficytem w kwocie 19 462 956,73 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 35 588 336,46 zł.

Wynik operacyjny brutto wyniósł plus 4 067 671,64 zł przy planowanym minus 8 867 101,52 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące plus nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki wyniosły 17 406 008,10 zł przy planowanych 4 471 234,94 zł.

Stan zobowiązań Gminy Nowa Sól - Miasto na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi ogółem 79 250 000,00 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 250 000,00zł
- wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 76 000 000,00zł.

Należności wymagalne to kwota 40 103 133,27 zł.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto w 2023 roku na poziomie 96,38% oraz wydatków budżetu na poziomie 90,34% umożliwiła realizację zadań bieżących jak również inwestycyjnych.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo o czym świadczy 98,71% wykonania dochodów bieżących i 79,48% dochodów majątkowych.

Bieżące wpływy dochodów pozwoliły na terminową obsługę realizowanych wydatków budżetowych.

2.Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto za 2023 r.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto
za 2023 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 493,10	5 489,90	99,94%
	01095		Pozostała działalność	5 493,10	5 489,90	99,94%
		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	100,00	96,80	96,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 393,10	5 393,10	100,00%
600			Transport i łączność	14 485 513,97	15 390 920,21	106,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 478 422,07	4 555 086,81	101,71%
		0830	Wpływy z usług	1 626 600,00	1 821 286,08	111,97%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 351 822,07	2 233 800,73	94,98%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 476 728,50	10 215 105,75	107,79%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	71,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 890 597,00	1 799 326,31	95,17%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	218 481,50	218 481,50	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 337 650,00	8 167 225,98	111,31%

	60019		Płatne parkowanie	400 000,00	490 723,79	122,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	490 723,79	122,68%
	60095		Pozostała działalność	130 363,40	130 003,86	99,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 640,46	98,80%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 363,40	100 363,40	100,00%
630			Turystyka	1 706 695,00	1 942 914,95	113,84%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 000,00	1 277,00	127,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 277,00	127,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 705 695,00	1 941 637,95	113,83%
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	253 847,99	112,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 288,15	101,44%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 292 919,00	1 667 501,81	128,97%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	167 776,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 583 599,90	12 223 266,52	65,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 693 599,90	6 874 989,77	54,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	201 803,30	201 979,05	100,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00	659 275,04	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	9 384,12	586,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	927 000,00	1 071 022,68	115,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	535 748,31	89,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 071 596,60	4 170 362,44	41,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	26 918,13	89,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	300,00	18,75%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00%

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 890 000,00	5 348 276,75	90,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00	134 280,11	89,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	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	5 720 000,00	5 210 510,63	91,09%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 486,01	34,86%
710			Działalność usługowa	200 000,00	197 609,20	98,80%
	71035		Cmentarze	200 000,00	197 609,20	98,80%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	197 609,20	98,80%
750			Administracja publiczna	1 232 943,15	1 271 523,22	103,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	682 552,15	679 456,10	99,55%
		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	673 392,44	670 172,24	99,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 046,71	9 046,71	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113,00	237,15	209,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 391,00	309 801,51	112,09%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 300,00	15 242,16	93,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 891,00	13 094,31	94,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 100,00	9 011,50	99,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 000,00	270 314,27	115,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	282 265,61	103,02%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	255 166,04	98,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	27 099,57	193,57%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 952,00	186 872,00	99,43%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	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	7 600,00	7 600,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	179 398,00	178 318,00	99,40%

		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	179 398,00	178 318,00	99,40%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	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	954,00	954,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	154 516,37	99,69%
	75416		Straż gminna (miejska)	155 000,00	154 516,37	99,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	146 928,08	97,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 952,10	79,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 636,19	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 516 159,43	80 592 901,50	98,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	88 725,35	126,75%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	88 481,35	126,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	244,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 313 213,00	32 802 495,44	98,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 958 502,00	32 451 395,23	98,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 611,00	13 329,83	91,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	13 902,60	115,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	193 668,81	92,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	13 230,32	101,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	695,20	69,52%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	4 521,00	113,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 100,00	111 752,45	111,64%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 390 590,00	11 857 247,45	95,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 259 090,00	8 609 180,03	92,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	24 899,12	99,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	386,68	77,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	509 838,89	101,97%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	574 000,00	551 920,02	96,15%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	6 993,53	99,91%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 914 172,60	106,34%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	36 148,82	120,50%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	4 516,00	112,90%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	186 000,00	199 191,76	107,09%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 715 206,43	2 817 283,26	103,76%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	346 164,25	346 164,25	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	624 069,78	113,47%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	246 837,60	117,54%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 156 542,18	1 153 946,37	99,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	444 355,51	98,75%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	744,25	74,43%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 165,50	77,70%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 027 150,00	33 027 150,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 073 317,00	30 073 317,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 953 833,00	2 953 833,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	52 694 768,50	52 001 254,15	98,68%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 467 181,00	30 467 181,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 467 181,00	30 467 181,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 952 605,50	10 952 605,50	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 952 605,50	10 952 605,50	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 865 868,00	3 865 868,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 865 868,00	3 865 868,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 022 134,00	6 328 619,65	90,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 706,20	102,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	512 750,00	408 562,50	79,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000 000,00	2 408 885,94	80,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 099,01	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 483 787,00	3 483 787,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	597,00	579,00	96,98%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	386 980,00	386 980,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	386 980,00	386 980,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 968 494,62	5 661 030,53	94,85%
	80101		Szkoły podstawowe	271 688,00	300 284,27	110,53%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	81,00	234,00	288,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	164,00	388,70	237,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	232 806,00	240 629,73	103,36%
		0830	Wpływy z usług	1 311,00	1 310,25	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	516,46	156,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	399,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 503,00	11 502,36	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 493,00	1 493,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 810,77	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 627 622,09	4 312 808,77	93,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	362 347,00	358 002,85	98,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 704 503,00	1 538 827,35	90,28%
		0830	Wpływy z usług	66 032,00	36 896,00	55,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 597,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 503,86	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	61 000,00	122,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 153,46	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 994,09	27 812,91	54,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 628 746,00	1 534 305,00	94,20%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	765 000,00	727 709,55	95,13%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 334,45	576 334,45	100,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	543 425,75	543 425,75	100,00%
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 908,70	32 908,70	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	388 033,08	366 085,23	94,34%
	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	356 226,75	341 883,50	95,97%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 806,33	24 201,73	76,09%
80195		Pozostała działalność	104 817,00	105 517,81	100,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	699,11	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164,00	163,70	99,82%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 756,00	48 758,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 897,00	55 897,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	18 626,98	18 626,98	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 446,98	18 446,98	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 446,98	18 446,98	100,00%
	85195	Pozostała działalność	180,00	180,00	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	180,00	180,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 922 629,60	5 787 639,67	97,72%
	85203	Ośrodki wsparcia	977 328,16	930 956,28	95,26%
	0830	Wpływy z usług	194 637,00	153 978,36	79,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,00	-

	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	782 691,16	776 753,92	99,24%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 796,00	132 461,97	98,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 696,00	132 461,97	98,34%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 110,00	186 889,39	96,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 762,80	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 010,00	179 126,59	92,81%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	2 230,92	223,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 230,92	223,09%
85216		Zasiłki stałe	1 622 285,70	1 582 938,45	97,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	26 950,21	53,90%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 550 562,00	1 534 264,54	98,95%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 723,70	21 723,70	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 823,00	476 777,50	82,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	134 407,00	34 362,37	25,57%
	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	20 716,00	20 715,13	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 700,00	421 700,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 361,00	715 589,81	123,73%
	0830	Wpływy z usług	578 361,00	715 589,81	123,73%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	631 764,00	617 395,89	97,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	180,00	36,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 891,00	616 842,89	97,77%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	373,00	373,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 207 161,74	1 142 399,46	94,64%
	0830	Wpływy z usług	188 427,00	144 728,73	76,81%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 800,00	95 094,00	99,26%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 851,00	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 955,00	79 955,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 400,00	121 600,00	99,35%
	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	718 579,74	697 170,73	97,02%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	864 214,09	835 906,00	96,72%
	85395	Pozostała działalność	864 214,09	835 906,00	96,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	529 158,00	529 158,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	335 056,09	303 748,00	90,66%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 607,55	39 660,97	37,20%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 607,55	39 660,97	37,20%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 882,55	17 499,89	23,06%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez	30 725,00	22 161,08	72,13%

		budżet państwa w ramach programów rządowych			
855		Rodzina	18 534 141,00	18 504 578,03	99,84%
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	43 611,90	87,22%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 329,90	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	38 282,00	76,56%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 567 424,00	17 611 037,25	100,25%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	103,20	-
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 187,14	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	66 633,28	133,27%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 024 000,00	17 022 122,78	99,99%
		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	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 764,00	255 764,00	100,00%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179 660,00	200 226,85	111,45%
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 646,00	7 192,72	94,07%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 646,00	7 183,77	93,95%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,95	-
	85504	Wspieranie rodziny	46 000,00	40 065,50	87,10%
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	46 000,00	40 065,50	87,10%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	269 951,00	267 315,28	99,02%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 951,00	267 315,28	99,02%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	593 120,00	535 355,38	90,26%
		0830	Wpływy z usług	593 120,00	535 355,38	90,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 423,75	2 267 692,70	87,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	13 217,43	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 217,43	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 900,00	17 835,00	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 900,00	17 835,00	99,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 334 264,25	959 130,68	71,88%
		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	981 764,25	881 839,50	89,82%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	352 500,00	77 291,18	21,93%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 300,00	5 600,00	130,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 300,00	5 600,00	130,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	89 059,16	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	89 059,16	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	116 022,29	72,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	116 022,29	72,51%
	90095		Pozostała działalność	867 959,50	866 828,14	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000,00	849 025,24	99,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 959,50	17 802,90	99,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 360,98	167 360,98	100,00%
	92116		Biblioteki	167 360,98	167 360,98	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 360,98	167 360,98	100,00%

926			Kultura fizyczna	5 081 900,00	5 159 761,81	101,53%
	92601		Obiekty sportowe	1 328 200,00	1 407 445,85	105,97%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	2 507,85	96,46%
		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	57 600,00	68 764,47	119,38%
		0830	Wpływy z usług	1 140 000,00	1 207 419,48	105,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	128 754,05	100,59%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	163 700,00	158 023,24	96,53%
		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	115 000,00	97 337,72	84,64%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	42 492,14	141,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 675,77	104,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	2 517,61	68,04%
	92695		Pozostała działalność	3 590 000,00	3 594 292,72	100,12%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	94 292,72	104,77%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
Razem:				210 016 523,62	202 409 525,69	96,38%

