



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

NOWA SÓL - MIASTO

ZA 2024 ROK

Nowa Sól, marzec 2025 rok

Spis treści

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto za 2024 rok.....1

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto za 2024 rok 3
2. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto za 2024 rok 18
 1. Dochody budżetu - załącznik nr 1
 2. Wydatki budżetu - załącznik nr 2
 3. Wydatki majątkowe - załącznik nr 3
 4. Przychody i rozchody budżetu gminy - załącznik nr 4
 5. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto – załącznik nr 5
 6. Wpływy i wydatki związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – załącznik nr 6
 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 7
 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 8
 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 8
 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik nr 9
 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach Funduszu Pomocy – załącznik nr 10
3. Stopień realizacji programów wieloletnich.....
4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2024 rok.....

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto za 2024 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Nowa Sól w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr LXXIX/681/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto za 2024 rok.

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Nowa Sól - Miasto w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Nr LXXIX/681/24 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 21 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 227 378 203,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 262 719 773,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 43 841 570,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 8 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 35 341 570,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 46 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta Nowa Sól i 34 zarządzeniami Prezydenta Miasta Nowa Sól.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 23 743 501,05 zł do kwoty 251 121 704,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 24 027 310,78 zł do kwoty 286 747 083,78 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 716 190,27 zł do kwoty 41 125 379,73 zł;
- plan rozchodów zmalał o 3 000 000,00 zł do kwoty 5 500 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Nowa Sól - Miasto zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 35 625 379,73 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. Dane ogólne

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

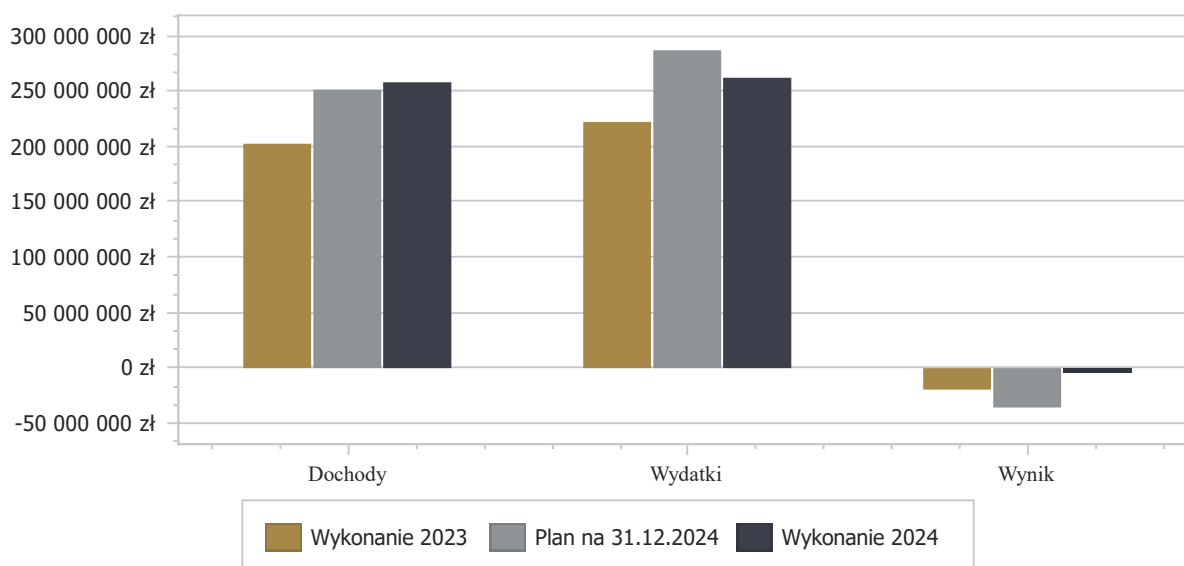
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w zł)	% wykonania
Dochody	251 121 704,05	257 710 085,76	102,62%
Wydatki	286 747 083,78	261 839 390,58	91,31%
Wynik	-35 625 379,73	- 4 129 304,82	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 129 304,82 zł.

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

Wykres: Wynik budżetu Nowa Sól w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3 Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto w 2024 roku wyniosły 257 710 085,26 zł, a ich realizacja stanowiła 102,62% planu wynoszącego 251 121 704,05 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Nowa Sól -Miasto.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Udział (w %)
Dochody bieżące	218 330 982,44	213 077 419,65	97,59%	82,68%
Dochody majątkowe	32 790 721,61	44 632 666,11	136,11%	17,32%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	251 121 704,05	257 710 085,76	102,62%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Nowa Sól -Miasto według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 471,46	6 843,04	105,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	41 501,31	-
600	Transport i łączność	29 906 744,89	30 419 163,54	101,71%
630	Turystyka	350 000,00	383 698,02	109,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 760 348,00	25 685 728,48	201,29%
710	Działalność usługowa	460 000,00	487 933,44	106,07%
750	Administracja publiczna	1 906 271,74	1 630 759,48	85,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542 624,00	541 024,59	99,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 378,38	266 894,61	112,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 669 250,90	98 756 403,06	99,08%
758	Różne rozliczenia	61 206 831,00	57 077 992,42	93,25%
801	Oświata i wychowanie	7 570 420,19	7 608 183,42	100,50%
851	Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	7 557 934,93	7 043 246,42	93,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 946,00	168 951,14	87,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 689,06	29 073,04	44,26%
855	Rodzina	22 460 968,68	22 310 265,10	99,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 410 958,82	2 192 425,50	64,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 786,00	1 188 786,24	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 627 000,00	1 871 132,91	115,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	251 121 704,05	257 710 085,76	102,62%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Nowa Sól - Miasto według jednostek organizacyjnych.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1.	Urząd Miejski	244 862 593,10	251 060 561,11	102,53%
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1	33 000,00	48 503,60	146,98%
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2	49 950,00	50 854,72	101,81%
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3	70 500,00	82 573,85	117,13%
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 300,00	2 985,40	229,65%
6.	Szkoła Podstawowa Nr 6	26 050,00	33 633,08	129,11%
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	35 527,95	54 097,66	152,27%
8.	Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli	0,00	208,00	-
9.	Przedszkole Nr 1	185 992,00	126 846,80	68,20%
10.	Przedszkole Nr 2	191 729,00	199 339,61	103,97%
11.	Przedszkole Nr 5	157 086,00	145 993,61	92,94%
12.	Przedszkole Nr 6 im. Marii Konopnickiej	274 471,00	258 368,81	94,13%
13.	Przedszkole Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	371 266,00	352 396,86	94,92%
14.	Przedszkole Nr 8	197 286,00	151 818,62	76,95%
15.	Przedszkole Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	142 140,00	136 223,31	95,84%
16.	Przedszkole Nr 11	263 158,00	249 831,00	94,94%

17.	Przedszkole Nr 12 im. Jana Brzechwy	374 023,00	350 470,91	93,70%
18.	Żłobek Miejski	737 664,00	800 360,70	108,50%
19.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 978 000,00	2 256 340,72	114,07%
20.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 167 016,00	1 344 991,64	115,25%
21.	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 952,00	3 605,15	122,16%
	RAZEM	251 121 704,05	257 710 085,76	102,62%

2.4 Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 213 077 419,65 zł, tj. w 97,59% w stosunku do planu wynoszącego 218 330 982,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Nowa Sól - Miasto.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	43 192 152,76	42 248 841,35	97,82%	19,83%
Subwencja ogólna	49 914 969,00	49 914 969,00	100,00%	23,43%
Udziały w PIT i CIT	47 424 387,00	47 424 387,00	100,00%	22,26%
Wpływy z podatków i opłat	56 143 009,90	55 093 372,42	98,13%	25,86%
Pozostałe dochody	21 656 463,78	18 395 849,88	84,94%	8,63%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	218 330 982,44	213 077 419,65	97,59%	100,00%

2.4.1 Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 43 192 152,76 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 42 248 841,35 zł, co stanowi 97,82% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 24 188 534,93 zł (§201, §206);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 94 284,36 zł (§202);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 7 981 358,13 zł (§203, §204);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 646 654,10 zł (§231, §232);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 77 965,19 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 77 965,19 zł) (§200, §205);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 260 044,64 zł (§210, §218, §269, §290).

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

- Rodzina – 21 190 771,61 zł;
- Pomoc społeczna – 5 811 170,65 zł;
- Oświata i wychowanie – 5 365 418,11 zł,
- Transport i łączność – 4 237 867,86 zł.

2.4.2 Subwencja ogólna (§275, §292)

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 49 914 969,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 49 914 969,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 40 660 376,00 zł;

- dochody z subwencji wyrównawczej 5 744 505,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 2 201 627,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 828 218,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 480 243,00 zł.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 47 424 387,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 424 387,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 334 361,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 44 090 026,00 zł.

2.4.4 Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1 Wpływy podatkowe

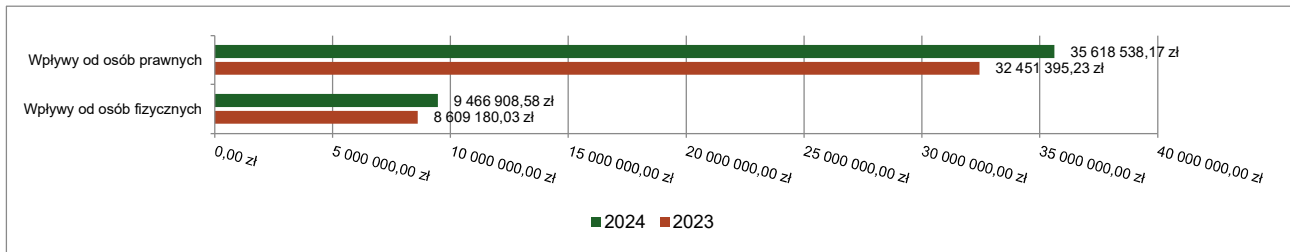
Podatek od nieruchomości (§031)

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 085 446,75 zł, co stanowi 96,84% realizacji planu wynoszącego 46 558 710,00 zł, w tym 35 618 538,17 zł od osób prawnych i 9 466 908,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 22 719 296,73 zł, w tym 16 542 664,50 zł od osób prawnych i 6 176 632,23 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 690 062,00 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od nieruchomości Nowa Sól w 2024 roku w porównaniu do roku 2023r.

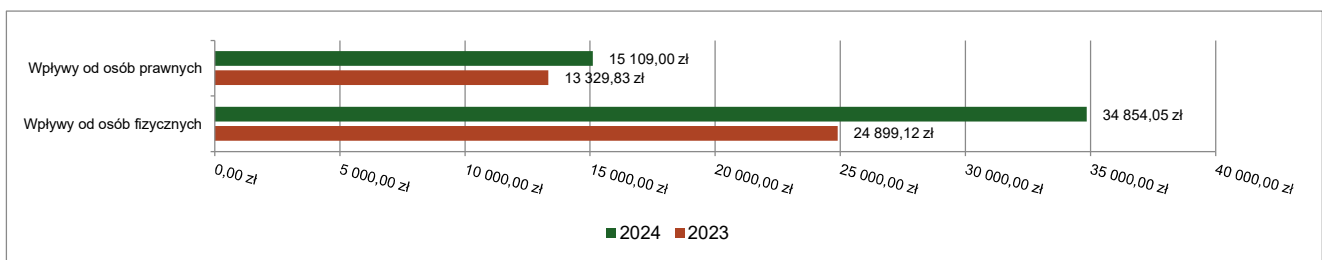


Podatek rolny (§032)

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 963,05 zł, co stanowi 135,04% realizacji planu wynoszącego 37 000,00 zł, w tym 15 109,00 zł od osób prawnych i 34 854,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 464,92 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 10 464,92 zł od osób fizycznych.

Wykres: Wpływy z podatku rolnego Nowa Sól w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

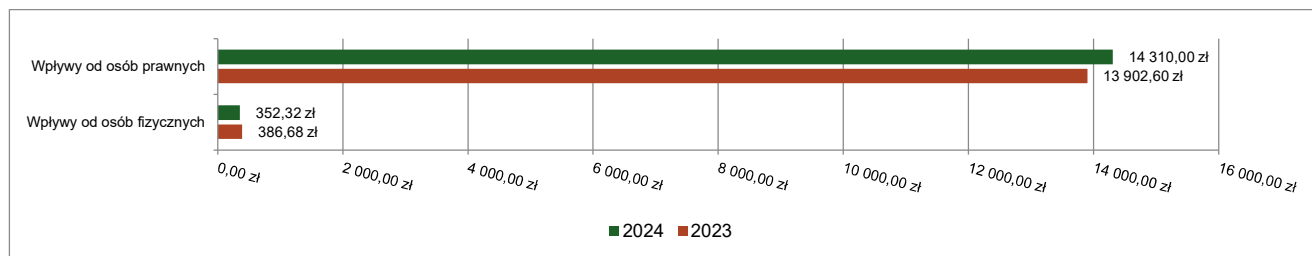


Podatek leśny (§033)

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 662,32 zł, co stanowi 118,24% realizacji planu wynoszącego 12 400,00 zł, w tym 14 310,00 zł od osób prawnych i 352,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 64,00 zł, w tym 64,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Wykres: Wpływy z podatku leśnego Nowa Sól w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



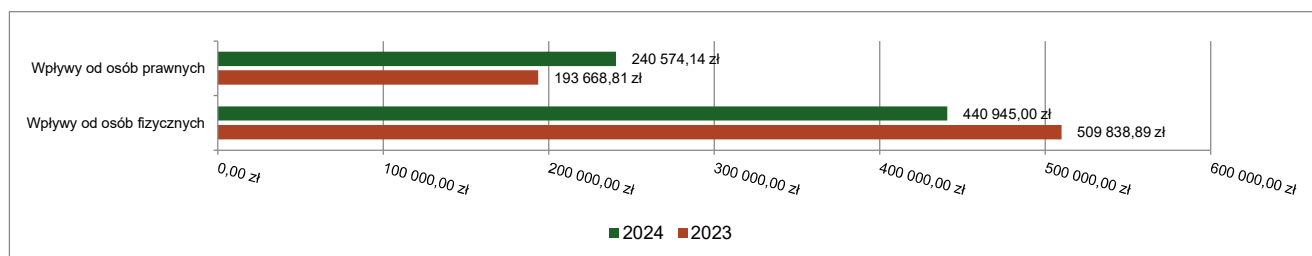
Podatek od środków transportowych (§034)

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 681 519,14 zł, co stanowi 94,66% realizacji planu wynoszącego 720 000,00 zł, w tym 240 574,14 zł od osób prawnych i 440 945,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 34 505,32 zł, w tym 34 505,32 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 301 857,08 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od środków transportowych Nowa Sól w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

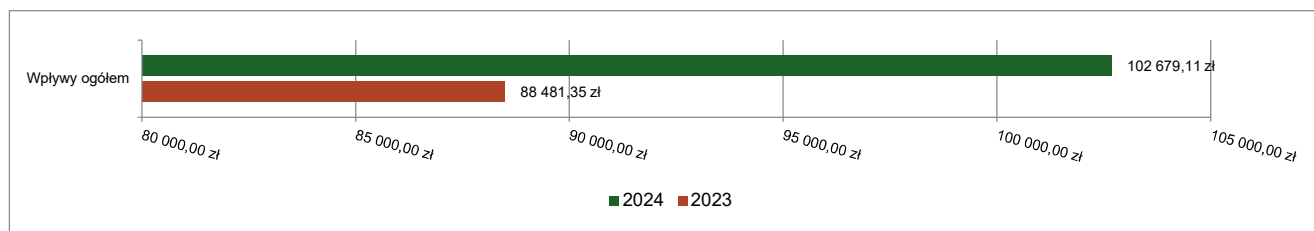


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§035)

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 102 679,11 zł, co stanowi 146,68% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 38 026,60 zł.

