

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nieszawa za 2024 r.



1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Nieszawa w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Nieszawa Uchwała nr LVII -321/24 z dnia 22.01.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy miejskiej;
- 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. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Nieszawa za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Nieszawa w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nieszawa Uchwała nr LVII -321/24 z dnia 22.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 23 326 902,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 176 159,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 108 525,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 259 268,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 849 257,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Nieszawa 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 25 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Nieszawa i 15 zarządzeniami Burmistrza Miasta Nieszawa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie 7/2024	21 265,00	0,00	30 398,00	9 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie 9/2024	0,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LVIII-327/24	883 639,64	0,00	1 025 715,92	196 507,32	20 073,43	74 504,47	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LIX-337/24	178 914,00	0,00	303 014,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 22/2024	27 600,00	0,00	29 631,30	2 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LX-381/24	362 255,00	0,00	777 255,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 28/2024	61 092,40	0,00	72 092,40	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr II- 14/24	0,00	0,00	255 033,83	255 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr IV-19/24	64 571,02	0,00	72 313,56	7 742,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 36/2024	13 547,00	0,00	13 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 37/2024	2 302,00	0,00	17 302,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 43/2024	22 153,95	355,11	25 153,95	3 355,11	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 48/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 50/2024	84 510,00	39,40	129 346,00	44 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr VII-58/24	59 909,07	0,00	620 607,07	560 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 68/2024	0,00	0,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 69/2024	123 807,92	0,00	193 143,09	69 335,17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 74/2024	107 081,61	126 364,73	111 129,61	130 412,73	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr VIII-64/24	208 774,00	0,00	237 164,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 82/2024	11 718,00	618,00	15 544,49	4 444,49	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr IX-68/24	104 009,55	153 440,84	121 405,80	170 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr X-79/24	1 007 678,00	9 781,00	7 679,53	9 782,53	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 85/2024	0,00	0,00	112 832,05	112 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 86/2024	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr XI-81/24	3 018 773,17	0,00	3 286 457,30	267 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 363 701,33	293 659,08	7 459 701,90	2 444 090,69	20 073,43	1 074 504,47	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 070 042,25 zł do kwoty 29 396 944,25 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 015 611,21 zł do kwoty 33 191 770,21 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 054 431,04 zł do kwoty 4 054 093,96 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Nieszawa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 794 825,96 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

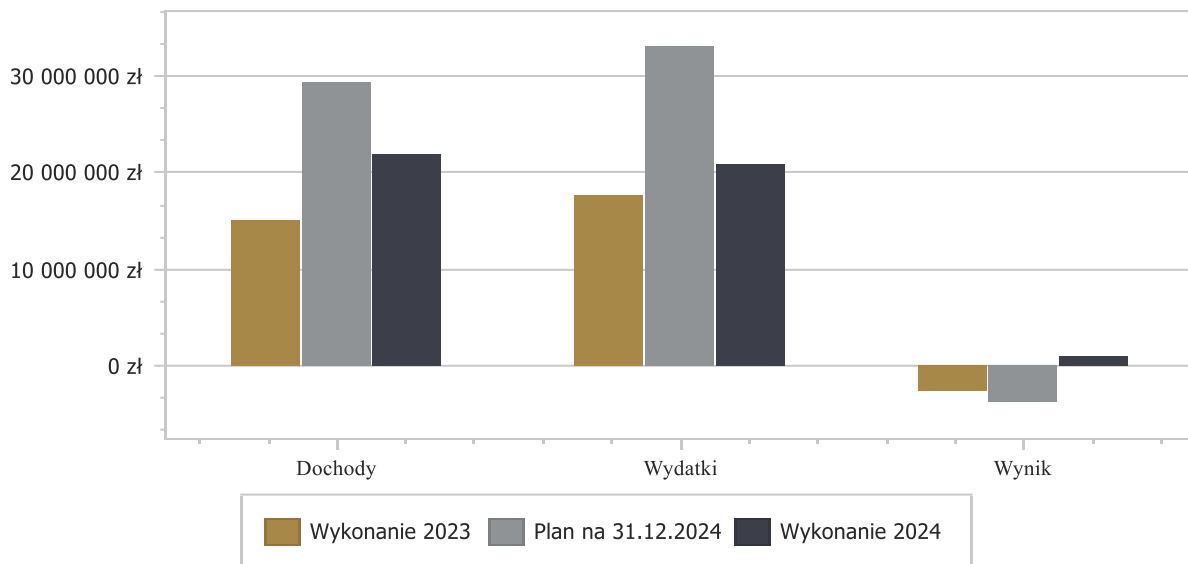
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	23 326 902,00	29 396 944,25	21 925 235,12	74,58%
Wydatki	28 176 159,00	33 191 770,21	20 903 270,70	62,98%
Wynik	-4 849 257,00	-3 794 825,96	1 021 964,42	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 21 925 235,12 zł, a ich realizacja stanowiła 74,58% planu wynoszącego 29 396 944,25 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

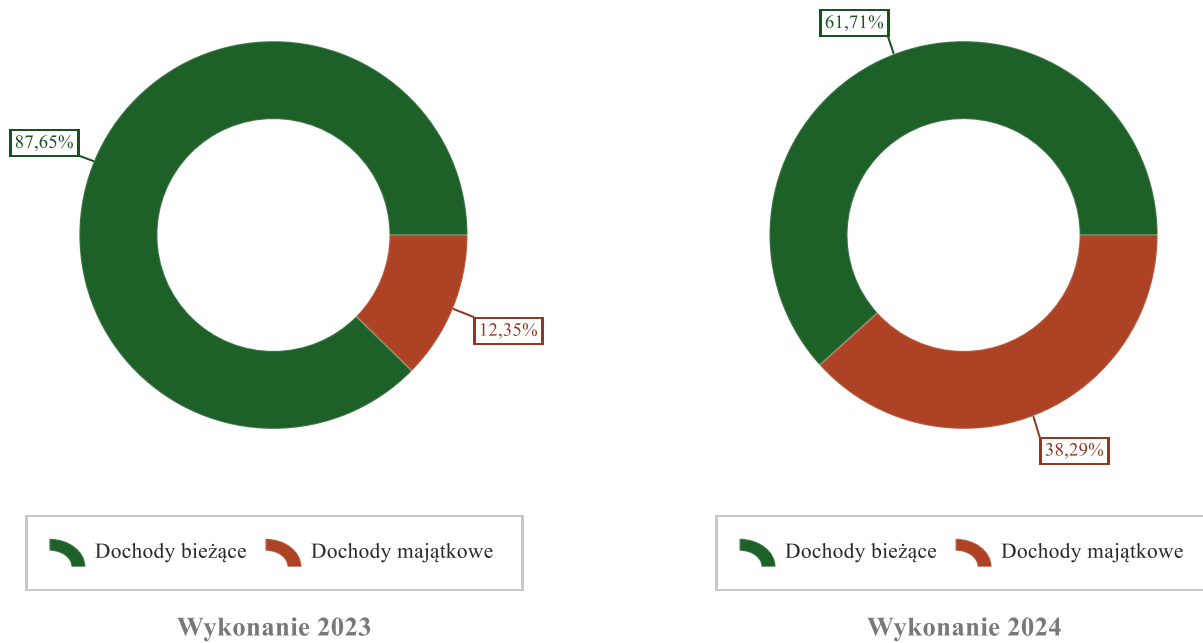
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie miejskiej Nieszawa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	11 481 976,71	14 419 588,75	13 530 895,44	93,84%	61,71%
Dochody majątkowe	11 844 925,29	14 977 355,50	8 394 339,68	56,05%	38,29%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	23 326 902,00	29 396 944,25	21 925 235,12	74,58%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 802 183,44	5 132 828,44	5 108 828,50	99,53%	23,30%
600	Transport i łączność	8 046 934,27	8 398 079,16	4 275 905,66	50,92%	19,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	819 329,00	3 819 329,00	3 298 931,79	86,37%	15,05%
758	Różne rozliczenia	2 056 101,00	3 266 762,00	3 266 762,00	100,00%	14,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 920 344,00	3 967 018,47	2 602 824,89	65,61%	11,87%
855	Rodzina	857 200,00	1 187 804,32	1 180 874,92	99,42%	5,39%
801	Oświata i wychowanie	548 355,00	815 570,04	916 362,41	112,36%	4,18%
852	Pomoc społeczna	281 200,00	523 855,43	524 789,72	100,18%	2,39%
750	Administracja publiczna	396 839,00	396 189,95	266 644,49	67,30%	1,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 621,00	256 621,00	253 461,49	98,77%	1,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	96 066,00	91 175,76	94,91%	0,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	71 800,01	72 173,76	100,52%	0,33%
720	Informatyka	0,00	109 388,14	59 999,73	54,85%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 377,00	1 440,00	11,63%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 195,29	1 338 195,29	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	23 326 902,00	29 396 944,25	21 925 235,12	74,58%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



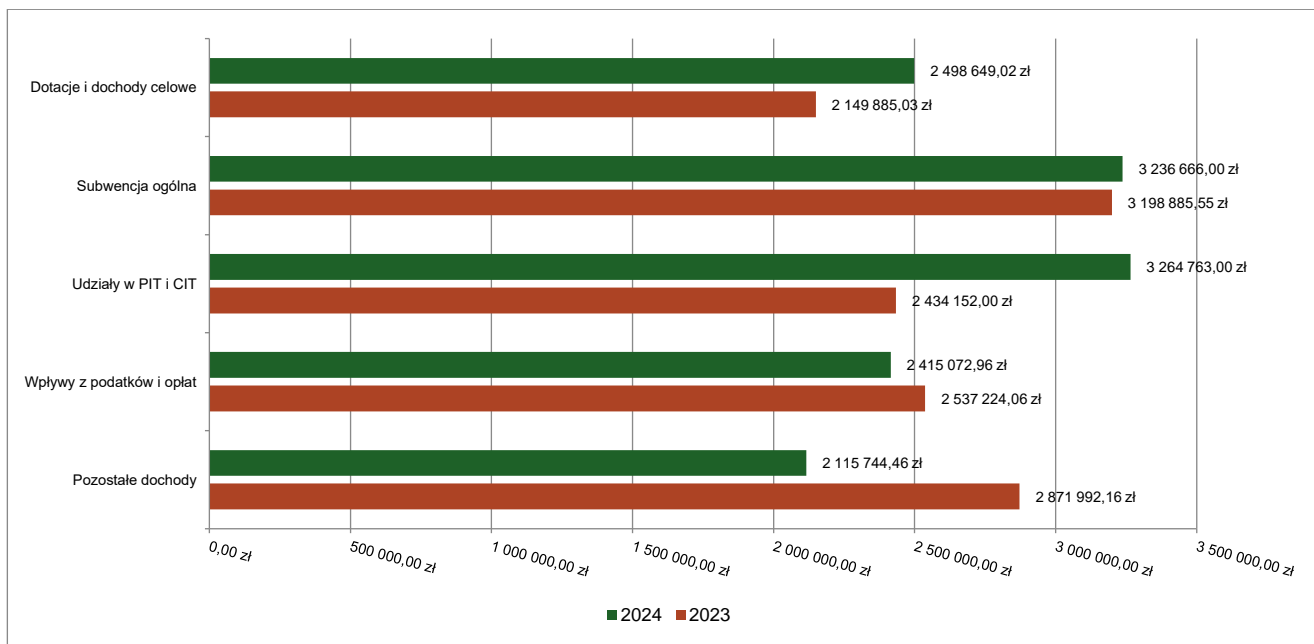
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 530 895,44 zł, tj. w 93,84% w stosunku do planu wynoszącego 14 419 588,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

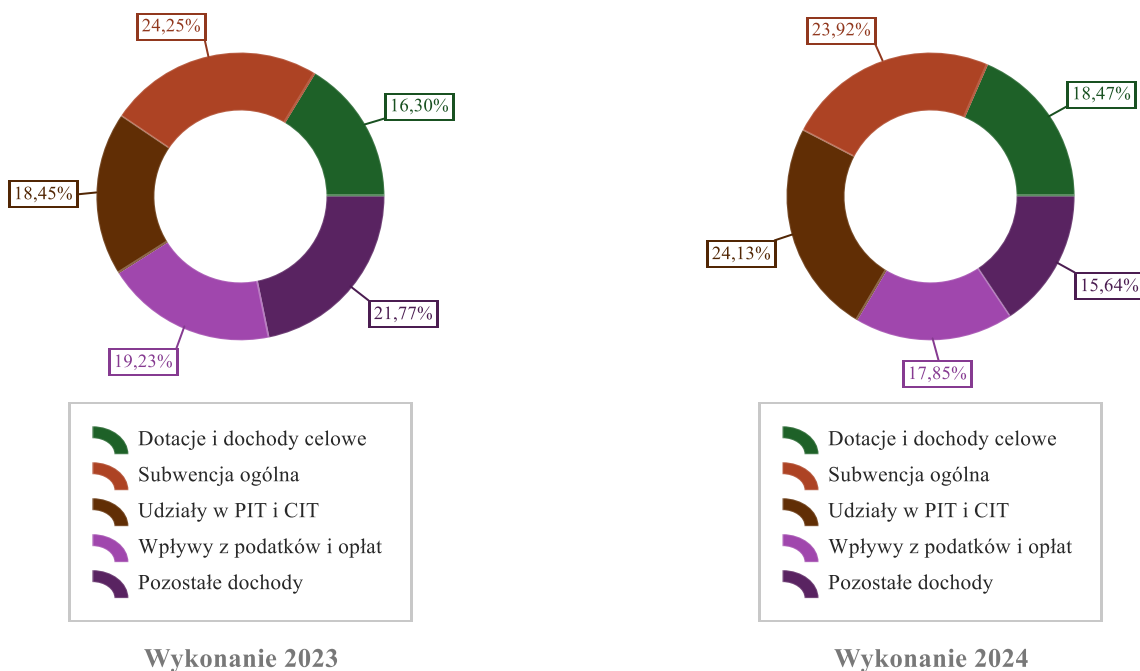
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie miejskiej Nieszawa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 283 795,00	2 560 197,04	2 498 649,02	97,60%	18,47%
Subwencja ogólna	2 056 101,00	3 236 666,00	3 236 666,00	100,00%	23,92%
Udziały w PIT i CIT	2 934 118,00	3 264 763,00	3 264 763,00	100,00%	24,13%
Wpływy z podatków i opłat	2 609 141,44	2 609 141,44	2 415 072,96	92,56%	17,85%
Pozostałe dochody	2 598 821,27	2 748 821,27	2 115 744,46	76,97%	15,64%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	11 481 976,71	14 419 588,75	13 530 895,44	93,84%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Nieszawa wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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 2 560 197,04 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 498 649,02 zł, co stanowi 97,60% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 508 947,80 zł. **W rozdziale 01095 Pozostała działalność** planowane dochody w kwocie 71 200,01 zł wykonano w 100,00 %, uzyskując dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów. Zadanie to realizowane jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2025 r., poz. 126) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1339). **W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** planowane dochody w kwocie 1 144,89 zł wykonano w 100,00 %, uzyskując dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończyło 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny. **W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** planowane dochody w kwocie 47 531,00 zł wykonano w 100,00 %, uzyskując dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych. **W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** uzyskano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców w wysokości 1 000,00 zł. **W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** uzyskano dotację celową na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r. w wysokości 22 607,10 zł co stanowiło 89,36 % wykonania planu ustalonego w kwocie 25 299,00 zł. **W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotację na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i burmistrza miasta zarządzonych na 2024 rok w kwocie 46 834,00 zł co stanowiło 99,18 % wykonania planu ustalonego w kwocie 47 219,00 zł. **W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotację na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 2024 rok w kwocie 21 163,88 zł co stanowiło 93,86 % wykonania planu ustalonego w kwocie 22 548,00 zł. **W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** planowane dochody w kwocie 12 070,54 zł wykonano w 100,00 % uzyskując dotację celową od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. **W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** planowane dochody w kwocie 73 209,16 zł wykonano w 100,00 %, uzyskując dotację celową na sfinansowanie wypłaty bonu energetycznego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania. **W rozdziale 85295 Pozostała działalność** planowane dochody w kwocie 63 764,27 zł wykonano w 100,00 %, uzyskując dotację celową na sfinansowanie zakupu Oprogramowania POMOST Std w kwocie 8 624,00 zł oraz wypłatę dodatków osłonowych z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 55 140,27 zł. **W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane dochody w kwocie 1 131 863,00 zł wykonano w kwocie 1 124 387,35 zł tj. 99,34 % planu. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano na 2024 rok kwotę 983 659,00 zł do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 980 979,08 zł tj. 99,73 % planu. Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2024 roku kwotę 114 091,00 zł do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 110 188,20 zł tj. 96,58 % planu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o funduszu alimentacyjnym na obsługę ich realizacji w 2024 roku zaplanowano kwotę 34 113,00 zł do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 33 220,07 zł tj. 97,38 % planu. **W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** planowane dochody w kwocie 399,00 zł wykonano w kwocie 327,00 zł tj. 81,95% planu rocznego. **W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów planowane dochody w kwocie 26 021,00 zł wykonano w kwocie 24 137,82 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego;

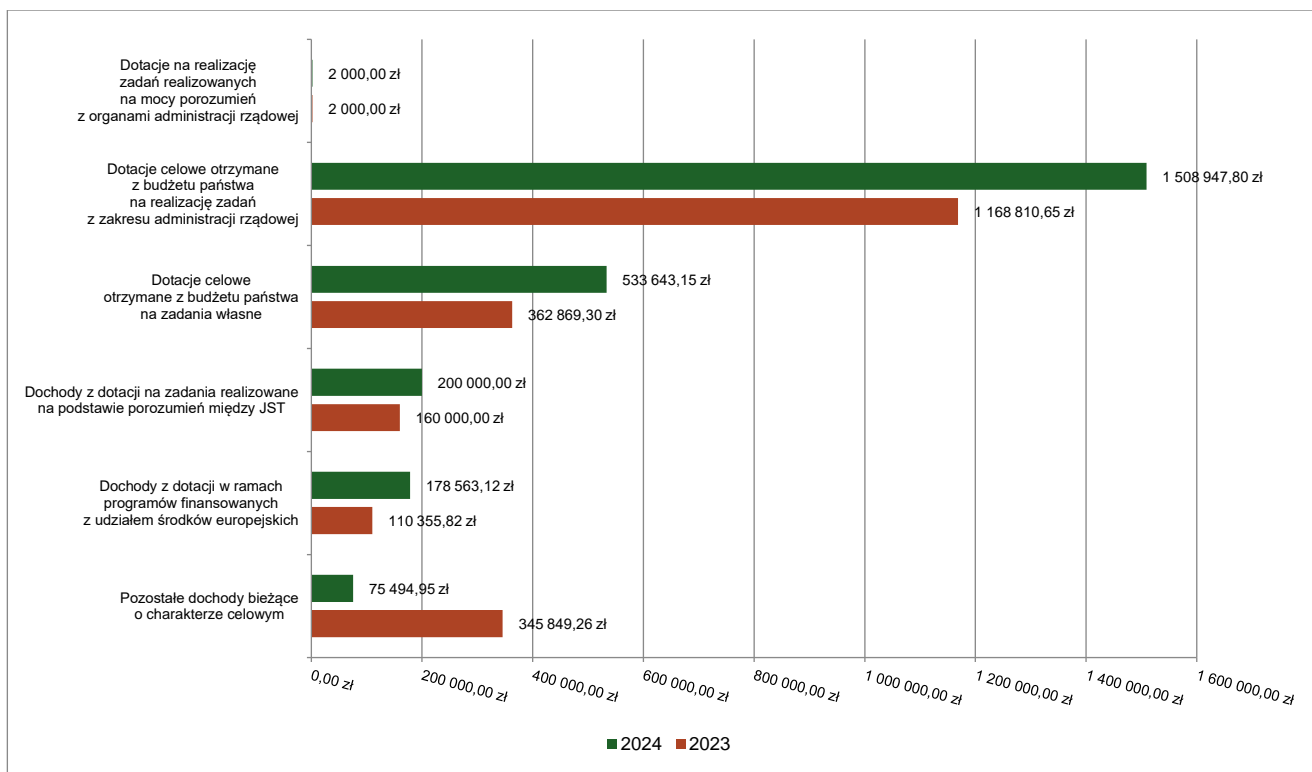
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł. **W rozdziale 71035 Cmentarze** planowane dochody w kwocie 2 000,00 zł wykonano w 100,00 %, uzyskując 2 000,00 zł dotacji od Wojewody Kujawsko Pomorskiego na podstawie porozumienia zawartego dnia 19 marca 2024 r., w którym Wojewoda powierzył Gminie do prowadzenia zadanie wynikające z obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 533 643,15 zł. **W rozdziale 80104 Przedszkola** Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowaniu przedszkolnego za 2024 rok w wysokości 149 504, 70 zł co stanowi 66,46 % planu rocznego w kwocie 224 947,00 zł. **W rozdziale 85205**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane dochody w kwocie 6 000,00 zł wykonano w 100,00 %, uzyskując dotację na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1673) – Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030; dofinansowanie funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych. **W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** planowane dochody w kwocie 7 036,00 zł wykonano w kwocie 6 944,32 zł tj. 98,70 % planu rocznego. **W rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** otrzymano dochody w kwocie 72 424,96 zł co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 74 584,00 zł. **W rozdziale 85216 Zasilki stałe** otrzymano dotację w kwocie 83 515,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 83 516,00 zł. **W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** otrzymano dotację celową na zadania własne gminy w kwocie 124 167,33 zł co stanowi 99,76 % planu rocznego wynoszącego 124 466,00 zł. **W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano środki finansowe na dożywianie dzieci w szkole oraz na udzielenie posiłku osobom go pozbawionym w ramach wsparcia finansowego gminy w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Zgodnie z Umową nr 81/2024 z dnia 04.03.2024 r.; Aneks nr 1 do umowy nr 81/2024 z dnia 15.10.2024 r.; Aneks nr 2 do umowy nr 81/2024 z dnia 30.12.2024 r. zawartymi pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Burmistrzem Miasta Nieszawa w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 przyznano dotację celową na wsparcie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłku osobom go pozbawionym w wysokości 45 000,00 zł. Na dożywianie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. otrzymano ze środków wsparcia finansowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 44 197,03 zł co stanowi 98,22 % planu rocznego. **W rozdziale 85295 Pozostała działalność** na podstawie porozumienia nr 39/2024/K zawartego w dniu 19.06.2024 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Burmistrzem Miasta Nieszawa w sprawie realizacji Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025; Edycja 2024 przyznano dotację celową na wsparcie zadania własnego gmin w zakresie zapewnienia funkcjonowania Klubu „Senior +” w wysokości 41 280,00 zł. Kwota otrzymanej dotacji 41 252,56 zł. **W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wykonano dochody na kwotę 1 440,00 zł, co stanowi 11,65 % planu rocznego wynoszącego 12 377,00 zł w związku z niespełnieniem kryterium dochodowego. **W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** zaplanowano dochody w kwocie 7 194,60 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r, które zrealizowano w wysokości 4 196,73 zł tj. 58,33 % planu rocznego;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000,00 zł. **W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim a Gminą Miejską Nieszawa w sprawie ustalenia warunków i zasad organizacji i wykonywania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa zaplanowano w budżecie Miasta Nieszawa kwotę dotacji 200 000,00 zł, która została wykonano w 100,00 %;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 178 563,12 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 178 563,12 zł). Gmina Miejska Nieszawa zawarła umowę na dotację z Agencją Narodową - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencją Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności na realizację programu przez Zespół Szkolono-Przedszkolny w Nieszawie;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 75 494,95 zł. **W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** uzyskano dochody w kwocie 19,95 zł w ramach środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – nadanie numeru PESEL. **W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** otrzymano dochody w kwocie 30 096,00 zł w związku z wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. **W rozdziale 85395 Pozostała działalność** na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego do budżetu Miasta Nieszawa wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 060,00 zł na realizację wypłaty świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. **W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** otrzymano kwotę 20 269,71 zł na podstawie umowy Nr 80/2024 zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy ma realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r.” **W rozdziale 90005 Ochrona powietrza**

atmosferycznego i klimatu na podstawie porozumienia Gminy Miejskiej Nieszawa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęła kwota 12 412,32 zł stanowiąca refundację kosztów związanych z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego przez najbardziej aktywne gminy pod względem składanych wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”. **W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** otrzymano kwotę 9 229,57 zł w ramach programu regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. **W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** otrzymano kwotę 407,40 zł na podstawie decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania pn. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