WYDATKI BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 393,10	6 143,68	96,10%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	750,58	75,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	750,58	75,06%
	01095		Pozostała działalność	5 393,10	5 393,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,74	105,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 287,36	5 287,36	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00	10 166,69	50,83%
	15095		Pozostała działalność	20 000,00	10 166,69	50,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 166,69	50,83%
600			Transport i łączność	33 602 668,00	28 008 516,89	83,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 351 000,00	7 738 493,15	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 346 000,00	7 738 493,15	92,72%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 157 000,00	3 000 000,00	95,03%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 157 000,00	3 000 000,00	95,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 206 915,00	3 112 283,10	97,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 206 915,00	3 112 283,10	97,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 759 153,00	14 100 524,15	75,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 830,00	39,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	174 400,00	169 257,87	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	946 181,00	6 597,00	0,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	849 000,00	681 708,09	80,30%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 892,64	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 748 572,00	13 224 238,55	78,96%
	60017		Drogi wewnętrzne	18 600,00	13 961,00	75,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	431,00	86,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	13 530,00	75,17%
	60019		Płatne parkowanie	50 000,00	43 255,49	86,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 639,55	83,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 615,94	88,72%
	60041		Infrastruktura portowa	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	8 773 407,18	8 169 004,18	93,11%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	551 286,00	516 131,99	93,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 401,00	279 229,20	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 835,00	16 976,13	77,75%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 970,00	51 473,51	91,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 550,00	7 259,06	96,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 602,56	43,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 067,00	18 676,02	80,96%
	4260	Zakup energii	45 000,00	42 199,28	93,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	61 027,26	99,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 523,01	88,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 296,96	98,69%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 185,00	7 185,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 628,00	1 628,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350,00	2 256,00	96,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 900,00	41,43%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 222 121,18	7 652 872,19	93,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 603,00	40 104,75	77,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 192,00	249 829,80	83,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	83 437,37	95,91%
	4260	Zakup energii	17 000,00	2 367,53	13,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 020,55	98,85%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	16 831,66	62,34%
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3 150,00	3 150,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	443,88	44,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	47 074,12	42,79%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 193,00	1 167 715,49	87,52%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 813 333,00	5 565 396,86	95,74%
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	392 150,18	392 150,18	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 511 744,00	8 490 416,36	80,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 760 060,00	2 425 239,80	64,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 646,49	83,08%
	4260	Zakup energii	339 000,00	206 011,27	60,77%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 364 000,00	1 294 393,25	94,90%
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	54 875,77	78,39%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 300,00	18 427,46	70,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 760,00	470 525,56	30,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	374 360,00	93,59%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 590 000,00	5 952 849,76	90,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	113,16	22,63%
	4260	Zakup energii	1 450 000,00	1 228 915,44	84,75%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800 000,00	1 714 084,23	95,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 767 018,24	98,17%
	4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	21 136,21	42,70%
	4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	113 058,00	80,76%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	885 346,63	80,49%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	223 177,85	89,27%
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	161 684,00	112 326,80	69,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 684,00	112 326,80	69,47%
710		Działalność usługowa	696 900,00	494 906,43	71,02%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	238 900,00	196 241,26	82,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 328,00	79,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 900,00	189 913,26	82,25%
	71035	Cmentarze	458 000,00	298 665,17	65,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	60 000,00	48 635,35	81,06%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	56 031,08	93,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	83 350,74	83,35%
	4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	32 612,00	90,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	78 036,00	39,02%
750		Administracja publiczna	23 726 703,64	21 431 928,51	90,33%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 201 377,15	947 622,87	78,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 639,65	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 321,00	671 953,91	86,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 858,00	46 780,64	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 725,44	122 074,10	65,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 650,00	14 162,73	49,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 923,00	5 620,00	37,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 360,00	41 073,63	60,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 001,00	5 100,20	19,62%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 570,46	2 570,46	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	464,96	15,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 818,87	54,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 391,00	22 391,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	450,00	45,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 462,00	3 046,47	32,20%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 415,69	5 415,69	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 060,56	1 060,56	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	62 115,00	62 114,40	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 115,00	62 114,40	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	428 218,00	377 716,55	88,21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	342 966,84	90,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 218,00	29 589,64	89,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 160,07	51,60%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 261 591,05	16 999 482,11	93,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	34 228,69	79,60%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 224 969,00	9 065 096,01	98,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591 768,00	591 668,31	99,98%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	24 014,55	96,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856 585,00	1 780 210,38	95,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 342,00	193 736,63	84,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 142 600,00	1 135 556,51	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 923,00	568 432,51	79,07%
	4260	Zakup energii	684 325,90	596 309,40	87,14%
	4270	Zakup usług remontowych	74 200,00	74 118,99	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 590,00	15 290,00	86,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 239 618,33	1 799 102,19	80,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 000,00	96 067,88	93,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 706,14	96,33%
	4430	Różne opłaty i składki	639 610,00	632 179,16	98,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 271,00	284 270,26	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 077,00	9 077,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 550,00	31 008,94	89,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 900,00	45 172,56	87,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 261,82	16 236,00	5,75%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556 550,00	485 766,95	87,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 060,00	26 478,00	67,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 682,00	155 988,39	86,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	332 808,00	303 300,56	91,13%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	3 216 852,44	2 559 225,63	79,56%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,80	2,80	100,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67 039,00	67 039,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	78 860,64	78 860,64	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 000,00	1 344 893,19	99,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 260,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 260,00	322 260,00	100,00%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 068 430,00	746 170,00	69,84%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 952,00	194 809,84	99,42%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 600,00	15 537,84	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 537,84	99,60%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	179 398,00	178 318,00	99,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 120,00	119 040,00	99,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 062,99	6 062,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,16	732,16	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,85	39 200,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 975,92	10 975,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 130,37	2 130,37	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,71	175,71	100,00%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,64	745,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208,36	208,36	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 916 834,00	1 645 436,54	85,84%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	108 406,70	98,55%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	48 406,70	96,81%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	39 960,76	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 528,00	32 488,76	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 792,00	2 792,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	3 000,00	393,46	13,12%
		4260	Zakup energii	3 000,00	393,46	13,12%
	75414		Obrona cywilna	11 800,00	11 484,86	97,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 884,86	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 682 034,00	1 416 445,56	84,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 900,00	40 828,15	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 000,00	951 005,55	86,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 857,92	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	161 261,57	80,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	22 997,84	71,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 810,00	64 508,49	82,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	276,00	6,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 183,93	98,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	9 696,59	39,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	201,00	13,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	519,83	17,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 724,00	29 934,00	86,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	9 770,00	47,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 404,69	70,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	18 745,20	93,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 069,00	6 814,20	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 781,00	5 781,00	100,00%

757			Obsługa długu publicznego	5 200 250,00	4 806 719,94	92,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 200 250,00	4 806 719,94	92,43%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	79 162,25	79,16%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 100 250,00	4 727 557,69	92,69%
758			Różne rozliczenia	1 400 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	70 613 542,78	65 786 109,02	93,16%
	80101		Szkoły podstawowe	36 090 082,19	32 900 800,24	91,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 013 557,00	1 010 462,08	99,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 535,20	21 535,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 498,65	86 380,47	81,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	238 328,88	238 328,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 716 540,93	3 483 855,73	93,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 394,37	220 942,69	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 781 143,60	3 443 922,19	91,08%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,72	1 232,67	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442 519,19	315 945,86	71,40%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,44	121,42	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 965,85	89 401,90	75,79%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 209,00	7 208,64	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 852,50	1 852,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 303,80	361 544,28	91,69%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 273,82	8 272,83	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 522,18	113 389,67	77,92%
		4260	Zakup energii	1 810 151,00	1 365 101,06	75,41%
		4270	Zakup usług remontowych	444 538,03	428 645,30	96,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 895,41	19 255,98	80,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 550,41	605 267,26	92,61%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 201,01	2 163,00	98,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 746,25	143 731,75	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 413,01	21 837,80	85,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	492 066,47	320 647,45	65,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 354,00	29 274,00	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 923,86	3 382,89	57,11%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 227,47	15 120,44	68,03%
		4430	Różne opłaty i składki	35 628,02	21 880,26	61,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	982 041,49	982 041,49	100,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	2 656,00	2 478,00	93,30%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 086,46	80 725,22	94,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 273,30	17 070,38	73,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 366,16	67 275,80	63,25%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311 646,34	311 646,34	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 256 358,55	1 256 358,55	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 243 288,53	15 944 688,26	92,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 251 225,50	1 245 923,19	99,58%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,20	200,20	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 340,72	285 340,72	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72 779,87	72 779,87	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 301,00	236 802,97	43,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	16 765,05	99,79%
80104		Przedszkola	23 620 747,57	23 151 215,30	98,01%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	167 460,79	167 460,79	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 483 480,00	4 428 545,44	98,77%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 956,85	30 956,85	100,00%
	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	261 571,46	208 670,55	79,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 371,00	123 482,65	94,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 125,00	100 125,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 778 852,00	4 647 388,11	97,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 917,00	330 897,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859 420,10	1 749 913,78	94,11%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 331,65	5 331,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 566,50	185 611,45	97,91%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,20	594,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 177,00	296 828,43	99,88%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,38	5 499,38	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 488 396,00	1 483 970,21	99,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%

	4260	Zakup energii	953 737,00	944 979,38	99,08%
	4270	Zakup usług remontowych	153 454,00	153 206,88	99,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 630,00	15 305,00	92,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	346 959,54	346 186,61	99,78%
	4307	Zakup usług pozostałych	24 348,93	17 680,94	72,61%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 907,00	219 571,25	99,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 682,00	17 190,89	83,12%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 183,00	12 183,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	156,40	8,69%
	4430	Różne opłaty i składki	2 985,00	2 633,86	88,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 775,00	582 775,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 750,00	7 615,06	87,03%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,42	31,42	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 439,00	209 439,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259 308,00	259 308,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 689 629,00	5 689 401,00	100,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 014,75	31 014,75	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 906,00	410 883,29	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 726,00	66 726,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 263,00	46 263,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	246 714,64	75,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 174,26	99,21%
80107		Świetlice szkolne	1 382 397,18	1 248 571,91	90,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303,11	1 296,47	99,49%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 305,30	17 305,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 416,97	164 266,47	88,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 285,31	11 598,49	45,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 903,00	24 826,09	99,69%
	4270	Zakup usług remontowych	2 153,00	2 152,50	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	15,99	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 619,87	44 619,87	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 773,75	5 086,06	39,82%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	999 077,58	916 890,14	91,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 543,29	60 514,53	87,02%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	15 223,02	89,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 223,02	89,55%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 836,00	119 809,75	56,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	1 342,50	24,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 823,89	71 668,13	60,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 612,11	46 799,12	55,31%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 754,00	79 787,50	63,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 754,00	79 787,50	63,96%
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	2 392 582,25	2 234 932,55	93,41%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 238,00	1 283 314,84	99,46%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 305,33	83,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 735,81	134 162,95	87,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 381,44	14 496,31	83,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	974,58	90,24%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 279,00	734 795,52	87,03%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 993,00	42 008,02	70,02%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 224 600,79	3 801 015,70	89,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 509,00	392 902,18	99,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 468,00	2 791,54	80,49%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 365,82	23 365,82	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	22 229,00	92,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 101,62	319 047,91	84,16%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,18	3 644,18	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,49	220,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 879,31	33 906,57	64,12%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,04	521,04	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,50	31,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 870,00	30 869,32	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 471,00	116 171,42	97,24%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 842,73	82,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 334,00	1 265,00	94,83%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 391,72	1 391,72	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	81,48	81,48	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 406,90	62 406,90	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 785,68	10 411,09	70,41%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,52	36,52	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,21	2,21	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 005 682,84	1 750 816,93	87,29%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 319,73	21 319,73	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290,35	1 290,35	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 359,26	118 994,50	98,87%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 013,18	781 658,11	95,79%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 814,96	95 797,46	70,02%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	388 533,08	366 202,68	94,25%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 708,71	13 751,73	87,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	337 491,08	324 722,26	96,22%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 491,43	23 886,83	75,85%
	4430	Różne opłaty i składki	3 526,96	3 526,96	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259,95	259,95	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,95	54,95	100,00%
80195		Pozostała działalność	2 162 009,72	1 868 550,37	86,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 077,34	97,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 063,00	667 453,51	97,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 764,00	47 305,45	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 725,00	195 740,88	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 140,00	20 066,39	99,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 037,00	98,76%
	4190	Nagrody konkursowe	9 750,00	8 973,70	92,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 410,00	59 182,27	99,62%
	4260	Zakup energii	38 765,00	22 847,78	58,94%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 255,80	85,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 365,00	94,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	403 878,72	147 842,16	36,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 026,00	3 975,10	98,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	31,80	3,18%
	4430	Różne opłaty i składki	505,00	89,72	17,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 352,00	548 352,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 955,00	134 954,47	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 838 058,90	1 432 836,17	77,95%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	172 586,98	76 514,95	44,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 410,80	80,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	515,70	25,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	73,50	24,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 945,48	20 131,30	87,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 841,50	53 383,65	39,89%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	270 429,98	263 195,45	97,32%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00	30 000,00	100,00%

		organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 616,48	53,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	77 115,90	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 420,08	95,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 929,98	124 042,99	96,96%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 394 861,94	1 092 945,77	78,36%
	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	207 000,00	207 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542,00	441,42	81,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	76 888,07	97,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 898,00	201 142,35	93,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 332,00	12 678,71	77,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 650,00	40 417,78	86,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 630,00	5 188,40	78,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 400,00	129 760,36	89,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 706,43	87 403,29	85,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 090,43	83,62%
	4260	Zakup energii	15 500,00	6 229,68	40,19%
	4270	Zakup usług remontowych	10 155,51	9 700,00	95,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	276 318,00	213 455,65	77,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 868,66	98,91%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	12 066,30	70,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 334,67	74,10%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 200,00	93,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 790,00	5 790,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 850,00	92,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	19 555 759,43	17 020 580,15	87,04%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 620 000,00	3 324 381,46	91,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 620 000,00	3 324 381,46	91,83%