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

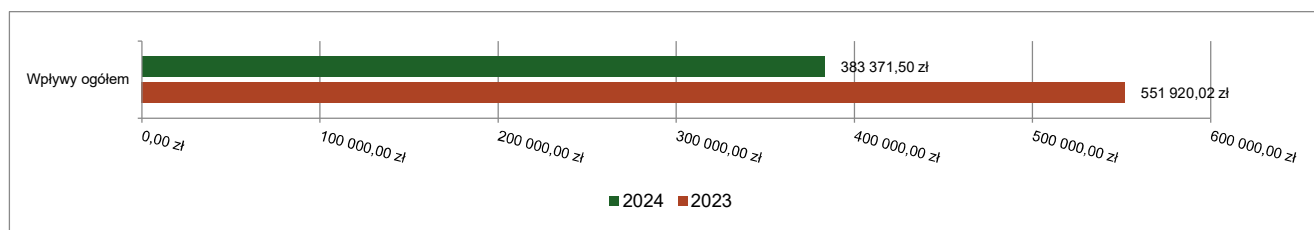


Podatek od spadków i darowizn (§036)

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 383 371,50 zł, co stanowi 76,67% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 62 545,37 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Nowa Sól w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

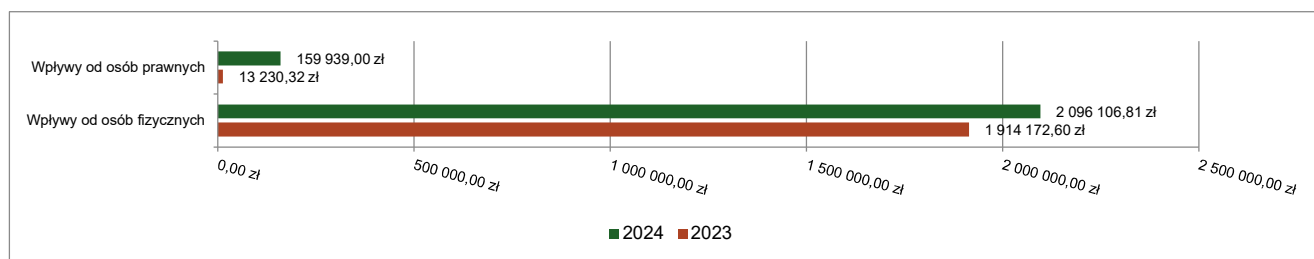


Podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 256 045,81 zł, co stanowi 124,64% realizacji planu wynoszącego 1 810 000,00 zł, w tym 159 939,00 zł od osób prawnych i 2 096 106,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 16 146,69 zł, w tym 4 403,50 zł od osób prawnych i 11 743,19 zł od osób fizycznych.

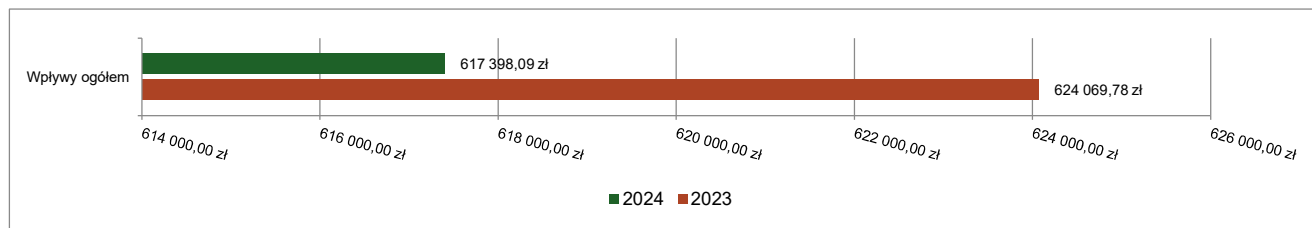
Wykres: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Nowa Sól w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej (§041)

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 617 398,09 zł, co stanowi 102,90% realizacji planu wynoszącego 600 000,00 zł.

Wykres: Wpływy z opłaty skarbowej Nowa Sól w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4.2 Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 834 899,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 902 286,65 zł, co stanowi 101,15% 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 – 1 512 177,50 zł;
- §048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 121 387,79 zł;
- §055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 683 001,30 zł;
- §049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 536 422,52 zł;
- §062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 460 419,69 zł.

2.4.5 Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 21 656 463,78 zł. Plan został wykonany w kwocie 18 395 849,88 zł, co stanowi 84,94% założeń.

Pozostałe dochody Nowa Sól w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 6 836 435,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 142 947,08 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 201 998,06 zł;
 - Szkoły podstawowe – 255 613,40 zł;
 - Obiekty sportowe – 126 991,28 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 108 413,87 zł;
 - Inne – 471,58 zł.
- Wpływy z usług – 6 470 948,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Lokalny transport zbiorowy – 1 779 028,07 zł;
 - Obiekty sportowe – 1 451 489,09 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 799 662,10 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 740 979,38 zł;
 - Cmentarze – 487 933,44 zł;
 - Inne – 1 211 856,27 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 868 023,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 2 695 150,20 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 61 936,44 zł;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 56 574,19 zł;
- Świadczenie wychowawcze – 29 640,00 zł;
- Zasiłki stałe – 15 069,65 zł;
- Inne – 9 653,29 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 972 165,85 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 381 916,54 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 360 876,52 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 207 060,97 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 157 339,01 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 90 500,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 50 310,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 273,60 zł.

2.5 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Nowa Sól w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 44 632 666,11 zł, tj. w 136,11% w stosunku do planu wynoszącego 32 790 721,61 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Nowa Sól - Miasto.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 690 348,00	2 161 291,30	46,08%	4,84%
Dotacje i środki na inwestycje	28 100 373,61	42 471 374,81	151,14%	95,16%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	32 790 721,61	44 632 666,11	136,11%	100,00%

2.5.1 Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 690 348,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 161 291,30 zł, co stanowi 46,08% realizacji planu, przy czym:

- §077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 751 055,14 zł;
- §076 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 405 153,53 zł;
- §087 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 082,63 zł.

2.5.1 Dotacje i środki na inwestycje (§609, §625, §628, §629, §630, §633, §637)

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 100 373,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 42 471 374,81 zł, co stanowi 151,14% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 22 982 538,04 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 16 112 472,01 zł;

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 517 926,41 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 000 000,00 zł.

2.6 Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2024 roku wyniosły 261 839 390,58 zł, a ich realizacja wyniosła 91,31% planu wynoszącego 286 747 083,78 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Nowa Sól - Miasto.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Udział (w %)
Wydatki bieżące	226 169 870,09	211 943 600,32	93,71%	80,94%
Wydatki majątkowe	60 577 213,69	49 895 790,26	82,37%	19,06 %
	286 747 083,78	261 839 390,58	91,31%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Nowa Sól - Miasto według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 311,46	7 273,56	99,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 577 160,00	2 92 921,13	82,27%
600	Transport i łączność	58 432 857,74	51 301 743,82	87,80%
630	Turystyka	1 220 625,00	1 082 712,74	88,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 499 300,00	12 011 926,25	88,98%
710	Działalność usługowa	1 063 530,00	768 241,27	72,24%
750	Administracja publiczna	24 803 773,64	21 864 370,21	88,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	551 674,00	549 208,43	99,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 209 918,38	1 888 632,06	85,46%
757	Obsługa długu publicznego	5 819 555,00	5 791 466,33	99,52%
758	Różne rozliczenia	665 800,00	12 199,89	1,83%
801	Oświata i wychowanie	83 457 541,80	80 196 199,48	96,09%
851	Ochrona zdrowia	1 872 608,79	1 475 570,77	78,80%
852	Pomoc społeczna	23 052 622,41	19 743 164,78	85,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 857,00	183 662,14	87,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	505 299,06	445 459,75	88,16%
855	Rodzina	27 553 969,68	26 965 585,74	97,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 694 218,82	11 427 442,43	77,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000 962,00	9 889 297,21	98,88%
926	Kultura fizyczna	13 549 499,00	13 292 312,59	98,10%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	286 747 083,78	261 839 390,58	91,31%

Tabela 4: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Nowa Sól – Miasto według jednostek organizacyjnych.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1.	Urząd Miejski	41 638 021,55	39 344 827,40	94,49%
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1	7 880 888,09	7 813 414,61	99,14%

3.	Szkoła Podstawowa Nr 2	9 811 019,01	9 209 926,69	93,87%
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3	5 875 921,96	5 631 287,34	95,84%
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 808 028,10	4 415 701,27	91,84%
6.	Szkoła Podstawowa Nr 6	7 488 802,35	6 928 583,51	92,52%
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	10 835 076,25	10 332 203,68	95,36%
8.	Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli	1 166 029,00	1 121 273,75	96,16%
9.	Przedszkole Nr 1	1 808 238,00	1 770 699,93	97,92%
10.	Przedszkole Nr 2	2 083 382,00	2 062 812,68	99,01%
11.	Przedszkole Nr 5	1 521 234,00	1 518 123,06	99,80%
12.	Przedszkole Nr 6 im. Marii Konopnickiej	2 609 088,00	2 581 347,97	98,94%
13.	Przedszkole Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	4 970 064,00	4 948 877,59	94,92%
14.	Przedszkole Nr 8	1 862 501,00	1 848 320,77	99,24%
15.	Przedszkole Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	2 748 775,00	2 714 471,15	98,75%
16.	Przedszkole Nr 11	3 421 316,00	3 413 757,47	99,78%
17.	Przedszkole Nr 12 im. Jana Brzechwy	3 750 292,00	3 737 365,25	99,65%
18.	Żłobek Miejski	3 550 960,00	3 265 864,78	91,970%
19.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 978 000,00	2 256 340,72	114,07%
20.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 883 124,00	12 546 335,39	97,39%
21.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 237 651,12	1 042 338,26	84,22%
	RAZEM	286 747 083,78	261 839 390,58	91,31%

2.7 Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące w Gminie Nowa Sól – Miasto zostały wykonane na poziomie 211 943 600,32 zł, tj. w 93,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 226 169 870,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości 129 930 908,35 zł, co stanowi 90,65% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 94 413 629,13 zł, co stanowi 95,62% planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 61 820 651,91 zł, co stanowi 89,30% planu,
- dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 23 884 050,77 zł, co stanowi 94,80% planu wynoszącego 25 194 189,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 26 011 781,18 zł, co stanowi 96,17% planu wynoszącego 27 046 802,00 zł,
- 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 22 021,00 zł, co stanowi 15,52% planu wynoszącego 141 907,13 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonane w wysokości 5 791 466,33 zł, co stanowi 99,52 % planu wynoszącego 5 819 555,00 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące Nowa Sól - Miasto w 2024 roku przekazała następujące środki:

- 78 811,00 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 Wyrzeźwien;
- 3 928 449,00 zł Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Nowosolskiego Domu Kultury;

- 2 976 612,00 zł Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- 1 584 000,00 zł Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Muzeum Miejskiego;
- 20 000,00 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;
- 10 033 365,46 zł Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznych przedszkoli;
- 379 600,00 zł Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia;
- 2 742 773,97 zł Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej;
- 359 835,21 zł Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
- 1 609 457,22 zł Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej.

2.8 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Nowa Sól – Miasto w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 49 895 790,26 zł, tj. w 82,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 577 213,69 zł, w tym:

- 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 541 246,25 zł

Gmina Nowa Sól- Miasto w 2024 roku dokonała wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

- Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP 6,3 MPa wraz z rozbiórką wyłączonego odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli 2 942 921,13 zł,
- Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej (Studium Wykonalności) Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta (SKALT) 162 329,54 zł,
- Budowa wiaty przystankowej przy ul. Zielonogórskiej 15 107,00 zł,
- Przebudowa drogi dodatkowej DD7 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 315 w Nowej Soli 55 350,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Lubuskiemu na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomości i grunty oraz realizację zadania "Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi woj. nr 315 - etap III" 4 298 411,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie zadania "Rozbudowa i/lub przebudowa ulicy Grobla oraz ulicy Chrobrego w Nowej Soli" 141 966,30 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego i ul. Zielonogórskiej w Nowej Soli" 26 286,59 zł,
- Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym przy ul. Śląskiej w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego 1 558,00 zł,
- Budowa dróg gminnych w ciągu ul. Wielkopolskiej w Nowej Soli 1 128 790,12 zł,
- Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego 7 364 121,11 zł,

- Przebudowa dróg na terenie byłych zakładów Odra w Nowej Soli 3 921 088,82 zł,
- Przebudowa ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morełowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana wraz z odwodnieniem i oświetleniem 345 743,20 zł,
- Przebudowa ulic: Drzewna, Skargi, Hutnicza, Podwale, Zielona w Nowej Soli 154 980,00 zł,
- Przebudowa ulicy Działkowców oraz dróg wewnętrznych dojazdowych do ogródków działkowych w Nowej Soli 87,00 zł,
- Remont polegający na wymianie nawierzchni wraz z konstrukcją chodnika i ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 102379F przy ul. Gimnazjalnej w Nowej Soli 978 259,47 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej - sięgacz od ul. Kossaka w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia i niezbędną infrastrukturą 835 458,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 102213F (ul. Cichej) oraz drogi gminnej nr 102264F (ul. Lipowej) w Nowej Soli + Rozbudowa drogi gminnej nr 102320F (ul. Składowej) w Nowej Soli 1 939 517,98 zł,
- Rozbudowa ul. Długiej i ul. Kaczkowskiego w Nowej Soli 3 075,00 zł,
- Rozbudowa ul. Głogowskiej w Nowej Soli 462 560,00 zł,
- SKALT 43 050,00 zł,
- Przebudowa ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morełowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana wraz z odwodnieniem i oświetleniem 13 394 377,79 zł,
- Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 53 926,41 zł, w tym: 52 760,00 zł i Remont polegający na wymianie nawierzchni wraz z konstrukcją chodnika i ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 102379F przy ul. Gimnazjalnej w Nowej Soli 1 166,08 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia - sięgacz od ul. Wrocławskiej 1 757,95 zł,
- Utwardzenie terenu mini strefy płatnego parkowania z budową przyłącza kanalizacji deszczowej oraz remontem nawierzchni w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego w Nowej Soli 87 626,46 zł,
- RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwitza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli 29 520,00 zł,
- Budowa garaży przy ul. Topolowej w Nowej Soli 1 198 754,01 zł,
- Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni dawnego Magazynu Solnego w Nowej Soli 160 000,00 zł,
- Prace rozbiórkowe obiektów komunalnych, w tym: budynek przy ul. Drzymały 4, budynek po byłej przychodni Ars Medica 300 175,79 zł,
- Rewitalizacja dzielnicy portowej w Nowej Soli - etap III 2 518 806,83 zł,
- Wykup gruntów 169 002,46 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego 168 939,78 zł,
- Opracowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 57 675,00 zł,
- Cyberbezpieczny Samorząd 82 605,06 zł środki UE i 24 410,19 zł środki własne,
- Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 412 210,00 zł,
- Modernizacja basenowych central wentylacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli 160 822,18 zł,
- Modernizacja wentylacji kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowej Soli 308 620,00 zł,

- Przebudowa oraz termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli 74 882,40 zł,
- Przyszkolna hala sportowa przy SP-5 132 840,00 zł,
- Termomodernizacja obiektów oświatowych 17 514,00 zł,
- Wymiana nawierzchni na placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli 23 616,00 zł,
- Wydzielenie pożarowo klatek schodowych oraz systemu oddymiania klatek w Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Nowej Soli 628 904,14 zł,
- Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Nowej Soli 46 244,24 zł,
- Wymiana hydrantów w pionie budynku (parter, I i II piętro) w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Nowej Soli 33 810,36 zł,
- Zakup i montaż klimatyzatorów w Przedszkolu Nr 7 z OI 27 099,99 zł,
- Zakup kolorowej drukarki laserowej dla MOPS 12 912,54 zł,
- Zakup pojazdu dostawczego z kiprem 84 993,00 zł,
- Zakup pojazdu typu brygadówka 81 999,18 zł,
- Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg 82 323,90 zł,
- Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kompleksu leśno-parkowego w Nowej Soli 840 394,55 zł,
- Zagospodarowanie terenu działek nr ew. 165/93, 172/35, obręb 0002 zlokalizowanych przy os. Konstytucji 3 Maja w Nowej Soli 43 050,00 zł,
- Zwiększenie atrakcyjności przyrodniczej Nadodrzańskiego Parku Rekreacyjnego 246 492,00 zł,
- Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych 132 000,00 zł,
- Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kompleksu leśno-parkowego w Nowej Soli 1 517 926,41 zł,
- Dotacja na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" 193 378,44 zł,
- Miejski Program wsparcia pn. "Żegnamy Kopciuchy" - dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła 124 000,05 zł,
- Koncepcja możliwości obniżenia wód gruntowych w dzielnicy Stare Żabno w Nowej Soli 34 476,90 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych w Nowej Soli 200 270,24 zł,
- Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 16 275,31 zł,
- Adaptacja przestrzeni miejskiej dla potrzeb Nadodrzańskiego Parku Rekreacyjnego 17 953,00 zł,
- Dotacje do zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1 020 401,00 zł,
- Park Krasnała 2 "Górka Pana Jurka" 155 295,72 zł,
- Przebudowa stadionu miejskiego 28 659,00 zł,
- Montaż systemu przeciwsłonecznych rolet na wewnętrznej fasadzie aluminiowo – szklanej budynku Hali Sportowo – Widowskiej przy ul. Zjednoczenia 21 49 060,00 zł,
- Modernizacja trapów statkowych w kanale portowym 65 000,00 zł.