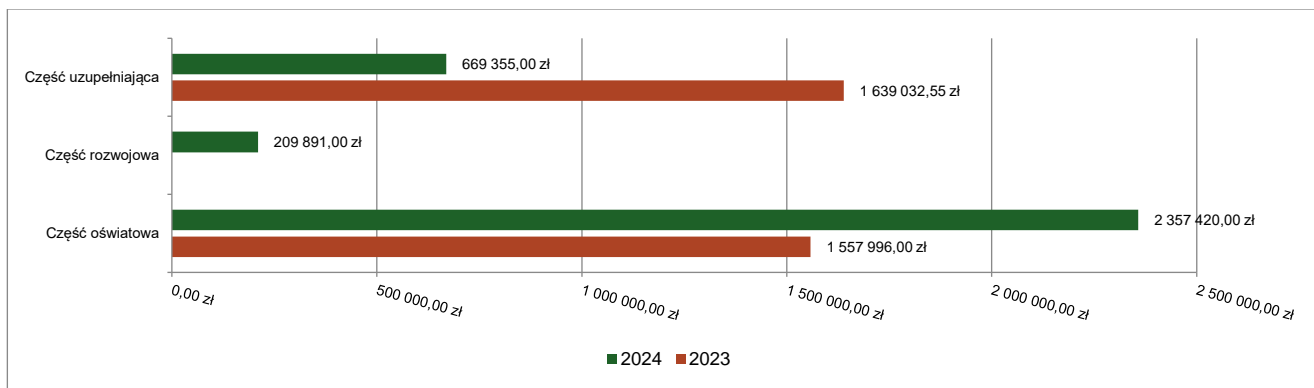
- Rodzina – 1 173 318,61 zł;
- Pomoc społeczna – 515 475,15 zł;
- Oświata i wychowanie – 340 138,36 zł;
- Transport i łączność – 201 144,89 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 236 666,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 236 666,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 357 420,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 669 355,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 209 891,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

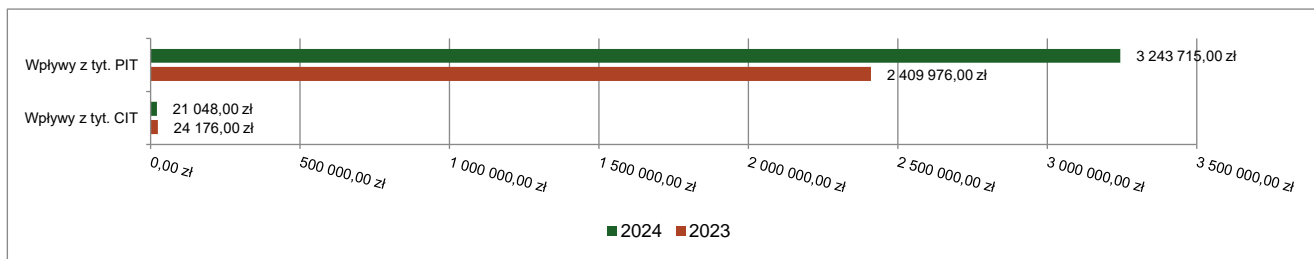


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 264 763,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 264 763,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 21 048,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 243 715,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

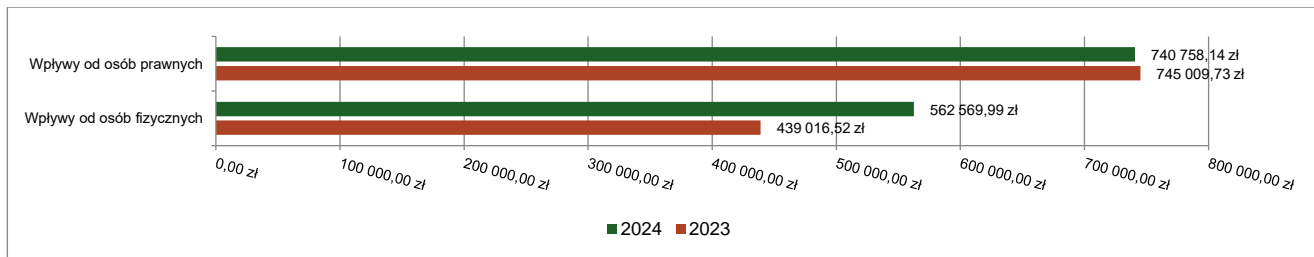
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 303 328,13 zł, co stanowi 96,22% realizacji planu wynoszącego 1 354 524,00 zł, w tym 740 758,14 zł od osób prawnych i 562 569,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 727 907,96 zł, w tym 562 163,90 zł od osób prawnych i 165 744,06 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina miejska w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 152 703,02 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



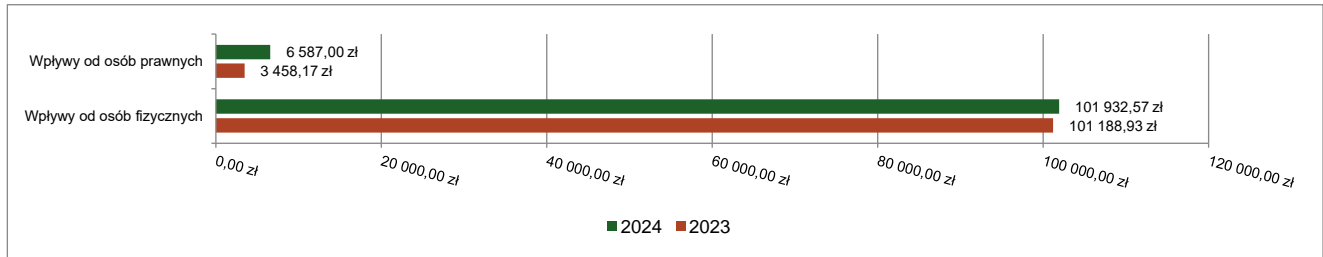
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 108 519,57 zł, co stanowi 88,13% realizacji planu wynoszącego 123 130,00 zł, w tym 6 587,00 zł od osób prawnych i 101 932,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 23 594,48 zł, w tym 869,83 zł od osób prawnych i 22 724,65 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina miejska podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 40 300,98 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

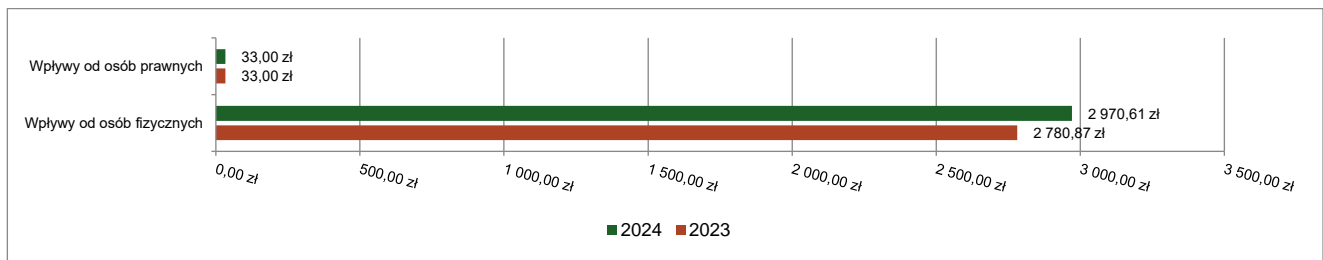


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 003,61 zł, co stanowi 105,39% realizacji planu wynoszącego 2 850,00 zł, w tym 33,00 zł od osób prawnych i 2 970,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 30,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 30,20 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



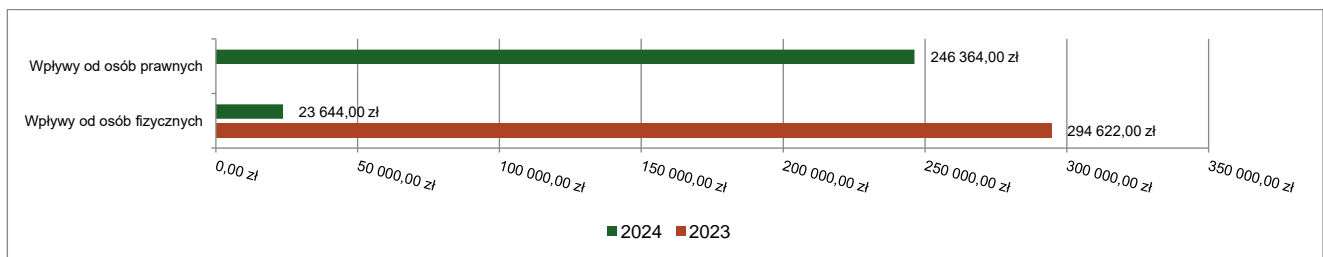
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 270 008,00 zł, co stanowi 123,49% realizacji planu wynoszącego 218 642,00 zł, w tym 246 364,00 zł od osób prawnych i 23 644,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 084,00 zł, w tym 2 074,00 zł od osób prawnych i 2 010,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina miejska nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 597 130,05 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

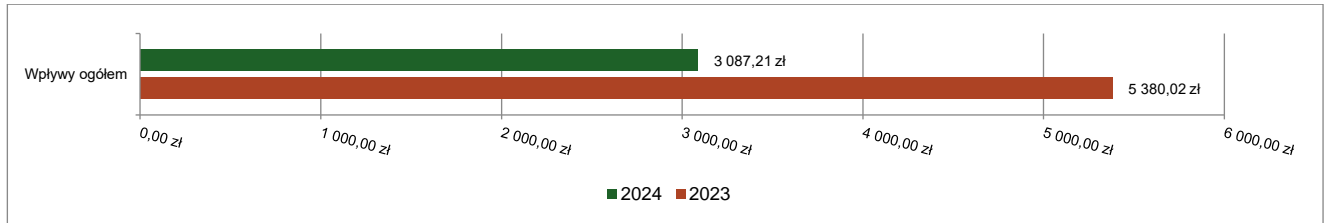


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 087,21 zł, co stanowi 49,63% realizacji planu wynoszącego 6 220,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 962,17 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

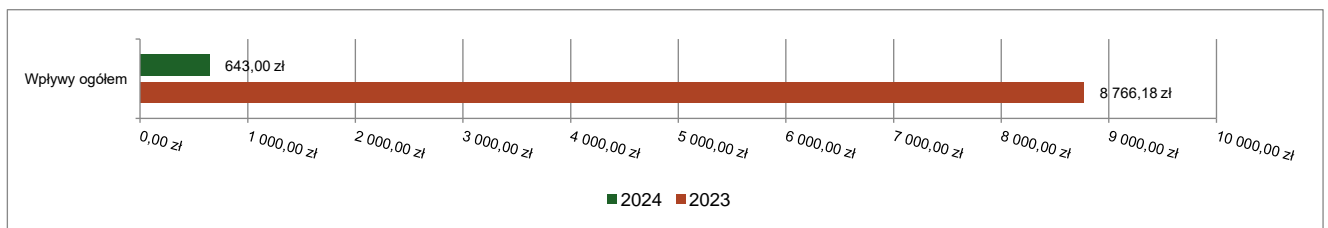


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 643,00 zł, co stanowi 5,50% realizacji planu wynoszącego 11 701,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

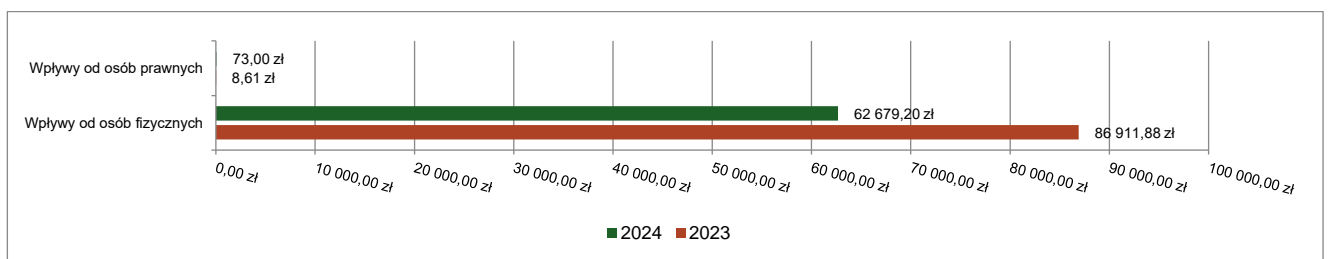


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 752,20 zł, co stanowi 98,19% realizacji planu wynoszącego 63 906,00 zł, w tym 73,00 zł od osób prawnych i 62 679,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 57,48 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 57,48 zł od osób fizycznych.

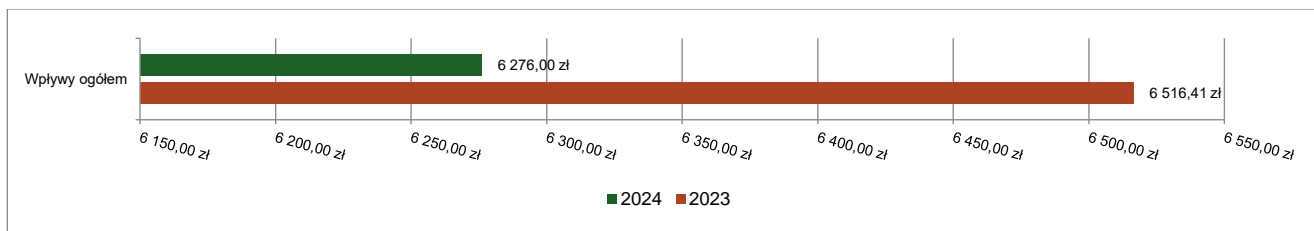
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 276,00 zł, co stanowi 92,65% realizacji planu wynoszącego 6 774,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

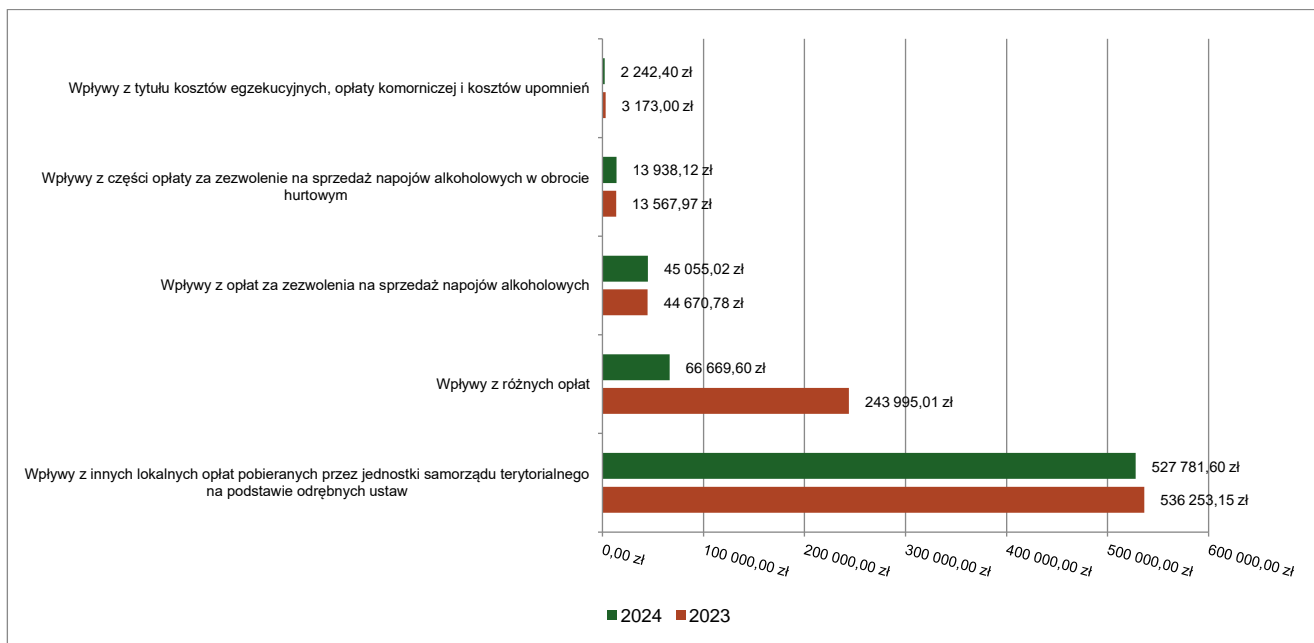


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 821 394,44 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 657 455,24 zł, co stanowi 80,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 527 781,60 zł. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła od mieszkańców gminy kwota 520 548,23 zł, co stanowi 98,98 % planu rocznego wynoszącego 525 904,00 zł. Zaplanowano 200,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. W analizowanym okresie pozyskano kwotę 207,60 zł. Kwotę 7 025,77 zł Gmina uzyskała z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 66 669,60 zł. W analizowanym okresie pozyskano kwotę 65 088,99 zł jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dzieci uczęszczające do placówek na terenie naszej gminy, a zamieszkałych na terenie innych gmin. Z tytułu kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska uzyskano kwotę 1 580,61 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 45 055,02 zł co stanowi 99,38 % wykonania planu rocznego. W 2024 r. w gminie obowiązywały następujące limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych, ustalone uchwałą nr LX-338/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Ustalono maksymalną liczbę 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo 4 zezwolenia, powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 4 zezwolenia, powyżej 18 % zawartości alkoholu 4 zezwolenia;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 13 938,12 zł co stanowi 77,05 % wykonania planu rocznego;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 2 242,40 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