85203		Ośrodki wsparcia	1 563 518,16	1 321 008,73	84,49%
	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	575 540,00	548 856,60	95,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00	765,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 973,50	433 431,65	92,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 350,66	25 923,66	69,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 664,00	77 940,48	87,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	8 694,10	85,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 180,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 846,00	76 845,48	90,57%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 993,34	83,22%
	4260	Zakup energii	123 846,00	44 824,17	36,19%
	4270	Zakup usług remontowych	781,00	147,60	18,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 441,00	62 440,84	54,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	2 848,72	68,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	713,60	89,20%
	4430	Różne opłaty i składki	2 581,00	2 581,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 795,00	17 183,99	57,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 218,00	91,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 590,00	4 905,50	87,75%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 763,00	4 761,84	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	419,04	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	58,80	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,00	858,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42,00	42,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	984,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 796,00	132 461,97	98,27%
	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	100,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 696,00	132 461,97	98,34%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	897 073,00	569 721,91	63,51%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	763 010,00	492 945,77	64,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 963,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	76 776,14	59,06%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 777 000,00	1 694 128,48	95,34%
	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	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 776 000,00	1 694 128,48	95,39%
85216		Zasiłki stałe	1 622 285,70	1 583 022,47	97,58%
	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	50 000,00	27 034,23	54,07%
	3110	Świadczenia społeczne	1 550 562,00	1 534 264,54	98,95%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 723,70	21 723,70	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 515 343,00	3 957 578,29	87,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 945,00	15 109,17	84,20%
	3110	Świadczenia społeczne	20 409,00	20 409,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 063,00	2 478 521,43	91,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 097,00	177 096,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 775,00	449 357,94	93,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 292,00	51 543,51	91,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 129,00	32 006,50	88,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 709,00	66 176,97	49,87%
	4260	Zakup energii	162 200,00	152 823,92	94,22%
	4270	Zakup usług remontowych	16 888,00	7 568,00	44,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	2 810,00	79,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	505 371,00	334 765,81	66,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 995,00	12 600,55	96,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,00	14,00%
	4430	Różne opłaty i składki	21 127,00	16 515,87	78,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 024,00	81 083,85	97,66%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 154,00	14 154,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 939,00	9 938,70	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	100,00	66,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 016,00	11 125,54	58,51%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 861,06	68,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 939,56	99,64%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 466 000,00	2 101 620,57	85,22%
	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	2 466 000,00	2 101 620,57	85,22%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 105 588,00	907 878,92	82,12%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	180,00	36,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 104 715,00	907 325,92	82,13%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	373,00	373,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 849 392,57	1 424 015,51	77,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	197 800,00	197 784,20	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 208,00	523,01	43,30%
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	14 846,00	42,42%
	3250	Stypendia różne	54 000,00	49 000,00	90,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 449,92	244 888,16	81,78%
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 874,00	30 873,37	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 546,27	142 389,76	93,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 311,61	16 570,42	95,72%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,34	5 540,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 974,27	47 075,01	72,45%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 958,00	5 307,17	89,08%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 172,97	25 591,35	90,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 262,42	4 762,87	65,58%
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,00	756,36	93,72%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 432,25	2 905,36	84,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 860,00	19 860,00	86,88%
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 500,00	96,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 593,74	93 847,52	88,04%
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	3 290,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 984,00	29 029,93	82,98%
	4220	Zakup środków żywności	46 291,41	44 987,84	97,18%
	4260	Zakup energii	66 000,00	15 297,68	23,18%
	4267	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	487,50	48,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	443 128,28	299 413,15	67,57%
	4306	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	82 725,02	26 098,09	31,55%
	4309	Zakup usług pozostałych	60 989,22	32 723,33	53,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	795,81	77,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 083,90	98,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 842,20	6 947,13	88,59%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 784,80	3 784,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	400,00	6,56%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567,85	95,85	16,88%
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	464,00	463,10	99,81%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	421,50	87,81%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 329 039,09	1 277 707,57	96,14%
	85395	Pozostała działalność	1 329 039,09	1 277 707,57	96,14%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	81 050,22	81 050,22	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	382 368,72	350 429,23	91,65%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	478 240,00	478 240,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 500,00	46 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 893,00	3 893,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 856,00	3 610,37	52,66%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	307 244,78	297 117,98	96,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 468,37	12 448,77	67,41%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	562,00	562,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	998,79	998,79	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457,21	457,21	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	478 043,55	341 862,11	71,51%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	343 436,00	297 826,16	86,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 240,00	176 519,64	86,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 784,00	17 640,57	93,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 865,00	2 227,67	77,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	263,83	43,97%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 280,00	94 361,42	86,35%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 667,00	6 813,03	88,86%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 607,55	44 035,95	32,71%
	3240	Stypendia dla uczniów	103 882,55	21 874,87	21,06%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 725,00	22 161,08	72,13%
855		Rodzina	22 985 428,00	22 767 897,40	99,05%
	85501	Świadczenie wychowawcze	77 000,00	46 855,95	60,85%
	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	67 000,00	44 655,15	66,65%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 200,80	22,01%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 540 581,00	17 520 144,29	99,88%

	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	83 000,00	68 868,74	82,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	15 446 989,00	15 446 988,51	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	251 199,68	251 199,68	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 278,00	407 277,55	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 224,00	34 223,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 604,00	1 225 603,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 022,00	10 317,49	85,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 832,00	51 831,63	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	276,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	691,02	691,02	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 548,00	13 547,86	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 571,77	55,72%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	597,30	597,30	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	7 646,00	7 183,77	93,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 646,00	7 183,77	93,95%
85504		Wspieranie rodziny	336 162,00	297 406,01	88,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 060,00	229 969,48	87,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 735,00	12 734,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 140,00	41 434,64	87,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 774,00	5 814,17	85,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	7 452,73	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	729 370,00	729 369,19	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	729 370,00	729 369,19	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 156 430,00	1 136 349,00	98,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 156 430,00	1 136 349,00	98,26%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	269 951,00	267 315,28	99,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	269 951,00	267 315,28	99,02%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 868 288,00	2 763 273,91	96,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408,00	892,70	63,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 134,16	1 670 145,19	99,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,84	113 000,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 136,00	306 893,58	95,27%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 633,00	34 259,53	88,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 709,00	71 709,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 902,00	98 963,03	99,06%
	4220	Zakup środków żywności	140 860,62	139 048,73	98,71%
	4260	Zakup energii	194 681,00	153 423,80	78,81%
	4270	Zakup usług remontowych	13 654,00	6 303,75	46,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 565,00	73,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 743,00	52 579,03	77,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 496,00	3 459,36	62,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 221,38	1 221,38	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 469,00	64 469,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 112,00	5 112,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 312,00	6 672,00	91,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030,00	1 928,99	95,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 627,00	87,51%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 352 674,41	12 939 947,91	90,16%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 000,00	115 604,54	88,25%
	4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	115 604,54	88,25%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 178 000,00	2 111 691,50	96,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 803,16	15 803,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,38	771,38	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 116,40	93 116,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 000,00	410 417,67	98,19%
	4260	Zakup energii	50 000,00	32 237,38	64,47%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	135 130,01	90,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010 819,90	1 003 211,12	99,25%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	943,50	18,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	489,16	489,16	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	419 571,72	96,68%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 156 200,00	1 973 192,97	91,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	117 602,11	98,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 075,00	76,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360 000,00	1 342 963,57	98,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 200,00	399 552,29	71,07%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 744 534,00	3 312 663,28	88,47%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 867,00	919 866,75	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 867,00	2 226 133,26	97,64%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	544 800,00	166 663,27	30,59%
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	2 952,00	59,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 952,00	59,04%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 437 000,00	2 860 614,16	83,23%
	4260	Zakup energii	2 501 000,00	2 439 268,30	97,53%
	4270	Zakup usług remontowych	436 000,00	373 860,36	85,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	47 485,50	9,50%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 700,00	67 651,09	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	27 266,19	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	40 384,90	99,96%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 740,00	46 740,00	100,00%
	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	46 740,00	46 740,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	2 586 500,41	2 448 838,37	94,68%
	3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	11 460,24	35,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	879,96	62,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	128 052,20	85,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459 525,00	1 439 557,06	98,63%
	4260	Zakup energii	163 000,00	154 837,77	94,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	772 375,41	707 073,14	91,55%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 378,00	93,83%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 623 758,00	7 573 758,00	99,34%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	160 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 246 245,00	3 246 245,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 071 245,00	3 071 245,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	2 557 189,00	2 527 189,00	98,83%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 557 189,00	2 527 189,00	98,83%
	92118	Muzea	1 390 324,00	1 370 324,00	98,56%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 324,00	1 370 324,00	98,56%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	220 000,00	100,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	100,00%

	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	20 777 704,00	19 473 735,03	93,72%
	92601		Obiekty sportowe	13 516 472,00	12 583 401,92	93,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	660,00	18,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 625,00	1 511 063,66	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 003,00	80 912,24	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 761,00	280 988,85	83,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 843,00	30 660,71	78,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 608,00	187 604,57	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 540,00	238 549,14	89,50%
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	1 790 743,31	77,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 300,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	687 787,67	92,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 627,67	77,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 645,85	66,15%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 508,02	95,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 697,00	46 697,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	113 541,61	78,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	275,00	9,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 648 695,00	7 483 849,62	97,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 787,00	51,97%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 247 729,00	4 988 137,28	95,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 610,00	92,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	9 400,01	68,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 516,00	2 678 425,59	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 044,00	197 530,55	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 304,00	500 141,86	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 001,00	46 874,97	91,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 400,00	187 441,99	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 881,00	355 813,51	88,76%
		4260	Zakup energii	410 000,00	298 799,28	72,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 950,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 800,00	268 189,67	94,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 698,53	86,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 157,10	90,63%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	27 598,53	86,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 352,00	87 434,60	97,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	142 331,00	133 442,00	93,75%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	57 586,43	97,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 188,66	59,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 300,00	99 854,00	99,56%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 480 000,00	1 479 661,40	99,98%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 480 000,00	1 479 661,40	99,98%
92695		Pozostała działalność	533 503,00	422 534,43	79,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 052,00	62 626,30	72,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 404,00	21 865,47	54,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 758,00	2 272,40	39,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 995,00	100 703,53	72,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	61 367,95	98,19%
	4260	Zakup energii	41 000,00	40 299,62	98,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	103 662,59	83,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	547,75	60,86%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 694,00	2 694,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 300,00	12 300,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	14 194,82	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%

Razem:	245 604 860,08	221 872 482,42	90,34%
---------------	----------------	----------------	--------

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
150			Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00	10 166,69	50,83%
	15095		Pozostała działalność	20 000,00	10 166,69	50,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 166,69	50,83%
			Utworzenie innowacyjnego Centrum Wspierania Startupów (MSP) w Nowej Soli	20 000,00	10 166,69	50,83%
600			Transport i łączność	23 190 487,00	19 350 051,65	83,44%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 157 000,00	3 000 000,00	95,03%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 157 000,00	3 000 000,00	95,03%
			Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Lubuskiemu na dokumentację projektową, odszkodowanie za nieruchomości i grunty oraz realizację zadania "Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 - etap III"	3 157 000,00	3 000 000,00	95,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 206 915,00	3 112 283,10	97,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 206 915,00	3 112 283,10	97,05%
			Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci dróg rowerowych, połączenie potencjału powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego - budowa odcinka Otyń-Niedoradz-Zielona Góra"	3 131 915,00	3 091 307,91	98,70%
			Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie zadania "Rozbudowa i/lub przebudowa ulicy Grobla oraz ulicy Chrobrego w Nowej Soli"	75 000,00	20 975,19	27,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 748 572,00	13 224 238,55	78,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 748 572,00	13 224 238,55	78,96%
			Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli - etap III	5 181 972,00	5 167 358,91	99,72%
			Budowa drogi gminnej łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	2 617 293,00	837 692,82	32,01%
			Przebudowa chodników w ciągu ul. Rydla, Grottgera, Kossaka i Gimnazjalna w Nowej Soli	31 000,00	27 675,00	89,27%
			Przebudowa drogi dodatkowej DD7 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 315 w Nowej Soli	1 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Nowszej w Nowej Soli	50 307,00	46 371,00	92,18%

		Przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia w ciągu ul. Paderewskiego w Nowej Soli	50 000,00	27 555,76	55,11%
		Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Kombatantów, Sobieskiego, Grunwaldzka, Wiejska, Orkana, Botaniczna, Zygmunta Starego w Nowej Soli	86 580,00	56 575,00	65,34%
		Przebudowa dróg na terenie byłych zakładów Odra w Nowej Soli	2 082 733,00	825 840,20	39,65%
		Przebudowa łącznika Długosza i Chopina w Nowej Soli	36 000,00	8 610,00	23,92%
		Przebudowa ulic Lipowa, Cicha, Składowa w Nowej Soli	70 000,00	48 831,00	69,76%
		Przebudowa ulic: Chelmońskiego, Tetmajera, Struga, Mickiewicza w Nowej Soli	1 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ulic: Drzewna, Skargi, Hutnicza, Podwale, Zielona w Nowej Soli	80 000,00	41 820,00	52,28%
		Przebudowa ulicy Działkowców oraz dróg wewnętrznych dojazdowych do ogródków działkowych w Nowej Soli	117 687,00	97 170,00	82,57%
		Rozbudowa drogi gminnej - sięgacz od ul. Kossaka w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia i niezbędną infrastrukturą	101 000,00	99 001,07	98,02%
		Rozbudowa ul. Długiej i ul. Kaczkowskiego w Nowej Soli	1 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa ul. Głogowskiej w Nowej Soli	150 000,00	138 990,00	92,66%
		Rozbudowa ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morelowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana wraz z odwodnieniem i oświetleniem	6 090 000,00	5 800 747,79	95,25%
		Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu Lubuskiego Trójmiasta. Budowa tunelu pod przejazdem kolejowym w ciągu ul. Wojska Polskiego i przejścia pieszo-rowerowego pod przejazdem kolejowym w ciągu ulicy 1-go Maja w Nowej Soli	1 000,00	0,00	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne	18 000,00	13 530,00	75,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	13 530,00	75,17%
		Budowa drogi wewnętrznej na terenie inwestycyjnym przy ul. Śląskiej w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	1 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Starostawskiej w Nowej Soli	14 000,00	13 530,00	96,64%
		Budowa drogi wewnętrznej w ciągu ul. Góreckiego w Nowej Soli	1 000,00	0,00	0,00%
		Budowa dróg wewnętrznych w ciągu ul. Wielkopolskiej w Nowej Soli	1 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia - sięgacz od ul. Wrocławskiej	1 000,00	0,00	0,00%
60041		Infrastruktura portowa	60 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		Pogłębienie Kanału Portowego w Nowej Soli - dokumentacja projektowa	60 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	7 649 676,18	7 172 336,65	93,76%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 649 676,18	7 172 336,65	93,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	47 074,12	42,79%

		RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwiza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli	110 000,00	47 074,12	42,79%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 193,00	1 167 715,49	87,52%
		RE - Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	1 334 193,00	1 167 715,49	87,52%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 813 333,00	5 565 396,86	95,74%
		RE - Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	5 813 333,00	5 565 396,86	95,74%
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	392 150,18	392 150,18	100,00%
		Zniesienie współwłasności statku Laguna	392 150,18	392 150,18	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 113 444,00	957 212,36	45,29%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 951 760,00	844 885,56	43,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 760,00	470 525,56	30,32%
		Budowa garaży przy ul. Topolowej w Nowej Soli	30 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS"	138 254,00	75 123,48	54,34%
		Rewitalizacja dzielnicy portowej w Nowej Soli - etap III	1 358 506,00	395 402,08	29,11%
		Rozbudowa noclegowni w Nowej Soli przy ul. Topolowej o obiekt Ogrzewalni	25 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	374 360,00	93,59%
		Wykup gruntów	400 000,00	374 360,00	93,59%
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	161 684,00	112 326,80	69,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 684,00	112 326,80	69,47%
		Budowa budynku wielorodzinnego w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Lubuskie Trójmiasto	161 684,00	112 326,80	69,47%
710		Działalność usługowa	200 000,00	78 036,00	39,02%
	71035	Cmentarze	200 000,00	78 036,00	39,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	78 036,00	39,02%
		Remont kaplicy i obiektów towarzyszących na cmentarzu komunalnym przy ul. Wandy w Nowej Soli	200 000,00	78 036,00	39,02%
750		Administracja publiczna	3 353 211,82	2 429 559,19	72,45%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 261,82	16 236,00	5,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 261,82	16 236,00	5,75%
		Zakup sprzętu komputerowego	265 261,82	0,00	0,00%
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	17 000,00	16 236,00	95,51%
	75095	Pozostała działalność	3 070 950,00	2 413 323,19	78,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 000,00	1 344 893,19	99,03%
			1 358 000,00	1 344 893,19	99,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 260,00	0,00	0,00%
			322 260,00	0,00	0,00%

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 260,00	322 260,00	100,00%
		"Cyfrowa Gmina" - grant nr 3895/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	322 260,00	322 260,00	100,00%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 068 430,00	746 170,00	69,84%
			322 260,00	0,00	0,00%
		"Cyfrowa Gmina" - grant nr 3895/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	746 170,00	746 170,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	100 000,00	90,91%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu urządzenia do badania i konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego dla KP PSP w Nowej Soli	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja i zakup kamer monitoringu miejskiego	10 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 939 929,14	1 481 912,49	76,39%
	80101	Szkoły podstawowe	557 101,00	253 568,02	45,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 301,00	236 802,97	43,83%
		Malowanie korytarzy na 2 piętrze i przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1	93 283,00	90 282,00	96,78%
		Modernizacja basenowych central wentylacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli	2 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 8	100 000,00	57 020,97	57,02%
		Przyszkolna hala sportowa przy SP-5	6 000,00	0,00	0,00%
		Remont hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1	73 018,00	73 018,00	100,00%
		Wymiana instalacji wentylacyjnej w kuchni SP3	266 000,00	16 482,00	6,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	16 765,05	99,79%
		Zakup kserokopiarki do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 6	16 800,00	16 765,05	99,79%
	80104	Przedszkola	430 000,00	350 888,90	81,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	246 714,64	75,91%
		Przedszkole Nr 7 z OI budynek "A" - Remont drugiej części pokrycia dachowego	203 000,00	136 809,75	67,39%
		Wykonanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w Przedszkolu Nr 1	13 500,00	8 000,00	59,26%

		Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynkach Przedszkoli Nr 6 i 8	83 500,00	76 924,89	92,13%
		Wymiana 2 szt. drzwi wejściowych w Publicznym Przedszkolu Nr 12	25 000,00	24 980,00	99,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 174,26	99,21%
		Grant na realizację projektu pn. "Przedszkolni rowerzyści przepisy znają i jednośladem do przedszkola bezpiecznie dojeżdżają" w PP Nr 7 z OI	43 000,00	42 905,00	99,78%
		Przedszkole Nr 1 - zakup kuchni czteropalnikowej: trzon kuchenny	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Przedszkole Nr 6 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Przedszkole Nr 7 z OI - zakup patelni elektrycznej - sala doświadczenia świata	12 000,00	11 269,26	93,91%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	952 828,14	877 455,57	92,09%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 013,18	781 658,11	95,79%
		Przedsięwzięcie pt. DOSTĘPNA SZKOŁA - NOWA SÓL	816 013,18	781 658,11	95,79%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 814,96	95 797,46	70,02%
		Przedsięwzięcie pt. DOSTĘPNA SZKOŁA - NOWA SÓL	136 814,96	95 797,46	70,02%
851		Ochrona zdrowia	160 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa budynku przy ul. Jaracza 1 na Miejskie Centrum Wsparcia	160 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	17 000,00	16 939,56	99,64%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 000,00	16 939,56	99,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 939,56	99,64%
		Zakup centrali telefonicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli	17 000,00	16 939,56	99,64%
855		Rodzina	35 000,00	30 627,00	87,51%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	30 627,00	87,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 627,00	87,51%
		Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Żłobku Miejskim w Nowej Soli	35 000,00	30 627,00	87,51%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 398 474,00	4 336 012,79	80,32%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	434 000,00	419 571,72	96,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	419 571,72	96,68%
		Zakup ciągnika z osprzętem	160 000,00	159 654,00	99,78%
		Zakup ładowacza czołowego do ciągnika Zetor	35 000,00	34 050,00	97,29%
		Zakup pieca c.o. na potrzeby Miejskiego Zaplecza Gospodarczo-Technicznego przy ul. Drzymały	19 000,00	18 538,72	97,57%
		Zakup urządzeń do zimowego utrzymania terenów komunalnych	15 500,00	15 129,00	97,61%
		Zakup wózka widłowego	45 000,00	33 530,00	74,51%
		Zakup zamiatarki ulicznej	159 500,00	158 670,00	99,48%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	672 200,00	509 552,29	75,80%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 200,00	399 552,29	71,07%
		Doposażenie Parku Odry w urzędzenia siłowni zewnętrznej	50 000,00	24 920,00	49,84%
		Rozbiórka budynku byłej przychodni lekarskiej Ars Medica	120 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu dz. nr 703/5 przy ul. Słonecznikowej w m. Nowa Sól	237 000,00	235 642,29	99,43%
		Zagospodarowanie terenu działek nr ew. 165/93, 172/35, obręb 0002 zlokalizowanych przy os. Konstytucji 3 Maja w Nowej Soli	49 200,00	49 200,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu z budową linii oświetlenia w obrębie parku zdrowia przy ul. Mickiewicza w m. Nowa Sól	1 000,00	0,00	0,00%
		Zwiększenie atrakcyjności przyrodniczej Nadodrzańskiego Parku Rekreacyjnego	105 000,00	89 790,00	85,51%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
		Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	110 000,00	110 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 744 534,00	3 312 663,28	88,47%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 867,00	919 866,75	100,00%
		Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej w mieście poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I	919 867,00	919 866,75	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 867,00	2 226 133,26	97,64%
		Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej w mieście poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I	2 279 867,00	2 226 133,26	97,64%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	544 800,00	166 663,27	30,59%
			92 300,00	48 371,20	52,41%
		Dotacja na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	352 500,00	77 291,18	21,93%
		Miejski Program wsparcia pn. "Żegnamy Kopciuchy" - dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	100 000,00	41 000,89	41,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	47 485,50	9,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	47 485,50	9,50%
		Dokumentacje projektowe z zakresu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Nowa Sól	100 000,00	47 355,00	47,36%
		Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Nowa Sól	400 000,00	130,50	0,03%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 740,00	46 740,00	100,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na	46 740,00	46 740,00	100,00%

		dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		Bezzwrotny wkład z tytułu kosztów przygotowania dokumentacji technicznej i aplikacyjnej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Wdrażającej w ramach naboru nr FENX.01.04-IW.01-001/23 sporządzonej celem uzyskania dofinansowania realizacji zadania pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Nowej Soli wraz z niezbędną infrastrukturą”	46 740,00	46 740,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
		Adaptacja przestrzeni miejskiej dla potrzeb Nadodrzańskiego Parku Rekreacyjnego	1 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	175 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00	175 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	100,00%
		Zakup projektora kinowego z osprzętem	175 000,00	175 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	7 788 995,00	7 604 490,62	97,63%
	92601	Obiekty sportowe	7 688 695,00	7 504 636,62	97,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 648 695,00	7 483 849,62	97,84%
		Park Krasnala 2 "Górka Pana Jurka"	10 000,00	1 151,94	11,52%
		Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na obszarze zdegradowanym "ODRA"	7 638 695,00	7 482 697,68	97,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 787,00	51,97%
		Zakup samobieżnego urządzenia myjąco-szorującego do hali widowiskowo-sportowej	40 000,00	20 787,00	51,97%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 300,00	99 854,00	99,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 300,00	99 854,00	99,56%
		Nowosolska Przystań Kajakowa - modernizacja zaplecza sanitarnego części noclegowej	100 300,00	99 854,00	99,56%
Razem:			52 151 217,14	43 742 345,00	83,88%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO ZA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			43 338 336,46	43 338 336,46	100,00%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	277 303,68	277 303,68	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków	906	1 824 986,57	1 824 986,57	100,00%
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00%
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 236 046,21	11 236 046,21	100,00%
Rozchody ogółem:			7 750 000,00	7 750 000,00	100,00%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 393,10	5 393,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 393,10	5 393,10	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	5 393,10	5 393,10	100,00%
750			Administracja publiczna	673 392,44	670 172,24	99,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	673 392,44	670 172,24	99,52%
		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	673 392,44	670 172,24	99,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 952,00	186 872,00	99,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	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	7 600,00	7 600,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	179 398,00	178 318,00	99,40%
		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	179 398,00	178 318,00	99,40%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	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	954,00	954,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	356 226,75	341 883,50	95,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	356 226,75	341 883,50	95,97%
		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	356 226,75	341 883,50	95,97%