2.9 Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2024 rok.

2.9.1 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zrealizowano w wysokości 24 188 534,93 zł, tj. 97,83% wobec

planowanych 24 724 683,82 zł i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zrealizowano w wysokości 24 188 534,93 zł, tj. 97,83% wobec planowanych 24 724 683,82 zł.

2.9.2 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 1 121 387,79 zł, tj. 96,67% planu i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano w wysokości zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości zł.

2.9.3 Dochody z tytułu wpływów opłaty, o której 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 310 753,90 zł, tj. 100 % wobec planowanych 310 753,90 zł oraz wydatki związane z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zrealizowano w wysokości zł.

2.9.4 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 4 092 286,70 zł wobec planowanych 4 092 741,72 zł 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 4 252 477,82 zł wobec planowanych w wysokości 4 264 510,99 zł.

2.10 Przychody i rozchody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 41 125 379,73 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 25 000 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 479 735,16 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 15 645 644,57 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł i wykupu papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł.

Tabela 5: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Nowa Sól – Miasto.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	25 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	5 500 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	19 500 000,00

2.11 Podsumowanie

Budżet Gminy Nowa Sól - Miasto za rok 2024 zamknął się deficytem w kwocie 4 129 304,82 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 35 625 379,73 zł.

Wynik operacyjny brutto wyniósł plus 1 133 819,33 zł przy planowanym minus 7 838 887,65 zł.

Stan zobowiązań Gminy Nowa Sól – Miasto na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi ogółem 98 750 000,00 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek 26 750 000,00 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 72 000 000,00 zł.

Należności wymagalne to kwota 34 052 249,61 zł.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2024 roku na poziomie 102,62 % oraz wydatków na poziomie 91,31 % umożliwiła realizację zadań bieżących jak i inwestycyjnych.

Bieżące wpływy dochodów pozwoliły na terminową obsługę realizowanych wydatków budżetowych.

3. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za 2024 rok.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto
za 2024 rok

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wydatki na 31.12.2024 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 471,46	6 843,04	105,74%
	01095		Pozostała działalność	6 471,46	6 843,04	105,74%
		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	471,58	471,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 371,46	6 371,46	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	41 501,31	-
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00	41 501,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 501,31	-
600			Transport i łączność	29 906 744,89	30 419 163,54	101,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 001 315,10	6 016 895,93	100,26%
		0830	Wpływy z usług	1 613 200,00	1 779 028,07	110,28%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 888 115,10	3 737 867,86	96,14%
		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	23 081 849,79	23 443 067,53	101,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	109,80	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	440 000,00	460 419,69	104,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wydatki na 31.12.2024 r.	% wykonania
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 064 682,00	9 490 744,25	104,70%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 790,00	97 416,00	56,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 394 377,79	13 394 377,79	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	393 580,00	393 580,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	393 580,00	393 580,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	400 000,00	536 422,52	134,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	536 422,52	134,11%
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	29 197,56	97,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 197,56	97,33%
630			Turystyka	350 000,00	383 698,02	109,63%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00	3 348,54	33,49%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 348,54	41,86%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	340 000,00	380 349,48	111,87%
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	335 831,93	115,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	44 517,55	89,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 760 348,00	25 685 728,48	201,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 340 348,00	20 399 007,11	277,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	205 519,80	102,76%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	683 001,30	97,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36 428,26	-
		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	950 000,00	1 201 998,06	126,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000,00	405 153,53	90,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 240 348,00	1 751 055,14	41,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 379,01	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	800 000,00	16 112 472,01	2014,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wydatki na 31.12.2024 r.	% wykonania
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 420 000,00	5 286 721,37	97,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000,00	142 295,52	88,93%
		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	5 250 000,00	5 142 947,08	97,96%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 478,77	14,79%
710			Działalność usługowa	460 000,00	487 933,44	106,07%
	71035		Cmentarze	460 000,00	487 933,44	106,07%
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	487 933,44	106,07%
750			Administracja publiczna	1 906 271,74	1 630 759,48	85,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	836 704,74	835 979,07	99,91%
		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	828 082,19	827 337,55	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 453,72	8 453,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168,83	187,80	111,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 310,00	291 391,18	116,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 983,09	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 703,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 574,19	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 310,00	50 310,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	117 820,28	78,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 938,32	100,35%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	253 498,43	97,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 439,89	174,40%
	75095		Pozostała działalność	549 257,00	232 450,91	42,32%
		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	58 664,40	50 379,00	85,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wydatki na 31.12.2024 r.	% wykonania
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 857,60	10 318,00	131,31%
		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	400 582,91	142 555,26	35,59%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 152,09	29 198,65	35,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542 624,00	541 024,59	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400,00	7 400,00	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	7 400,00	7 400,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	380 912,00	380 906,54	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	380 912,00	380 906,54	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	154 112,00	152 518,05	98,97%
		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	154 112,00	152 518,05	98,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 378,38	266 894,61	112,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wydatki na 31.12.2024 r.	% wykonania
	75416		Straż gminna (miejska)	128 000,00	157 516,23	123,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 000,00	151 659,21	121,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 857,02	195,23%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74 378,38	74 378,38	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 378,38	74 378,38	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 669 250,90	98 756 403,06	99,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	102 951,11	147,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	102 679,11	146,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	272,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 360 000,00	36 254 935,83	102,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 000 000,00	35 618 538,17	101,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	15 109,00	125,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	14 310,00	119,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	240 574,14	96,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	159 939,00	1599,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 250,40	125,04%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	9 676,00	193,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	195 539,12	279,34%
	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	14 544 110,00	12 662 280,44	87,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 558 710,00	9 466 908,58	81,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	34 854,05	139,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	352,32	88,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	440 945,00	93,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	383 371,50	76,67%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	7 148,95	102,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	2 096 106,81	116,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wydatki na 31.12.2024 r.	% wykonania
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	40 995,81	136,65%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	5 492,00	183,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	186 105,42	124,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 270 753,90	2 311 848,68	101,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 753,90	310 753,90	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	617 398,09	102,90%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	262 035,30	131,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 160 000,00	1 121 387,79	96,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	273,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 424 387,00	47 424 387,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 090 026,00	44 090 026,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 334 361,00	3 334 361,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	61 206 831,00	57 077 992,42	93,25%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 660 376,00	40 660 376,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 660 376,00	40 660 376,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	828 218,00	828 218,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	828 218,00	828 218,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 201 627,00	2 201 627,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 201 627,00	2 201 627,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 744 505,00	5 744 505,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 744 505,00	5 744 505,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 291 862,00	7 163 023,42	63,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26 502,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	662 450,00	947 210,71	142,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000 000,00	2 695 150,20	44,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 135 252,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 494 160,00	3 494 160,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	480 243,00	480 243,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	480 243,00	480 243,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 570 420,19	7 608 183,42	100,50%
	80101		Szkoły podstawowe	285 877,95	357 202,77	124,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wydatki na 31.12.2024 r.	% wykonania
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	220,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	126,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 090,21	-
		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	207 550,00	255 613,40	123,16%
		0830	Wpływy z usług	800,00	350,94	43,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 464,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 238,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 527,95	7 831,75	119,97%
		2001	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	17 268,19	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	71 000,00	100,00%
		80104	Przedszkola	6 865 833,00	6 848 691,87	99,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	414 015,00	414 540,36	100,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 692 131,00	1 512 177,50	89,37%
		0830	Wpływy z usług	51 005,00	40 893,32	80,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 678,45	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 808 682,00	3 770 343,30	98,99%
		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	900 000,00	1 107 058,94	123,01%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	416 709,24	400 080,78	96,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	333,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	416 709,24	399 747,68	95,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wydatki na 31.12.2024 r.	% wykonania
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 208,00	110,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	208,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	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	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 557 934,93	7 043 246,42	93,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 112 479,12	1 161 765,26	104,43%
		0830	Wpływy z usług	194 664,00	248 138,01	127,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 952,00	2 952,00	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	914 863,12	910 675,25	99,54%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	181 792,00	178 378,78	98,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 792,00	178 378,78	98,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 066,00	133 539,33	96,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 838,00	132 313,17	95,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 228,00	1 226,16	99,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	976 440,00	598 338,14	61,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 974,54	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	976 440,00	593 363,60	60,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wydatki na 31.12.2024 r.	% wykonania
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85216		Zasiłki stałe	2 238 724,00	2 167 081,19	96,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	15 069,65	30,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 143 679,00	2 106 974,86	98,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 045,00	45 036,68	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 802,00	627 209,48	96,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 864,00	29 882,56	88,24%
		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	30 266,00	30 264,79	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	583 672,00	567 030,13	97,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	786 829,00	740 979,38	94,17%
		0830	Wpływy z usług	786 829,00	740 979,38	94,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	680 078,00	607 006,94	89,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	389,88	0,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 027,00	606 617,06	96,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	788 724,81	822 947,92	104,34%
		0830	Wpływy z usług	151 659,00	186 157,75	122,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	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	415 165,81	415 165,81	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 560,00	94 284,36	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 840,00	123 840,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wydatki na 31.12.2024 r.	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 946,00	168 951,14	87,11%
	85395		Pozostała działalność	193 946,00	168 951,14	87,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 946,00	132 552,14	99,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 000,00	36 399,00	59,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 689,06	29 073,04	44,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 689,06	29 073,04	44,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 269,06	8 091,89	26,73%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 420,00	20 981,15	59,24%
855			Rodzina	22 460 968,68	22 310 265,10	99,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	37 144,67	74,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 504,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	29 640,00	59,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 988 894,00	20 816 824,42	99,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	59,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 401,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	61 936,44	123,87%
		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	20 013 182,00	19 889 817,85	99,38%
		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	235 886,00	235 886,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	410 858,00	410 858,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wydatki na 31.12.2024 r.	% wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278 968,00	206 865,12	74,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 021,00	1 845,05	91,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 021,00	1 837,00	90,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,05	-
	85504		Wspieranie rodziny	110 691,68	106 340,01	96,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 778,40	106 340,01	369,51%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	81 913,28	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 717,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 717,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	342 993,00	336 963,35	98,24%
		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	342 993,00	336 963,35	98,24%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	966 369,00	1 009 430,10	104,46%
		0830	Wpływy z usług	737 664,00	799 662,10	108,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	698,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 705,00	209 069,40	91,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 410 958,82	2 192 425,50	64,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	11 628,20	129,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	11 628,20	129,20%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 167 000,00	1 517 926,41	70,05%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	167 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wydatki na 31.12.2024 r.	% wykonania
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 517 926,41	75,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	914 958,82	317 404,44	34,69%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 750,00	24 300,00	8,39%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 726,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	625 208,82	193 378,44	30,93%
	90013		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 350,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych os osób fizycznych	0,00	5 350,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	92 462,92	92,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	92 462,92	92,46%
	90095		Pozostała działalność	0,00	27 653,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 653,53	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 786,00	1 188 786,24	100,00%
	92116		Biblioteki	188 786,00	188 786,24	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 786,00	188 786,24	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 627 000,00	1 871 132,91	115,01%
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00	1 606 541,36	114,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wydatki na 31.12.2024 r.	% wykonania
		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	90 000,00	126 991,28	141,10%
		0830	Wpływy z usług	1 280 000,00	1 451 489,09	113,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 060,99	93,54%
		92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	164 775,46	109,85%
		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	110 000,00	108 413,87	98,56%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	51 673,96	147,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 687,63	93,75%
		92695	Pozostała działalność	77 000,00	99 816,09	129,63%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	93 833,16	125,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 982,93	299,15%
Razem:				251 121 704,05	257 710 085,76	102,62%