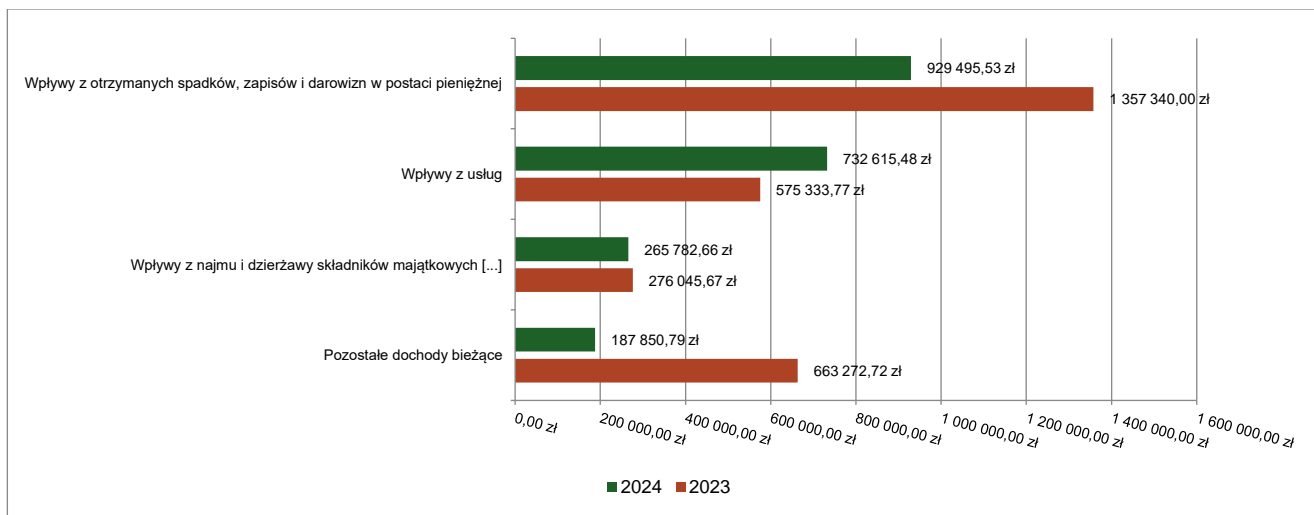
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 748 821,27 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 115 744,46 zł, co stanowi 76,97% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Nieszawa w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 929 495,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Drogi publiczne gminne – 925 495,53 zł. Na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Nieszawa a SOLBET Sp. z o.o. z/s w Solcu Kujawskim do budżetu wpłynęły środki z darowizny w wysokości 925 495,53 zł na inwestycję Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 500,00 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 500,00 zł.
- Wpływy z usług – 732 615,48 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 251 999,03 zł. Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 255 455,00 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie 98,65 % planu rocznego;
 - Przedszkola – 171 559,48 zł. W analizowanym okresie pozyskano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dzieci uczęszczające do placówek na terenie naszej gminy, a zamieszkałych na terenie innych gmin;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 149 869,56 zł. Planowane w wysokości 149 053,00 zł wpływy za odprowadzanie ścieków wykonano w 100,55 % planu rocznego;
 - Drogi publiczne powiatowe – 149 057,64 zł. Gmina Miejska Nieszawa realizuje przeprawę promową przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa i zaplanowano dochody ze sprzedaży biletów promowych w wysokości 150 000,00 zł. Dochód został zrealizowany w 99,37 % planu;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 386,00 zł, kwota pozyskana z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 7 osób;
 - Inne – 5 743,77 zł, kwoty dochodów z tytułu dzierżaw pojemników na odpady oraz opłaty za usługi Klub Senior +.
- 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 – 265 782,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 264 809,09 zł, kwota dochodów z tytułu najmu lokali komunalnych została wykonana w 93,92 % planu rocznego;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 973,57 zł, kwota uzyskana tytułem dzierżawy terenów łowieckich oraz gruntów rolnych, planowano otrzymać 600,00 zł. Wykonanie planu rocznego 162,26%.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 70 384,14 zł, kwota dochodów uzyskana z odsetek od lokaty bankowej, nieterminowego regulowania zobowiązań za wodę, czynsz, dzierżawę grunty i ścieki;
- Wpływy z różnych dochodów – 60 171,15 zł, kwota uzyskana z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie części wynagrodzeń robót publicznych;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 21 308,03 zł, kwota odszkodowania uzyskana z firmy PZU S.A. i COMPENSA S.A.;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 208,87 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 572,64 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 205,96 zł z tytułu zwrotu przez dłużników należności na poczet funduszu alimentacyjnego i zaliczki stanowiące dochód Gminy Miejskiej Nieszawa.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



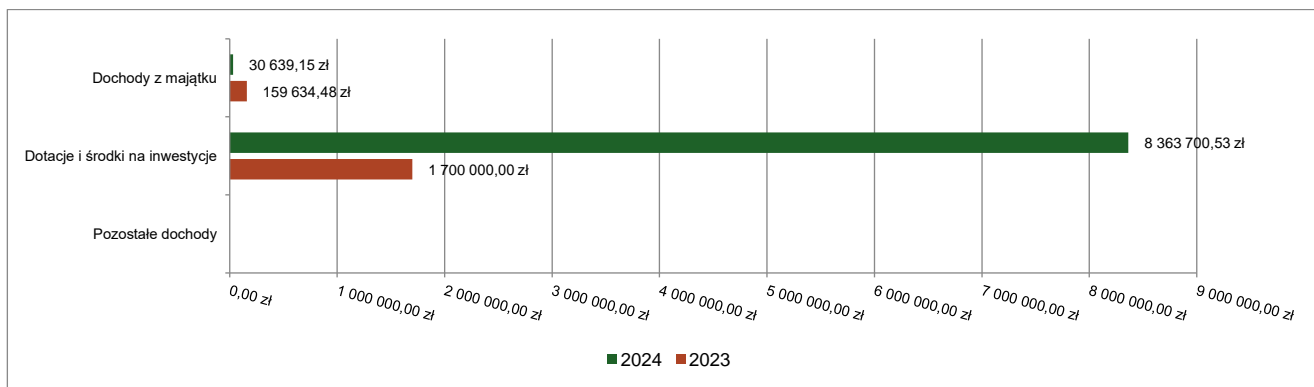
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Nieszawa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 394 339,68 zł, tj. w 56,05% w stosunku do planu wynoszącego 14 977 355,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

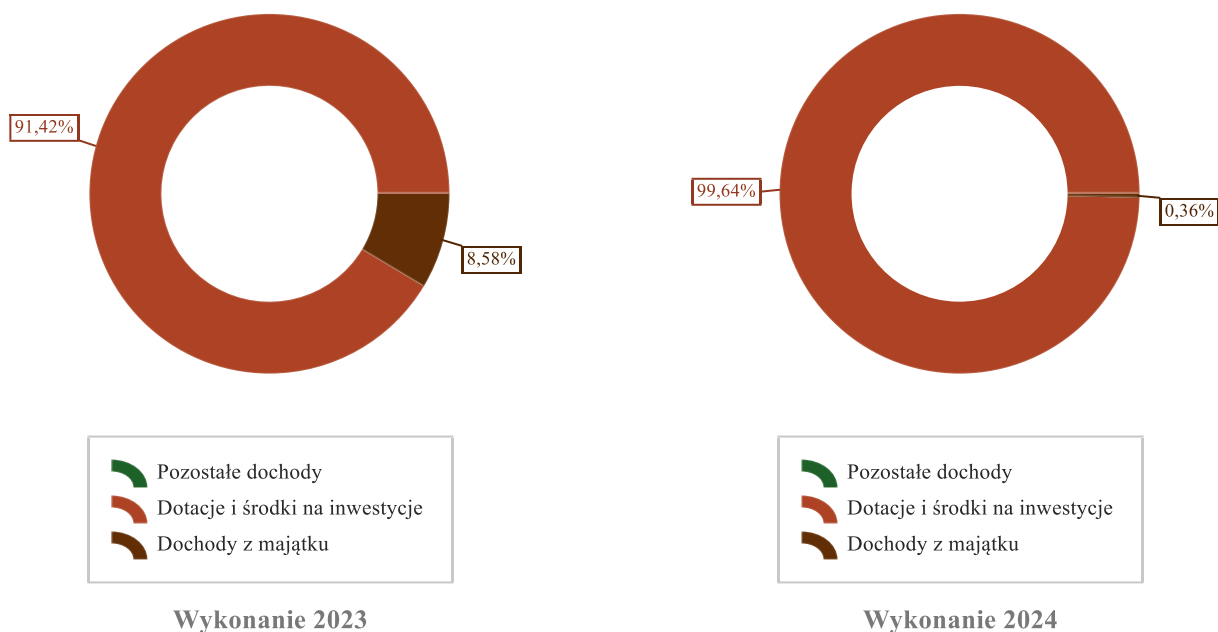
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie miejskiej Nieszawa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	52 322,00	52 322,00	30 639,15	58,56%	0,36%
Dotacje i środki na inwestycje	11 792 603,29	14 925 033,50	8 363 700,53	56,04%	99,64%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 844 925,29	14 977 355,50	8 394 339,68	56,05%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

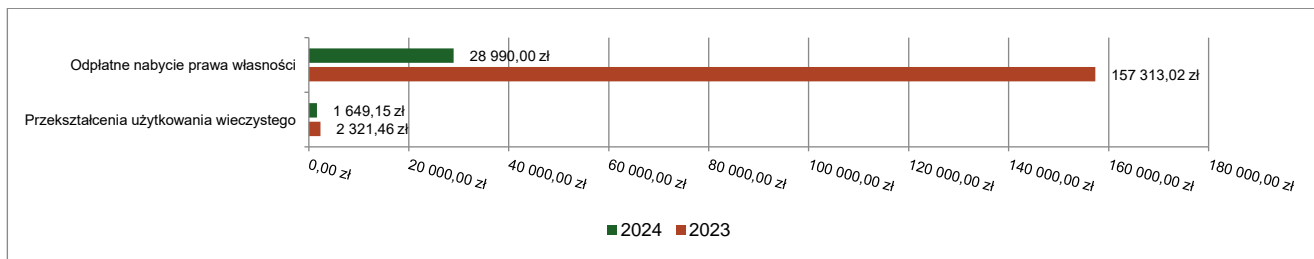


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 52 322,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 30 639,15 zł, co stanowi 58,56% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 28 990,00 zł. Dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Narutowicza 6.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 649,15 zł.

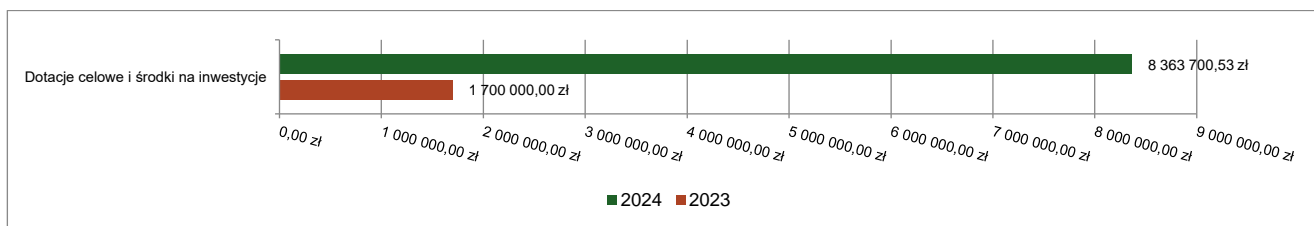
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 925 033,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 363 700,53 zł, co stanowi 56,04% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 000 000,00 zł. Na podstawie Promesy otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Programu Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/8920/PolskiŁad na finansowanie zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu do budżetu wpłynęła kwota 3 000 000,00 zł, co stanowi 50% promesy. Pozostała kwota wpłynie do budżetu gminy w 2025 r. Powodem zaistniałej sytuacji było opóźnienie w realizacji zadania;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł, kwota otrzymanego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miejską Nieszawa udziałów w tworzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 853 381,55 zł. Na podstawie Promesy otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Programu Inwestycji Strategicznych Nr 2/2021/8556/PolskiŁad na finansowanie zadania inwestycyjnego Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa do budżetu wpłynęła kwota 1 853 381,55 zł, co stanowi 50% promesy. Pozostała kwota wpłynie do budżetu gminy w 2025 r. Powodem zaistniałej sytuacji było opóźnienie w realizacji zadania;
- Oświata i wychowanie – 404 052,18 zł. Na podstawie Promesy otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/7440/PolskiŁad na finansowanie zadania inwestycyjnego Remont budynku Szkoły Podstawowej wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków do budżetu wpłynęła kwota 404 052,18 zł, co stanowi 100% promesy.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 20 903 270,70 zł, a ich realizacja wyniosła 62,98% planu wynoszącego 33 191 770,21 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

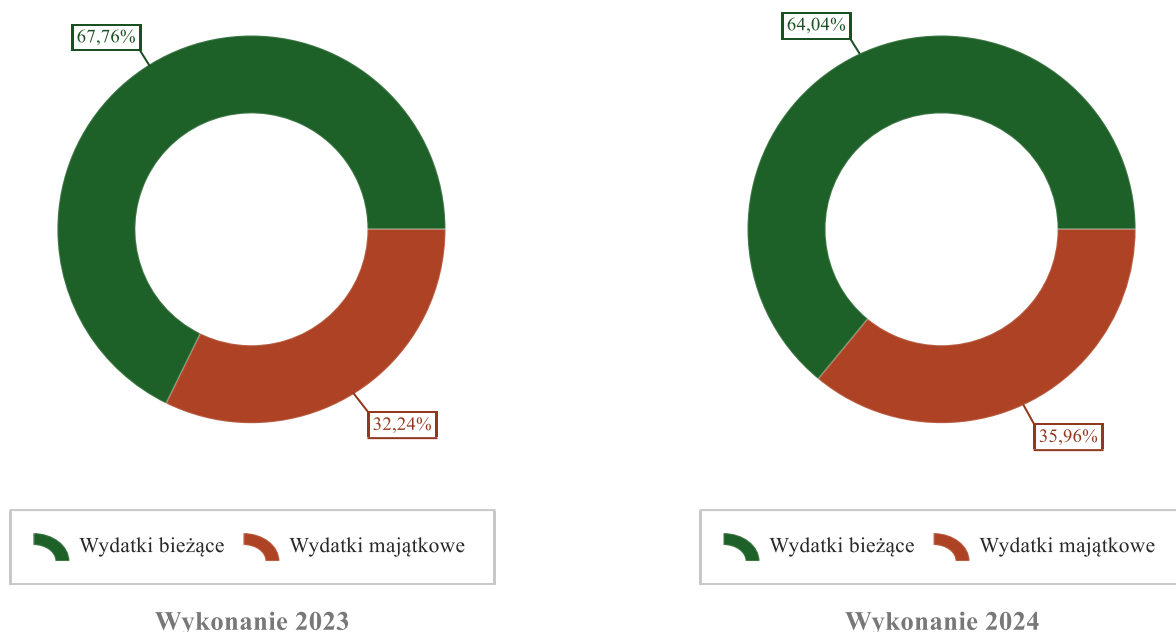
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	13 219 463,71	14 949 479,39	13 387 032,93	89,55%	64,04%
Wydatki majątkowe	14 956 695,29	18 242 290,82	7 516 237,77	41,20%	35,96%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 176 159,00	33 191 770,21	20 903 270,70	62,98%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 596 300,00	8 972 680,83	5 492 129,75	61,21%	26,27%
801	Oświata i wychowanie	5 032 165,27	5 512 405,31	4 782 160,19	86,75%	22,88%
750	Administracja publiczna	3 815 021,74	3 896 520,76	3 657 912,45	93,88%	17,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 998 835,72	5 039 173,12	3 096 233,45	61,44%	14,81%
852	Pomoc społeczna	1 207 550,37	1 450 802,80	1 258 946,45	86,78%	6,02%
855	Rodzina	974 698,34	1 304 905,66	1 252 541,27	95,99%	5,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 349 000,00	4 214 700,00	433 857,65	10,29%	2,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 948,27	292 498,27	275 306,59	94,12%	1,32%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	165 184,33	97,17%	0,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	96 066,00	91 175,76	94,91%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 195,29	1 475 195,29	80 782,40	5,48%	0,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	75 200,01	73 309,80	97,49%	0,35%
720	Informatyka	26 500,00	138 388,14	70 504,02	50,95%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	65 027,00	85 100,43	60 543,85	71,14%	0,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	334 153,72	54 969,60	16,45%	0,26%
710	Działalność usługowa	107 000,00	34 625,87	34 202,70	98,78%	0,16%
926	Kultura fizyczna	22 917,00	22 917,00	21 710,44	94,74%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	17 377,00	1 800,00	10,36%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	55 000,00	56 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	28 176 159,00	33 191 770,21	20 903 270,70	62,98%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

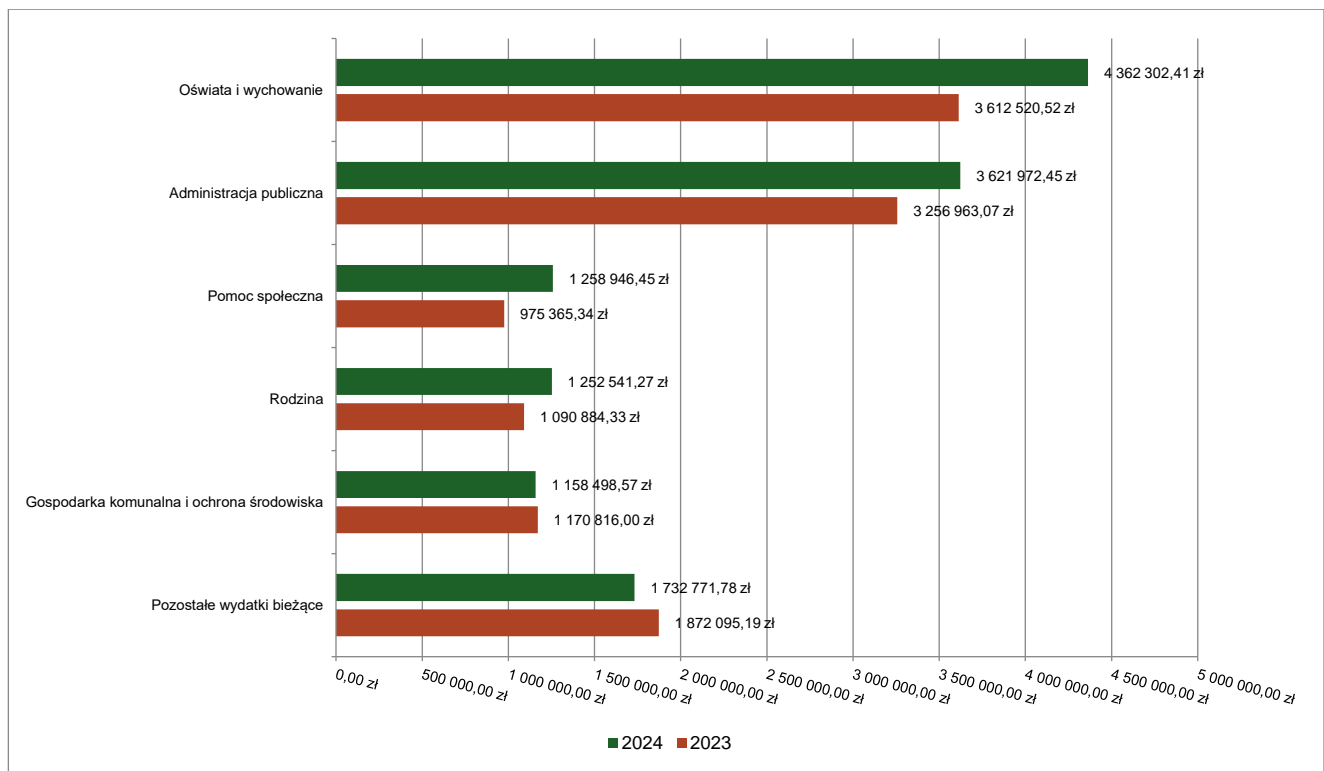
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 13 387 032,93 zł, tj. w 89,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 949 479,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

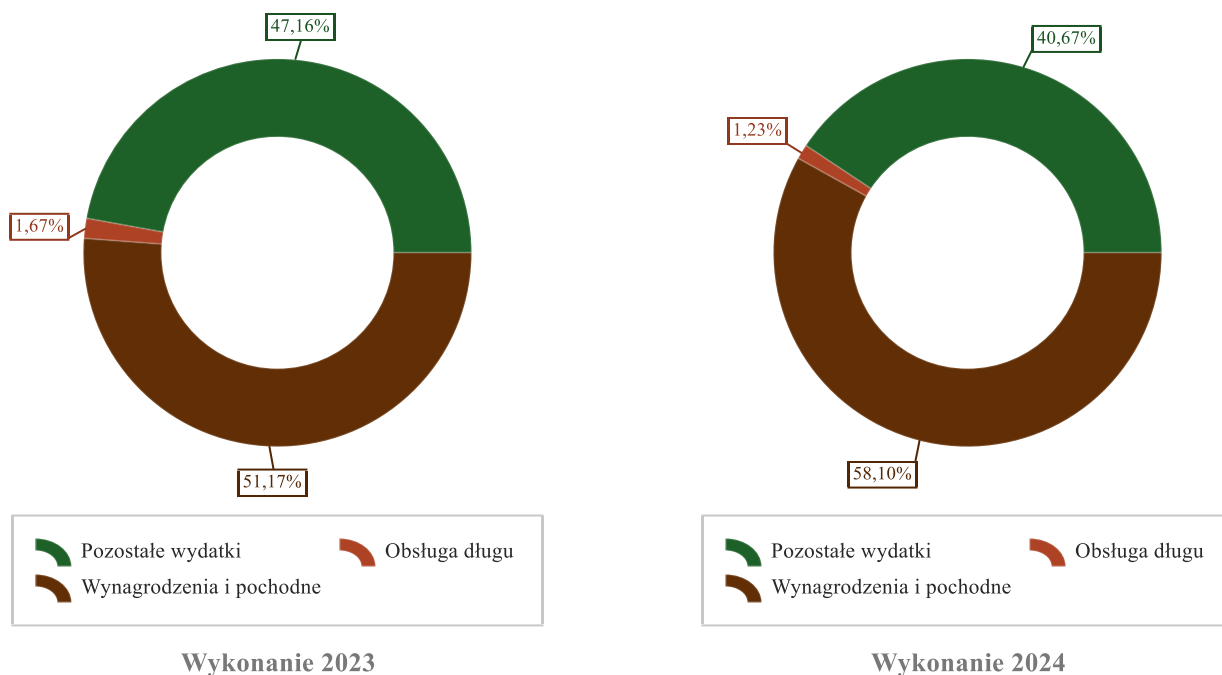
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 548 165,27	5 028 405,31	4 362 302,41	86,75%	32,59%
750	Administracja publiczna	3 775 021,74	3 860 520,76	3 621 972,45	93,82%	27,06%
852	Pomoc społeczna	1 207 550,37	1 450 802,80	1 258 946,45	86,78%	9,40%
855	Rodzina	974 698,34	1 304 905,66	1 252 541,27	95,99%	9,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 835,72	1 329 173,12	1 158 498,57	87,16%	8,65%
600	Transport i łączność	139 800,00	466 685,30	462 454,66	99,09%	3,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	451 000,00	440 700,00	430 738,37	97,74%	3,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 948,27	252 498,27	235 306,60	93,19%	1,76%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	165 184,33	97,17%	1,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	96 066,00	91 175,76	94,91%	0,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	137 000,00	80 782,40	58,97%	0,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	75 200,01	73 309,80	97,49%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	65 027,00	85 100,43	60 543,85	71,14%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	64 153,72	54 969,60	85,68%	0,41%
710	Działalność usługowa	107 000,00	34 625,87	34 202,70	98,78%	0,26%
926	Kultura fizyczna	22 917,00	22 917,00	21 710,44	94,74%	0,16%
720	Informatyka	26 500,00	54 288,14	20 593,27	37,93%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	17 377,00	1 800,00	10,36%	0,01%
758	Różne rozliczenia	55 000,00	56 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	13 219 463,71	14 949 479,39	13 387 032,93	89,55%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Miasta Nieszawa wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