851			Ochrona zdrowia	180,00	180,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	180,00	180,00	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	180,00	180,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	803 407,16	797 469,05	99,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	782 691,16	776 753,92	99,24%
		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	782 691,16	776 753,92	99,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 716,00	20 715,13	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	20 716,00	20 715,13	100,00%
855			Rodzina	17 359 597,00	17 354 621,83	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 082 000,00	17 080 122,78	99,99%
		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	17 024 000,00	17 022 122,78	99,99%
		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	58 000,00	58 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 646,00	7 183,77	93,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 646,00	7 183,77	93,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	269 951,00	267 315,28	99,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 951,00	267 315,28	99,02%
Razem:				19 386 148,45	19 356 591,72	99,85%

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 393,10	5 393,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 393,10	5 393,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,74	105,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 287,36	5 287,36	100,00%
750			Administracja publiczna	673 392,44	670 172,24	99,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	673 392,44	670 172,24	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 152,00	571 931,80	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900,44	85 900,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 712,00	10 712,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 628,00	1 628,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 952,00	186 872,00	99,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	179 398,00	178 318,00	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 120,00	119 040,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 062,99	6 062,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,16	732,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,85	39 200,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 975,92	10 975,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,37	2 130,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,71	175,71	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,64	745,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208,36	208,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	356 226,75	341 883,50	95,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	356 226,75	341 883,50	95,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 708,71	13 751,73	87,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	336 991,08	324 604,81	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 526,96	3 526,96	100,00%
851			Ochrona zdrowia	180,00	180,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	803 407,16	792 867,26	98,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	782 691,16	772 152,13	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00	765,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 973,50	433 431,65	98,51%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 923,66	25 923,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 941,00	77 940,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 695,00	8 694,10	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 846,00	76 845,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 993,34	83,22%
		4260	Zakup energii	44 825,00	44 824,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	781,00	147,60	18,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 441,00	62 440,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	2 848,72	68,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	713,60	89,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 581,00	2 581,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 184,00	17 183,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 218,00	91,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 590,00	4 905,50	87,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 716,00	20 715,13	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 409,00	20 409,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	306,13	99,72%
855			Rodzina	17 359 597,00	17 354 621,83	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 082 000,00	17 080 122,78	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 446 989,00	15 446 988,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 892,00	313 891,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 224,00	34 223,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 195,00	1 211 194,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 295,49	82,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 832,00	51 831,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 548,00	13 547,86	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 646,00	7 183,77	93,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 646,00	7 183,77	93,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	269 951,00	267 315,28	99,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	269 951,00	267 315,28	99,02%
Razem:				19 386 148,45	19 351 989,93	99,82%

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNÓTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2023 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	2 851 822,07	2 733 800,73	95,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 851 822,07	2 733 800,73	95,86%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 351 822,07	2 233 800,73	94,98%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 360,98	167 360,98	100,00%
	92116		Biblioteki	167 360,98	167 360,98	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 360,98	167 360,98	100,00%
RAZEM				3 219 183,05	3 101 161,71	96,33%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	2 851 822,07	2 733 800,73	95,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 851 822,07	2 733 800,73	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 851 822,07	2 733 800,73	95,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 803,16	15 803,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,38	771,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 116,40	93 116,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 819,90	24 819,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	489,16	489,16	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 360,98	167 360,98	100,00%
	92116		Biblioteki	167 360,98	167 360,98	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 360,98	167 360,98	100,00%
RAZEM				3 219 183,05	3 101 161,72	96,33%

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA
FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z
PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
ZA 2023 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	0,00	0,00	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 056,09	303 748,00	90,66%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>335 056,09</i>	<i>303 748,00</i>	<i>90,66%</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	335 056,09	303 748,00	90,66%
RAZEM				335 056,09	303 748,00	90,66%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	0,00	0,00	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 136,09	357 417,00	91,61%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>390 136,09</i>	<i>357 417,00</i>	<i>91,61%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	382 368,72	350 429,23	91,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 893,00	3 893,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	406,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 468,37	2 688,77	77,52%
RAZEM				390 136,09	357 417,00	91,61%

**DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA SFINANSOWANIE ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2023 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	116 022,29	72,51%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	160 000,00	116 022,29	72,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	116 022,29	72,51%
RAZEM				160 000,00	116 022,29	72,51%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	116 022,29	72,51%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	92 300,00	48 371,20	52,41%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 300,00	48 371,20	52,41%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	67 700,00	67 651,09	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	27 266,19	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	40 384,90	99,96%
RAZEM				160 000,00	116 022,29	72,51%

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO W 2023 ROKU

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych												
Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacja przedmiotowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
1	600	60013	6309	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 157 000,00	3 000 000,00	95,03%
2	600	60014	6300	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 206 915,00	3 112 283,10	97,05%
3	750	75020	2710	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	62 115,00	62 114,40	100,00%
4	851	85154	2710	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
5	921	92109	2480	0,00	0,00	-	3 071 245,00	3 071 245,00	100,00%	0,00		-
6	921	92109	6220	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	175 000,00	175 000,00	100,00%
7	921	92116	2480	0,00	0,00	-	2 557 189,00	2 527 189,00	98,83%	0,00		-
8	921	92118	2480	0,00	0,00	-	1 390 324,00	1 370 324,00	98,56%	0,00		-
9	921	92195	2710	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
10	926	92601	2710	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
RAZEM		Plan 13 759 788,00 Wykonanie 13 458 155,50 % wykonania 97,81%		0,00	0,00	-	7 018 758,00	6 968 758,00	99,29%	6 741 030,00	6 489 397,50	96,27%

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacja przedmiotowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
1	801	80101	2340	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2	801	80101	2540	0,00	0,00	-	1 013 557,00	1 010 462,08	99,69%	0,00	0,00	-
3	801	80101	2830	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	21 535,20	21 535,20	100,00%
4	801	80104	2340	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	167 460,79	167 460,79	100,00%
5	801	80104	2540	0,00	0,00	-	4 483 480,00	4 428 545,44	98,77%	0,00	0,00	-
6	801	80104	2830	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 956,85	30 956,85	100,00%
7	801	80149	2540	0,00	0,00	-	1 290 238,00	1 283 314,84	99,46%	0,00	0,00	-
8	801	80150	2540	0,00	0,00	-	393 509,00	392 902,18	99,85%	0,00	0,00	-
9	801	80153	2540	0,00	0,00	-	15 708,71	13 751,73	87,54%	0,00	0,00	-
10	851	85153	2360	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
11	851	85154	2360	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	207 000,00	207 000,00	100,00%
12	852	85203	2360	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	575 540,00	548 856,60	95,36%
13	852	85228	2360	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 466 000,00	2 101 620,57	85,22%
14	852	85295	2360	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	197 800,00	197 784,20	99,99%
15	854	85404	2540	0,00	0,00	-	204 240,00	176 519,64	86,43%	0,00	0,00	-
16	900	90004	6230	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	110 000,00	110 000,00	100,00%
17	900	90005	6230	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	544 800,00	166 663,27	30,59%
18	921	92105	2360	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	160 000,00	160 000,00	100,00%
19	921	92120	2720	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	220 000,00	220 000,00	100,00%
20	926	92605	2360	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 480 000,00	1 479 661,40	99,98%
RAZEM		Plan 13 611 825,55 Wykonanie 12 747 034,79 % wykonania 93,65%		0,00	0,00	-	7 400 732,71	7 305 495,91	98,71%	6 211 092,84	5 441 538,88	87,61%

Ogółem dotacje udzielone z budżetu 27 371 613,55 zł, wykonanie 26 205 190,29 zł, tj. 95,74% planu, w tym:
dotacje na zadania bieżące 20 177 898,55zł, wykonanie 19 641 243,92zł, tj. 97,34% planu,
dotacje na zadania inwestycyjne 7 193 715,00zł, wykonanie 6 563 946,37zł, tj. 91,25% planu.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
801			Oświata i wychowanie	55 897,00	55 897,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	55 897,00	55 897,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 897,00	55 897,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	79 955,00	79 955,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	79 955,00	79 955,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 955,00	79 955,00	100,00%
Razem:				135 852,00	135 852,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
801			Oświata i wychowanie	55 897,00	55 897,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	55 897,00	55 897,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 897,00	55 897,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	79 955,00	79 955,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	79 955,00	79 955,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 123,74	16 123,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 428,41	3 428,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 702,85	56 702,85	100,00%
Razem:				135 852,00	135 852,00	100,00%

3.Stopień realizacji programów wieloletnich.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	Część opisowa
			Od	Do					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				401 845 186,62	47 361 042,33	39 528 171,30	83,46%	
1.a	- wydatki bieżące				4 010 700,49	1 163 478,01	209 180,18	17,98%	
1.b	- wydatki majątkowe				397 834 486,13	46 197 564,32	39 318 991,12	85,11%	
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:				57 380 745,01	11 603 430,15	11 029 158,49	95,05%	
1.1.1	- wydatki bieżące				515 633,49	197 342,01	182 800,56	92,63%	
1.1.1.1	ERASMUS+ "Projekt pn. "Jeśli szkodzisz środowisku, szkodzisz sobie"	SP-1 Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2023	92 789,46	41 289,46	34 119,00	82,63%	W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń osób obsługujących projekt wraz z pochodnymi, koszty wyjazdu do Hiszpanii, Turcji, Rumunii i Czech, zakup materiałów i usług. Projekt zakończony.
1.1.1.2	Zakodowane przedszkolaki - dodatkowe zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat z publicznych przedszkoli w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	178 263,96	66 820,33	60 152,34	90,02%	W 2023 r. sfinansowano w 9 publicznych przedszkolach dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze z elementami ekologii, zajęcia z ekonomii, kodowania z elementami programowania i języka angielskiego (wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup materiałów papierniczych, wykonanie usługi drukowania). Projekt zakończony.
1.1.1.3	Przedsięwzięcie pt. DOSTĘPNA SZKOŁA - NOWA SÓL	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	128 380,07	28 539,22	28 539,22	100,00%	W ramach poniesionych wydatków w 2023 r. sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz audyt dostępności strony internetowej SP3. Projekt zakończony.
1.1.1.4	Nowa Sól na społecznej fali	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	116 200,00	60 693,00	59 990,00	98,84%	W 2023 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby obsługującej projekt, wynagrodzenie prelegentów i moderatorów, catering, zakup materiałów biurowych.
1.1.1.5	"Cyfrowa Gmina" - grant nr 3859/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	-	Wykreślono przedsięwzięcie w 2023 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 865 111,52	11 406 088,14	10 846 357,93	95,09%	
1.1.2.1	RE - Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2016	2023	28 853 581,00	7 147 526,00	6 733 112,35	94,20%	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenie za roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego, dostawę i montaż sprzętu do budynku wieży.
1.1.2.2	Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I	NOWA SÓL	2019	2023	3 325 398,00	3 199 734,00	3 146 000,01	98,32%	W 2023 r. poniesiono wydatki na wymianę źródeł ciepła w 25 lokalach mieszkalnych w §6057 na kwotę 919 866,75zł, w §6059 na kwotę 2 226 133,26zł. Projekt zakończony.
1.1.2.3	Przedsięwzięcie pt. DOSTĘPNA SZKOŁA - NOWA SÓL	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	1 580 132,52	952 828,14	877 455,57	92,09%	W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na roboty budowlane w SP2 i SP3, wynagrodzenia za pełnienie nadzorów inwestorskich, montaż rolet zewnętrznych w SP2, dostawę i montaż oznakowania ostrzegawczego i antypoślizgowych biegów schodowych w SP3. Projekt zakończony.
1.1.2.4	"Cyfrowa Gmina" - grant nr 3859/2/2021 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	-	Wykreślono przedsięwzięcie w 2023 r.
1.1.2.5	Zwiększenie atrakcyjności przyrodniczej Nadodrzańskiego Parku Rekreacyjnego -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	8 105 000,00	105 000,00	89 790,00	85,51%	W 2023 r. poniesiono wydatek na realizację etapu I umowy tj. wykonanie audytu przyrodniczego parku Kacza Górką.
1.1.2.6	Adaptacja przestrzeni miejskiej dla potrzeb Nadodrzańskiego Parku Rekreacyjnego -	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	15 001 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	W 2023 r. nie poniesiono wydatków