WYDATKI BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 311,46	7 273,56	99,48%
	01030		Izby rolnicze	940,00	902,10	95,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	940,00	902,10	95,97%
	01095		Pozostała działalność	6 371,46	6 371,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,93	124,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 246,53	6 246,53	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 577 160,00	2 942 921,13	82,27%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	3 577 160,00	2 942 921,13	82,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 160,00	2 942 921,13	82,27%
600			Transport i łączność	58 432 857,74	51 301 743,82	87,80%
	60002		Infrastruktura kolejowa	162 329,54	162 329,54	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	162 329,54	162 329,54	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 414 275,33	11 543 604,14	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 389 275,33	11 528 497,14	93,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 107,00	75,54%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 355 350,00	4 353 761,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 300 000,00	4 298 411,00	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 800,00	168 252,89	95,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 800,00	168 252,89	95,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 277 102,87	34 927 447,89	86,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 974,00	26,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 226,11	12,26%
		4260	Zakup energii	154 197,00	132 624,41	86,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 468 137,00	3 244 519,03	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	996 650,00	901 173,49	90,42%
		4430	Różne opłaty i składki	13 350,00	13 337,95	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 156 464,00	17 178 288,70	77,53%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	13 394 377,79	13 394 377,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	53 927,08	53 926,41	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	822 000,00	1 757,95	0,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	1 757,95	0,21%
	60019		Płatne parkowanie	225 000,00	144 590,41	64,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	24 223,93	83,82%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 101,96	39,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	27 638,06	83,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	87 626,46	58,42%
630			Turystyka	1 220 625,00	1 082 712,74	88,70%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	657 838,00	607 941,91	92,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 280,00	356 793,79	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 344,00	22 804,51	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 967,00	65 534,72	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 198,00	9 393,52	92,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	7 582,00	72,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 695,61	80,90%
		4260	Zakup energii	45 000,00	28 368,56	63,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	64 124,06	95,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 207,22	82,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	5 382,92	74,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 671,00	9 671,00	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	6 900,00	1 000,00	14,49%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	562 787,00	474 770,83	84,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 493,00	30 346,64	40,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 144,00	233 977,03	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 400,00	85 781,34	93,85%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 192,60	54,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	50 411,96	95,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 819,10	60,64%
		4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	36 564,40	99,90%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 007,76	50,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	29 520,00	49,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 499 300,00	12 011 926,25	88,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 702 678,71	5 833 620,69	87,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	3 894,28	52,63%
		4260	Zakup energii	149 000,00	133 473,38	89,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 626,25	1 089 524,65	97,22%
		4430	Różne opłaty i składki	39 790,00	39 761,29	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	208 860,00	204 633,00	97,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	15 595,00	97,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 982 000,00	4 177 736,63	83,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 002,46	169 002,46	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 690 300,00	6 161 984,27	92,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	113,16	37,72%
		4260	Zakup energii	1 445 000,00	1 087 300,25	75,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 990 000,00	1 965 937,51	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 859 760,32	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 324,44	81,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	117 118,00	90,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	901 368,80	94,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	210 061,79	84,02%
	70095		Pozostała działalność	106 321,29	16 321,29	15,35%
		4430	Różne opłaty i składki	16 321,29	16 321,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 063 530,00	768 241,27	72,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 530,00	93 345,62	46,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	108,00	2,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 530,00	93 237,62	47,20%
	71035		Cmentarze	861 000,00	674 895,65	78,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 710,80	98,07%
		4260	Zakup energii	51 490,00	44 451,84	86,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	706 000,00	543 095,29	76,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	58 510,00	58 510,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 127,72	70,64%
750			Administracja publiczna	24 803 773,64	21 864 370,21	88,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 307 301,74	1 165 649,66	89,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 799,42	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 219,98	851 412,37	92,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 510,00	62 509,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 425,66	149 766,55	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 765,61	16 581,37	53,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 270,77	31 478,02	80,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 963,73	40,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 749,54	2 749,54	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 704,18	5 704,18	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	869,40	21,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 486,00	24 486,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 637,00	1 597,00	34,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 733,00	3 732,77	78,87%
	75020		Starostwa powiatowe	78 811,00	78 811,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 811,00	78 811,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00	370 773,20	86,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	346 445,44	91,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 621,82	62,94%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 098,42	29,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	302,52	3,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 305,00	86,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 048 893,90	18 911 599,72	89,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 884,00	75 624,40	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 911 030,00	10 338 939,56	94,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 700,00	700 633,63	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 439,14	91,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049 581,00	2 040 659,55	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337 468,00	228 499,00	67,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 889 320,00	1 775 463,28	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 139,00	275 462,48	80,04%
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	21 487,04	39,07%
		4260	Zakup energii	622 220,00	473 992,73	76,18%
		4270	Zakup usług remontowych	96 050,00	24 493,48	25,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 600,00	14 445,00	73,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 232 689,90	1 644 521,23	73,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 000,00	78 822,31	69,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 995,91	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	617 139,00	403 377,77	65,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 283,00	306 556,20	97,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 054,00	11 054,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 302,00	46 799,00	94,92%
		4580	Pozostałe odsetki	198,00	198,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	157 625,00	152 692,67	96,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 081,00	38 006,90	71,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 530,00	48 496,66	94,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	168 939,78	56,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	728 000,00	649 258,85	89,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 680,00	39 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	259 085,20	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 320,00	350 493,65	84,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
	75095		Pozostała działalność	1 210 767,00	688 277,78	56,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 314,00	12 253,91	26,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 686,00	3 621,09	26,46%
		4430	Różne opłaty i składki	93 050,00	93 042,53	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 350,40	1 898,87	15,37%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 649,60	561,13	15,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	57 675,00	52,19%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 582,91	82 605,06	20,62%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 374,09	24 410,19	20,62%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	412 260,00	412 210,00	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	551 674,00	549 208,43	99,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 400,00	15 537,84	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 185,23	6 185,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,24	1 063,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,53	151,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 137,84	90,42%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	380 912,00	380 906,54	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 790,00	218 790,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 434,67	14 434,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,18	1 787,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 876,09	93 876,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,23	1 076,09	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 567,83	50 567,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	375,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	250,00	246,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	246,00	98,40%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	154 112,00	152 518,05	98,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 441,13	7 441,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,57	928,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 624,30	48 622,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023,00	1 431,34	47,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 913,00	1 912,65	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,00	181,80	99,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 209 918,38	1 888 632,06	85,46%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 640,00	42 439,49	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 340,00	15 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 757,85	15 757,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 501,00	1 500,60	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 423,15	8 423,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 418,00	1 418,00	100,00%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	3 000,00	808,71	26,96%
		4260	Zakup energii	3 000,00	808,71	26,96%
	75414		Obrona cywilna	7 080,00	2 400,00	33,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 780,00	2 400,00	41,52%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 801 000,00	1 576 018,02	87,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 816,00	54 744,74	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 083 771,83	90,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	72 302,45	80,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	190 043,36	90,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	24 620,67	82,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 697,00	44 027,83	65,04%
		4260	Zakup energii	20 987,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 640,00	53 999,62	81,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 472,62	94,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	150,00	10,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 560,00	3 517,50	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	3 460,00	50,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 507,40	88,67%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	155 000,00	140 855,74	90,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	88 189,70	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 666,04	87,78%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74 378,38	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 378,38	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	26 820,00	26 110,10	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00	10 909,25	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 200,85	97,61%
757			Obsługa długu publicznego	5 819 555,00	5 791 466,33	99,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 819 555,00	5 791 466,33	99,52%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 220,00	22 220,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	5 797 335,00	5 769 246,33	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
			samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
758			Różne rozliczenia	665 800,00	12 199,89	1,83%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 199,89	12 199,89	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	12 199,89	12 199,89	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	653 600,11	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	653 600,11	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	83 457 541,80	80 196 199,48	96,09%
	80101		Szkoły podstawowe	41 482 626,30	39 701 159,09	95,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 372 000,00	1 370 868,36	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 658,89	130 970,93	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 878,48	4 160 079,21	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 127,38	285 125,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 542 315,14	4 086 292,26	89,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551 716,72	359 721,46	65,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 062,11	77 316,14	81,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 818,00	431 773,96	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 979,74	104 426,50	98,53%
		4260	Zakup energii	1 655 996,70	1 568 457,65	94,71%
		4270	Zakup usług remontowych	459 656,32	455 566,38	99,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 725,61	25 694,46	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	705 420,56	697 241,68	98,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 348,55	12 348,55	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 201,46	22 298,08	96,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	166 233,56	166 233,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 659,42	4 389,11	77,55%
		4430	Różne opłaty i składki	20 432,94	17 959,40	87,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 347 943,67	1 347 943,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 730,00	2 726,00	99,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 717,46	84 516,46	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 482,88	15 041,94	86,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 545,85	87 550,89	62,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273 443,64	273 443,64	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 783 892,40	1 783 892,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 328 913,18	19 648 079,92	96,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 312 075,77	1 301 453,29	99,19%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,79	79,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	376 141,85	376 141,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85 231,23	85 231,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 197,00	718 294,58	89,21%
	80104		Przedszkola	29 203 408,45	28 825 897,63	98,71%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	193 908,25	182 330,10	94,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 952 780,20	5 898 770,57	99,09%
		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	280 000,00	81 146,91	28,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 204,00	130 284,73	91,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 557 830,00	5 552 955,83	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 655,00	383 651,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297 546,00	2 296 200,29	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 673,00	241 060,96	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 351,00	327 614,58	441,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 485 858,00	1 459 554,42	3,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 830,00	52 278,37	1819,17%
		4260	Zakup energii	994 495,00	979 259,49	15,78%
		4270	Zakup usług remontowych	159 746,00	156 905,24	12,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 945,00	20 315,00	1435,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 066,00	315 065,15	20,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 986,00	64 986,00	26,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 462,00	16 915,96	68,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 685,00	12 685,00	2,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	299,00	159,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 937,00	2 877,87	30382,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892 335,00	892 335,00	1,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	14 922,82	1570,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238 689,00	238 689,00	124,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296 715,00	296 715,00	2644,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 862 213,00	7 845 727,06	#ADR!
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	464 725,00	464 718,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 962,00	102 962,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 613,00	58 613,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 199,00	736 058,73	97,85%
	80107		Świetlice szkolne	1 573 080,42	1 516 197,52	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 231,55	33 231,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 072,51	195 160,65	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 223,19	16 766,68	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 499,22	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,99	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 409,01	69 409,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 559,27	4 872,35	64,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 166 121,93	1 129 296,92	96,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 942,96	58 941,15	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	19 942,45	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 942,45	99,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 788,00	181 196,92	79,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 512,75	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 980,00	93 645,34	73,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	177,10	8,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 108,00	77 861,73	87,38%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 250,00	99 781,00	77,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 250,00	99 781,00	77,20%
	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	3 394 966,00	3 354 541,75	98,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 815 000,00	1 810 882,54	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 314,00	141 123,24	91,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 355,00	197 797,13	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 326,00	26 087,19	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 117,38	37,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 419,00	85,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 605,00	1 424,57	88,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 114 816,00	1 106 741,04	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 950,00	64 949,66	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 736 824,73	4 247 986,66	89,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	527 768,61	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 778,00	1 777,13	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 513,00	27 415,17	89,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 934,00	1 933,27	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 288,00	476 512,39	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 313,00	50 928,08	62,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 567,00	42 567,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 154,00	100 153,40	79,39%
		4270	Zakup usług remontowych	14 505,00	14 443,09	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	910,00	86,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 193,73	132 193,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 147,00	15 126,36	60,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 084 895,00	2 716 304,53	88,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 487,00	139 953,90	97,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	417 716,24	400 747,64	95,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 129,03	10 283,81	67,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	398 461,42	386 338,04	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125,79	4 125,79	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 271 881,66	1 848 748,82	81,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 264,18	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 192,00	781 361,92	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 036,00	44 035,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 681,00	127 586,23	99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 690,11	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 938,00	7 523,38	84,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,40	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 749,00	3 589,00	75,57%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	8 025,52	72,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 524,77	66 883,61	17,62%
		4260	Zakup energii	34 735,00	14 384,20	41,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 767,50	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 060,00	73,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 331,00	70 988,11	69,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 680,00	3 598,38	97,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	62,10	62,10%
		4430	Różne opłaty i składki	106,00	102,06	96,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 191,76	714 191,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 325,42	94,67%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,23	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 350,39	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 872 608,79	1 475 570,77	78,80%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	95 220,00	53 954,90	56,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	11 976,07	44,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 362,00	41 978,83	75,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		85153	Zwalczanie narkomanii	189 890,06	155 241,08	81,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	12 000,00	42,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 915,73	63,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	45 247,96	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	25 778,21	81,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 261,20	31,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 890,06	69 037,98	88,64%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 587 418,73	1 266 294,79	79,77%
		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	379 000,00	367 600,00	96,99%
		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	453,00	453,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 500,00	93 739,23	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 400,00	199 113,15	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 989,92	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	37 723,06	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	5 040,78	74,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 700,00	126 337,43	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	45 621,79	70,73%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 441,18	56,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 823,73	259 399,83	75,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 974,26	99,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	19 630,80	78,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	190,70	23,84%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 642,00	5 790,00	87,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 600,00	9 068,13	94,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	181,53	90,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00%
		85195	Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	23 052 622,41	19 743 164,78	85,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 850 000,00	3 621 456,64	94,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 850 000,00	3 621 456,64	94,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 645 063,91	1 449 556,50	88,12%
		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	521 000,00	520 533,97	99,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 601,79	4 601,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 700,00	535 699,95	94,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 432,00	34 158,84	72,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 333,00	94 796,60	89,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 941,00	11 490,51	82,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 804,00	8 804,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 204,88	24 203,69	88,97%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 067,77	72,40%
		4260	Zakup energii	117 954,20	41 510,59	35,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	320,00	62,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 754,04	129 250,08	73,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 657,00	2 375,88	89,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	780,65	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 571,00	2 570,32	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 546,00	21 149,99	67,04%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 031,00	7 030,54	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 213,00	5 211,33	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00	6 000,00	82,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	181 792,00	178 378,78	98,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 792,00	178 378,78	98,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	685 029,00	506 301,88	73,91%
		3110	Świadczenia społeczne	512 838,00	347 520,35	67,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 228,00	1 226,16	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 963,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	157 555,37	94,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 807 440,00	2 349 341,51	83,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 779 000,00	2 332 059,08	83,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	12 300,00	68,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	2 147,58	68,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	301,35	68,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 533,50	63,34%
	85216		Zasiłki stałe	2 234 111,21	2 167 081,19	97,00%
		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	45 387,21	15 069,65	33,20%
		3110	Świadczenia społeczne	2 143 679,00	2 106 974,86	98,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 045,00	45 036,68	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 346 133,00	4 735 350,97	88,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 587,00	15 740,09	84,68%
		3110	Świadczenia społeczne	29 818,45	29 817,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 611,00	3 098 738,08	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 155,00	198 154,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 467,00	561 172,69	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 855,00	66 387,76	80,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 438,00	34 557,40	85,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 181,55	76 908,97	58,18%
		4260	Zakup energii	198 000,00	152 896,86	77,22%
		4270	Zakup usług remontowych	18 330,00	6 970,50	38,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	2 815,00	86,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 082,00	293 737,68	55,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	11 115,39	66,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	185,90	30,98%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	18 096,90	75,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 793,00	111 289,29	99,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 570,00	15 564,00	99,96%
		4520	Oplaty 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	17,00	11,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	9 372,50	32,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 566,00	8 961,31	21,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 912,54	80,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 895 000,00	2 002 240,00	69,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 895 000,00	2 002 240,00	69,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 140 238,00	889 852,08	78,04%
		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	389,88	0,78%
		3110	Świadczenia społeczne	1 090 187,00	889 462,20	81,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	2 260 515,29	1 837 605,23	81,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 398,00	943,01	67,45%
		3110	Świadczenia społeczne	438 851,75	412 445,75	93,98%
		3250	Stypendia różne	75 000,00	66 500,00	88,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 669,00	381 293,54	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 184,00	26 510,98	94,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 386,36	73 014,47	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 317,70	7 569,42	66,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 030,00	28 895,00	68,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 250,14	123 614,46	69,74%
		4220	Zakup środków żywności	48 208,00	47 830,37	99,22%
		4260	Zakup energii	85 000,00	31 297,14	36,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	570,00	57,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	580,00	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	635 535,34	392 198,87	61,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	785,62	78,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	8 978,75	76,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 502,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 522,00	75,00	1,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 857,00	183 662,14	87,94%
	85395		Pozostała działalność	208 857,00	183 662,14	87,94%
		3110	Świadczenia społeczne	60 183,00	37 068,66	61,59%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	117 200,00	117 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 728,00	4 241,34	74,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 800,00	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,00	294,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	632,86	300,00	47,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,14	58,14	48,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	505 299,06	445 459,75	88,16%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	425 910,00	414 363,74	97,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 000,00	232 461,47	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 377,00	23 084,31	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 903,00	3 274,87	83,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 806,42	96,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	502,00	215,14	42,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 877,00	145 271,87	93,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 251,00	5 249,66	99,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 389,06	31 096,01	39,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 969,06	10 114,86	23,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 420,00	20 981,15	59,24%
855			Rodzina	27 553 969,68	26 965 585,74	97,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 500,00	37 132,64	75,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 000,00	29 640,00	76,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 500,00	7 492,64	71,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 870 336,00	20 672 237,35	99,05%
		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	78 000,00	58 562,64	75,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	240,00	18,32%
		3110	Świadczenia społeczne	17 931 370,96	17 931 370,96	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	400 772,34	400 772,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 747,00	487 618,17	80,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 409,00	33 408,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 844,80	1 707 348,70	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 289,95	12 312,94	80,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,29	754,29	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 811,85	1 811,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 532,00	18 531,42	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	12 500,00	11 232,19	89,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 373,81	1 373,81	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 021,00	1 837,00	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	1 837,00	90,90%
	85504		Wspieranie rodziny	432 052,68	345 915,37	80,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 115,00	264 213,66	79,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 859,00	18 858,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 989,68	47 436,40	76,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 017,00	5 939,30	74,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	9 467,14	93,99%
	85508		Rodziny zastępcze	931 787,00	931 786,58	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	931 787,00	931 786,58	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 374 320,00	1 373 848,67	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 374 320,00	1 373 848,67	99,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	342 993,00	336 963,35	98,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	342 993,00	336 963,35	98,24%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 550 960,00	3 265 864,78	91,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 368,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 744,00	2 169 005,20	94,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 950,00	129 446,85	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 433,00	358 585,71	85,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 643,00	39 724,75	68,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 325,00	17 325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 512,00	72 384,32	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	159 240,00	141 467,89	88,84%
		4260	Zakup energii	187 529,00	177 303,74	94,55%
		4270	Zakup usług remontowych	14 442,00	14 413,78	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 240,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 961,00	41 465,62	74,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 857,00	3 459,36	59,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	1 241,14	19,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 358,00	85 358,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 873,00	5 200,10	88,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 199,00	63,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 699,00	4 044,32	14,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 694 218,82	11 427 442,43	77,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	107 264,72	85,81%
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	107 264,72	85,81%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 140 200,00	1 931 948,61	90,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 131,07	24 089,16	72,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 142,70	2 089,68	40,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 908,00	142 287,20	73,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 517,50	381 854,51	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 278,19	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 952,50	1 064 293,59	90,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	851,90	42,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 978,43	47 818,50	86,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	569,80	69,80	12,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	249 316,08	94,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 132 800,00	4 390 944,23	71,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	148 170,78	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 685,02	45,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570 000,00	1 449 225,47	92,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 800,00	1 129 936,55	50,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	132 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 517 926,41	75,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	828 418,82	321 064,49	38,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 300,00	2 697,07	11,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 910,00	988,93	11,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	785 208,82	317 378,49	40,42%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	100 000,00	34 476,90	34,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	34 476,90	34,48%
	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	3 681 000,00	3 247 453,34	88,22%
		4260	Zakup energii	2 843 720,00	2 503 203,54	88,03%
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	527 704,25	97,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	200 270,24	71,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 280,00	16 275,31	99,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	48 351,35	48,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 693,25	16,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	41 658,10	69,43%
	90095		Pozostała działalność	1 581 800,00	1 342 986,79	84,90%
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 220,74	87,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 017,19	84,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	163 704,97	99,82%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	274 949,01	94,81%
		4260	Zakup energii	177 000,00	176 517,49	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	78 649,04	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	730 900,00	606 279,35	82,95%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	96,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	17 953,00	17,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000 962,00	9 889 297,21	98,88%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000,00	219 344,00	99,70%
		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	220 000,00	219 344,00	99,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 963 449,00	3 928 449,00	99,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 963 449,00	3 928 449,00	99,12%
	92116		Biblioteki	3 006 612,00	2 976 612,00	99,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 006 612,00	2 976 612,00	99,00%
	92118		Muzea	1 630 000,00	1 584 000,00	97,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 630 000,00	1 584 000,00	97,18%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 160 901,00	1 160 892,21	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 500,00	140 491,21	99,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 401,00	1 020 401,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	13 549 499,00	13 292 312,59	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
	92601		Obiekty sportowe	5 648 458,00	5 521 232,59	97,75%
		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	1 760,00	50,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 628,00	1 808 010,62	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 173,00	125 101,72	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 477,00	346 045,36	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 807,00	37 405,48	73,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 200,00	231 422,28	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	167 422,86	93,01%
		4260	Zakup energii	1 490 400,00	1 482 585,89	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 270,00	81,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	796 349,50	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	5 623,96	64,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 224,21	98,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	1 664,67	16,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 873,00	62 873,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	65 400,00	65 400,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 500,00	117 317,12	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	541,20	18,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	183 954,72	81,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 060,00	81,77%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 875 822,00	5 764 346,01	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 070,00	99,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 488,00	3 351 595,15	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 119,00	215 003,97	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 460,00	611 422,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 159,00	56 241,20	64,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 200,00	197 465,68	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 700,00	306 265,82	97,32%
		4260	Zakup energii	293 100,00	241 569,51	82,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 150,00	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	294 057,40	99,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	25 748,28	99,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 380,16	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	26 950,79	86,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 332,00	120 102,09	97,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	156 564,00	156 555,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	57 941,42	98,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 920,00	97,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 906,62	95,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 610 000,00	1 609 457,22	99,97%
		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	1 610 000,00	1 609 457,22	99,97%
		92695	Pozostała działalność	415 219,00	397 276,77	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 296,00	27 208,41	9,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 523,00	2 625,59	4449,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 800,00	156 746,78	16,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	26 048,52	160,65%
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 138,70	185,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	101 763,67	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	245,10	8,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
Razem:				286 747 083,78	261 839 390,58	91,31%