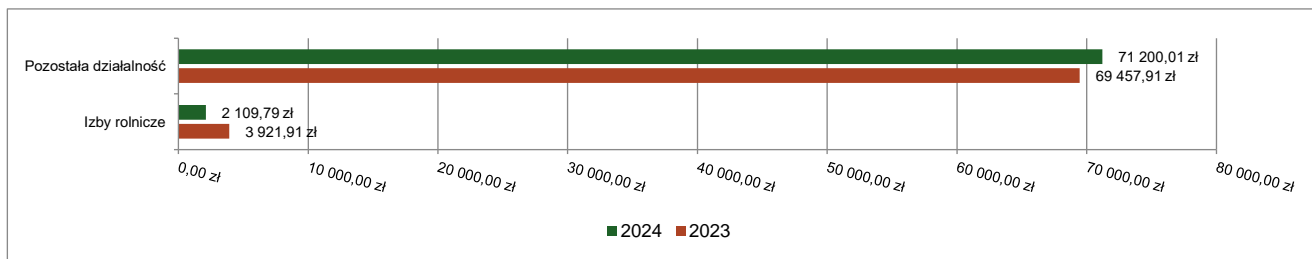


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 200,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 309,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 109,79 zł, co stanowi 52,74% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 109,79 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 200,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 200,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 803,94 zł tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 396,07 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



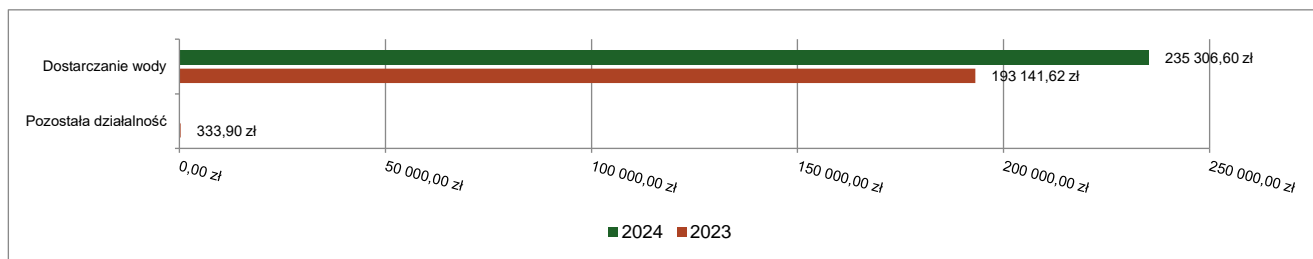
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 498,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 306,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, wydatki związane z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Ciechocińskiej i Pompowni Wody przy ul. Warszawskiej opiewają na kwotę 235 306,60 zł na , co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 252 498,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup energii w kwocie 144 483,68 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 58 935,18 zł tj. serwis i przegląd urządzeń, odbiór odpadów, przegląd obiektów i budowli, wymiana pompy głębinowej;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 415,90 zł tj. materiały do utrzymania sprawności sieci wodociągowej i budynku stacji wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 471,84 zł tj. badanie mikrobiologiczne wody.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

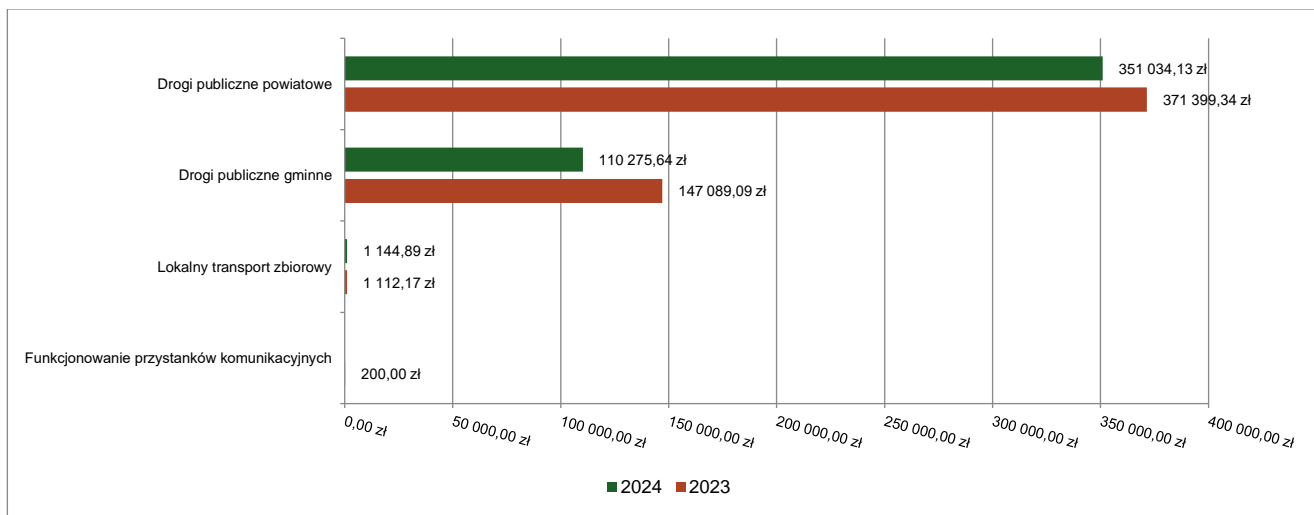


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 685,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 454,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 144,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 144,89 zł. Pokryto koszty przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończyło 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 108,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,89 zł tj. zakup paliwa.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 351 034,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 351 034,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250 570,01 zł tj. umowa zlecenie dla dwóch kapitanów promu, marynarza i mechanika w związku z realizacją przeprawy promową przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 314,66 zł tj. składki od umów zlecenie obsługi promu;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 198,70 zł tj. zakup paliwa, materiałów do remontu promu, inne materiały bieżące;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 20 960,00 zł tj. ubezpieczenie promu, opłata za wydanie dziennika pokładowego;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 733,37 zł tj. przeglądy, instalacja terminala płatniczego na pokładzie promu i opłaty za usługę terminala;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł tj. badania lekarskie pracowników promu;
 - o zakup energii na prom w kwocie 491,65 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników promu w kwocie 65,74 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 110 275,64 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 114 506,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 718,91 zł tj. zakup paliwa do sprzętu i samochodów, materiałów do remontu sprzętu, znaków drogowych, tablic i uchwytów, mieszanki asfaltowej, kruszywa;
 - o zakup usług remontowych na drogi gminne w kwocie 25 799,32 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 22 813,50 zł tj. odśnieżanie dróg gminnych, badania techniczne pojazdów;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 323,00 zł tj. za zajęcia pasa drogowego na podstawie decyzji Zarządu Dróg Powiatowych;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 620,91 zł tj. polisy ubezpieczeniowe sprzętu i samochodów.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

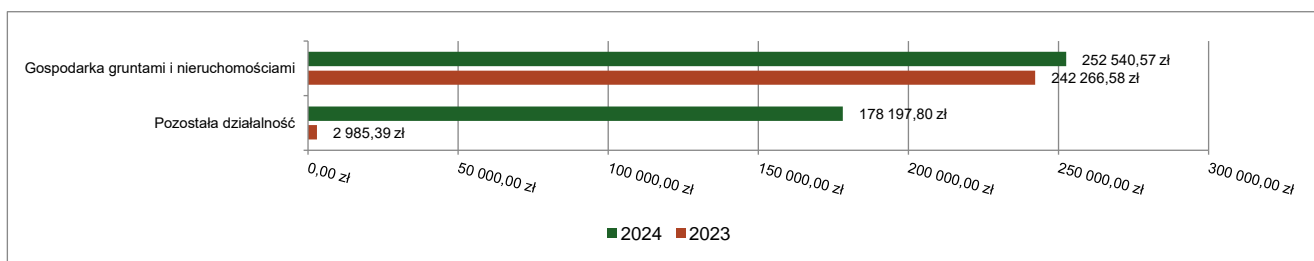


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 738,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 252 540,57 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 262 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii na obiekty komunalne w kwocie 93 903,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 387,81 zł tj. usługi kominiarskie i wentylacyjne budynków, usługa dokumentacji budynków, przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynków, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, ogłoszenia sprzedaży nieruchomości;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 799,26 zł tj. materiały do napraw i remontów budynków komunalnych, paliwo do kosiarek (koszenie zieleni przy budynkach komunalnych);
 - zakup usług remontowych budynków komunalnych w kwocie 24 450,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 197,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 178 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 197,80 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



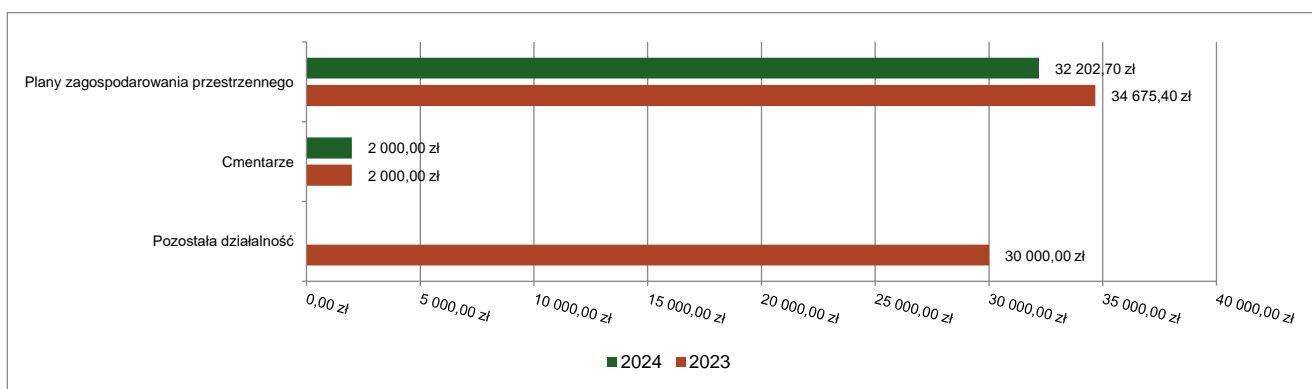
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 625,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 202,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 32 202,70 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 32 625,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 202,70 zł tj. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wypisy z rejestru gruntów, mapy zasadnicze.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Wydatkowano całość dotacji od Wojewody Kujawsko Pomorskiego na podstawie porozumienia zawartego dnia 19 marca 2024 r., w którym Wojewoda powierzył Gminie do prowadzenia zadanie wynikające z obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł tj. znicze i kwiaty;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 922,47 zł; wykonanie prac porządkowych i badań technicznych na Grobie Poległych i Pomordowanych w latach 1939-1945;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenie za wykonanie prac porządkowych i badań technicznych na Grobie Poległych i Pomordowanych w latach 1939-1945 w kwocie 74,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od umowy zlecenie za wykonanie prac porządkowych i badań technicznych na Grobie Poległych i Pomordowanych w latach 1939-1945 w kwocie 3,12 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

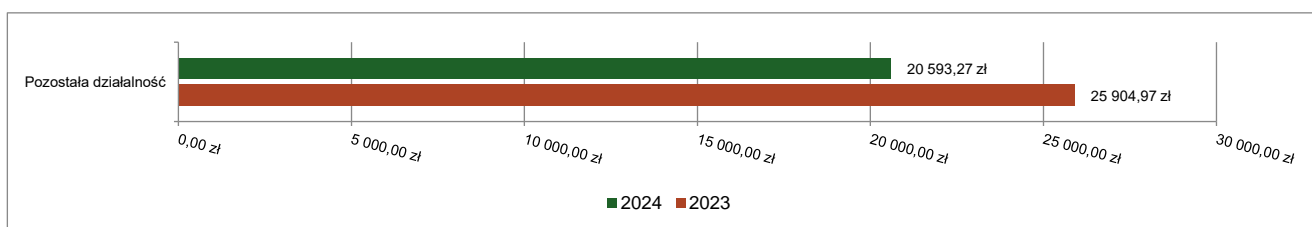


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 288,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 593,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 593,27 zł, co stanowi 37,93% planu rocznego wynoszącego 54 288,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 894,73 zł tj. w związku z przystąpieniem do projektu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Nieszawie w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Fundusz Europejski: Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), wydatkowano kwotę 9 225,00 zł na doradztwo specjalistów. Pozostała kwota stanowiła wydatki na konserwację programów księgowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 784,71 zł tj. zakup licencji;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 913,83 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



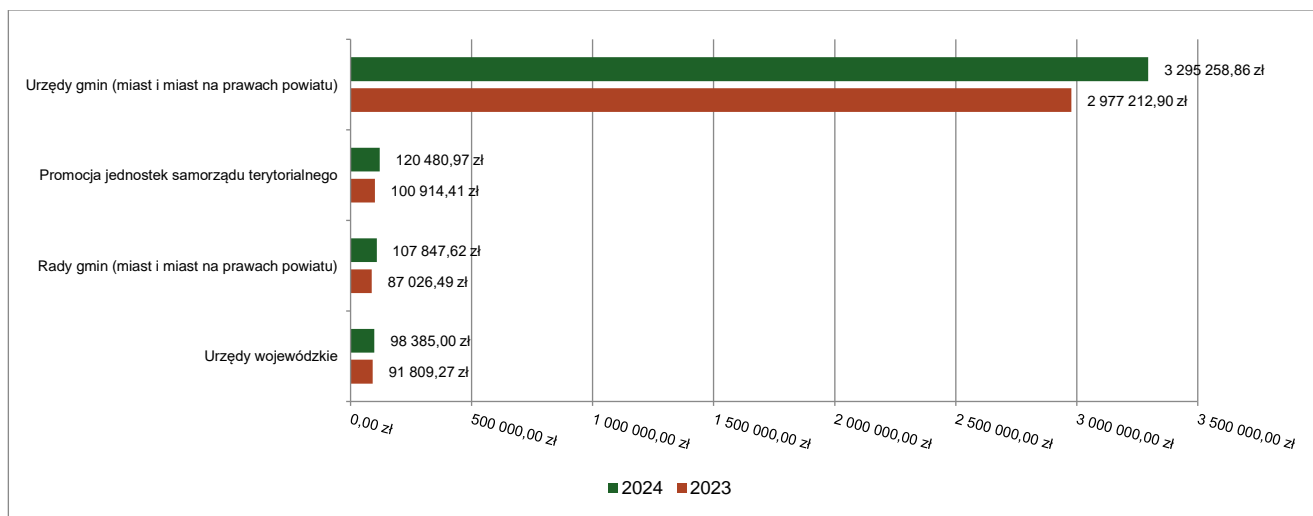
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 860 520,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 621 972,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 98 385,00 zł, co stanowi 70,89% planu rocznego wynoszącego 138 789,29 zł. Dotacja w kwocie 47 531,00 zł przekazana przez Wojewodę w całości przeznaczone na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gminy, w tym: prowadzenie ewidencji ludności, prowadzenie spraw związanych z dowodami osobistymi, udostępniania danych osobowych. Pozostałe wydatki poniesiono ze środków własnych. Kwota 98 385,00 zł została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 587,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 411,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 723,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 233,99 zł tj. zakup licencji;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 544,89 zł tj. zakup karty kryptograficznej do aplikacji ŹRÓDŁO;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 75,90 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł. Wydatek na dodatek specjalny dla pracownika Urzędu Stanu Cywilnego za nadanie numeru PESEL.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 107 847,62 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 111 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 551,94 zł tj. diety dla radnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 825,15 zł tj. papier ksero, artykuły biurowe, podpis kwalifikowany;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 643,27 zł tj. streaming posiedzeń rady miasta;
 - zakup środków żywności w kwocie 827,26 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 295 258,86 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 3 481 331,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 068 094,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310 115,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 060,27 zł tj. zakup licencji na programy komputerowe, BIP, domena, podpis elektroniczny, LEX, usługa pocztowa, pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych oraz obsługa prawna, ochrona informacji niejawnych, pozostałe usługi m.in. konserwacje centrali telefonicznej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, bhp, ochrona budynku, prace serwisowe;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 757,47 zł tj. środków czystości, tonery, prenumeraty, materiały biurowe, papier ksero, materiały do napraw sprzętu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 661,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 161,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 88 257,51 zł tj. ubezpieczenie majątku, abonament RTV, składki członkowskie;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 685,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 771,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 992,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 581,31 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 163,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 447,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 925,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 719,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł tj. badania lekarskie pracowników;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 015,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł tj. szkolenia pracowników.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 120 480,97 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 728,95 zł tj. animacje, zespół muzyczny, banery, plakaty, obsługa techniczna imprez, artykuły w gazetce;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 858,06 zł tj. kwiaty na uroczystości, gadzety promocyjne, upominki;

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł dla Fundacji Imienia Krzywdów i Bieńków;
- o zakup środków żywności w kwocie 893,96 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



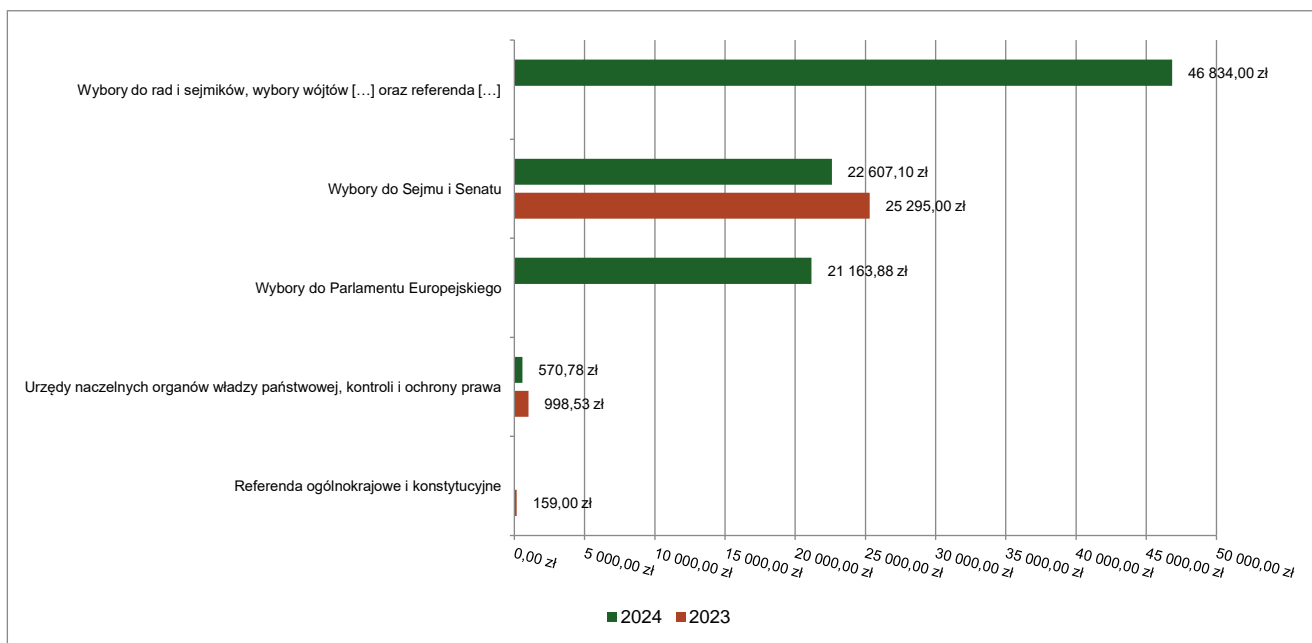
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 066,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 175,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 570,78 zł, co stanowi 57,08% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców. Kwota otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570,78 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 22 607,10 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 25 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 940,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 043,38 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373,72 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 46 834,00 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 47 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 800,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 364,70 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 706,30 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 430,36 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 109,60 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 218,10 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 204,94 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 21 163,88 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 22 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 200,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 485,63 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 098,02 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 783,74 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 187,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158,89 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