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	Część opisowa
			Od	Do					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				344 464 441,61	35 757 612,18	28 499 012,81	79,70%	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 495 067,00	966 136,00	26 379,62	2,73%	
1.3.1.1	Remont ulicy Zjednoczenia w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 237 902,00	611 721,00	3 286,50	0,54%	Robota budowlana w trakcie realizacji
1.3.1.2	Remont ulicy Młynarskiej w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 214 200,00	334 460,00	3 310,50	0,99%	Robota budowlana w trakcie realizacji
1.3.1.3	Nowa Sól na fali czystego powietrza - edukacja ekologiczna w mieście -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	42 965,00	19 955,00	19 782,62	99,14%	W 2023 r. poniesiono wydatki na zakup nasion we fiolkach, materiały promujące kampanię, materiały edukacyjne,
1.3.2	- wydatki majątkowe				340 969 374,61	34 791 476,18	28 472 633,19	81,84%	
1.3.2.1	Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Lubuskiemu na dokumentację projektową, odszkodowanie za nieruchomości i grunty oraz realizację zadania "Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 - etap III"	URZĄD MIEJSKI	2016	2024	11 288 548,00	3 157 000,00	3 000 000,00	95,03%	W 2023 roku dofinansowano Województwu Lubuskiemu koszty realizacji zadania.
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie zadania "Rozbudowa i/lub przebudowa ulicy Grobla oraz ulicy Chrobrego w Nowej Soli"	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	7 994 186,00	75 000,00	20 975,19	27,97%	W 2023 r. poniesiono wydatki na pokrycie części kosztów dokumentacji projektowej.
1.3.2.3	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci dróg rowerowych, połączenie potencjału powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego - budowa odcinka Otyń-Niedoradz-Zielona Góra"	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	3 456 915,00	3 131 915,00	3 091 307,91	98,70%	W 2023 r. dofinansowano koszty realizacji zadania realizowanego Zarząd Dróg Powiatowych. Zadanie zostało zakończone.
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	URZĄD MIEJSKI	2019	2024	9 305 188,00	2 617 293,00	837 692,82	32,01%	W 2023 r. poniesione wydatki przeznaczono na wypłatę odszkodowań, nadzór inwestorski, nadzór nad robotami sanitarnymi i teletechnicznymi, wycinkę drzew, montaż tablic.
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli - etap III	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	10 547 919,00	5 181 972,00	5 167 358,91	99,72%	Wydatkowane w 2023r. środki przeznaczono na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski. Zadanie zakończone.
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Młynarskiej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	1 587 008,00	0,00	0,00	-	
1.3.2.7	Przebudowa ulic Lipowa, Cicha, Składowa w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	5 322 766,00	70 000,00	48 831,00	69,76%	Wykonano dokumentację projektową na ul. Lipową i Cichą. Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Składowej w trakcie realizacji z terminem wykonania do 4 kwietnia 2024 r. Otrzymano dofinansowanie z RFRD. Realizacja robót w latach 2024-2025.
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Nowszej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	1 172 921,00	50 307,00	46 371,00	92,18%	Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.9	Rozbudowa ulic na os. Pleszówek w tym Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morełowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana w Nowej Soli wraz z odwodnieniem i oświetleniem -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	20 129 336,00	6 090 000,00	5 800 747,79	95,25%	W 2023 r. poniesiono wydatki na roboty budowlane, pełnienie nadzoru autorskiego, nadzór drogowy, sanitarny, usunięcie kolizji wod.-sanitarnej.
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Kombatantów, Sobieskiego, Grunwaldzka, Wiejska, Orkana, Botaniczna, Zygmunta Starego w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	9 429 555,00	86 580,00	56 575,00	65,34%	Wykonano dokumentację projektową

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	Część opisowa
			Od	Do					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.2.11	Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu Lubuskiego Trójmiasta. Budowa tunelu pod przejazdem kolejowym w ciągu ul. Wojska Polskiego i przejścia pieszo-rowerowego pod przejazdem kolejowym w ciągu ulicy 1-go Maja w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2017	2029	90 072 220,00	1 000,00	0,00	0,00%	W 2023 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej - sięgacz od ul. Kossaka w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia i niezbędną infrastrukturą -	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	1 661 572,00	101 000,00	99 001,07	98,02%	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań.
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Głogowskiej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2021	2027	16 445 000,00	150 000,00	138 990,00	92,66%	Wydatki poniesiono na opracowanie koncepcji rozbudowy ul. Głogowskiej.
1.3.2.14	Przebudowa ulic: Chełmońskiego, Tetmajera, Struga, Mickiewicza w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	5 332 020,00	1 000,00	0,00	0,00%	W 2023 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Działkowców oraz dróg wewnętrznych dojazdowych do ogródków działkowych w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	3 687 687,00	117 687,00	97 170,00	82,57%	W 2023 r. środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej,
1.3.2.16	Przebudowa łącznika Długosza i Chopina w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	356 000,00	36 000,00	8 610,00	23,92%	Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.17	Przebudowa ulic: Drzewna, Skargi, Hutnicza, Podwale, Zielona w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	4 330 000,00	80 000,00	41 820,00	52,28%	Środki wydatkowano na koncepcję programową. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji z terminem wykonania do 29.09.2024 r.
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Długiej i ul. Kaczkowskiego w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	5 569 150,00	1 000,00	0,00	0,00%	W 2023 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.19	Przebudowa drogi dodatkowej DD7 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 315 w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	1 328 650,00	1 000,00	0,00	0,00%	W 2023 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Południowej	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	5 200 000,00	0,00	0,00	-	
1.3.2.21	Przebudowa dróg na terenie byłych zakładów Odra w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	5 294 322,00	2 082 733,00	825 840,20	39,65%	Robota budowlana w trakcie realizacji
1.3.2.22	Przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia w ciągu ul. Paderewskiego w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	1 123 186,00	50 000,00	27 555,76	55,11%	W 2023 r. poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod inwestycję.
1.3.2.23	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia - sięgacz od ul. Wrocławskiej -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	1 883 466,00	1 000,00	0,00	0,00%	W 2023 r. nie poniesiono wydatków. Złożono wniosek o dofinansowanie do RFRD. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej.
1.3.2.24	Budowa dróg wewnętrznych w ciągu ul. Wielkopolskiej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	7 264 510,00	1 000,00	0,00	0,00%	W 2023 r. nie poniesiono wydatków. Otrzymano dofinansowanie z RFRD. Realizacja robót planowana w latach 2024-2025.
1.3.2.25	Budowa drogi wewnętrznej w ciągu ul. Góreckiego w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	2 614 653,00	1 000,00	0,00	0,00%	W 2023 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.26	Budowa drogi wewnętrznej na terenie inwestycyjnym przy ul. Śląskiej w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	2 909 267,00	1 000,00	0,00	0,00%	W 2023 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.27	Przebudowa chodników w ciągu ul. Rydla, Grottgera, Kossaka i Gimnazjalna w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 531 000,00	31 000,00	27 675,00	89,27%	W 2023 r. wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. „Remont polegający na wymianie nawierzchni wraz z konstrukcją chodnika i ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 102 379F przy ul. Gimnazjalnej”. Otrzymano dofinansowanie z RFRD. Realizacja robót nastąpi w 2024 roku.
1.3.2.28	Przebudowa chodników	NOWA SÓL	2020	2027	5 021 000,00	0,00	0,00	-	Nastąpiła zmiana nazwy zadania.
1.3.2.29	Doświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii	URZĄD MIEJSKI	2021	2027	1 720 000,00	400 000,00	130,50	0,03%	Środki przeznaczono na wykonanie map wielkoformatowych i usługi kurierskie.
1.3.2.30	Utworzenie Innowacyjnego Centrum Wspierania Startupów (MŚP) w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	214 007,00	20 000,00	10 166,69	50,83%	W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie wydatków poniesionych przez ENEA Operator na wykonanie umowy o przyłączenie do sieci nr 12742/2019/OD4/RR6 z dnia 18.08.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	Część opisowa
			Od	Do					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.2.31	Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP 6,3 MPa wraz z rozbiórką wyłączzonego odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2019	2025	2 720 550,00	0,00	0,00	-	W 2023 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.32	Pogłębienie Kanału Portowego w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	873 066,00	60 000,00	0,00	0,00%	W 2023 r. nie prowadzono działań związanych z realizacją rzeczową zadania.
1.3.2.33	RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej wili A. Gruschwita na Państwową Szkołę Muzyczną I st. Im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli	NOWA SÓL	2017	2023	396 959,00	110 000,00	47 074,12	42,79%	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na uzyskanie pozwolenia Lubuskiego Konserwatora zabytków na prowadzenie działań archeologicznych przy prowadzeniu robót budowlanych w ramach zadania w kwocie 600,00zł, na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi polegającymi na wymianie konstrukcji i wymianie dachu wieży wraz z robotami towarzyszącymi na kwotę 1 476,00zł, na roboty budowlane polegające na wymianie konstrukcji i pokrycia dachu wieży wraz z robotami towarzyszącymi w kwocie 41 866,54zł, na roboty budowlane polegające na uzupełnieniu ubytków przy ramach okiennych i oszkleniu brakujących szyb w stolارce okiennej wieży na kwotę 3 131,58zł.
1.3.2.34	Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli - etap III	URZĄD MIEJSKI	2013	2026	7 616 826,00	1 358 506,00	395 402,08	29,11%	W 2023 r. poniesiono wydatki w ramach przebudowy Magazynu Solnego.
1.3.2.35	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS"	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	4 472 469,00	138 254,00	75 123,48	54,34%	W 2023 r. poniesiono wydatki na wykonanie remontu ścieżek na zapleczu CAS w kwocie 49 908,48zł, wykonanie i montaż osłony śmietnikowej niezadaszonej o konstrukcji drewnianej na terenie CAS w kwocie 25 215,00zł.
1.3.2.36	Rozbudowa Noclegowni w Nowej Soli przy ul. Topolowej o obiekt Ogrzewalni	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	1 155 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	W 2023 r. nie prowadzono działań związanych z realizacją rzeczową zadania.
1.3.2.37	Budowa garaży przy ul. Topolowej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	2 324 811,00	30 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
1.3.2.38	Przebudowa budynku przy ul. Jaracza 1 na Miejskie Centrum Wsparcia	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	W 2023 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku MOPS	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	1 220 000,00	0,00	0,00	-	
1.3.2.40	Budowa budynku wielorodzinnego w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Lubuskie Trójmiasto - Wykonanie dokumentacji projektowej w latach 2021-2023; lata 2022-2023 realizacja	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	3 308 424,00	161 684,00	112 326,80	69,47%	Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na zapłatę za fakturę końcową na dokumentację projektową .
1.3.2.41	Przebudowa oraz termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	245 041,00	0,00	0,00	-	W 2023 r. nie prowadzono działań inwestycyjnych związanych z realizacją rzeczową zadania.
1.3.2.42	Boisko ORLIK przy SP Nr 5	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	0,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania planowana jest od 2024 roku.
1.3.2.43	Boisko ORLIK przy SP Nr 6	NOWA SÓL	2012	2025	0,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania planowana jest od 2024 roku.
1.3.2.44	Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na obszarze zdegradowanym "ODRA"	URZĄD MIEJSKI	2018	2023	32 856 005,00	7 638 695,00	7 482 697,68	97,96%	W 2023 r. wydatkowano środki na roboty budowlane, dostawy wyposażenia, wykonanie parku trampolin, portu rowerowego, dostawę i montaż toalety publicznej przy ul. Zjednoczenia.
1.3.2.45	Przebudowa stadionu miejskiego	NOWA SÓL	2022	2026	10 000 000,00	0,00	0,00	-	W 2023 r. nie poniesiono wydatków .
1.3.2.46	Park Krasnała 2 "Górka Pana Jurka"	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	2 682 985,00	10 000,00	1 151,94	11,52%	W 2023 r. rozliczono zaliczkę dla ENEA zgodnie z podpisaną umową na wykonanie przyłącza na potrzeby Parku Krasnała II.
1.3.2.47	Przebudowa drogi osiedlowej z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu na dz. nr 559/29, Obręb 0002 miasta Nowa Sól (Kolonja Hutnicza)	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	1 020 000,00	0,00	0,00	-	
1.3.2.48	Rozbudowa drogi gminnej nr 102425F	NOWA SÓL	2020	2025	3 004 000,00	0,00	0,00	-	
1.3.2.49	Budowa miejskiego zaplecza gospodarczo-technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	2 595 000,00	0,00	0,00	-	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	Część opisowa
			Od	Do					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.2.50	Rozbudowa i zagospodarowanie cmentarzy komunalnych	NOWA SÓL	2019	2026	2 420 000,00	200 000,00	78 036,00	39,02%	W 2023 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej remontu kaplicy na cmentarzu przy ul. Wandy w kwocie 6 000,00zł i wykonanie przebudowy i remontu domu przedpogrzebowego w kwocie 72 036,00zł.
1.3.2.51	Rozbiórka budynku byłej przychodni lekarskiej Ars Medica	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu działek nr ew. 165/93, 172/35, obręb 0002 zlokalizowanych przy os. Konstytucji 3 Maja w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	4 171 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	W 2023 r. poniesiono wydatki na wykonanie projektu przebudowy linii 110kV wraz z pozwoleniem na zabudowę w kwocie 49 200,00zł.
1.3.2.53	Wykup gruntów	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	1 752 000,00	400 000,00	374 360,00	93,59%	W 2023 r. poniesiono wydatki na nabycie działki nr 157/1 położonej w obrębie 5 m. Nowa Sól w kwocie 7 860,00zł oraz zakup lokalu użytkowego w kwocie 366 500,00zł.
1.3.2.54	Miejski Program wsparcia pn. "Żegnamy Kopciuchy" - dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	1 170 000,00	100 000,00	41 000,89	41,00%	W 2023 r. dofinansowano wymianę 18 sztuk pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 41 000,89zł.
1.3.2.55	Zniesienie współwłasności statku Laguna	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	1 345 686,61	392 150,18	392 150,18	100,00%	W 2023 r. uregulowano spłatę III raty na rzecz byłych współwłaścicieli statku Laguna, tj. Gminy Krosno Odrzańskie, Sulechów, Bytom Odrzański, Słubice, Miasto Kostrzyn nad Odrą zgodnie umową.
1.3.2.56	Dotacja na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego pn. "Ciepłe Mieszkanie" -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	702 500,00	352 500,00	77 291,18	21,93%	W 2023 r. dofinansowano 4 podmioty w ramach przedsięwzięcia.
1.3.2.57	Przyszkolna hala sportowa przy SP-5 -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	3 506 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	W 2023 r. nie zostały poniesione wydatki.
1.3.2.58	Rewitalizacja parku Kacza Góra wchodzącego w skład Nadodrzańskiego Parku Rekreacyjnego -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	-	
1.3.2.59	Modernizacja basenowych central wentylacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	352 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	W 2023 r. nie zostały poniesione wydatki.
1.3.2.60	Zagospodarowanie terenu z budową oświetlenia w obrębie parku zdrowia przy ul. Mickiewicza w m. Nowa Sól -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	3 037 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Plan i wykonanie przychodów i kosztów za 2023 rok