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY NOWA SÓL – MIASTO ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 577 160,00	2 942 921,13	82,27%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	3 577 160,00	2 942 921,13	82,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 160,00	2 942 921,13	82,27%
			Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP 6,3 MPa wraz z rozbiórką wyłączanego odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli	3 577 160,00	2 942 921,13	82,27%
600			Transport i łączność	41 128 918,87	35 415 427,74	86,11%
	60002		Infrastruktura kolejowa	162 329,54	162 329,54	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	162 329,54	162 329,54	100,00%
			Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej (Studium Wykonalności) Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta (SKALT)	162 329,54	162 329,54	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	15 107,00	75,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 107,00	75,54%
			Budowa wiaty przystankowej przy ul. Zielonogórskiej	20 000,00	15 107,00	75,54%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 355 350,00	4 353 761,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00	100,00%
			Przebudowa drogi dodatkowej DD7 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 315 w Nowej Soli	55 350,00	55 350,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 300 000,00	4 298 411,00	99,96%
			Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Lubuskiemu na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomości i grunty oraz realizację zadania "Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi woj. nr 315 - etap III"	4 300 000,00	4 298 411,00	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 800,00	168 252,89	95,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 800,00	168 252,89	95,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
			Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie zadania "Rozbudowa i/lub przebudowa ulicy Grobla oraz ulicy Chrobrego w Nowej Soli	142 000,00	141 966,30	99,98%
			Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego i ul. Zielonogórskiej w Nowej Soli"	34 800,00	26 286,59	75,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 604 768,87	30 626 592,90	86,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 156 464,00	17 178 288,70	77,53%
			Budowa drogi gminnej łączącej rondo "DOZAMET" z ul. Brzozową oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ulic: Brzozowej i Wyspiańskiego w Nowej Soli wraz z niezbędną infrastrukturą	192 500,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym przy ul. Śląskiej w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	1 417 205,00	1 558,00	0,11%
			Budowa dróg gminnych w ciągu ul. Wielkopolskiej w Nowej Soli	3 040 000,00	1 128 790,12	37,13%
			Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	7 646 290,00	7 364 121,11	96,31%
			Przebudowa chodników w ciągu ul. Rydla, Grottgera, Kossaka w Nowej Soli	50 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Nowszej w Nowej Soli	50 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia i niezbędną infrastrukturą techniczną w ciągu ul. Paderewskiego w Nowej Soli	1 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Kombatantów, Sobieskiego, Grunwaldzka, Wiejska, Orkana, Botaniczna, Zygmunta Starego w Nowej Soli	3 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg na terenie byłych zakładów Odra w Nowej Soli	4 204 246,00	3 921 088,82	93,26%
			Przebudowa łącznika Długosza i Chopina w Nowej Soli	1 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morełowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana wraz z odwodnieniem i oświetleniem	734 400,00	345 743,20	47,08%
			Przebudowa ulic: Chełmońskiego, Tetmajera, Struga, Mickiewicza w Nowej Soli	1 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulic: Drzewna, Skargi, Hutnicza, Podwale, Zielona w Nowej Soli	157 900,00	154 980,00	98,15%
			Przebudowa ulicy Działkowców oraz dróg wewnętrznych dojazdowych do ogródków działkowych w Nowej Soli	1 000,00	87,00	8,70%
			Remont polegający na wymianie nawierzchni wraz z konstrukcją chodnika i ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 102379F przy ul. Gimnazjalnej w Nowej Soli	1 182 626,00	978 259,47	82,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
			Rozbudowa drogi gminnej - sięgacz od ul. Kossaka w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia i niezbędną infrastrukturą	840 211,00	835 458,00	99,43%
			Rozbudowa drogi gminnej nr 102213F (ul. Cichej) oraz drogi gminnej nr 102264F (ul. Lipowej) w Nowej Soli + Rozbudowa drogi gminnej nr 102320F (ul. Składowej) w Nowej Soli	1 999 986,00	1 939 517,98	96,98%
			Rozbudowa ul. Długiej i ul. Kaczkowskiego w Nowej Soli	3 100,00	3 075,00	99,19%
			Rozbudowa ul. Głogowskiej w Nowej Soli	557 000,00	462 560,00	83,04%
			SKALT	44 000,00	43 050,00	97,84%
			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 ul. 1-go Maja w Nowej Soli	30 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 394 377,79	13 394 377,79	100,00%
			Przebudowa 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	13 394 377,79	13 394 377,79	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	53 927,08	53 926,41	100,00%
				52 761,00	52 760,33	100,00%
			Remont polegający na wymianie nawierzchni wraz z konstrukcją chodnika i ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 102379F przy ul. Gimnazjalnej w Nowej Soli	1 166,08	1 166,08	100,00%
		60017	Drogi wewnętrzne	822 000,00	1 757,95	0,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	1 757,95	0,21%
			Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury w ciągu ul. Góreckiego w Nowej Soli	1 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi osiedlowej z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu na dz. nr 559/25, obręb 0002 miasta Nowa Sól (Kolonja Hutnicza)	1 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia - sięgacz od ul. Wrocławskiej	820 000,00	1 757,95	0,21%
		60019	Płatne parkowanie	150 000,00	87 626,46	58,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	87 626,46	58,42%
			Utwardzenie terenu mini strefy płatnego parkowania z budową przyłącza kanalizacji deszczowej oraz remontem nawierzchni w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego w Nowej Soli	150 000,00	87 626,46	58,42%
630			Turystyka	60 000,00	29 520,00	49,20%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	29 520,00	49,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	29 520,00	49,20%
			RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwitza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli	60 000,00	29 520,00	49,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 241 002,46	4 346 739,09	82,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 151 002,46	4 346 739,09	84,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 982 000,00	4 177 736,63	83,86%
			Budowa garaży przy ul. Topolowej w Nowej Soli	1 530 000,00	1 198 754,01	78,35%
			Budowa miejskiego zaplecza gospodarczo-technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą	1 000,00	0,00	0,00%
			Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni dawnego Magazynu Solnego w Nowej Soli	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Prace rozbiórkowe obiektów komunalnych, w tym: budynek przy ul. Drzymały 4, budynek po byłej przychodni Ars Medica	335 000,00	300 175,79	89,60%
			Przebudowa budynku przy ul. Jaracza 1 na Miejskie Centrum Wsparcia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Przebudowa budynku przy ul. Parafialnej 4 na Centrum Wspierania Rodziny	1 000,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja dzielnicy portowej w Nowej Soli - etap III	2 925 000,00	2 518 806,83	86,11%
			Rozbudowa noclegowni w Nowej Soli przy ul. Topolowej o obiekt Ogrzewalni	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 002,46	169 002,46	100,00%
			Wykup gruntów	169 002,46	169 002,46	100,00%
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja obiektów gminnych w Nowej Soli	90 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	14 127,72	70,64%
	71035		Cmentarze	20 000,00	14 127,72	70,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 127,72	70,64%
			Remont kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wandy w Nowej Soli	20 000,00	14 127,72	70,64%
750			Administracja publiczna	1 341 717,00	745 840,03	55,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	168 939,78	56,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	168 939,78	56,31%
			Zakup sprzętu komputerowego	300 000,00	168 939,78	56,31%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 041 717,00	576 900,25	55,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	57 675,00	52,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
			Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych	500,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	110 000,00	57 675,00	52,43%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 582,91	82 605,06	20,62%
			Cyberbezpieczny Samorząd	400 582,91	82 605,06	20,62%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 374,09	24 410,19	20,62%
			Cyberbezpieczny Samorząd	118 374,09	24 410,19	20,62%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	412 260,00	412 210,00	99,99%
				412 260,00	412 210,00	99,99%
801			Oświata i wychowanie	1 557 396,00	1 454 353,31	93,38%
	80101		Szkoły podstawowe	805 197,00	718 294,58	89,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 197,00	718 294,58	89,21%
			Modernizacja basenowych central wentylacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli	200 000,00	160 822,18	80,41%
			Modernizacja wentylacji kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowej Soli, termomodernizacja obiektów oświatowych	327 000,00	326 134,00	99,74%
			Przebudowa oraz termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli	100 000,00	74 882,40	74,88%
			Przyszkolna hala sportowa przy SP-5	142 840,00	132 840,00	93,00%
			Wymiana nawierzchni na placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli	35 357,00	23 616,00	66,79%
	80104		Przedszkola	752 199,00	736 058,73	97,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 199,00	736 058,73	97,85%
			Wydzielenie pożarowo klatek schodowych oraz systemu oddymiania klatek w Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Nowej Soli	628 924,00	628 904,14	100,00%
			Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Nowej Soli	60 000,00	46 244,24	77,07%
			Wymiana hydrantów w pionie budynku (parter, I i II piętro) w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Nowej Soli	33 900,00	33 810,36	99,74%
			Zakup i montaż klimatyzatorów w Przedszkolu Nr 7 z OI	29 375,00	27 099,99	92,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			Naukowy plac zabaw w Przedszkolu Nr 7 z OI: panel sensoryczno-muzyczny, kalejdoskop, stół ogrodnika, kuchnia geniusza, tablica Picasso, ścieżka sensoryczna	0,00	0,00	-
			Zakup i montaż klimatyzatorów w Przedszkolu Nr 7 z OI	0,00	0,00	-
			Zakup maszyny wielofunkcyjnej "WILK" do Publicznego Przedszkola Nr 12	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa budynku przy ul. Jaracza 1 na Miejskie Centrum Wsparcia	170 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	16 000,00	12 912,54	80,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	12 912,54	80,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 912,54	80,70%
			Zakup kolorowej drukarki laserowej	16 000,00	12 912,54	80,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 930 288,82	3 615 532,98	60,97%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00	249 316,08	94,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	249 316,08	94,08%
			Zakup pojazdu dostawczego z kiprem	95 000,00	84 993,00	89,47%
			Zakup pojazdu typu brygadówka	82 500,00	81 999,18	99,39%
			Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg	87 500,00	82 323,90	94,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 382 800,00	2 779 862,96	63,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 800,00	1 129 936,55	50,20%
			Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kompleksu leśno-parkowego w Nowej Soli	1 000 000,00	840 394,55	84,04%
			Zagospodarowanie terenu działek nr ew. 165/93, 172/35, obręb 0002 zlokalizowanych przy os. Konstytucji 3 Maja w Nowej Soli	950 800,00	43 050,00	4,53%
			Zwiększenie atrakcyjności przyrodniczej Nadodrzańskiego Parku Rekreacyjnego	300 000,00	246 492,00	82,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	132 000,00	100,00%
			Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	132 000,00	132 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 517 926,41	75,90%
			Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kompleksu leśno-parkowego w Nowej Soli	2 000 000,00	1 517 926,41	75,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	785 208,82	317 378,49	40,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	785 208,82	317 378,49	40,42%
			Dotacja na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	625 208,82	193 378,44	30,93%
			Miejski Program wsparcia pn. "Żegnamy Kopciuchy" - dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	160 000,00	124 000,05	77,50%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	100 000,00	34 476,90	34,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	34 476,90	34,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
			Koncepcja możliwości obniżenia wód gruntowych w dzielnicy Stare Żabno w Nowej Soli	100 000,00	34 476,90	34,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 280,00	216 545,55	72,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	200 270,24	71,27%
			Dokumentacje projektowe z zakresu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Nowa Sól	80 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych w Nowej Soli	201 000,00	200 270,24	99,64%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 280,00	16 275,31	99,97%
				16 280,00	16 275,31	99,97%
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	17 953,00	17,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	17 953,00	17,95%
			Adaptacja przestrzeni miejskiej dla potrzeb Nadodrzańskiego Parku Rekreacyjnego	100 000,00	17 953,00	17,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 401,00	1 020 401,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 401,00	1 020 401,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 401,00	1 020 401,00	100,00%
			Dotacje do zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 020 401,00	1 020 401,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	352 000,00	298 014,72	84,66%
	92601		Obiekty sportowe	287 000,00	233 014,72	81,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	183 954,72	81,04%
			Park Krasnała 2 "Górka Pana Jurka"	196 000,00	155 295,72	79,23%
			Przebudowa stadionu miejskiego	31 000,00	28 659,00	92,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 060,00	81,77%
			Montaż systemu przeciwsłonecznych rolet na wewnętrznej fasadzie aluminiowo – szklanej budynku Hali Sportowo – Widowiskowej przy ul. Zjednoczenia 21	60 000,00	49 060,00	81,77%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Modernizacja trapów statkowych w kanale portowym	65 000,00	65 000,00	100,00%
Razem:				60 577 213,69	49 895 790,26	82,37%