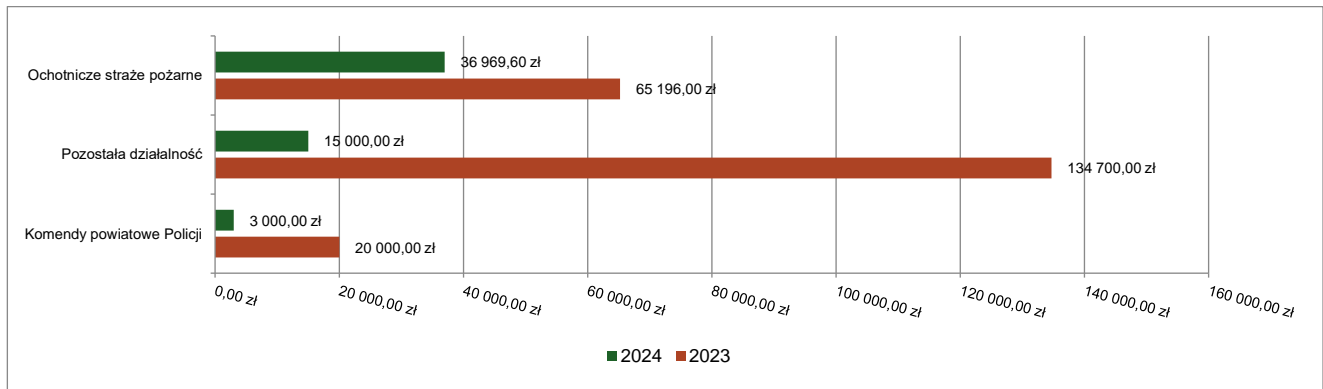


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 153,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 969,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł tj. Miasto Nieszawa przekazało kwotę 3 000,00 zł na zakup nieoznakowanego radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 36 969,60 zł, co stanowi 80,10% planu rocznego wynoszącego 46 153,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii na potrzeby budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 19 358,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 683,04 zł tj. przeglądy techniczne pojazdów, budynku, serwis sprzętu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł tj. zakup paliwa, automatów do bramy, części do napraw sprzętu;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 696,00 zł tj. ubezpieczenie pojazdów, budynku, członków ochotniczej straży pożarnej;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 532,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł tj. badania lekarskie i psychologiczne członków ochotniczej straży pożarnej.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł dla Orkiestry Dętej w Nieszawie.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

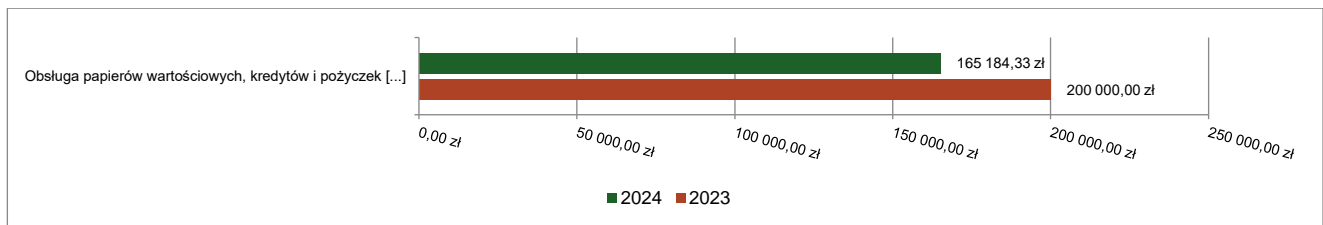


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 184,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 165 184,33 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 165 184,33 zł w związku z umową kredytową nr 54/2010 zawartą z Kujawsko- Dobrzyńskim Bankiem Spółdzielczym we Włocławku, umową nr 12003879/18/2010 zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, umową o obsługę emisji obligacji zawartą z SGB-Bankiem Spółką Akcyjną dnia 11 grudnia 2017 r., umową z dnia 6 grudnia 2019 r. w zakresie pośrednictwa w realizacji emisji obligacji komunalnych zawartą z Domen Maklerskim BDM S.A.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 56 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W strukturze Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nieszawie funkcjonują dwie placówki: Szkoła Podstawowa w Nieszawie oraz Przedszkole Samorządowe. W roku sprawozdawczym średnioroczna liczba uczniów Szkoły wynosiła 84, a przedszkola 51,33. W tej liczbie byli też uczniowie niepełnosprawni z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniowie z dysfunkcjami posiadający opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Liczba uczniów niepełnosprawnych w roku sprawozdawczym była następująca: od stycznia do czerwca – 6, od września do grudnia – 8. Liczba uczniów z opiniami wymagających specjalnej organizacji nauki wynosiła: od stycznia do czerwca – 21, od

września do grudnia – 16. Ponieważ w subwencji oświatowej nie ma dodatkowych środków na organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z opiniami, koszty tych zajęć pokrywane były z budżetu Gminy.

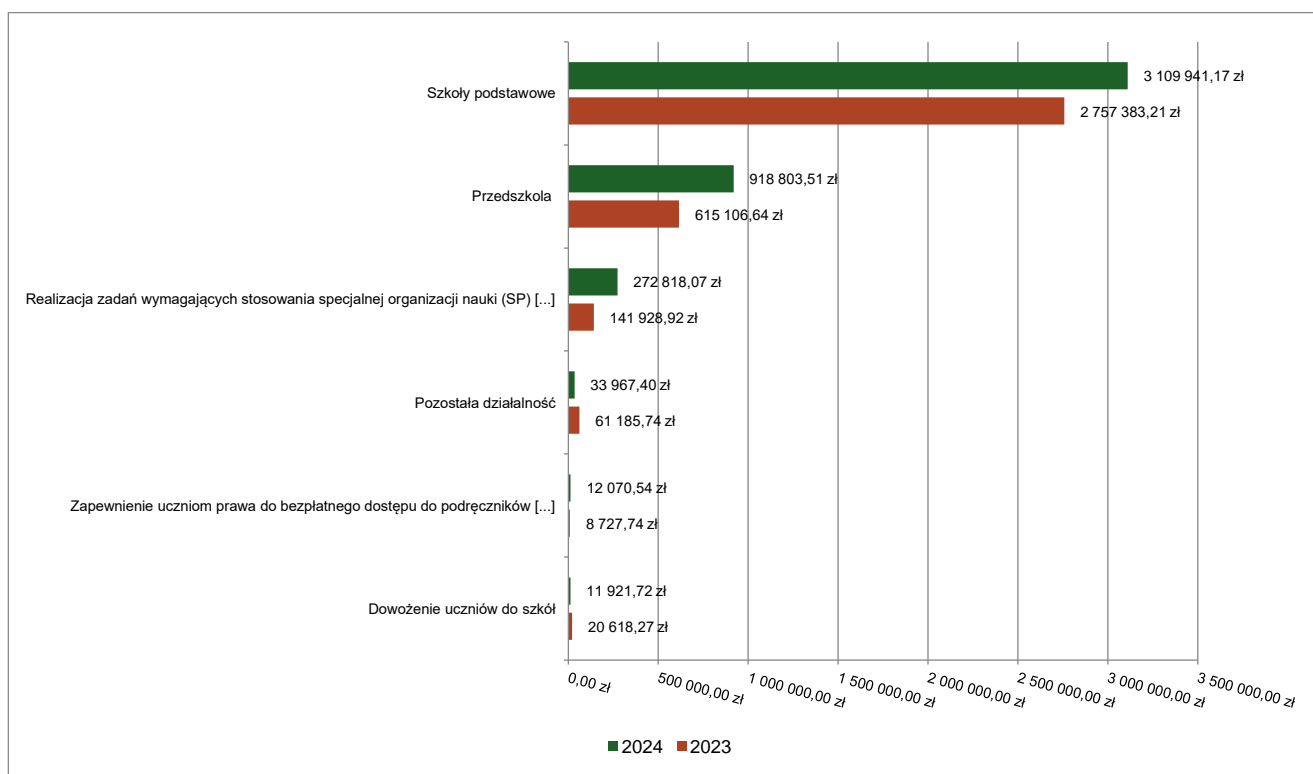
W roku 2024 w Zespole zatrudnionych było 8 pracowników administracji i obsługi (sekretarz, woźny, 4 sprzątaczkę, w tym 2 na ½ etatu, 2 pomoce nauczyciela w przedszkolu) oraz 38 nauczycieli (w tym ośmiu w niepełnym wymiarze godzin). Zatrudnieni nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego: dyplomowanych – 13, mianowanych – 10, początkujących – 15. Czterech nauczycieli przebywało na urloпах dla poratowania zdrowia, co również generowało dodatkowe koszty obciążające budżet Gminy.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 028 405,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 362 302,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 109 941,17 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 3 550 972,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 787 597,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 355 174,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332 049,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 900,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 960,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 99 427,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 456,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 516,28 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 106,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 034,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 637,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 196,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 234,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 762,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 650,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 062,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 319,46 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 835,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 622,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 918 803,51 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 1 037 173,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 452 374,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 670,36 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 108 303,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 016,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 375,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 749,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 192,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 867,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 595,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 709,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 11 921,72 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 921,72 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 780,00 zł, co stanowi 35,64% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 780,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 272 818,07 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 296 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 223 594,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 670,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 293,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 259,08 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 12 070,54 zł, które uzyskano z dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 967,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103,16 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 967,40 zł, co stanowi 31,08% planu rocznego wynoszącego 109 287,48 zł. Gmina Miejska Nieszawa zawarła umowę na dotację z Agencją Narodową - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencją Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności na realizację programu przez Zespół Szkolono-Przedszkolny w Nieszawie. W ramach programu poniesiono wydatki na podróże służbowe zagraniczne w kwocie 21 603,64 zł tj. zakup biletów lotniczych do Hiszpani; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 362,76 zł tj. walizki; zakup usług pozostałych w kwocie 1,00 zł tj. usługa zlecenia przelewu sepa. Pozostała kwota w rozdziale 80195 stanowiła odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

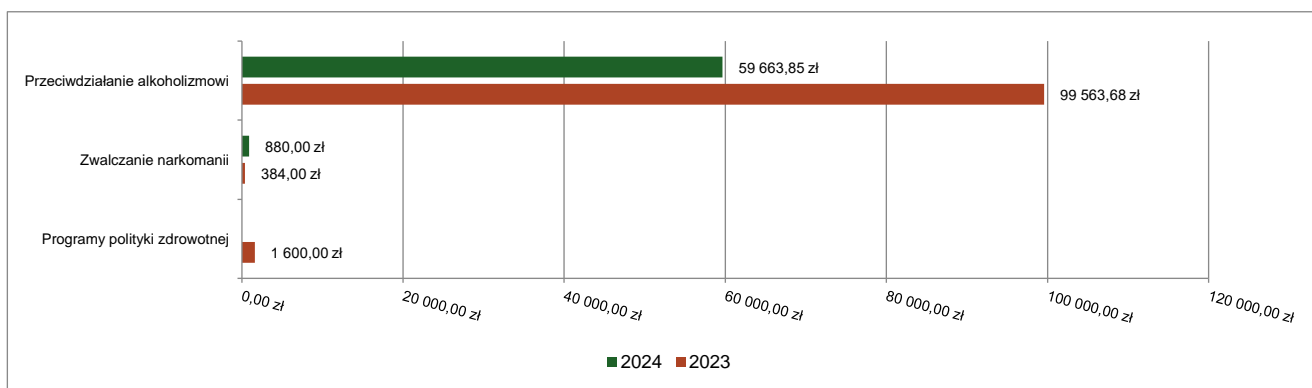


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 100,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 543,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 1 600,00 zł na realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko –pomorskim”.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 880,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 880,00 zł tj. usługa psychologa.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 59 663,85 zł, co stanowi 75,43% planu rocznego wynoszącego 79 100,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 175,52 zł tj. opinie psychiatryczno-psychologiczne, organizowanie i finansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych, prelekcji, spektakli dla uczniów Zespołu Szkół w Nieszawie z zakresu problematyki alkoholowej, przemocy- zgodnie ze zgłoszonymi problemami, udział w kampaniach edukacyjnych w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów, nauczycieli, kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych, zajęcia profilaktyki alternatywnej- rekreacyjne, sportowe, kulturalne, artystyczne o treści profilaktycznej. W ramach zakupu usług dofinansowano telefon pomocowy dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko Pomorska „Niebieska linia” pogotowie dla ofiar przemocy domowej;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 726,10 zł tj. wynagrodzenia w ramach zawartych umów zlecenie z radcą prawnym i poprowadzonych zajęć w czasie ferii zimowych „Ferie bez nudy”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 418,72 zł tj. zakup artykułów papierniczych, pucharów w ramach zajęć „Ferie bez nudy”, „Profilaktyczny dzień dziecka”, „Lato dzieci na Wiśle”;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł tj. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie w związku z organizacją dnia dziecka oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Jagiellończyk na organizację turnieju piłki nożnej;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 600,00 zł tj. wynagrodzenia członków komisji alkoholowej;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 993,51 zł tj. żywność zakupiona w ramach zajęć „Ferie bez nudy”, „Profilaktyczny dzień dziecka”, „Lato dzieci na Wiśle”;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł tj. finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, agresji, rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisk przemocy w rodzinie dla różnych grup zawodowych, szkolenie skierowane do sprzedawców i właścicieli napojów alkoholowych.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 450 802,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 258 946,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,78%. W ramach zadań własnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie prowadził:

-środowiskową pomoc społeczną w ramach której przeprowadzane były wywiady środowiskowe, rozpatrywano wnioski o pomoc materialną oraz wsparcie w formie działań poradniczych dotyczących załatwiania spraw urzędowych ale także ogólnie pojętych problemów życiowych. Ośrodek starał się w możliwy sposób współpracować z wszelkimi instytucjami z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej (Szkoły, Policja, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

- pomoc usługową obejmującą: sprzątanie, robienie zakupów, palenie w piecach w okresie zimowym i inne prace według potrzeb podopiecznych. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 57 829,14 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 65 882,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 829,14 zł.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej od 2004 roku do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób, które wymagają całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu naszej gminy. W 2024 r. z tej formy pomocy korzystała 1 osoba.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 511,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 184,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 615,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 613,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,09 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024r., poz. 1673) – Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030; dofinansowanie funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 944,32 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 7 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 944,32 zł. Składki odprowadzono za 9 osób.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 72 424,96 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 74 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 424,96 zł. W 2024 r. z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 30 rodzin /wyplacono 168 świadczeń.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 123 409,16 zł. Gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Kujawsko Pomorskiego na sfinansowanie wypłaty bonu energetycznego w kwocie 71 076,85 zł oraz pokrycie kosztów obsługi w wysokości 2 132,31 zł. Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały bon energetyczny 177. Kwotę 50 135,83 zł przeznaczono na dodatki mieszkaniowe.
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 212,68 zł tj. wypłata bonu energetycznego 71 076,85 zł, dodatki mieszkaniowe 50 135,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 911,42 zł tj. zakup licencji do obsługi bonu energetycznego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,89 zł tj. artykuły papiernicze niezbędne do realizacji zadania bon energetyczny.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 83 515,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 83 515,52 zł.

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 9 osób, wypłacono 86 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności lub z innych organów emerytalno – rentowych (ZUS / KRUS).

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 618 068,49 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 715 227,59 zł z tego 124 466,00 zł dotacja celowa na zadania własne gminy i 590 761,59 zł środki własne gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 416 594,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 238,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 770,86 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 962,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 697,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 907,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 734,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 543,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 577,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 370,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36,50 zł.

W tej grupie zatrudnionych było 5 pracowników (Kierownik Ośrodka, 3 terenowych pracowników socjalnych i Główny księgowy na $\frac{3}{4}$ etatu). W Rozdziale tym wydatkowano również środki na częściowe pokrycie wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Do 31.08.2024 r. zatrudnionych było 4 pracowników (Kierownik Ośrodka, 2 terenowych pracowników socjalnych i Główny księgowy na $\frac{3}{4}$ etatu). Należy tu podkreślić, że od 1 stycznia 2006 r. zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej każdy pracownik socjalny otrzymywał comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł. Od dnia 30.05.2021 r. dodatek specjalny został podwyższony do kwoty 400,00 zł miesięcznie. Od 1 lipca 2024 r. realizowany jest Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”. Program obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie (na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) realizujących zadania pomocy społecznej, którzy zostali uwzględnieni w statystyce resortowej (MRiPS-06 – Dział 2).

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 18 199,61 zł, co stanowi 44,52% planu rocznego wynoszącego 40 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 719,61 zł.

Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 7 osób.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 63 138,90 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 64 286,00 zł w tym kwota 19 286,00 zł środki własne gminy i kwota 45 000,00 zł środki wsparcia finansowego gminy „Posiłek w szkole i w domu”. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 138,90 zł. Kwota 44 197,23 zł środki wsparcia finansowego programu i kwota 18 941,67 zł środki własne gminy.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na dożywianie dzieci w szkole oraz na udzielenie posiłku osobom go pozbawionym w ramach wsparcia finansowego gminy w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Zgodnie z Umową nr 81/2024 z dnia 04.03.2024 r.; Aneks nr 1 do umowy nr 81/2024 z dnia 15.10.2024 r.; Aneks nr 2 do umowy nr 81/2024 z dnia 30.12.2024 r. zawartymi pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Burmistrzem Miasta Nieszawa w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 - przyznano dotację celową na wsparcie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłku osobom go pozbawionym w wysokości 45 000,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 480,52 zł, co stanowi 77,59% planu rocznego wynoszącego 269 983,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 798,58 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 339,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 24 095,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 651,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 982,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 583,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 464,94 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 464,00 zł.

Gmina Miejska Nieszawa uzyskała dotację celową na sfinansowanie zakupu Oprogramowania POMOST Std w kwocie 8 624,00 zł oraz wypłatę dodatków osłonowych z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 55 140,27 zł tj. 54 059,09 zł wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi w wysokości 1 081,18 zł. Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek osłonowy 153.

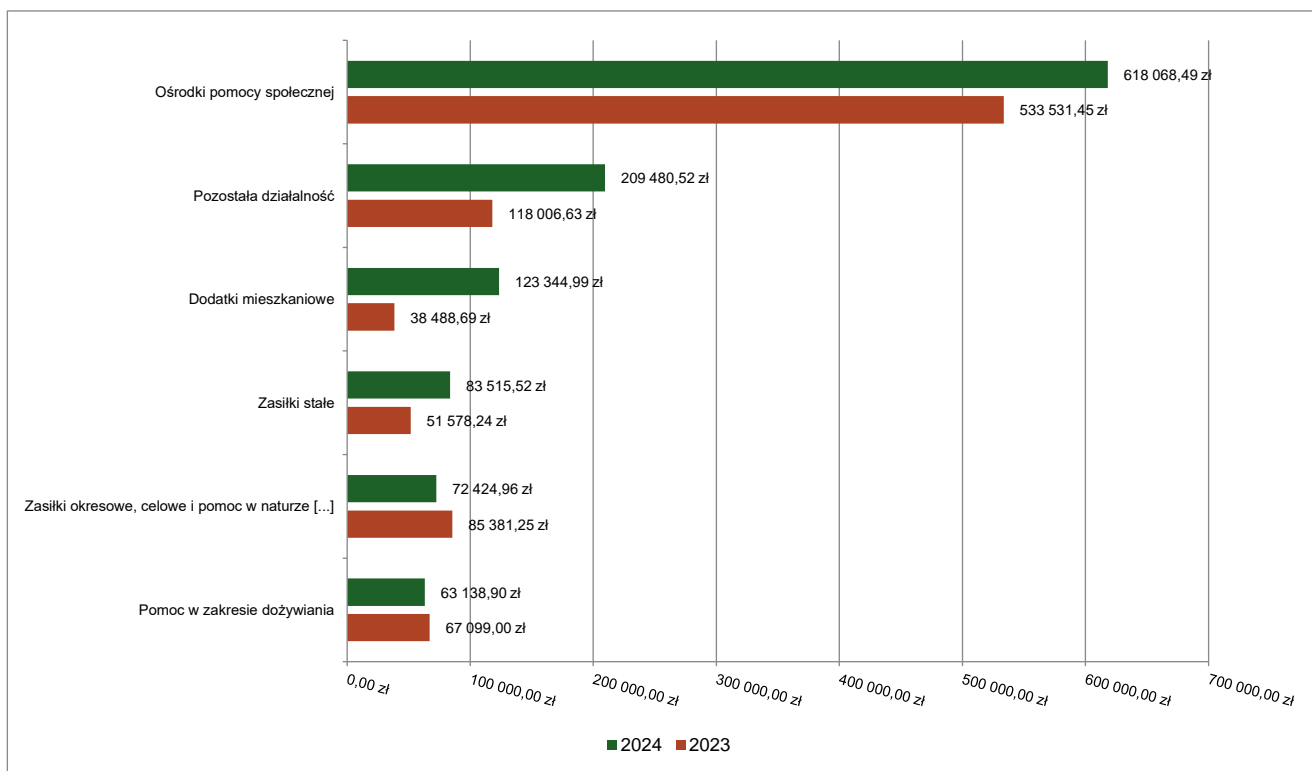
W rozdziale tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował 2 280,00 zł na następujące cele:

1. Zasiłki celowe specjalne /5 rodzin /	1.600,00
2. Zasiłki celowe i pomoc w naturze /4 rodziny/	680,00

W rozdziale tym ujęto również środki finansowe w kwocie 333,33 zł. na udział własny w Projekcie „Kujawsko-Pomorska Teleopieka – Etap I” na lata 2024 -2026, współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, którego realizatorem w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w partnerstwie z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacją Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach Projektu oferowane są usługi teleopieki - uczestnicy Projektu otrzymują bransoletkę życia wyposażoną m.in. w przycisk alarmowy SOS (w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia po naciśnięciu przycisku uczestnik Projektu łączy się z ratownikiem medycznym w Telecentrum w celu uzyskania pomocy). W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki finansowe na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +” w ramach wsparcia finansowego gminy w zakresie Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025 w kwocie 185 886,00 zł. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wydatkowano 143 436,25 zł tj. 77,16 % planu. Zgodnie z Porozumieniem nr 39/2024/K zawartym w dniu 19.06.2024 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Burmistrzem Miasta Nieszawa w sprawie realizacji Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025; Edycja 2024 przyznano dotację celową na wsparcie zadania własnego gmin w zakresie zapewnienia funkcjonowania Klubu „Senior +” w wysokości 41 280,00 zł. Koszt całkowity zadania na realizację Programu Wieloletniego „Senior +” zaplanowano na kwotę: 41 846,33 zł. Udział środków własnych gminy w tym zadaniu wynosi zgodnie z w/w Porozumieniem 100 566,33 zł. W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe na wydatki pozaprojektowe związane z funkcjonowaniem Klubu „Senior +” w wysokości 44.039,67 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



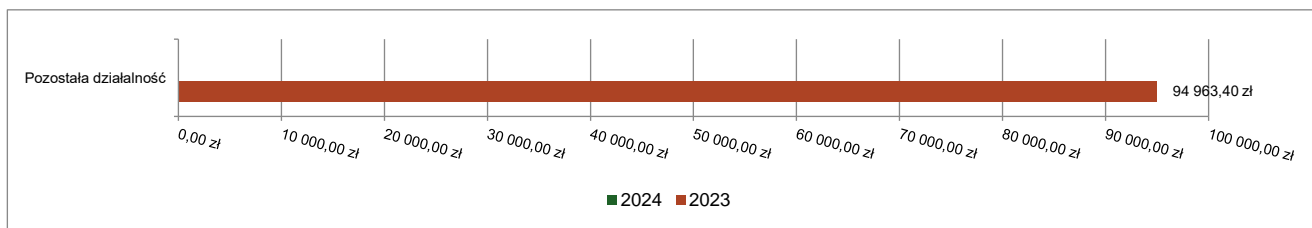
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 3 060,00 zł;

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.V.1612.62.2024 wprowadzono do budżetu Miasta Nieszawa na rok 2024 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 060,00 zł na realizację wypłaty przez gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



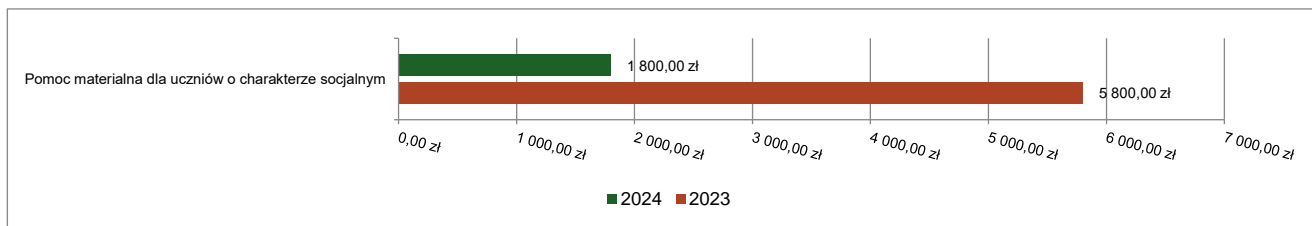
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 377,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 10,36% planu rocznego wynoszącego 17 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 800,00 zł.

Stypendia przyznano dla 3 uczniów. Pokryły one wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne. Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej Nr 26 w kwocie 10 937,00 zł została zwrócona przez gminę.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 304 905,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 252 541,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 124 387,35 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 1 131 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 980 979,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 124,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 260,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223,21 zł.

W zreformowanym od 1 maja 2004 r. systemie świadczeń rodzinnych znaczna część zasiłkobiorców pobiera zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze w MOPS, który został upoważniony do realizacji tych zadań. W nowym systemie przysługują zasiłki rodzinne, do których można ubiegać się o siedem dodatków oraz trzy świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy. Część zadań wchodzących w skład dotychczasowych zadań z zakresu pomocy społecznej włączona została do nowego systemu świadczeń rodzinnych. Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” reguluje wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami na wielu płaszczyznach. Wprowadziła ona jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 złotych dla każdej rodziny, w której urodziło się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano na 2024 rok kwotę 983 659,00 zł; do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 980 979,08 tj. 99,73 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1. Zasiłki rodzinne	474 świadczenia	49.947,39
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	474 świadczenia	30.771,89
w tym dodatki:		
- z tytułu urodzenia dziecka	2 świadczenia	3.532,98
- z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	0 świadczeń	0,00
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka	10 świadczeń	2.045,80
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	58 świadczeń	5.889,05
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	110 świadczeń	5.703,16
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	35 świadczeń	2.991,12
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	111 świadczeń	10.609,78
3. Świadczenia opiekuńcze	643 świadczenia	825.532,40
w tym:		
- zasiłki pielęgnacyjne	400 świadczeń	84.177,60
- świadczenia pielęgnacyjne	243 świadczenia	741.354,80
4. Zasiłki dla opiekunów	0 świadczeń	0,00
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy	0 świadczeń	0,00
6. Jednorazowa zapomoga	5 świadczeń	5.000,00

z tyt. urodzenia dziecka		
7. Świadczenia rodzicielskie	30 świadczeń	27.527,40
8. Fundusz alimentacyjny	93 świadczenia	38.200,00
9. Świadczenia „Za Życiem”	1 świadczenie	4.000,00

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2024 roku kwotę 114 091,00 zł do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 110 188,20 zł tj. 96,58 % planu.

Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy 2.988,00 zł - wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, od podstawy specjalnego zasiłku opiekuńczego – 620,00 zł.

Składki odprowadzono za 13 osób, w tym:

Świadczenie pielęgnacyjne – 13 osób

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 0 osoby

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o funduszu alimentacyjnym na obsługę ich realizacji w 2024 roku przysługuje dotacja w wysokości 3 % otrzymanych dotacji na w/w świadczenia.

Na wydatki osobowe i rzeczowe w 2024 roku zaplanowano kwotę 34 113,00 zł do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 33 220,07 zł tj. 97,38 % planu

w tym:

- wynagrodzenie osobowe	26.260,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	4.936,51
- składki na Fundusz Pracy	223,21

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudniona jest jedna osoba na pełen etat.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 327,00 zł, co stanowi 81,95% planu rocznego wynoszącego 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 14 rodzin zgłosiło się o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wydano 39 kart tradycyjnych oraz 39 kart elektronicznych.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 89 636,84 zł, co stanowi 68,10% planu rocznego wynoszącego 131 622,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 033,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 244,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 307,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 428,82 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 464,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 324,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 117,30 zł.

W tej grupie zatrudniony jest 1 pracownik na pełen etat.

Od 1 lipca 2024 r. realizowany jest Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Program obejmuje pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez jednostki organizacyjne gmin, powiatów, województw oraz pracowników zatrudnionych przez podmioty niepubliczne, które zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizują ww. zadania na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, tj.: asystentów rodziny.

W 2024 roku został wprowadzony również Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W ramach Programu dofinansowane są:

- dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny przez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 2400 zł, podzielonego na 12 części odpowiadających miesiącom zatrudnienia, w wysokości do 200 zł. za każdy przepracowany miesiąc, proporcjonalnie do wymiaru etatu;
- koszty zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 30% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) ponoszone od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Zadanie finansowane jest z Funduszu Pracy.

1.Kwota dofinansowania przyznana na podstawie podpisanej 25 października 2024 roku umowy nr 80/2024 za pierwszy okres rozliczeniowy (styczeń - czerwiec 2024 r.) – wyniosła: 11 352,55 zł.

2.Kwota dofinansowania przyznana na podstawie podpisanej 17 grudnia 2024 roku umowy nr 80/2024/II za drugi okres rozliczeniowy (lipiec - grudzień 2024 r.) – wyniosła: 8 974,17 zł.

Program realizowany był w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 14 052,26 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 052,26 zł.

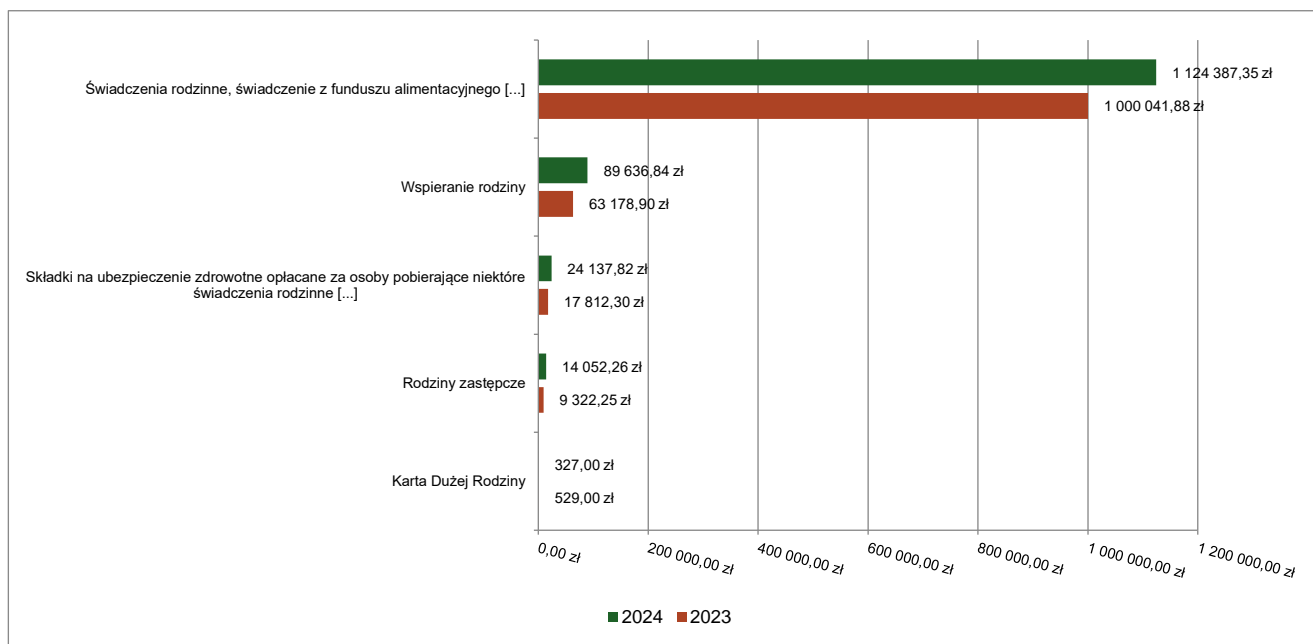
Na podstawie art. 191 ust 9 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r., poz. 49), gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Na podstawie art. 191 ust 10 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W 2024 roku objętych opieką zostało 2 dzieci w rodzinach zastępczych.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 24 137,82 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 26 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 137,82 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są od dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a także od świadczenia pielęgnacyjnego. Składka odprowadzana jest

w wysokości 9,00 % od kwoty 2.988,00 zł, tj. od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego; 9,00 % od kwoty 620,00 zł zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego. W 2024 roku składki te odprowadzono za 9 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 329 173,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 158 498,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 156 593,47 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 177 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 82 291,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 944,16 zł tj. opłaty stałe i zmienna za odprowadzanie ścieków;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 349,06 zł tj. wywóz osadów ściekowych, deratyzacja, przegląd techniczny obiektów i sprzętu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 740,67 zł tj. zakup wentylatora, paliwa, materiały do remontu sprzętu, artykuły hydrauliczne;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 268,50 zł tj. analiza próbek ścieków.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 640 169,99 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 694 109,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 559 010,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 316,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 656,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 160,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 526,75 zł.

Środki przewidziane w budżecie gminy na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi podlegają szczególnie zasadom rozliczenia, jak poniżej:

Pozyskane dochody w 2024 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy stanowi kwota 520 548,23 zł.

Zrealizowane wydatki w 2024 r. to kwota 640 169,99 zł.

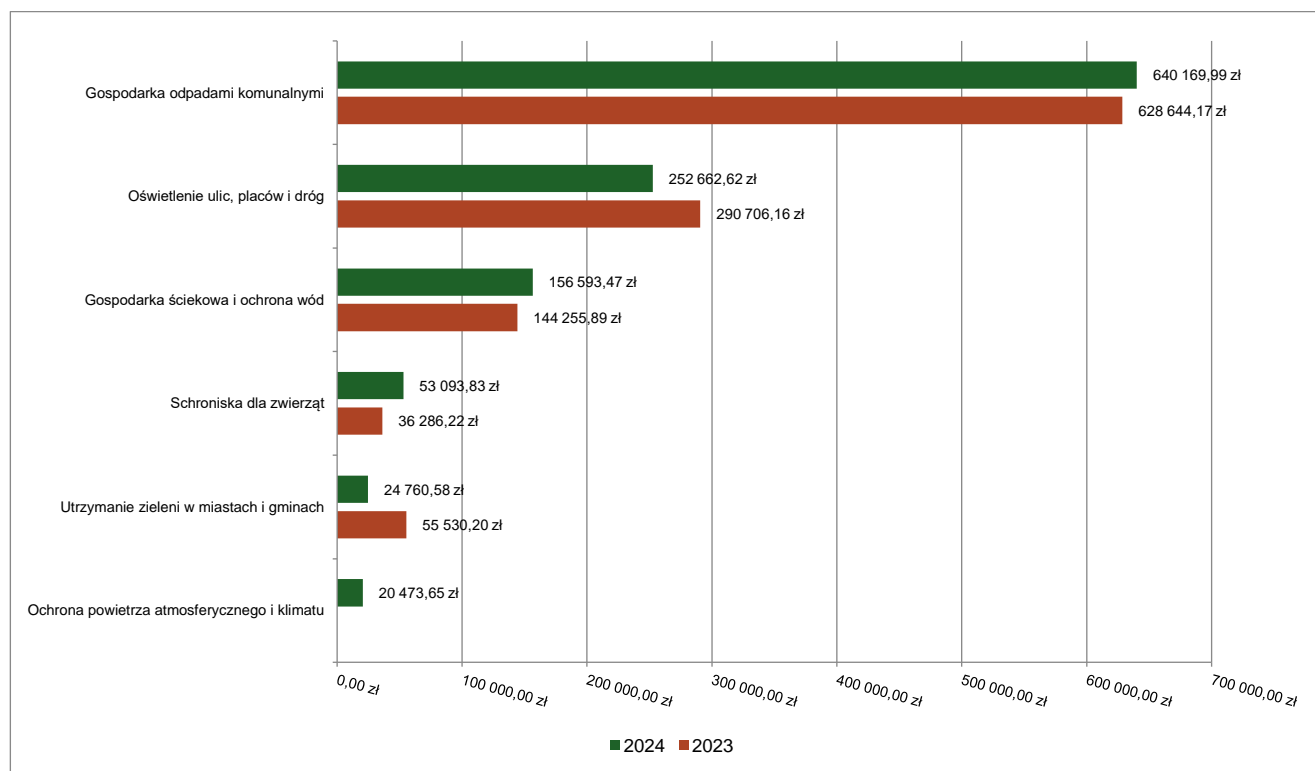
Dopłata z budżetu gminy w 2024 r. to kwota 119 621,76 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 9 050,73 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 050,73 zł tj. serwis kabiny sanitarnej przenośnej.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 24 760,58 zł, co stanowi 77,38% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 655,58 zł tj. paliwo do kosiarek, artykuły ogrodnicze, środki chwastobójcze, ziemia do kwiatów, kwiaty do obsadzenia;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 105,00 zł tj. serwis nożyc, przegląd maszyn i urządzeń.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 473,65 zł, co stanowi 58,50% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 233,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 878,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 492,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 589,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 214,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 64,78 zł.

Na podstawie porozumienia Gminy Miejskiej Nieszawa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęła kwota 12 412,32 zł stanowiąca refundację kosztów związanych z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego przez najbardziej aktywne gminy pod względem składanych wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze. Kwota pokryła wydatki na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w punkcie konsultacyjno-informacyjnym. Gmina zakupiła urządzenie wielofunkcyjne Brother, monitor komputerowy, krzesło biurowe, toner do drukarki, artykuły promujące program czyste powietrze tj. kubki, długopisy. W ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego opłacany jest abonament za telefon.

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 1 136,00 zł, co stanowi 22,72% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 136,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 53 093,83 zł, co stanowi 71,17% planu rocznego wynoszącego 74 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 093,83 zł tj. wywóz odpadów zwierzęcych, usługi weterynaryjne, pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 252 662,62 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 294 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 230 712,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 939,67 zł tj. montaż słupa oświetleniowego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 010,39 zł t. część do słupa oświetleniowego.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 2 184,00 zł. Kwota nie została wydatkowana.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 200,00 zł. Kwota nie została wydatkowana.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 2 407,40 zł. Kwota nie została wydatkowana.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 557,70 zł, co stanowi 38,46% planu rocznego wynoszącego 1 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 227,70 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 782,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 80 782,40 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 80 782,40 zł.

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIESZAWIE

2024 rok

Miejska Biblioteka Publiczna w Nieszawie – MBP w Nieszawie znajduje się przy ul. Henryka Sienkiewicza 10. Sala główna biblioteki mieści się na piętrze budynku, na parterze usytuowane są: WC i magazyn. Na parterze biblioteki znajduje się również Klub Seniora „Nadwiślańska Przystań”. Zarządzeniem Nr 52/A/2022 na stanowisko dyrektora MBP w Nieszawie, na okres od 01.09.2022 r. do 31.08.2025 r. została powołana Pani Justyna Cieślak.

W marcu 2024 r. miały miejsce prace remontowe, związane z naprawą dachu. Usunięte zostały uszkodzenia poszycia dachowego oraz naprawiono elementy systemu rynnowego. Koszt remontu to 10 356,74 zł.

W 2024 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Nieszawie kontynuowała udział w ogólnopolskim programie „Mała książka — wielki człowiek”. Ma on na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci w wieku 3-6 lat i zachęcanie do rodzinnego wspólnego czytania książek. W ramach projektu najmłodszym czytelnikom biblioteki wydano wyprawki czytelnicze (pierwszą czytanke, kartę Małego Czytelnika i zakładkę), przekazane przez Instytut Książki w Krakowie (biblioteka współpracuje z Instytutem od 2021 roku). W 2024 roku nowym czytelnikom biblioteki – przedszkolakom wydano łącznie 10 wyprawek. Ponadto kontynuowano usługę bookcrossingu, czyli bezpłatnej wymiany książek „Stara Szafa”. Usługa umożliwia czytelnikom przekazywanie sobie wzajemnie książek, które — ze względu na obowiązujące przepisy, nie mogą być przyjęte do biblioteki. Biblioteka nadal świadczy, skierowaną do osób starszych i niepełnosprawnych, usługę „Książka na telefon”. Pozwala ona zwiększyć dostępność

biblioteki, utrudnioną ze względu na istniejące bariery architektoniczne (progi, schody wewnętrzne).

W 2024 r. biblioteka ponownie odstąpiła od udziału w projekcie Biblioteki Narodowej w Warszawie o udzieleniu dofinansowania w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Kwota dofinansowania, ze względu na stopień zamożności Gminy Miejskiej Nieszawa, jest nieadekwatna do zobowiązań, jakie musi podjąć biblioteka, by brać udział w przedsięwzięciu. Biblioteka uzyskała, podobnie jak w roku ubiegłym, zapewnienie Organizatora o utrzymaniu dotacji na zakup nowości wydawniczych w kwocie zapewniającej uzupełnianie księgozbioru, zgodnie z bieżącymi potrzebami czytelnictwa. Zakupiono 78 książek, za kwotę 3 000,00 zł.

W listopadzie 2024 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Nieszawie przedłużyła współpracę, dotyczącą świadczenia usług, z Legimi spółką akcyjną z siedzibą w Poznaniu. W ramach umowy, za kwotę 156,00 zł, wykupiony został zdalny dostęp do publikacji elektronicznych w ramach konsorcjum Książnicy Kopernikańskiej. Umowa zawarta została na okres 12 miesięcy. Pozwala ona czytelnikom biblioteki na korzystanie z internetowych zasobów literackich. Biblioteka dysponuje jednym kodem, odnawialnym co miesiąc, który pozwala na dostęp do 210 000 książek elektronicznych.

W 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Nieszawie zorganizowała 21 imprez, w których udział wzięło 315 osób. Były to in. in.: 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - we współpracy z Urzędem Miasta Nieszawa, OSP w Nieszawie oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Nieszawie w bibliotece utworzony został Sztab #7069 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szefem Sztabu została dyrektor biblioteki - Justyna Cieślak. Ponadto odbywały się warsztaty czytelnicze, skierowane do przedszkolaków i uczniów klas I-VIII oraz do seniorów (15 godzin zajęć dla około 50 uczestników), a także warsztaty przedświąteczne i spotkania międzypokoleniowe – np. warsztaty szydełkowania z p. Magdaleną Kurczewską. Biblioteka współorganizowała obchody Dnia Dziecka, przygotowując m.in. terenową grę miejską „Nieszawa słowem i obrazem malowana”. Przygotowano również piknik rodzinny, podczas którego zapewniono liczne atrakcje dla dzieci: dmuchańce, animacje i zabawy terenowe, żywe maskotki, festiwal koloru itp. Środki, w wysokości 5000,00 zł na organizację tego wydarzenia, pozyskano z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Ponadto biblioteka zorganizowała, już po raz czwarty we współpracy z Klubem Seniora „Nadwiślańska Przystań”, międzypokoleniowe Narodowe Czytanie „Kordiana” na nabrzeżu wiślanym oraz wieczorne spotkania literacko-animacyjne dla dzieci i młodzieży m.in.: „Noc Bibliotek we współpracy z biblioteką szkolną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nieszawie, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Dzień Dinozaura, Dzień Czekolady, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek pod hasłem – „Biblioteka – miejsce na czasie”.