Lp.	Rodzaj usług	Plan i wykonanie przychodów MBP						Plan i wykonanie kosztów MBP		% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
		Ogółem plan przychodów na 2023 rok	z tego:		Ogółem wykonanie przychodów na 31.12.2023r.	z tego:		Ogółem plan kosztów na 2023 rok	Ogółem wykonanie kosztów na 31.12.2023r.		
			dotacja	inne przychody		dotacja	inne przychody				
		2 846 722,00	2 574 689,00	272 033,00	2 815 991,60	2 544 689,00	271 302,60	2 857 711,00	2 811 640,77	98,92	98,39
			* Organizator: 2 557 189,00 (w tym: 167 360,98 na zadania biblioteki powiatowej) * Biblioteka Narodowa: 17 500,00	w tym: odpis rozliczeń międzyokresowy ch przychodów: 235 763,00		* Organizator: 2 2527 189,00 (w tym: 167 360,98 na zadania biblioteki powiatowej) * Biblioteka Narodowa: 17 500,00	w tym: odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów: 235 762,23				
1	Amortyzacja							329 943,00	327 594,06		99,29
1.1	Amortyzacja jednorazowa							83 191,00	80 843,64		97,18
1.2	Amortyzacja stopniowa (Ś.T. i WNiP własne)							10 989,00	10 988,19		99,99
1.3	Amortyzacja stopniowa (Ś.T. i WNiP otrzymane)							235 763,00	235 762,23		100,00
2	Zużycie materiałów							118 791,00	116 353,13		97,95
3	Zużycie energii							131 700,00	128 373,32		97,47
4	Usługi obce							232 721,00	228 452,05		98,17
5	Wynagrodzenia							1 640 133,00	1 624 703,68		99,06
6	Odpisy na ZFŚS							47 600,00	47 470,91		99,73
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń							28 160,00	25 869,31		91,87
8	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP							302 747,00	287 696,04		95,03
9	Podatki i opłaty							18 310,00	18 290,00		99,89
10	Pozostałe koszty							7 606,00	6 838,27		89,91

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej z uwzględnieniem źródeł pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
700	Przychody ze sprzedaży usług	750,00	750,00	100,00
-06	pozostałe usługi realizowane przez instytucję kultury	750,00	750,00	100,00
710	Sprzedaż pozostałych usług	0,00	0,00	100,00
-01	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	100,00
740	Dotacje budżetowe	2 557 189,00	2 527 189,00	98,83
-01	dotacje budżetowe	2 389 828,02	2 359 828,02	98,74
-02	dotacje budżetowe – zadania biblioteki powiatowej	167 360,98	167 360,98	100,00
745	Pozostałe dotacje	17 500,00	17 500,00	100,00
-01	dotacje z Ministerstw	0,00	0,00	0,00
-02	dotacja z biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych	17 500,00	17 500,00	100,00
750	Przychody finansowe	1 950,00	1 830,37	93,87
-01	odsetki od środków na rachunku bankowym	1 950,00	1 830,37	93,87
760	Pozostałe przychody operacyjne	269 333,00	268 722,23	99,77
-02	darowizny	350,00	350,00	100,00
-03	sprzedaż kiermaszowa książek	220,00	214,50	97,50
-04	wpływy za upomnienia	17 000,00	16 512,00	97,13
-08	odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	235 763,00	235 762,23	100,00
-09	dary zbiorów bibliotecznych otrzymane przez bibliotekę	15 000,00	15 000,00	100,00
-11	pozostałe	1 000,00	883,50	88,35
	Razem	2 846 722,00	2 815 991,60	98,92

Wydatki sfinansowane dotacją podmiotową

Lp.	Wyszczególnienie wydatku sfinansowanego z dotacji	Plan	Wykonanie
		2 557 189,00	
1.	Zbiory biblioteczne		46 993,66
2.	Zakup materiałów		113 544,94
3.	Zużycie energii		132 530,99
4.	Usługi obce		223 442,49
5.	Wynagrodzenia		1 624 703,68
6.	Składki ZUS i PPK		287 696,04
7.	Odpis na ZFŚS		47 470,91
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników		27 414,31
9.	Podatki i opłaty		18 290,00
10.	Pozostałe wydatki		5 101,98
11.	Wydatki na muzealia		0,00
12.	Wydatki finansowe		0,00
13.	Zakup towarów		0,00
	Razem wydatki		2 527 189,00

Należności na 31.12.2023 r. (w tym brak wymagalnych) 260,72

Zobowiązania na 31.12.2023 r. (w tym brak wymagalnych) 6 246,98

Środki pieniężne w kasie na 31.12.2023 r.: 0,00

Środki pieniężne na rachunku bieżącym na 31.12.2023 r. 77 316,17

MUZEUM MIEJSKIE

Plan i wykonanie przychodów oraz kosztów za 2023 rok

Lp.	Rodzaj usług	Plan i wykonanie przychodów Muzeum Miejskiego					Plan i wykonanie kosztów Muzeum Miejskiego		% wykonania przychodów	% wykonania kosztów	
		Ogółem plan przychodów na 2023 rok	z tego:		Ogółem wykonanie przychodów na 31.12.2023r.	z tego:		Ogółem plan kosztów na 2023 rok			Ogółem wykonanie kosztów na 31.12.2023r.
			dotacja	inne przychody		dotacja	inne przychody				
		1 555 066,00	1 390 324,00	164 742,00	1 533 970,61	1 370 324,00	163 646,61	1 568 315,00	1 530 836,83	98,64	97,61
1	Amortyzacja ogółem							160 412,00	160 066,52		99,78
	w tym: amortyzacja sukcesywna							146 591,00	146 589,75		100,00
2	Zużycie materiałów							57 852,00	57 798,58		99,91
3	Zużycie energii							75 579,00	60 318,51		79,81
4	Usługi obce							92 260,00	91 615,19		99,30
5	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe							917 736,00	907 660,61		98,90
6	Odpisy na ZFŚS							21 458,00	21 457,90		100,00
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników							11 490,00	11 464,02		99,77
8	Składki ZUS							177 644,00	167 257,26		94,15
9	Podatki i opłaty							7 660,00	7 563,00		98,73
10	Pozostałe koszty							14 720,00	14 169,24		96,26
11	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów							11 300,00	11 271,57		99,75
12	Pozostałe koszty operacyjne							604,00	594,43		98,42
13	Zakup muzealiów							19 600,00	19 600,00		100,00

Wykonanie planu inwestycyjnego Muzeum Miejskiego w Nowej Soli za 2023 roku

Nr konta	Nazwa inwestycji	Plan 2023	Źródło sfinansowania własne	Źródło sfinansowania obce	Wykonanie 2023	Źródło sfinansowania własne	Źródło sfinansowania obce	% wykonania
010-	Wykonanie „Przebudowy pomieszczenia toalety w pawilonie przyrodniczym Muzeum Miejskiego w Nowej Soli”	35 000,00	35 000,00	0,00	34 999,99	34 999,99	0,00	100,00
	Ogółem	35 000,00	35 000,00	0,00	34 999,99	34 999,99	0,00	100,00

Wykonanie planu inwestycyjnego Muzeum Miejskiego w Nowej Soli za 2023 roku pokryto z przychodów własnych zgromadzonych na rachunku bankowym z roku ubiegłego oraz lat poprzednich