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY NOWA SÓL - MIASTO W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			41 125 379,73	41 125 379,73	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	479 735,16	479 735,16	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 645 644,57	15 645 644,57	100,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%

Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych												
Lp.	Dział	Rozdział	§	Przedmiotowa Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie w %	Podmiotowa Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie w %	Celowa Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
1	801	80101	2540	0,00	0,00	-	1 372 000,00	1 370 868,36	99,92%	0,00	0,00	-
2	801	80104	2340	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	193 908,25	182 330,10	94,03%
3	801	80104	2540	0,00	0,00	-	5 952 780,20	5 898 770,57	99,09%	0,00	0,00	-
4	801	80149	2540	0,00	0,00	-	1 815 000,00	1 810 882,54	99,77%	0,00	0,00	-
5	801	80150	2540	0,00	0,00	-	530 000,00	527 768,61	99,58%	0,00	0,00	-
6	801	80153	2540	0,00	0,00	-	15 129,03	10 283,81	67,97%	0,00	0,00	-
7	851	85153	2360	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	28 000,00	12 000,00	42,86%
8	851	85154	2360	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	379 000,00	367 600,00	96,99%
9	852	85203	2360	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	521 000,00	520 533,97	99,91%
10	852	85228	2360	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 895 000,00	2 002 240,00	69,16%
11	852	85295	2360	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	220 000,00	220 000,00	100,00%
12	854	85404	2540	0,00	0,00	-	233 000,00	232 461,47	99,77%	0,00	0,00	-
13	900	90004	6230	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	132 000,00	132 000,00	100,00%
14	900	90005	6230	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	785 208,82	317 378,49	40,42%
15	921	92105	2360	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	220 000,00	219 344,00	99,70%
16	921	92120	2720	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	140 500,00	140 491,21	99,99%
17	921	92120	6570	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 020 401,00	1 020 401,00	100%
18	926	92605	2360	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 610 000,00	1 609 457,22	99,97%
RAZEM		18 062 927,30		0,00	0,00	-	9 917 909,23	9 851 035,36	99,33%	8 145 018,07	6 743 775,99	82,80%
		16 594 811,35										91,87%

Ostatnia sesja odbyła się 19 grudnia 2024 r. – aktualizacja załącznika o dotacjach. Po tej dacie wprowadzono zmiany Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

**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**

w 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	92 462,92	92,46%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>100 000,00</i>	<i>92 462,92</i>	<i>92,46%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	92 462,92	92,46%
RAZEM				100 000,00	92 462,92	92,46%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	48 351,35	48,35%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>100 000,00</i>	<i>48 351,35</i>	<i>48,35%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 693,25	16,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	41 658,10	69,43%
RAZEM				100 000,00	48 351,35	48,35%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	13 394 377,79	13 394 377,79	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 394 377,79	13 394 377,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 394 377,79	13 394 377,79	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000,00	36 399,00	59,67%
	85395		Pozostała działalność	61 000,00	36 399,00	59,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 000,00	36 399,00	59,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	1 517 926,41	75,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	1 517 926,41	75,90%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 517 926,41	75,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Razem:				16 455 377,79	15 948 703,20	53,67%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	13 394 377,79	13 394 377,79	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 394 377,79	13 394 377,79	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 394 377,79	13 394 377,79	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 411,00	37 810,00	60,58%
	85395		Pozostała działalność	62 411,00	37 810,00	60,58%
		3110	Świadczenia społeczne	60 183,00	37 068,66	61,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,00	741,34	33,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	1 517 926,41	75,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	1 517 926,41	75,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 517 926,41	75,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 401,00	1 020 401,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 401,00	1 020 401,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 401,00	1 020 401,00	100,00%
Razem:				16 477 189,79	15 970 515,20	96,92%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	4 388 115,10	4 237 867,86	96,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 388 115,10	4 237 867,86	96,58%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 888 115,10	3 737 867,86	96,14%
		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	220 000,00	220 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 786,00	188 786,24	100,00%
	92116		Biblioteki	188 786,00	188 786,24	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 786,00	188 786,24	100,00%
RAZEM				4 796 901,10	4 646 654,10	96,87%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	4 388 115,10	4 237 867,86	96,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 388 115,10	4 237 867,86	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388 115,10	4 237 867,86	96,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	220 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 131,07	20 131,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,70	1 742,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 908,00	118 908,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 517,50	57 517,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 872,50	12 872,50	100,00%
		4520		8 758,43	8 758,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,80	69,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 786,00	188 786,00	100,00%
	92116		Biblioteki	188 786,00	188 786,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 786,00	188 786,00	100,00%
RAZEM				4 796 901,10	4 646 653,86	96,87%

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2024 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
852			Pomoc społeczna	94 560,00	94 284,36	99,71%
	85295		Pozostała działalność	94 560,00	94 284,36	99,71%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 560,00	94 284,36	99,71%
Razem:				94 560,00	94 284,36	99,71%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
852			Pomoc społeczna	94 560,00	94 284,36	99,71%
	85295		Pozostała działalność	94 560,00	94 284,36	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 072,00	40 071,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	208,00	207,11	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 080,00	49 806,05	99,45%
Razem:				94 560,00	94 284,36	99,71%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	8 453,72	8 453,72	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	8 453,72	8 453,72	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 749,54	2 749,54	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 704,18	5 704,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 665 929,27	3 654 351,12	99,68%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 697 371,02	2 697 371,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 348,55	12 348,55	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 233,56	166 233,56	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273 443,64	273 443,64	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 783 892,40	1 783 892,40	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,79	79,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	376 141,85	376 141,85	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 231,23	85 231,23	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	968 558,25	956 980,10	98,80%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 908,25	182 330,10	94,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 986,00	64 986,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 685,00	12 685,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238 689,00	238 689,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	296 715,00	296 715,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 962,00	102 962,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 613,00	58 613,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	46 324,00	46 262,84	99,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 228,00	1 226,16	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 228,00	1 226,16	99,85%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	45 045,00	45 036,68	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 045,00	45 036,68	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	51,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	132 946,00	132 552,14	99,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	132 946,00	132 552,14	99,70%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 200,00	117 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	632,86	300,00	47,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,14	58,14	48,80%
855			Rodzina	0,00	410 858,00	410 858,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	410 858,00	410 858,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	400 772,34	400 772,34	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 811,85	1 811,85	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 373,81	1 373,81	100,00%
			Razem	0,00	4 264 510,99	4 252 477,82	99,72%

1. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania	Część opisowa
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				217 858 575,76	59 312 576,82	49 160 423,91	82,88%	
1.a	- wydatki bieżące				5 023 422,50	3 600 357,00	3 286 037,45	91,27%	
1.b	- wydatki majątkowe				212 835 153,26	55 712 219,82	45 874 386,46	82,34%	
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:				1 082 952,50	628 167,00	128 574,25	20,47%	
1.1.1	- wydatki bieżące				490 495,50	109 210,00	21 559,00	19,74%	
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	240 700,00	76 000,00	18 335,00	24,13%	W 2024 r. wydatki poniesiono na wykonanie audytu GAP, SZBI, PBI oraz przeprowadzono szkolenia.
1.1.1.2	Utworzenie nowej społeczności energetycznej w mieście Nowa Sól	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	249 795,50	33 210,00	3 224,00	9,71%	
1.1.2	- wydatki majątkowe				592 457,00	518 957,00	107 015,25	20,62%	
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	592 457,00	518 957,00	107 015,25	20,62%	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zapłatę za aktualizację systemu ITManager, dostawę dwóch urządzeń UTM w konfiguracji klastra i dostawę rozwiązania EDR.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				216 775 623,26	58 684 409,82	49 031 849,66	83,55%	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 532 927,00	3 491 147,00	3 264 478,45	93,51%	-
1.3.1.1	Remont ulicy Zjednoczenia w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 853 491,00	2 254 441,00	2 142 020,78	95,01%	Zadanie zakończone.
1.3.1.2	Remont ulicy Młynarskiej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 539 696,00	1 213 696,00	1 102 498,25	90,84%	Zadanie zakończone.
1.3.1.3	Nowa Sól na fali czystego powietrza – edukacja ekologiczna w mieście	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	42 965,00	23 010,00	19 959,42	86,74%	
1.3.1.4	Program profilaktyki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2023-2025”	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	25 000,00	0,00	0,00	-	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
1.3.1.5	Energia dla Nowej Soli – edukacja ekologiczna	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	71 775,00	0,00	0,00	-	Realizacja przedsięwzięcia w 2025 roku.

1.3.2	- wydatki majątkowe				212 242 696,26	55 193 262,82	45 767 371,21	82,92%	
1.3.2.1	Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Lubuskiemu na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomości i grunty oraz realizację zadania „Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi woj. nr 315 – etap III”	URZĄD MIEJSKI	2019	2024	10 691 547,26	4 300 000,00	4 298 411,00	99,96%	Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Poniesiono wydatki na zapłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości w kwocie 156 929,00 zł i dotację na budowę obwodnicy w kwocie 4 141 482,00 zł.
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	2026	9 316 424,00	142 000,00	141 966,30	99,98%	W 2024 roku dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie części kosztów dokumentacji projektowej.
1.3.2.3	Przebudowa drogi dodatkowej DD7 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 315 w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	1 328 650,00	55 350,00	55 350,00	100,00%	W okresie sprawozdawczym dotacja celowa na pomoc rzeczową w postaci wykonania dokumentacji przebudowy DW 315 (DD7) pld obwodnicy. Nowej Soli.
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia – sięgacz od ul. Wrocławskiej	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	2 238 548,00	820 000,00	1 757,95	0,21%	W 2024 roku poniesiono wydatki na montaż tablicy na kwotę 1 678,00 zł i wykonanie kserokopii mapy na kwotę 79,95 zł. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Zakończenie zadania dofinansowanego z RFRD planowane w 2025 roku.
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym przy ul. Śląskiej w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	2 985 765,00	1 417 205,00	1 558,00	0,11%	W 2024 roku poniesiono wydatki na zapłatę za nadzory autorskie, inspektora branży drogowej i elektrycznej. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RFRD. Roboty budowlane w trakcie realizacji w latach 2025-2026.
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych w ciągu ul. Wielkopolskiej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	7 152 724,00	3 040 000,00	1 128 790,12	37,13%	W 2024 roku poniesiono wydatki na zapłatę za nadzory autorskie, inspektora branży drogowej i elektrycznej. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RFRD. Roboty budowlane w trakcie realizacji w latach 2025-2026.
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej – sięgacz od ul. Kossaka w Nowej Soli wraz z budowa oświetlenia i niezbędną infrastrukturą	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	1 694 440,00	840 211,00	835 458,00	99,43%	W 2024 roku zapłacono za roboty budowlane. Zadanie dofinansowane z RFRD. Roboty w trakcie realizacji do roku 2025.
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 102213F (ul. Cichej) oraz drogi gminnej nr 102264F (ul. Lipowej) w Nowej Soli + Rozbudowa drogi gminnej nr 102320F (ul. Składowej) w Nowej Soli - ;	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	3 633 643,00	1 999 986,00	1 939 517,98	96,98%	Zadanie dofinansowane z RFRD. Roboty budowlane w trakcie realizacji w latach 2024-2025.
1.3.2.9	Przebudowa dróg na terenie byłych zakładów Odra w Nowej Soli - ;	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	5 378 645,00	4 351 288,00	3 921 088,82	93,26%	W 2024 r. zakończono realizację zadania. Poniesiono wydatki na zadanie. Zadanie zakończone.

1.3.2.10	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego - ;	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	10 025 037,00	7 646 290,00	7 364121,11	96,31%	W 2024 r. zadanie zostało zakończone.
1.3.2.11	Przebudowa ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morełowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana wraz z odwodnieniem i oświetleniem - ;	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	19 897 336,00	13 784 898,00	13 740 120,99	99,68%	W 2024 r. zadanie zakończone.
1.3.2.12	Remont polegający na wymianie nawierzchni wraz z konstrukcją chodnika i ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 102379F przy ul. Gimnazjalnej w Nowej Soli - ;	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 213 626,00	1 182 626,00	978 259,47	82,72%	W 2024 r. zadanie zostało zakończone.
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Działkowców oraz dróg wewnętrznych dojazdowych do ogródków działkowych w Nowej Soli - ;	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	4 147 663,00	1 000,00	87,00	8,70%	W 2022 roku środki wydatkowane na zapłatę za dokumentację projektową.
1.3.2.14	Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury w ciągu ul. Góreckiego w Nowej Soli - ;	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	1 700 350,00	1 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. nie poniesiono wydatków. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach 2025-2026.
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia i niezbędną infrastrukturą techniczną w ciągu ul. Paderewskiego w Nowej Soli - ;	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	982 072,00	1 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Kombatantów, Sobieskiego, Grunwaldzka, Wiejska, Orkana, Botaniczna, Zygmunta Starego w Nowej Soli - ;	URZĄD MIEJSKI	2021	2029	15 757 555,00	3 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. nie poniesiono wydatków. Realizacja robót budowlanych w latach 2025-2026. Zadanie dofinansowane z RFRD.
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Nowszej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	1 193 987,00	50 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. nie poniesiono wydatków. Wykonana dokumentacja projektowa w 2023 r.
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Głogowskiej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	26 274 500,00	557 000,00	462 560,00	83,04%	Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu. Realizacja robót budowlanych planowana w latach 2025-2026.
1.3.2.19	Przebudowa ulic: Drzewna, Skargi, Hutnicza, Podwale, Zielona w Nowej Soli - ;	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	210 720,00	157 900,00	154 980,00	98,15%	W 2024 r. środki wydatkowane na zapłatę za wykonaną dokumentację projektową.
1.3.2.20	Przebudowa łącznika Długosza i Chopina w Nowej Soli - ;	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	266 610,00	1 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. nie wydatkowano środków.
1.3.2.21	Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu Lubuskiego Trójmiasta. Budowa tunelu pod przejazdem kolejowym w ciągu ul. Wojska Polskiego i przejścia pieszorowerowego pod przejazdem kolejowym w ciągu ulicy 1-go Maja w Nowej Soli - ;	URZĄD MIEJSKI	2018	2024	552 220,00	30 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Długiej i ul. Kaczkowskiego w Nowej Soli - ;	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	422 000,00	3 100,00	3 075,00	99,19%	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji w latach 2025-2026.
1.3.2.23	Przebudowa ulic: Chełmońskiego, Tetmajera, Struga, Mickiewicza w Nowej Soli - ;	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	202 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji i planowana do wykonania w latach 2025-2026.
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej łączącej rondo DOZAMET z ul. Brzozową oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 102413F w ciągu ulic: Brzozowej i Wyspiańskiego w Nowej Soli wraz z niezbędną infrastrukturą - ;	URZĄD MIEJSKI	2018	2025	8 903 157,00	192 500,00	0,00	0,00%	W 2024 r. nie poniesiono wydatków. Robota budowlana zakończona. W toku sprawa dot. Odszkodowania za grunty pod inwestycję.