Podczas wakacji w bibliotece odbyły się również spotkania animacyjno-czytelnicze: Wakacyjne hece w naszej bibliotece i Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. We współpracy z Fundacją Art Ari zorganizowano letnie kino plenerowe, a we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Ciechocinku — warsztaty pisania komiksów. Na organizację tych imprez biblioteka nie poniosła żadnych wydatków.

W 2024 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nieszawie pracowała 1 osoba: bibliotekarka, zatrudniona na pół etatu. Wynagrodzenie: 35 874,44 zł.

Księgozbiór biblioteki na dzień 31.12.2024 r. obejmował 8367 woluminów. W 2024 roku księgozbiór powiększył się o 78 woluminów na kwotę 2 919,88 zł.

Biblioteka Publiczna w Nieszawie w okresie od 01.01.2024 r. i. do 31.12.2024 r. uzyskała przychody w łącznej kwocie 88 602,14 zł.

Struktura przychodów w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota	%
Dotacja podmiotowa z Gminy Miejskiej Nieszawa	80 782,40 zł	91,18%
Dotacja na organizację dnia dziecka w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00 zł	5,64%
Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00 zł	0,00 %
Środki wypracowane	1 087,93 zł	3,18 %
RAZEM	86 870,33 zł	100,00%

Biblioteka Publiczna w Nieszawie do końca okresu sprawozdawczego, tj. do 31.12.2024 roku uzyskała przychody z tytułu, m. in. świadczenia usług ksero, świadczenia usług drukowania, sprzedaży materiałów promocyjnych. Zysk z działalności operacyjnej 31.12.2024 r. Wynosi 1 087,93 zł. Zysk z lat ubiegłych

Powyższe przychody przeznacza się na cele statutowe — zakup księgozbiorów oraz zakup materiałów biurowych.

Struktura wydatków w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota	%
Wynagrodzenie Brutto	35 874,44 zł	41,82%
ZUS pracodawca	6 236,10 zł	7,27%
Fundusz	2 919,88 zł	3,40%
Obsługa plenerowej z funduszy przeciwdziałania alkoholizmowi	5 000,00 zł	5,83%
Zakup książek	2 919,88 zł	3,40%
Energia elektryczna	19 243,70 zł	22,43%
Pozostałe usługi	9 433,53 zł	11,00%
Pozostałe materiały	4 154,87 zł	4,85%
RAZEM	85 782,40 zł	100%

Użytkownicy bibliotek i odwiedziny w ciągu 2024 roku

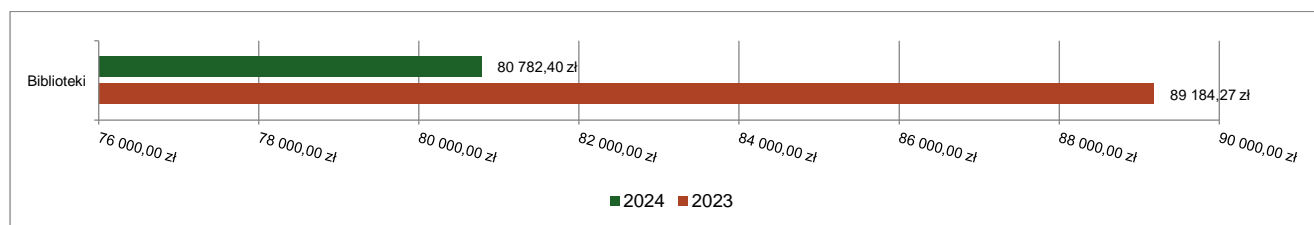
	Ilość osób
Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece	246
Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający)	246
Odwiedziny w bibliotece	720

Liczba wypożyczeń i udostępnień usług bibliotecznych w 2024 roku

Na zewnątrz	1729
Na miejscu	18

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 50 000,00 zł jako dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Nieszawa. Kwota nie została wydatkowana z powodu braku wniosków.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

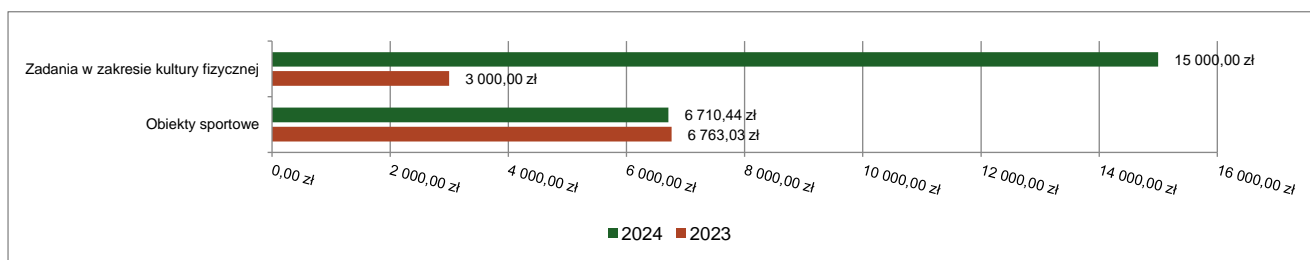


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 917,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 710,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 710,44 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 7 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł tj. czyszczenie i konserwacja boiska orlik;
 - zakup energii w kwocie 2 297,94 zł na boisko orlik;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 412,50 zł tj. zaczepy do siatek na bramki piłkarskie.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Jagiellończyk..

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Nieszawa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 516 237,77 zł, tj. w 41,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 242 290,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

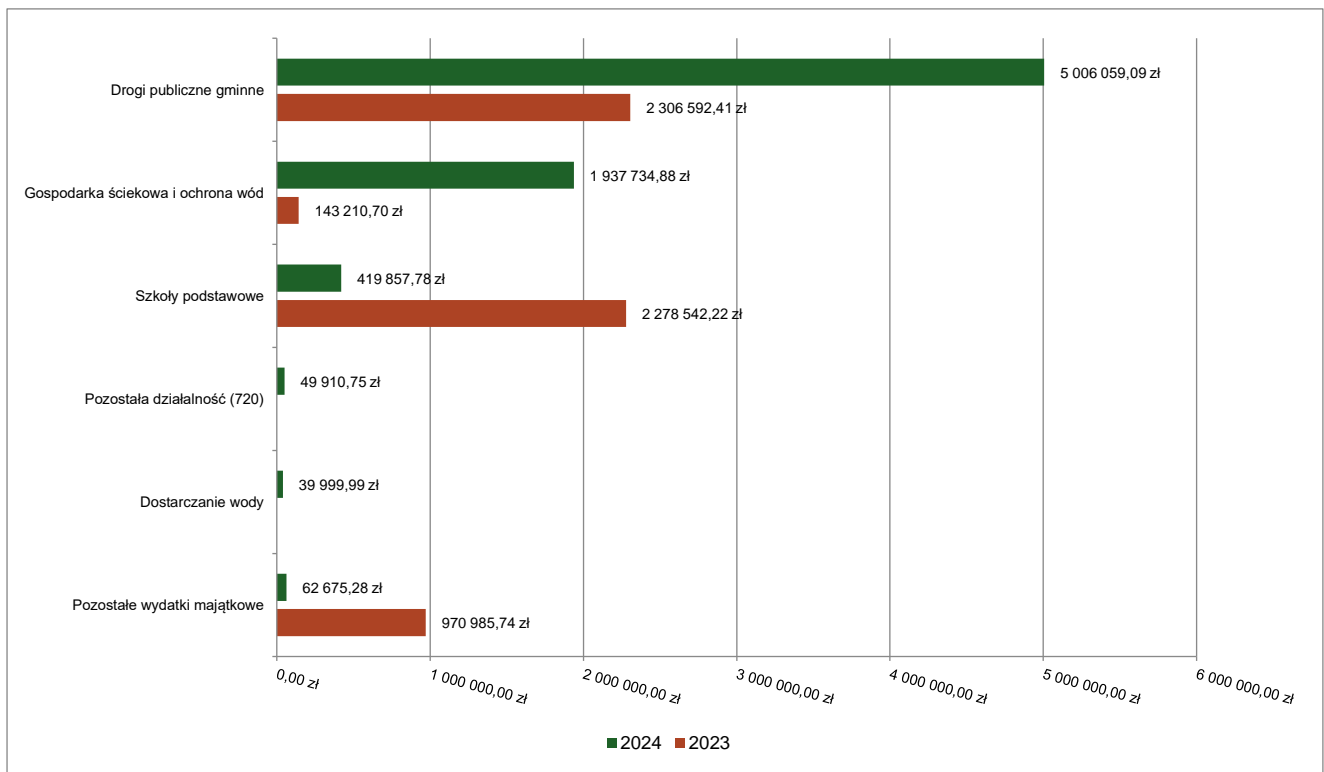
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 456 500,00	8 505 995,53	5 029 675,09	59,13%	66,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000,00	3 710 000,00	1 937 734,88	52,23%	25,78%
801	Oświata i wychowanie	484 000,00	484 000,00	419 857,78	86,75%	5,59%
720	Informatyka	0,00	84 100,00	49 910,75	59,35%	0,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	40 000,00	39 999,99	99,99%	0,53%
750	Administracja publiczna	40 000,00	36 000,00	35 940,00	99,83%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	898 000,00	3 774 000,00	3 119,28	0,08%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	270 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 195,29	1 338 195,29	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 956 695,29	18 242 290,82	7 516 237,77	41,20%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie miejskiej Nieszawa.

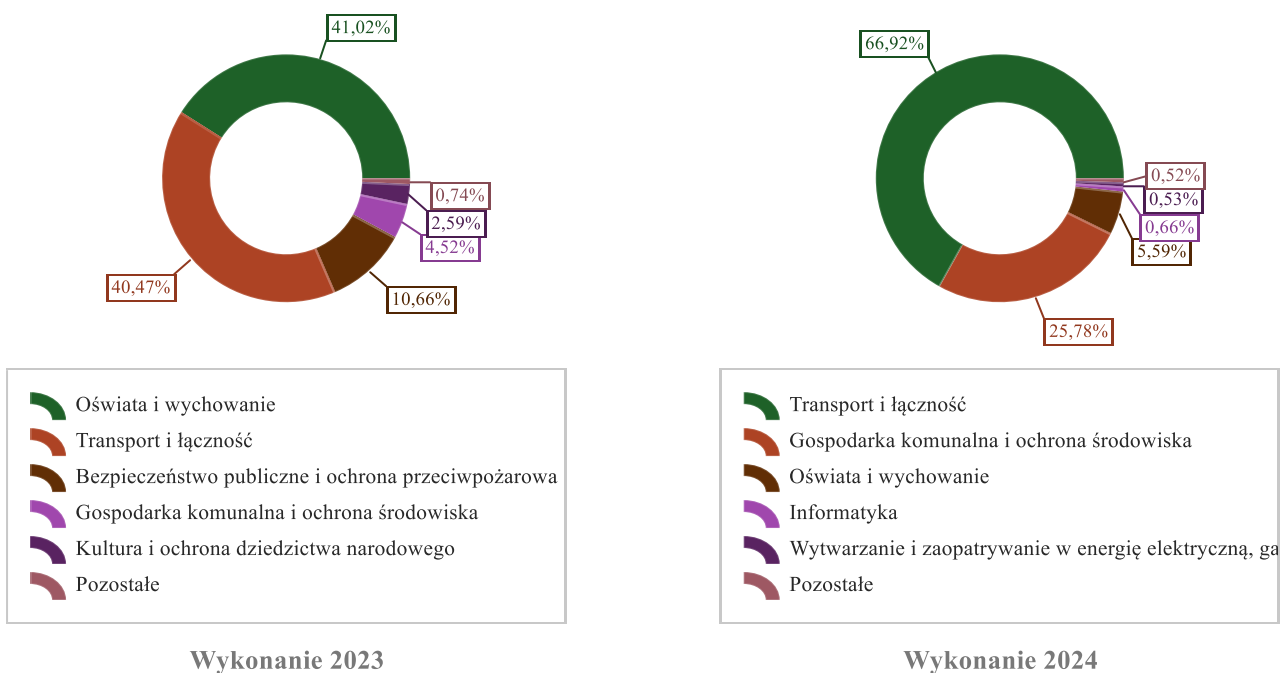
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
400	40002	Rozbudowa z przebudową sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą i przyłączami w ulicy Józefa Spornego w miejscowości Nieszawa	40 000,00	40 000,00	39 999,99	99 99%
600	60014	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec	1 000 000,00	1 030 000,00	23 616,00	2,29%
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ramach MOFT	25 000,00	25 000,00	20 778,14	83,11%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Józefa Spornego w Nieszawie	392 000,00	551 760,00	545 264,56	98,82%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Nieszawa	460 000,00	50 000,00	27 224,10	54,45%
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nieszawa, dz. 189/2 obręb Kolonia Nieszawa	300 000,00	300 000,00	250 228,74	83,41%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa	1 880 000,00	1 880 000,00	109 745,52	5,84%
600	60016	Przebudowa nieutwardzonych dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa	0,00	344 240,00	305 070,48	88,62%
600	60016	Remont dróg gminnych ul. Św. Maksymiliana Kolbe, ul. Henryka Sienkiewicza oraz ul. Krzywków i Bieńków na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu	3 924 500,00	3 849 995,53	3 747 747,55	97,34%
700	70005	Modernizacja budynków komunalnych znajdujących się w zasobach gminnych	424 000,00	275 000,00	0,00	0,00%
700	70005	Remont budynków komunalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków	474 000,00	499 000,00	3 119,28	0,63%
720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	84 100,00	49 910,75	59,35%
750	75075	Zakup sceny mobilnej	40 000,00	36 000,00	35 940,00	99,83%
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	0,00	270 000,00	0,00	0,00%
801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków	484 000,00	484 000,00	419 857,78	86,75%
900	90001	Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa	3 700 000,00	3 700 000,00	1 937 734,88	52,37%
900	90095	Dotacja na zakup samochodów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
921	92195	Obniżenie gruntu wraz z wykonaniem nowej drogi procesyjnej i częściowa odbudowa parkanu przy świątyni pw. św. Jadwigi w Nieszawie - etap II	971 180,00	971 180,00	0,00	0,00%
921	92195	Obniżenie poziomu gruntu wokół zabytkowego kościoła pw. św. Jadwigi w Nieszawie	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00%
921	92195	Prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych: św. Franciszka i św. Antoniego kościoła poklasztorного p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Nieszawie	220 015,29	220 015,29	0,00	0,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	14 956 695,29	15 242 290,82	7 516 237,77	49,31%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Nieszawa w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Nieszawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



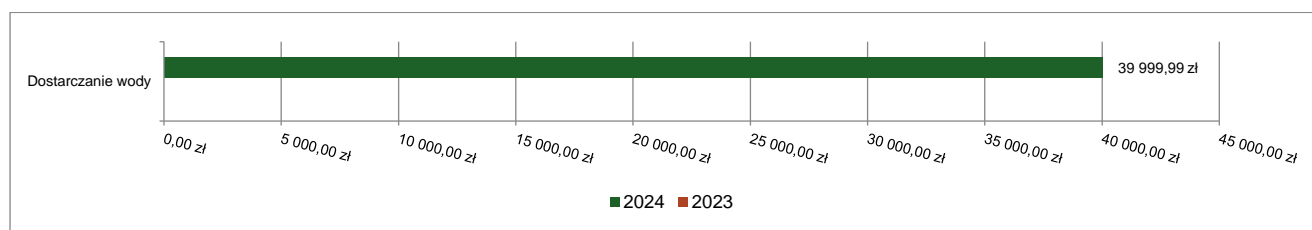
2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 39 999,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 999,99 zł. Inwestycja rozbudowy z przebudową sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą i przyłączami w ulicy Józefa Spornego w miejscowości Nieszawa na którą przeznaczono środki własne.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



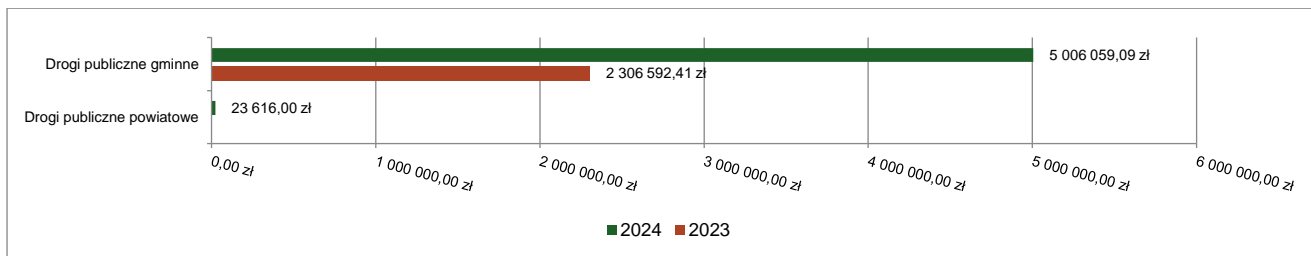
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 505 995,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 029 675,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 59,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 23 616,00 zł, co stanowi 2,29% planu rocznego wynoszącego 1 030 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 616,00 zł. Inwestycja budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zawarta między Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej a Gminą Miejską Nieszawa. W ramach umowy ustalono, iż beneficjentem środków finansowych oraz investorem całego zakresu rzeczowego inwestycji jest związek. Ogólny koszt inwestycji wynosi 2 175 040,14 zł. Całkowity koszt zadania na terenie Gminy Nieszawa 965 424,79 zł z czego 941 706,29 zł stanowić będzie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wkład własny gminy wynosi 23 718,50 zł. Wszelkie dodatkowe koszty wynikłe ze zwiększonego zakresu robót będą pokrywane przez gminę. Realizacja płatności następuje na podstawie not wystawianych przez związek. Pierwsza płatność wkładu własnego miała miejsce w 2024 r, pozostałe wydatki będą poniesione w 2025 r.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 006 059,09 zł, co stanowi 66,96% planu rocznego wynoszącego 7 475 995,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 006 059,09 zł. Wydatki w wysokości 20 778,14 zł na inwestycje budowa ścieżki rowerowej w ramach MOFT. Wartość zadania 1 577 646,27 zł. Termin realizacji obejmuje lata 2024-2026. Kwota dofinansowania na zadanie wyniesie 1 341 000,00 zł, wkład własny Gminy wyniesie 236 646,27 zł. Inwestycja polega na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kujawskiej i Częściowo ul. Warszawskiej o szerokości 2,0 m i długości 1 630 m. Ścieżka wykonana zostanie z masy bitumicznej. Budowa ścieżki pozwoli na odseparowanie ruchu rowerowego od samochodowego, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na tych ulicach. Wydatki w wysokości 545 264,56 zł na inwestycję przebudowa drogi gminnej ul. Józefa Spornego w Nieszawie. Wartość inwestycji sfinansowana ze środków własnych. Wydatki w wysokości 27 224,10 zł na inwestycję przebudowa drogi gminnej w Kolonii Nieszawa, które poniesiono ze środków własnych. Wydatki w wysokości 250 228,74 zł na inwestycję przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nieszawa, dz. 189/2 obręb Kolonia Nieszawa na podstawie umowy o wsparcie finansowe na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota 250 228,74 zł pokryta ze środków własnych gminy. Kwota pomocy zatwierdzona do refundacji w 2025 r. wynosi 97 560,97 zł. Wydatki w kwocie 109 745,52 zł na inwestycję przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa poniesione ze środków własnych. Gmina Miejska Nieszawa otrzymała na to zadanie promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/7730/Polski Ład w wysokości 7 055 923,73 zł co stanowi 85 % ostatecznej wartości inwestycji. Wypłata środków z promesy planowana jest na 2026 r. Przebudowa obejmie ulice Laskowskiego, Żabieniec i Rejenta. Wydatki w kwocie 305 070,48 zł na inwestycję przebudowa nieutwardzonych dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa, które pochodziły ze środków własnych gminy. Wydatki w kwocie 3 747 747,55 zł na inwestycję rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu.