Przychody Muzeum Miejskiego z uwzględnieniem źródeł pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
700, 730	Sprzedaż usług z działalności statutowej	27 150,00	27 008,40	99,48
	opłaty za wstęp do muzeum	5 200,00	5 105,00	98,17
	sprzedaż wydawnictw, kartek pocztowych itp.	14 600,00	14 583,40	99,89
	pozostała działalność usługowa (warsztaty muzealne)	7 350,00	7 320,00	99,59
710	Sprzedaż pozostałych usług	450,00	450,00	100,00
	Przychody z wynajmowania sal	450,00	450,00	100,00
740	Dotacje organizatora	1 390 324,00	1 370 324,00	98,56
	dotacja na działalność bieżącą	1 390 324,00	1 370 324,00	98,56
750	Przychody finansowe	1 300,00	1 132,45	87,11
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 300,00	1 132,45	87,11
760	Pozostałe przychody operacyjne	135 842,00	135 055,76	99,42
	otrzymane nieodpłatnie (darowizny) środków pieniężnych, materiałów	500,00	160,00	32,00
	nadwyżki środków pieniężnych			
	pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	1 554,60	77,73
	odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów (amortyzacja)	133 342,00	133 341,16	100,00
		1 555 066,00	1 533 970,61	98,64

Wydatki sfinansowane dotacją podmiotową

Lp.	Wyszczególnienie wydatku sfinansowanego z dotacji	Plan	Wykonanie
		1 390 324,00	
1.	Zbiory biblioteczne		430,06
2.	Zakup materiałów		57 798,58
3.	Zużycie energii		57 620,72
4.	Usługi obce		90 389,89
5.	Wynagrodzenia		907 660,61
6.	Składki ZUS i PPK		167 257,26
7.	Odpis na ZFŚS		21 457,90
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników		11 464,02
9.	Podatki i opłaty		7 387,00
10.	Pozostałe wydatki		27 077,04
11.	Wydatki na muzealia		10 800,00
12.	Wydatki finansowe		0,00
13.	Zakup towarów		10 980,92
	Razem wydatki		1 370 324,00

Należności na 31.12.2023 (w tym brak wymagalnych)	6 000,00
Zobowiązania na 31.12.2023 (w tym brak wymagalnych)	8 727,60
Środki pieniężne w kasie na 31.12.2023:	10,00
Środki pieniężne na rachunku bieżącym na 31.12.2023	32 255,81

NOWOSOLSKI DOM KULTURY

Plan i wykonanie przychodów oraz kosztów za 2023 rok

Lp.	Rodzaj usług	Plan i wykonanie przychodów NDK						Plan i wykonanie kosztów NDK		% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
		Ogółem plan przychodów na 2023 rok	z tego:		Ogółem wykonanie przychodów na 31.12.2023r.	z tego:		Ogółem plan kosztów na 2023 rok	Ogółem wykonanie kosztów na 31.12.2023r.		
			Dotacje	Przychody własne		Dotacje	Przychody własne				
		3 993 994,00	3 104 237,49	889 756,51	3 997 480,08	3 104 237,49	893 242,59	4 027 918,00	3 952 660,77	100,09	98,13
	Dotacje, w tym:		3 104 237,49	889 756,51							
	Dotacja od organizatora (Gmina Nowa Sól – Miasto)		3 071 245,00			3 071 245,00					
	Dotacja z NIMIT		32 992,49			32 992,49					
1	Amortyzacja							336 280,00	333 505,86		99,18
2	Zużycie materiałów							221 831,00	216 405,42		97,55
3	Zużycie energii							229 474,00	214 185,57		93,34
4	Usługi obce							1 728 912,00	1 685 328,61		97,48
5	Wynagrodzenia							1 113 653,00	1 110 206,69		99,69
6	Odpisy na ZFŚS							24 863,00	24 862,30		100,00
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników							8 758,00	8 570,80		97,86
8	Składki FUS, FP							192 252,00	190 622,48		99,15
9	Podatki i opłaty							133 315,00	132 251,09		99,20
10	Pozostałe koszty							29 270,00	27 447,15		93,77
11	Wartość sprzedanych towarów							0,00	0,00		-
12	Pozostałe koszty operacyjne							9 310,00	9 274,80		99,62
13	Koszty finansowe							0,00	0,00		-

Przychody Nowosolskiego Domu Kultury z uwzględnieniem źródeł pochodzenia

Konto	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
700	Przychody z działalności statutowej	516 750,00	516 759,68	100,00
700-01	Przychody ze sprzedaży biletów	419 628,00	419 637,46	100,00
700-02	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	97 122,00	97 122,22	100,00
700-03	Przychody z akredytacji	0,00	0,00	0,00
700-04	Przychody z pozostałej działalności usługowej	0,00	0,00	0,00
710	Przychody z pozostałych usług	79 857,51	79 905,25	100,06
710-01	Przychody z wynajmowania sal	68 741,51	68 741,05	100,00
710-02	Przychody za plakatowanie	2 661,00	2 708,92	101,80
710-03	Przychody z wynajmu nagłośnienia i oświetlenia	0,00	0,00	0,00
710-07	Przychody z reklam	8 455,00	8 455,28	100,00
740	Dotacja organizatora	3 104 237,49	3 104 237,49	100,00
	dotacja podmiotowa: Gmina Nowa Sól – Miasto	3 071 245,00	3 071 245,00	100,00
	Dotacja celowa z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca	32 992,49	32 992,49	100,00
750	Przychody finansowe	2 120,00	2 255,98	106,41
750-01	odsetki bankowe	2 120,00	2 255,98	106,41
750-04	naliczone odsetki od należności	0,00	0,00	0,00
750-05	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00	0,00
750-07	zapłacone odsetki	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	291 029,00	294 321,68	101,13
760-09	przychody z tytułu zaokrągleń i rocznej korekty VAT	3,00	2 594,14	86 471,33
760-10	pozostałe przychody operacyjne	756,00	1 455,31	192,50
760-11	różnice wynikające z zaokrągleń VAT	3,00	5,36	178,67
760-13	przychody równoległe do odpisu amortyzacji naliczonej	289 067,00	289 066,87	100,00
760-14	refaktury	1200,00	1 200,00	100,00
		3 993 994,00	3 997 480,08	100,09

Wydatki sfinansowane dotacją podmiotową

Lp.	Wyszczególnienie wydatku sfinansowanego z dotacji	Plan	Wykonanie
		3 071 245,00	
1.	Zbiory biblioteczne		0,00
2.	Zakup materiałów		88 874,90
3.	Zużycie energii		203 937,45
4.	Usługi obce		1 313 006,46
5.	Wynagrodzenia		1 110 206,69
6.	Składki ZUS i PPK		190 622,48
7.	Odpis na ZFŚS		24 862,30
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników		8 570,80
9.	Podatki i opłaty		121 670,25
10.	Pozostałe wydatki		9 493,67
11.	Wydatki na muzealia		0,00
12.	Wydatki finansowe		0,00
13.	Zakup towarów		0,00
	Razem wydatki		3 071 245,00

Należności na 31.12.2023 (w tym brak wymagalnych)	65 595,77
Zobowiązania na 31.12.2023 (w tym brak wymagalnych)	56 027,24
Środki pieniężne w kasie na 31.12.2023:	3 770,18
Środki pieniężne na rachunku bieżącym na 31.12.2023	89 479,53

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
-OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ**

Zestawienie przychodów i kosztów za 2023 rok

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wykonania
I	Przychody finansowe	3 606 000,00	3 482 542,30	96,58
200	Narodowy Fundusz Zdrowia – środki ogółem:	3 166 000,00	3 184 830,25	100,59
	1. NFZ - Kontrakt 2023	2 400 000,00	2 418 777,41	100,78
	2. Nadwykonane zabiegi rehabilitacyjne	766 000,00	766 052,84	100,00
750	Pozostałe przychody	440 000,00	297 712,05	67,66
/60	Wartość świadczeń udzielonych odpłatnie	100 000,00	103 063,73	103,06
/70	Pozostałe planowane przychody operacyjne – źródło finansowania	340 000,00	194 648,32	57,25
	1. Umowa z firmą LUXMED – zwrot środków za wykonane zabiegi	40 000,00	40 084,74	100,21
	2. Odsetki bankowe	0,00	5 063,58	-
	3. Dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników z ustaloną grupą niepełnosprawności z PFRON	140 000,00	149 500,00	106,79
	4. Środki własne na pokrycie kosztów modernizacji pomieszczeń	160 000,00	0,00	0,00
II	Koszty operacyjne związane z działalnością	3 241 700,00	3 165 193,50	97,64
420	Zużycie materiałów, na które składają się poszczególne składniki	170 100,00	151 852,38	89,27
/10	Pasta borowinowa – służąca do zabiegów rehabilitacyjnych	22 000,00	21 965,40	99,84
/30	Napełnianie butli CO ₂	15 000,00	11 017,11	73,45
/110	Art. ochronne prześcieradła jednorazowego użytku, odzież medyczna, ochraniacze na obuwie jednorazowego użytku i inne	12 000,00	11 651,95	97,10
/140	Artykuły higieniczno-kosmetyczne	10 000,00	7 223,03	72,23
/141	2. Środki czystości, ręczniki papierowe			
/160	Środki do dezynfekcji i opatrunkowe	14 000,00	13 099,56	93,57
/20	1. Środki do dezynfekcji 2. Środki opatrunkowe (apteka)			
/191	1. Drobnny sprzęt, meble, wyposażenie	44 000,00	43 793,40	99,53
/192	2. Sprzęt do rehabilitacji	10 100,00	10 100,00	100,00
/130	Materiały	43 000,00	33 001,93	76,75
/131	1. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze 2. Licencje komputerowe, czasopisma, prenumeraty, 3. art. biurowe i inne materiały			
421	Nośniki energii – koszty zużycia	95 000,00	55 936,40	58,88
/10	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	14 000,00	13 874,46	99,10
/20	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej	38 000,00	0,00	0,00

/30	Zakup energii cieplnej – gaz	43 000,00	42 061,94	97,82
430	Usługi remontowe	160 000,00	147 295,03	92,06
/10	Remont pomieszczeń w budynku	160 000,00	147 295,03	92,06
430/1	Pozostałe usługi obce świadczone na rzecz Ośrodka	329 200,00	323 415,89	98,24
/30	1. Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	6 000,00	5 622,47	93,71
/40	2. Konserwacja i naprawa sprzętu (pralka, lodówka, odkurzacz itp.)	1 000,00	644,20	64,42
/130	3. Przegląd aparatów oraz urządzeń technicznych	15 000,00	14 110,86	94,07
/90	1. Usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet)	7 000,00	6 721,01	96,01
/91	2. Usługi - sms-GABOS	800,00	645,30	80,66
/92	Audyt zewnętrzny ISO	6 500,00	6 484,56	99,76
/93	Usługa – opieka techniczna - GABOS	30 300,00	30 221,16	99,74
/110	Dozór mienia	3 000,00	2 952,00	98,40
/111	- HUNTERS,/VERBE			
/113	Usługi informatyczne	23 000,00	21 193,95	92,15
/114	Usługi fizjoterapeutyczne	103 000,00	102 032,50	99,06
/120	Usługi komunalne a) EKO Przyszłość – wywóz nieczystości b) VINCOMED – wywóz odpadów medycznych	9 600,00	9 572,27	99,71
/150	Usługi porządkowe – sprzątanie budynku Ośrodka	75 000,00	74 521,74	99,36
/170	Usługi firm: Windpoldźwig	4 000,00	3 849,90	96,25
/190	Inne usługi: 1. Pranie odzieży 2. serwis – kadry, płace 3. Usługi prawne 4. Pozostałe usługi	45 000,00	44 843,97 248,55 2 952,00 4 920,00 36 723,39	99,65
440	Podatki i opłaty	9 400,00	9 272,00	98,64
/10	Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 031,00	99,15
/90	Opłaty pocztowe i inne opłaty	1 300,00	1 241,00	95,46
450	1. Wynagrodzenia pracownicze, nagrody jubileuszowe, świadczenia urlopowe, składki ZUS, podatki.	2 458 000,00	2 457 527,22	99,98
470	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	19 894,55	99,47
/10	Szkolenia/badania okresowe pracowników	10 000,00	9 921,00	99,21
/050	Ubezpieczenia majątkowe i OC	7 700,00	7 673,55	99,66
III	Kasa – środki pieniężne Raport kasowy	2 300,00	2 300,00	100,00

Należności na 31.12.2023 r. (w tym brak wymagalnych)	0,00
Zobowiązania na 31.12.2023 r. (w tym brak wymagalnych)	0,00
Środki pieniężne w kasie na 31.12.2023 r.	0,00
Środki pieniężne na rachunku bieżącym na 31.12.2023 r.	818 380,21