1.3.2.25	Przebudowa chodników w ciągu ul. Rydla, Grottgera, Kossaka w Nowej Soli - ;	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.26	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	1 196 000,00	201 000,00	200 270,24	99,64%	W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe za wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych.
1.3.2.27	Dokumentacje projektowe z zakresu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Nowa Sól	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	280 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym zadania nie zrealizowano.
1.3.2.28	Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP 6,3 MPa wraz z rozbiórką wyłączanego odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2019	2025	3 827 860,00	3 577 160,00	2 942 921,13	82,27%	W 2024 r. poniesiono wydatki na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy,
1.3.2.29	Pogłębienie Kanału Portowego w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	914 066,00	0,00	0,00	-	W 2024 roku nie prowadzono działań związanych z realizacją rzeczową zadania.
1.3.2.30	RE ODRA – adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwitza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2017	2024	390 902,00	60 000,00	29 520,00	49,20%	W 2024 r. poniesiono wydatki na zapłatę za umowę na wykonanie audytu energetycznego.
1.3.2.31	Budowa garaży przy ul. Topolowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	1 596 811,00	1 530 000,00	1 198 754,01	78,35%	W 2024 r. poniesiono wydatki m.in. na zapłatę za pełnienie nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi przy budowie garaży, za pełnienie nadzoru w branży elektrycznej, za wykonanie robót budowlanych, uzyskano pozwolenie na użytkowanie garaży,
1.3.2.32	Przebudowa budynku przy ul. Jaracza 1 na Miejskie Centrum Wsparcia	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	0,00	0,00	0,00	-	Ze względu na zmianę koncepcji dotyczącej lokalizacji obiektu, w 2024 r. nie były prowadzone żadne działania związane z realizacją inwestycji.
1.3.2.33	Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli – etap III	URZĄD MIEJSKI	2017	2025	5 114 320,00	2 925 000,00	2 518 806,83	86,11%	
1.3.2.34	Rozbudowa Noclegowni w Nowej Soli przy ul. Topolowej o obiekt Ogrzewalni	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	1 152 000,00	30 000,00	0,00	-	W 2024 r. nie prowadzono działań związanych z realizacją rzeczową zadania ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania na jego realizację.
1.3.2.35	Budowa budynku wielorodzinnego w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Lubuskie Trójmiasto	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	858 424,00	0,00	0,00	-	W 2024 roku zrezygnowano z realizacji zadania
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku MOPS	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 221 000,00	0,00	0,00	-	W 2024 roku zrezygnowano z realizacji zadania.
1.3.2.37	Przyszkolna hala sportowa przy SP-5	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	7 152 840,00	142 840,00	132 840,00	93,00%	
1.3.2.38	Przebudowa oraz termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2020	2027	13 322 000,00	100 000,00	74 882,40	74,88%	W 2024 r. zrealizowano wydatki na opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich, za wykonanie kosztorysu inwestorskiego w branży

									konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na potrzeby uzyskania dofinansowania inwestycji w zakresie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, na opracowanie aktualizacji audytu termomodernizacyjnego dla SP8, na niszczenie 16 gniazd kawki wraz z siedliskiem lęgowym znajdującym się nad budynku SP8.
1.3.2.39	Modernizacja basenowych central wentylacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	200 000,00	200 000,00	160 822,18	80,41%	W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie. Wydatki poniesiono m. in. za dostawę i montaż centrali wentylacyjnej basenowej, za pełnienie nadzoru w branży elektrycznej nad robotami związanymi z montażem centrali basenowej, za wykonanie usługi ułożenia płytek podłogowych w miejscu po zdemontowanej centrali wentylacyjnej basenowej, za wykonanie prac elektrycznych przy centrali wentylacyjnej.
1.3.2.40	Adaptacja przestrzeni miejskiej dla potrzeb Nadodrzańskiego Parku Rekreacyjnego	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	1 000 000,00	100 000,00	17 953,00	17,95%	W 2024 roku poniesiono wydatki na zapłatę
1.3.2.41	Zwiększenie atrakcyjności przyrodniczej Nadodrzańskiego Parku Rekreacyjnego	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	405 000,00	300 000,00	246 492,00	82,16%	
1.3.2.42	Przebudowa drogi osiedlowej z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu na dz. Nr 559/29, Obręb 0002 miasta Nowa Sól (kolonia Hutnicza)	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	1 021 000,00	1 000,00	0,00	-	W 2024 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.43	Park Krasnal 2 „Górka Pana Jurka”	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	3 569 754,00	196 000,00	155 295,72	79,23%	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz opłatę przyłączeniową dla ENEA, za wykonanie przyłącza energetycznego II etapu, za dostawę i montaż barier drogowych/ochronnych wokół skrzynki elektrycznej.
1.3.2.44	Przebudowa stadionu miejskiego	URZĄD MIEJSKI	2022	2029	10 231 000,00	31 000,00	28 659,00	92,45%	W 2024 r. poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych, na wykonanie opinii geotechnicznej, za uzgodnienie dokumentacji projektowej z PZPN i PZLA.
1.3.2.45	Budowa miejskiego zaplecza gospodarczo-technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą	URZĄD MIEJSKI	2020	2029	5 151 000,00	1 000,00	0,00	-	W 2023 roku uregulowano płatność za wykonanie koncepcji budynku wraz z szacunkowym kosztem.
1.3.2.46	Rozbudowa drogi gminnej nr 102425F	URZĄD MIEJSKI	2020	2027	3 004 000,00	0,00	0,00	-	W 2023 roku zrezygnowano z realizacji zadania.

1.3.2.47	Prace rozbiórkowe obiektów komunalnych, w tym budynek przy ul. Drzymały 4, budynek po byłej przychodni Ars Medica	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	365 000,00	335 000,00	300 175,79	89,60%	Realizacja zadania planowana jest od 2024 roku.
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu działek nr ew. 165/93, 172/35, obręb 0002 zlokalizowanych przy os. Konstytucji 3 Maja w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	4 000 000,00	950 800,00	43 050,00	4,53%	Realizacja zadania planowana jest od 2024 roku.
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenu z budową linii oświetlenia w obrębie Parku Odry w m. Nowa Sól	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	230 000,00	0,00	0,00	-	W 2022 roku nie prowadzono żadnych działań rzeczowych związanych z realizacją inwestycji.
1.3.2.50	Remont kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wandy w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2019	2025	2 120 000,00	20 000,00	14 127,72	70,64%	Realizacja zadania planowana jest od 2024 roku.
1.3.2.51	Miejski Program wsparcia pn. „Żegnamy Kopciuchy” – dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	760 000,00	160 000,00	124 000,05	77,50%	W 2024 r. dofinansowano wymianę sztuk pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Z budżetu gminy wydatkowano
1.3.2.52	Dotacja na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego pn. „Ciepłe Mieszkanie”	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	702 500,00	625 208,82	193 378,44	30,93%	W 2024 r. dofinansowano ... podmioty w ramach przedsięwzięcia.
1.3.2.53	Zagospodarowanie terenu z budową linii oświetlenia w obrębie parku zdrowia przy ul. Mickiewicza w m. Nowa Sól	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	0,00	0,00	0,00	-	
1.3.2.54	Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kompleksu leśno-parkowego w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	3 037 000,00	3 000 000,00	2 358 320,96	78,61%	
1.3.2.55	Przebudowa budynku przy ul. Parafialnej 4 na Centrum Wspierania Rodziny	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	2 201 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji uzależniona jest od otrzymania dofinansowania w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy. W 2024 r. nie były prowadzone żadne działania związane z realizacją przedsięwzięcia, trwały prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za 2024 rok**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Plan i wykonanie przychodów i kosztów za 2024 rok

Lp.	Rodzaj usług	Plan i wykonanie przychodów MBP						Plan i wykonanie kosztów MBP		% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
		Ogółem plan przychodów na 2024 rok	z tego:		Ogółem wykonanie przychodów na 31.12.2024r.	z tego:		Ogółem plan kosztów na 2024 rok	Ogółem wykonanie kosztów na 31.12.2024r.		
			dotacja	inne przychody		dotacja	inne przychody				
		3 304 663,00	3 028 150,00	276 513,00	3 274 162,16	2 998 150,00	276 012,16	3 314 361,00	3 276 143,14	99,08	98,85
			* Organizator: 3 006 612,00 (w tym: 188 786,24 na zadania biblioteki powiatowej) * Biblioteka Narodowa: 21 538,00	w tym: odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów: 235 763,00		* Organizator: 2 976 612,00 (w tym: 188 786,24 na zadania biblioteki powiatowej) * Biblioteka Narodowa: 21 538,00	w tym: odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów: 235 762,23				
1	Amortyzacja							358 868,00	357 725,71		99,68
1.1	Amortyzacja jednorazowa							113 407,00	112 266,31		98,99
1.2	Amortyzacja stopniowa (Ś.T. i WNiP własne)							9 698,00	9 697,17		99,99
1.3	Amortyzacja stopniowa (Ś.T. i WNiP otrzymane)							235 763,00	235 762,23		100,00
2	Zużycie materiałów							145 277,00	144 143,66		99,22
3	Zużycie energii							140 150,00	129 982,22		92,75
4	Usługi obce							304 311,00	301 301,37		99,01
5	Wynagrodzenia							1 920 503,00	1 911 351,63		99,52
6	Odpisy na ZFŚS							63 050,00	63 030,99		99,97
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń							13 740,00	13 569,48		98,76
8	Składki na ubezpieczenia							345 550,00	332 487,97		96,22

	społeczne i Fundusz Pracy										
9	Podatki i opłaty						18 513,00	18 276,50			98,72
10	Pozostałe koszty						4 39,00	4 269,58			97,17
11	Koszty finansowe						5,00	4,03			80,60

**Rozliczenie inwestycji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowej Soli w 2024 roku
(wydatek inwestycyjny ze środków własnych)**

L.p.	Nazwa inwestycji	Wykonawca	Plan 2024	Źródło sfinansowania własne	Źródło sfinansowania obce	Wykonanie 2024	Źródło sfinansowania własne	Źródło sfinansowania obce	% wykonania
1	Urządzenie serwerowe	INF-MED Sebastian Olejniczak	15 000,00	15 000,00	0,00	14 991,50	14 991,50	0,00	99,94
	Ogółem		15 000,00	15 000,00	0,00	14 991,50	14 991,50	0,00	99,94

Zakup urządzenia serwerowego sfinansowano ze środków własnych (przychodów z lat ubiegłych, które widniały na koncie bankowym w dniu 31.12.2023r.)

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej
na 31.12.2024 rok
z uwzględnieniem źródeł pochodzenia**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania przychodów
1	2	3	4	5
700	Przychody ze sprzedaży usług	20,00	15,60	78,00
-06	pozostałe usługi realizowane przez instytucję kultury	20,00	15,60	78,00
710	Sprzedaż pozostałych usług	0,00	0,00	0,00
-01	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00
740	Dotacje budżetowe	3 006 612,00	2 976 612,00	99,00
-01	dotacje budżetowe	2 817 825,76	2 787 825,76	98,94
-02	dotacje budżetowe – zadania biblioteki powiatowej	188 786,24	188 786,24	100,00
745	Pozostałe dotacje	21 538,00	21 538,00	100,00
-01	dotacje z Ministerstw	0,00	0,00	0,00
-02	dotacja z biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych	21 538,00	21 538,00	100,00
750	Przychody finansowe	2 730,00	2 529,33	92,65
-01	odsetki od środków na rachunku bankowym	2 730,00	2 529,33	92,65
760	Pozostałe przychody operacyjne	273 763,00	273 467,23	99,89
-02	darowizny	5 400,00	5 400,00	100,00
-03	sprzedaż kiermaszowa książek	450,00	445,00	98,89
-04	wpływy za upomnienia	16 450,00	16 228,00	98,89
-08	odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	235 763,00	235 762,23	100,00
-09	dary zbirów bibliotecznych otrzymane przez bibliotekę	15 000,00	15 000,00	100,00
-11	pozostałe	700,00	632,00	90,29
	Razem	3 304 663,00	3 274 162,16	99,08

WYDATKI sfinansowane dotacją podmiotową

Lp.	Wyszczególnienie wydatku sfinansowanego z dotacji	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
		3 006 612,00	
1.	Zbiory biblioteczne		75 728,31
2.	Zakup materiałów		136 514,58
3.	Zużycie energii		124 435,66
4.	Usługi obce		300 176,00
5.	Wynagrodzenia		1 911 351,63
6.	Składki ZUS i PPK		332 487,97
7.	Odpis na ZFŚS		63 030,99
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników		11 484,48
9.	Podatki i opłaty		17 926,50
10.	Pozostałe wydatki		3 475,88
11.	Wydatki na muzealia		0,00
12.	Wydatki finansowe		0,00
13.	Zakup towarów		0,00
	Razem wydatki		2 976 612,00

Należności na 31.12.2024 r. (w tym brak wymagalnych)	168,35 zł
Zobowiązania na 31.12.2024 r. (w tym brak wymagalnych)	9 460,13 zł
Środki pieniężne w kasie na 31.12.2024 r.:	0,00 zł
Środki pieniężne na rachunku bieżącym na 31.12.2024 r.	75 215,75 zł

MUZEUM MIEJSKIE
Plan i wykonanie przychodów oraz kosztów za 2024 rok

Lp.	Rodzaj usług	Plan i wykonanie przychodów Muzeum Miejskiego						Plan i wykonanie kosztów Muzeum Miejskiego		% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
		Ogółem plan przychodów na 2024 rok	z tego:		Ogółem wykonanie przychodów na 31.12.2024r.	z tego:		Ogółem plan kosztów na 2024 rok	Ogółem wykonanie kosztów na 31.12.2024r.		
			dotacja	inne przychody		dotacja	inne przychody				
		1 793 111,00	1 630 000,00	163 111,00	1 746 681,16	1 584 000,00	162 681,16	1 807 038,00	1 737 354,85	97,41	96,14
1	Amortyzacja ogółem							169 210,00	169 029,89		99,89
	w tym: amortyzacja sukcesywna							146 963,00	146 961,99		100,00
2	Zużycie materiałów							77 356,00	77 217,96		99,82
3	Zużycie energii							82 398,00	61 395,68		74,51
4	Usługi obce							111 677,00	110 627,83		99,06
5	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe							1 056 421,00	1 025 521,68		97,08
6	Odpisy na ZFŚS							29 409,00	29 408,54		100,00
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników							8 470,00	8 468,87		99,99
8	Składki ZUS							195 281,00	185 018,79		94,74
9	Podatki i opłaty							9 116,00	9 115,00		99,99
10	Pozostałe koszty							15 922,00	15 473,25		97,18
11	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów							8 340,00	4 023,00		48,24
12	Pozostałe koszty operacyjne							383,00	379,40		99,06
13	Zakup muzealiów							43 055,00	41 674,96		96,79

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów Muzeum Miejskiego w Nowej Soli
na 31.12.2024 roku
z uwzględnieniem źródeł pochodzenia**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania przychodów
1	2	3	4	5
700, 730	Sprzedaż usług z działalności statutowej	24 400,00	24 313,80	99,65
	opłaty za wstęp do muzeum	8 900,00	8 872,00	99,69
	sprzedaż wydawnictw, kartek pocztowych itp.	6 700,00	6 691,80	99,88
	pozostała działalność usługowa (warsztaty muzealne)	8 800,00	8 750,00	99,43
710	Sprzedaż pozostałych usług	0,00	0,00	0
	Przychody z wynajmowania sal	0,00	0,00	0
740	Dotacje organizatora	1 630 000,00	1 584 000,00	97,18
	dotacja na działalność bieżącą	1 630 000,00	1 584 000,00	97,18
750	Przychody finansowe	1 675,00	1 664,58	99,38
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 675,00	1 664,58	99,38
760	Pozostałe przychody operacyjne	137 036,00	136 702,78	99,76
	otrzymane nieodpłatnie (darowizny) środków pieniężnych, materiałów	3 800,00	3 625,00	95,39
	Pozostałe przychody: - nadwyżki środków pieniężnych - pozostałe przychody operacyjne	200,00	42,08: 19,08 23,00	21,04
	odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów (amortyzacja)	133 036,00	133 035,70	100,00
		1 793 111,00	1 746 681,16	97,41

WYDATKI sfinansowane dotacją podmiotową

Lp.	Wyszczególnienie wydatku sfinansowanego z dotacji	Plan	Wykonanie
		1 630 000,00	
1.	Zbiory biblioteczne		136,00
2.	Zakup materiałów		77 217,96
3.	Zużycie energii		55 675,19
4.	Usługi obce		109 282,41
5.	Wynagrodzenia		1 025 521,68
6.	Składki ZUS i PPK		185 018,79
7.	Odpis na ZFŚS		29 408,54
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników		8 468,87
9.	Podatki i opłaty		9 115,00
10.	Pozostałe wydatki		34 140,60
11.	Wydatki na muzealia		41 674,96
12.	Wydatki finansowe		0,00
13.	Zakup towarów		8 340,00
	Razem wydatki	1 630 000,00	1 584 000,00

Należności na 31.12.2024 r. (w tym brak wymagalnych) 9 380,00 zł

Zobowiązania na 31.12.2024 r. (w tym brak wymagalnych) 10 460,52 zł

Środki pieniężne w kasie na 31.12.2024 r.: 20,00 zł

Środki pieniężne na rachunku bieżącym na 31.12.2024 r. 49 825,99 zł

NOWOSOLSKI DOM KULTURY

Plan i wykonanie przychodów oraz kosztów za 2024 rok

Lp.	Rodzaj usług	Plan i wykonanie przychodów NDK					Plan i wykonanie kosztów NDK			% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
		Ogółem plan przychodów na 2024 rok	z tego:		Ogółem wykonanie przychodów na 31.12.2024r.	z tego:		Ogółem plan kosztów na 2024 rok	Ogółem wykonanie kosztów na 31.12.2024r.		
			Dotacje	Przychody własne		Dotacje	Przychody własne				
	Dotacje, w tym:	4 831 289,00	3 963 449,00	867 840,00	4 806 547,08	3 928 449,00	878 098,08	4 875 137,00	4 801 907,34	99,49	98,50
	Dotacja od organizatora (Gmina Nowa Sól – Miasto)		3 963 449,00			3 928 449,00					
1	Amortyzacja							358 261,00	358 257,33		100,00
2	Zużycie materiałów							205 284,00	198 212,26		96,56
3	Zużycie energii							309 000,00	289 920,59		93,83
4	Usługi obce							1 991 728,00	1 989 017,64		99,86
5	Wynagrodzenia							1 500 420,00	1 496 990,41		99,77
6	Odpisy na ZFŚS							45 810,00	44 394,81		96,91
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników							9 780,00	5 269,13		53,88
8	Składki FUS, FP							270 000,00	261 406,11		96,82
9	Podatki i opłaty							146 339,00	122 787,24		83,91
10	Pozostałe koszty							31 295,00	30 448,67		97,30
11	Wartość sprzedanych towarów							4 020,00	2 051,78		51,04
12	Pozostałe koszty operacyjne							3 050,00	3 033,13		99,45
13	Koszty finansowe							150,00	118,24		78,83

Rozliczenie inwestycji (wydatek inwestycyjny ze środków własnych) przez Nowosolski Dom Kultury w 2024 roku

L.p.	Nazwa kosztu	plan wartość brutto	Źródło sfinansowania własne	Źródło sfinansowania obce	Wartość wykonanie	Źródło sfinansowania własne	Źródło sfinansowania obce	Wykonanie %
1.	Zakup urządzenia do bezgotówkowej sprzedaży biletów	20 110,00	20 110,00	0,00	19 756,54	19 756,54	0,00	98,24%

Zakup został sfinansowany z przychodów własnych zgromadzonych na rachunku bankowym z roku ubiegłego (BO na 2024 r.)

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów Nowosolskiego Domu Kultury
na 31.12.2024 rok
z uwzględnieniem źródeł pochodzenia**

PRZYCHODY

Konto	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania przychodów
1	2	3	4	5
700	Sprzedaż działalności statutowej	457 401,00	464 600,20	101,57%
700-01	przychody ze sprzedaży biletów wstępu w NDK	445 405,00	452 422,59	101,58%
700-02	przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	3 685,00	3 685,18	100,00%
700-03	przychody z akredytacji	560,00	560,00	100,00%
700-04	przychody z pozostałej działalności usługowej	0,00	0,00	
700-09	przychody ze sprzedaży biletów wstępu w Magazynie Solnym	7 751,00	7 932,43	102,34%
710	Przychody z pozostałych usług	93 017,00	92 926,91	99,90%
710-01	przychody z wynajmowania sal	88 539,00	88 539,12	100,00%
710-01	przychody za plakatowanie	2 000,00	1 909,75	95,49%
710-02	przychody z wynajmowania sali w Magazynie Solnym	2 478,00	2 478,04	100,00%
730	Przychody ze sprzedaży towarów	4 982,00	5 404,56	108,48%
730-08	przychody ze sprzedaży napojów	202,00	201,62	99,81%
730-10	przychody ze sprzedaży w Kawiarence Magazynu Solnego	4 780,00	5 202,94	108,85%
740	Dotacja organizatora	3 963 449,00	3 928 449,00	99,12%
740-01	dotacja podmiotowa	3 963 449,00	3 928 449,00	99,12%
750	Przychody finansowe	1 665,00	1 855,61	111,45%
750-01	odsetki bankowe	1 565,00	1 739,66	111,16%
750-03	inne przychody	100,00	115,95	115,95%
760	Pozostałe przychody operacyjne	310 775,00	313 310,80	100,82%
760-09	przychody z tyt. zaokrągleń i rocznej korekty VAT	0,00	26,65	
760-10	Pozostałe przychody operacyjne	100,00	106,47	106,47%
760-11	różnice wynikające z zaokrągleń VAT	0,00	4,12	
760-13	przychody równoległe do odpisu amortyzacji ŚT, WniP	295 475,00	295 475,17	100,00%
760-15	otrzymane nagrody sekcji	9 800,00	9 800,00	100,00%
760-18	przychody ze sprzedaży wyrobów ceramicznych	5 400,00	7 898,39	146,27%
		4 831 289,00	4 806 547,08	99,49%

WYDATKI sfinansowane dotacją podmiotową

Lp.	Wyszczególnienie wydatku sfinansowanego z dotacji	Plan	Wykonanie
		3 963 449,00	
1.	Zbiory biblioteczne		0,00
2.	Zakup materiałów		125 992,95
3.	Zużycie energii		240 782,60
4.	Usługi obce		1 634 078,70
5.	Wynagrodzenia		1 496 990,41
6.	Składki ZUS i PPK		261 406,11
7.	Odpis na ZFŚS		44 394,81
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników		5 146,13
9.	Podatki i opłaty		103 346,48
10.	Pozostałe wydatki		16 310,81
11.	Wydatki na muzealia		0,00
12.	Wydatki finansowe		0,00
13.	Zakup towarów		0,00
	Razem wydatki	3 963 449,00	3 928 449,00

Stan należności na 31.12.2024 r.**37 260,64**

1. wymagalne		0,00
2. niewymagalne		37 260,64
* Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	37 260,64	
w tym zapłacone zaliczki	1 997,00	

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.**56 338,30**

1. wymagalne		0,00
2. niewymagalne		56 338,30
* Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	5 933,46	
* Rozliczenie zakupu (konto 300)	49 702,41	
* Rozrachunki publ.-prawne:	702,43	
VAT	702,43	

Środki pieniężne na 31.12.2024 r.**165 669,81**

* Środki na rachunkach bankowych	161 022,18
* Gotówka w kasie	4 647,63

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli
za 2024 roku**

Zestawienie przychodów i kosztów

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
I	Przychody finansowe	3 362 860,00	3 259 627,75	96,93
200	Narodowy Fundusz Zdrowia – środki ogółem:	2 966 750,00	3 062 196,77	103,22
	1. NFZ – wpływ środków w roku obrotowym 2024	2 666 750,00	2 652 478,11	99,46
	w tym: niewykonane zabiegi	300 000,00	409 817,66	136,61
750	Pozostałe przychody	396 110,00	197 430,98	49,84
/60	Wartość świadczeń udzielonych odpłatnie	100 000,00	132 877,02	132,88
/70	Pozostałe planowane przychody operacyjne – źródło finansowania	296 110,00	64 553,96	21,80
	1. Umowa z firmami: LUX MED., ASSITANCE – zwrot środków za wykonane zabiegi	22 110,00	37 049,67	167,57
	2. Dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników z ustaloną grupą niepełnosprawności z PFRON	174 000,00	171 960,80	98,83
	3. Dotacja celowa – Urząd Miasta	100 000,00	-144 456,51 (27 504,29) 0,00	0,00
II	Koszty operacyjne związane z działalnością	3 250 969,00	3 210 214,49	98,75
420	Zużycie materiałów, na które składają się poszczególne składniki	108 800,00	104 866,30	96,38
/10	Pasta borowinowa – służąca do zabiegów rehabilitacyjnych	8 800,00	8 773,20	99,70
/30	Napełnianie butli CO ₂	11 000,00	10 021,18	91,10
/110	Art. ochronne	10 000,00	6 981,81	69,82
	1. prześcieradła jednorazowego użytku			
	2. odzież medyczna, ochraniacze na obuwie jednorazowego użytku			
/140	Artykuły higieniczno-kosmetyczne	12 000,00	11 356,26	94,64
	1. Środki czystości		3 384,02	
/141	2. Ręczniki papierowe		7 972,24	
/160	Środki do dezynfekcji i opatrunkowe	20 000,00	20 241,86	101,21
	1. Środki do dezynfekcji		8 515,76	
/20	2. Środki opatrunkowe (apteka)		11 726,10	
/191	1. Drobnny sprzęt, meble, wyposażenie	20 000,00	19 683,57	98,42
/130	Materiały	27 000,00	27 808,42	102,99
	1. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze		18 228,83	
/131	2. Licencje komputerowe, czasopisma, prenumeraty		7 894,04	
	3. art. biurowe i inne materiały		1 685,55	
421	Nośniki energii – koszty zużycia	110 000,00	98 722,64	89,75

/10	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	15 000,00	14 362,02	95,75
/20	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej	40 000,00	38 904,55	97,26
/30	Zakup energii cieplnej – gaz	55 000,00	45 456,07	82,65
430	Usługi remontowe	15 000,00	11 500,00	
			Realizacja z konta zapasowego	
430/1	Pozostałe usługi obce świadczone na rzecz Ośrodka	345 749,00	334 256,04	96,68
/30	1. Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	7 000,00	6 092,22	87,03
/40	2. Konserwacja i naprawa sprzętu (kosiarka, winda itp.)	5 000,00	5 613,31	112,27
/130	3. Przegląd aparatów oraz urządzeń technicznych	20 000,00	20 390,20	101,95
/90	1. Usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet)	7 000,00	6 899,20	98,56
/91	2. Usługi - sms-GABOS)	1 000,00	700,91	70,09
/92	Audyt zewnętrzny ISO	4 059,00	4 059,00	100,00
/93	Usługa – opieka techniczna - GABOS	20 230,00	20 473,43	101,20
/110	Dozór mienia - HUNTERS,	4 000,00	3 136,50	78,41
/111	- VERBE		2 583,00	
			553,50	
/113	Usługi informatyczne	22 000,00	20 376,00	92,62
/114	Usługi fizjoterapeutyczne	100 000,00	106 610,00	106,61
/120	Usługi komunalne	11 000,00	9 948,90	90,44
	a) EKO Przyszłość – wywóz nieczystości		8 670,00	
	b) VINCOMED – wywóz odpadów medycznych		1 278,90	
/150	Usługi porządkowe – sprzątnięcie budynku Ośrodka	100 660,00	100 660,93	100,06
/170	Usługi firm: Windpoldźwig	5 500,00	4 132,80	75,14
/190	Inne usługi:			
	a) pranie odzieży, awarie techniczne i inne	25 000,00	11 862,64	47,45
	b) usługi prawne	9 000,00	9 000,00	100,00
	c) usługi PC Biznes (kadry i płace)	4 300,00	4 300,00	100,00
440	Podatki i opłaty	9 400,00	8 897,00	94,65
/10	Podatek od nieruchomości	8 900,00	8 830,00	99,21
/90	Opłaty pocztowe i inne opłaty	500,00	67,00	13,40
450	1. Wynagrodzenia pracownicze, nagrody jubileuszowe, świadczenia urlopowe, składki ZUS, podatki	2 630 920,00	2 630 920,00	100,00
470	Pozostałe koszty rodzajowe	31 000,00	32 552,51	105,01
/10	Szkolenia/badania okresowe pracowników	25 000,00	23 871,00	95,48
/050	Ubezpieczenia majątkowe i OC	6 100,00	8 681,51	142,32
III	Kasa – środki pieniężne			
	Raport kasowy	-	-	-

BO 2024	524 003,04
Przychody 2024 rok	3 259 627,75
Razem środki obrotowe:	3 783 630,79
Przychody roku obrotowego	3 259 627,75
Koszty roku obrotowego	3 210 214,49
Wynik finansowy	49 413,26
Środki finansowe ogółem/obrotowe:	3 783 630,79
- koszty finansowe	3 210 214,49
- stan środków na rachunku bankowym	781 201,19
BZ 2024 roku	

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024 r.:

Rachunek obrotowy/podstawowy:	573 393,30
Rachunek zapasowy:	207 807,89
Ogółem:	781 201,19

Należności na 31.12.2024 r. (w tym brak wymagalnych)	0,00
Zobowiązania na 31.12.2024 r. (w tym brak wymagalnych)	0,00
Środki pieniężne w kasie na 31.12.2024 r.	0,00
Środki pieniężne na rachunku bieżącym na 31.12.2024 r.	573 393,30