Na podstawie promesy otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Programu Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/8920/PolskiŁad na finansowanie zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu do budżetu wpłynęła kwota 3 000 000,00 zł, co stanowi 50% promesy, pozostała kwota wydatków poniesiona ze środków własnych. Zadanie kontynuowane w 2025 r. Inwestycja remont dróg gminnych ul. Św. Maksymiliana Kolbe, ul. Henryka Sienkiewicza oraz ul. Krzywdów i Bieńków na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa zaplanowano w wysokości 475 000,00 zł nie została zrealizowana w związku z brakiem środków własnych gminy.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

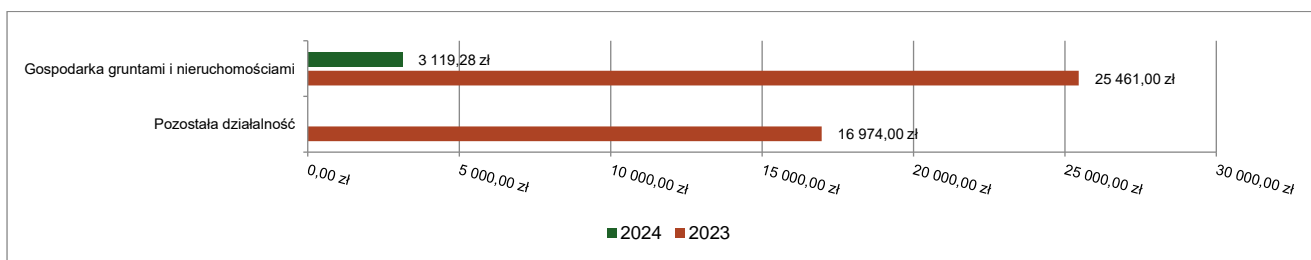


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 774 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 119,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 0,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 119,28 zł, co stanowi 0,40% planu rocznego wynoszącego 774 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 119,28 zł na inwestycję remont budynków komunalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. Gmina Miejska Nieszawa otrzymała z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/7024/Polski Ład promesę dofinansowania inwestycji w wysokości 482 160,00 zł. Wypłata promesy planowana na 2025 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowano 3 000 000,00 zł jest to kwota otrzymanego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miejską Nieszawa udziałów w tworzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Zadanie nie zostało wykonane w związku z faktem, że środki wpłynęły do gminy z końcem 2024 roku.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



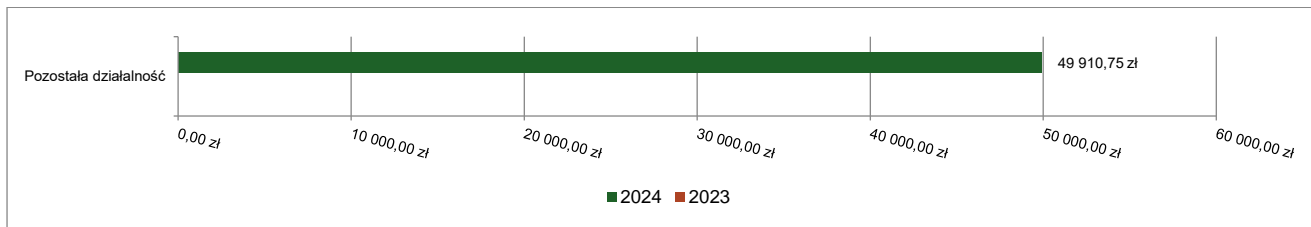
2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 910,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 59,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 910,75 zł, co stanowi 59,35% planu rocznego wynoszącego 84 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 910,75 zł tj. zakup serwera w ramach projektu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Nieszawie w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego z programu Fundusze Europejskie na Rozwój

Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Fundusz Europejski: Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Kwota 43 270,62 zł płatna w zakresie budżetu środków europejskich oraz kwota 6 640,13 zł w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy Zadanie będzie konsumowane w 2025 r.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

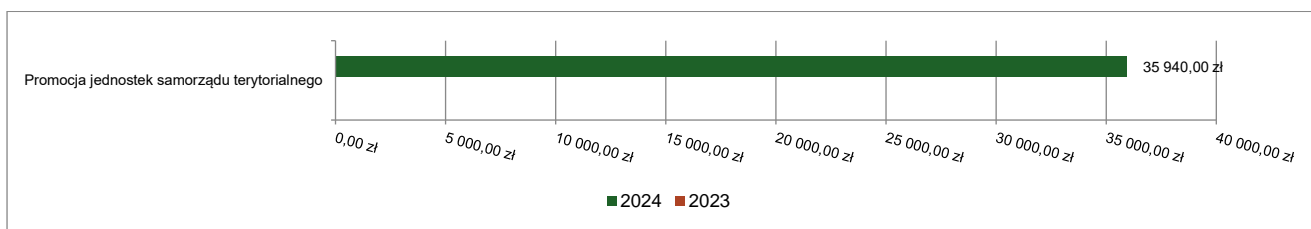


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 940,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 35 940,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 940,00 zł tj. zakup sceny mobilnej.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

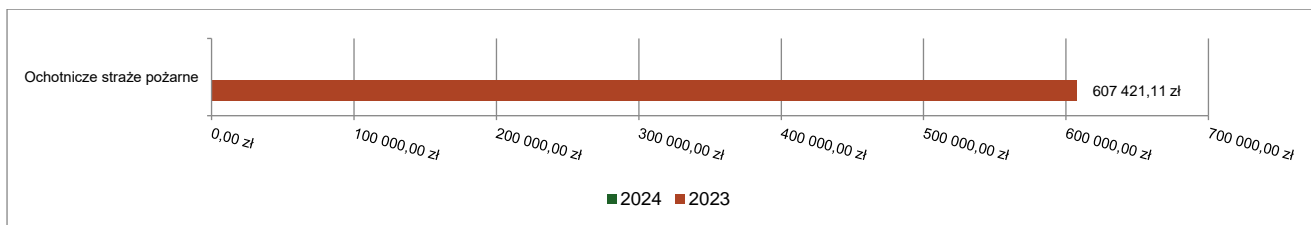


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 270 000,00 zł tj. na zakup samochodu pożarniczego. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

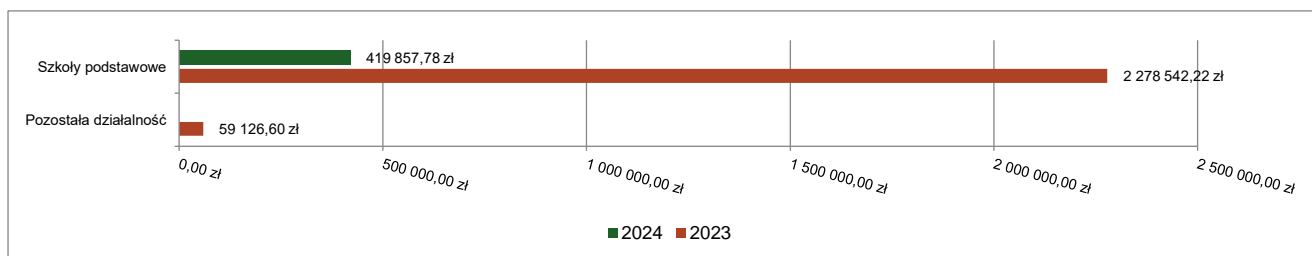


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 484 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 857,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 86,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 419 857,78 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 484 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 419 857,78 zł. Na podstawie promesy otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/7440/Polski Ład na finansowanie zadania inwestycyjnego remont budynku Szkoły Podstawowej wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków do budżetu wpłynęła kwota 404 052,18 zł, co stanowi 100% promesy. Pozostała wartość zadania sfinansowana ze środków własnych gminy.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

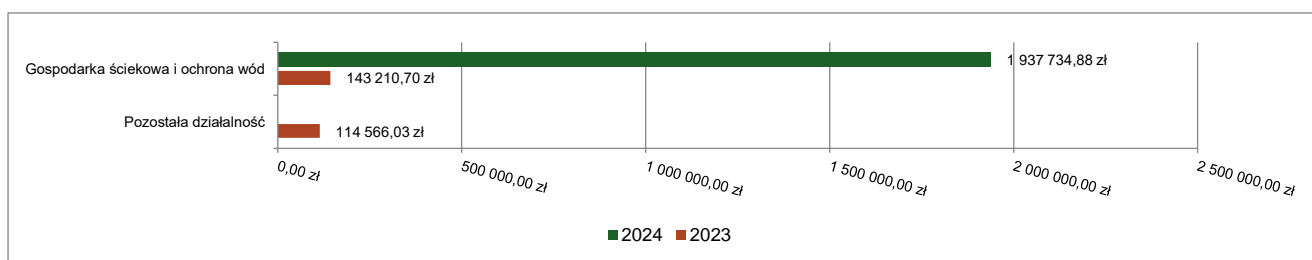


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 710 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 937 734,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 52,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 937 734,88 zł, co stanowi 52,37% planu rocznego wynoszącego 3 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 937 734,88 zł. Na podstawie promesy otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Programu Inwestycji Strategicznych Nr 2/2021/8556/Polski Ład na finansowanie zadania inwestycyjnego racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa do budżetu wpłynęła kwota 1 853 381,55 zł, co stanowi 50% promesy. Pozostała wartość zadania została sfinansowana ze środków własnych gminy. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego modernizacja instalacji komunalnej w Służewie poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontenera do selektywnej zbiórki odpadów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej jako beneficjenta środków finansowych oraz inwestora całego zakresu rzeczowego inwestycji. Płatność do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej miała nastąpić na podstawie otrzymanej przez gminę noty księgowej w związku z czym zadanie nie zostało wykonane.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



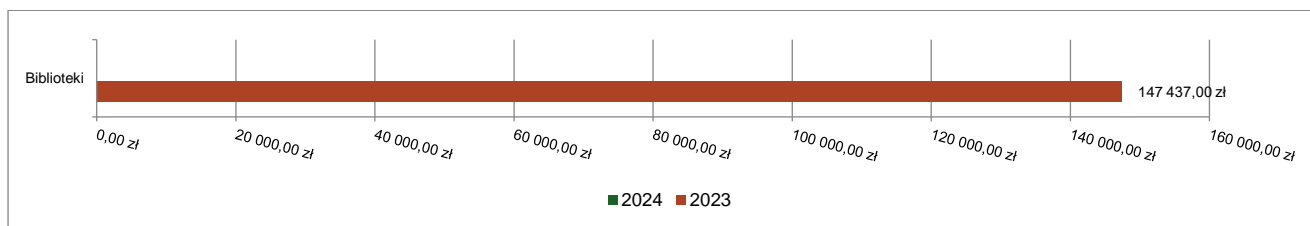
2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 338 195,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność w kwocie 1 338 195,29 zł. Gmina Miejska Nieszawa otrzymała wstępną promesę na dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja 2 RPOZ/2023/6636/Polski Ład w wysokości 971 180,00 zł dla zadania obniżenie gruntu wraz z wykonaniem nowej

drogi procesyjnej i częściowa odbudowa parkanu przy świątyni pw. św. Jadwigi w Nieszawie - etap II. Zadanie będzie realizowane w 2025 r. Planowany termin wypłaty promesy to 2025 r. Na zadanie obniżenie gruntu wokół zabytkowego kościoła pw. Św. Jadwigi w Nieszawie gmina otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/7008/Polski Ład w wysokości 147 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2025 r. Planowany termin wypłaty promesy to 2025 r. Zadanie inwestycyjne prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych św. Franciszka i św. Antoniego kościoła poklasztornego p.w. Podwyższenia Krzyża Św w Nieszawie zostało wprowadzona na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2 RPOZ/2023/6783/Polski Ład. Wartość dofinansowania stanowi kwota 220 015,29 zł. Zadanie będzie realizowane w 2025 r. Planowany termin wypłaty promesy to 2025 r.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Nieszawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 054 093,96 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 628 598,43 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 425 495,53 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 259 248,95 zł (co stanowi 99,99% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 259 248,95 zł. Kwota 70 000,00 zł stanowiła spłatę kredytu w związku z umową kredytową nr 54/2010 zawartą z Kujawsko- Dobrzyńskim Bankiem Spółdzielczym we Włocławku. Kwota 59 248,95 zł stanowi spłatę kredytu w związku z umową nr 12003879/18/2010 zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kwota 130 000,00 zł stanowi wykup obligacji dla umowy zawartej z SGB-Bankiem Spółką Akcyjną dnia 11 grudnia 2017 r.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie miejskiej Nieszawa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	259 248,95
Spadek zadłużenia na koniec roku	259 248,95

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Nieszawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	600,00	71 800,01	72 173,76	100,52%
	01095		Pozostała działalność	600,00	71 800,01	72 173,76	100,52%
		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	600,00	600,00	973,57	162,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,18	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 200,01	71 200,01	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 621,00	256 621,00	253 461,49	98,77%
	40002		Dostarczanie wody	256 621,00	256 621,00	253 461,49	98,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,00	106,00	21,60	20,38%
		0830	Wpływy z usług	255 455,00	255 455,00	251 999,03	98,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00	1 060,00	1 440,86	135,93%
600			Transport i łączność	8 046 934,27	8 398 079,16	4 275 905,66	50,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 144,89	1 144,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 144,89	1 144,89	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 350 000,00	349 057,64	25,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00	149 057,64	99,37%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 046 734,27	7 046 734,27	3 925 495,53	55,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000 000,00	1 000 000,00	925 495,53	92,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	736 646,27	736 646,27	0,00	0,00%
		6250	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	190 088,00	190 088,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	58,82%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200,00	200,00	207,60	103,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	200,00	207,60	103,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	819 329,00	3 819 329,00	3 298 931,79	86,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 329,00	819 329,00	298 931,79	36,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57,00	57,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	281 957,00	281 957,00	264 809,09	93,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 322,00	2 322,00	1 649,15	71,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	28 990,00	57,98%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 268,07	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	177,00	177,00	59,56	33,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 596,00	2 596,00	2 155,92	83,05%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	482 160,00	482 160,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	109 388,14	59 999,73	54,85%
	72095		Pozostała działalność	0,00	109 388,14	59 999,73	54,85%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 367,03	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 857,97	0,00	0,00%
		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	70 519,00	50 399,77	71,47%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 644,14	9 599,96	61,36%
750			Administracja publiczna	396 839,00	396 189,95	266 644,49	67,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 200,00	47 550,95	47 550,95	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	48 200,00	47 531,00	47 531,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 639,00	348 639,00	219 093,54	62,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	203 075,00	203 075,00	65 088,99	32,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 564,00	145 564,00	64 884,90	44,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 252,86	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 308,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59 558,76	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	96 066,00	91 175,76	94,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	570,78	57,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	570,78	57,08%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 299,00	22 607,10	89,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 299,00	22 607,10	89,36%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 219,00	46 834,00	99,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 219,00	46 834,00	99,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 548,00	21 163,88	93,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 548,00	21 163,88	93,86%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 802 183,44	5 132 828,44	5 108 828,50	99,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 687,00	6 687,00	3 087,27	46,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 220,00	6 220,00	3 087,21	49,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	467,00	467,00	0,06	0,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 032 576,00	1 032 576,00	1 000 010,14	96,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	826 036,00	826 036,00	740 758,14	89,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 226,00	2 226,00	6 587,00	295,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33,00	33,00	33,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 940,00	198 940,00	246 364,00	123,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42,00	42,00	73,00	173,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43,00	43,00	16,00	37,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 256,00	5 256,00	2 679,00	50,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	758 601,44	758 601,44	768 673,18	101,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	528 488,00	528 488,00	562 569,99	106,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 904,00	120 904,00	101 932,57	84,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 817,00	2 817,00	2 970,61	105,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 702,00	19 702,00	23 644,00	120,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 701,00	11 701,00	643,00	5,50%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 237,00	2 237,00	1 745,00	78,01%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	119,44	119,44	23,50	19,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 864,00	63 864,00	62 679,20	98,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 503,00	2 503,00	1 239,20	49,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 266,00	6 266,00	10 726,11	171,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 201,00	70 201,00	72 294,91	102,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 091,00	18 091,00	13 938,12	77,04%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 774,00	6 774,00	6 276,00	92,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 336,00	45 336,00	45 055,02	99,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 025,77	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 934 118,00	3 264 763,00	3 264 763,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 913 070,00	3 243 715,00	3 243 715,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 048,00	21 048,00	21 048,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 056 101,00	3 266 762,00	3 266 762,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 056 101,00	2 357 420,00	2 357 420,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 056 101,00	2 357 420,00	2 357 420,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	669 355,00	669 355,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	669 355,00	669 355,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	209 891,00	209 891,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	209 891,00	209 891,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 096,00	30 096,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 096,00	30 096,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	548 355,00	815 570,04	916 362,41	112,36%
	80101		Szkoły podstawowe	482 160,00	482 160,00	404 664,57	83,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	612,39	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	482 160,00	482 160,00	404 052,18	83,80%
	80104		Przedszkola	66 195,00	224 947,00	321 064,18	142,73%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	171 559,48	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 195,00	224 947,00	149 504,70	66,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 070,54	12 070,54	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	0,00	12 070,54	12 070,54	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	96 392,50	178 563,12	185,25%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	96 392,50	178 563,12	185,25%
852			Pomoc społeczna	281 200,00	523 855,43	524 789,72	100,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 900,00	7 036,00	6 944,32	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900,00	7 036,00	6 944,32	98,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 400,00	74 584,00	73 162,17	98,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	737,21	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	74 584,00	72 424,96	97,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	73 209,16	73 209,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 209,16	73 209,16	100,00%
	85216		Zasilki stałe	55 600,00	83 516,00	83 515,52	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 600,00	83 516,00	83 515,52	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 700,00	125 466,00	124 218,69	99,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	51,36	5,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 700,00	124 466,00	124 167,33	99,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	4 386,00	109,65%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 386,00	109,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	45 000,00	44 197,03	98,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	45 000,00	44 197,03	98,22%
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	105 044,27	109 156,83	103,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	140,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	-
		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	8 600,00	63 764,27	63 764,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 280,00	41 252,56	99,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 377,00	1 440,00	11,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 377,00	1 440,00	11,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 377,00	1 440,00	11,63%
855			Rodzina	857 200,00	1 187 804,32	1 180 874,92	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 200,00	1 133 863,00	1 131 943,66	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 131,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 218,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00	1 131 863,00	1 124 387,35	99,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	2 205,96	110,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	399,00	327,00	81,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	399,00	327,00	81,95%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 521,32	24 466,44	88,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	4 196,73	58,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 326,72	20 269,71	99,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 900,00	26 021,00	24 137,82	92,76%
		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	13 900,00	26 021,00	24 137,82	92,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 920 344,00	3 967 018,47	2 602 824,89	65,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 349 651,00	3 349 651,00	2 003 970,48	59,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	110,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	149 053,00	149 053,00	149 869,56	100,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	488,00	488,00	719,37	147,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	3 200 000,00	1 853 381,55	57,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	525 904,00	525 904,00	524 621,74	99,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 904,00	525 904,00	520 548,23	98,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	965,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 107,91	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	12 412,32	35,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	12 412,32	35,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 184,00	2 184,00	10 810,18	494,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 184,00	2 184,00	1 580,61	72,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 229,57	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 405,00	7 812,40	4 743,10	60,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 624,00	4 624,00	4 335,70	93,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	407,40	407,40	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	46 267,07	46 267,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 267,07	46 267,07	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 195,29	1 338 195,29	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 338 195,29	1 338 195,29	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 338 195,29	1 338 195,29	0,00	0,00%
			Razem	23 326 902,00	29 396 944,25	21 925 235,12	74,58%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Nieszawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	71 800,01	72 173,76	100,52%
	01095		Pozostała działalność	600,00	71 800,01	72 173,76	100,52%
		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	600,00	600,00	973,57	162,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,18	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 200,01	71 200,01	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 621,00	256 621,00	253 461,49	98,77%
	40002		Dostarczanie wody	256 621,00	256 621,00	253 461,49	98,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,00	106,00	21,60	20,38%
		0830	Wpływy z usług	255 455,00	255 455,00	251 999,03	98,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00	1 060,00	1 440,86	135,93%
600			Transport i łączność	1 756 846,27	2 107 991,16	1 275 905,66	60,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 144,89	1 144,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 144,89	1 144,89	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	349 057,64	99,73%
		0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00	149 057,64	99,37%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 756 646,27	1 756 646,27	925 495,53	52,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000 000,00	1 000 000,00	925 495,53	92,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	736 646,27	736 646,27	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200,00	200,00	207,60	103,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	200,00	207,60	103,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 847,00	284 847,00	268 292,64	94,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 847,00	284 847,00	268 292,64	94,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57,00	57,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	281 957,00	281 957,00	264 809,09	93,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 268,07	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	177,00	177,00	59,56	33,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 596,00	2 596,00	2 155,92	83,05%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	23 225,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	23 225,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 367,03	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 857,97	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	396 839,00	396 189,95	266 644,49	67,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 200,00	47 550,95	47 550,95	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	48 200,00	47 531,00	47 531,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 639,00	348 639,00	219 093,54	62,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	203 075,00	203 075,00	65 088,99	32,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 564,00	145 564,00	64 884,90	44,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 252,86	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 308,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59 558,76	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	96 066,00	91 175,76	94,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	570,78	57,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	570,78	57,08%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 299,00	22 607,10	89,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 299,00	22 607,10	89,36%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 219,00	46 834,00	99,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 219,00	46 834,00	99,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 548,00	21 163,88	93,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 548,00	21 163,88	93,86%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 802 183,44	5 132 828,44	5 108 828,50	99,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 687,00	6 687,00	3 087,27	46,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 220,00	6 220,00	3 087,21	49,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	467,00	467,00	0,06	0,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 032 576,00	1 032 576,00	1 000 010,14	96,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	826 036,00	826 036,00	740 758,14	89,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 226,00	2 226,00	6 587,00	295,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33,00	33,00	33,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 940,00	198 940,00	246 364,00	123,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42,00	42,00	73,00	173,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43,00	43,00	16,00	37,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 256,00	5 256,00	2 679,00	50,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	758 601,44	758 601,44	768 673,18	101,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	528 488,00	528 488,00	562 569,99	106,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 904,00	120 904,00	101 932,57	84,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 817,00	2 817,00	2 970,61	105,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 702,00	19 702,00	23 644,00	120,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 701,00	11 701,00	643,00	5,50%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 237,00	2 237,00	1 745,00	78,01%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	119,44	119,44	23,50	19,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 864,00	63 864,00	62 679,20	98,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 503,00	2 503,00	1 239,20	49,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 266,00	6 266,00	10 726,11	171,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 201,00	70 201,00	72 294,91	102,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 091,00	18 091,00	13 938,12	77,04%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 774,00	6 774,00	6 276,00	92,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 336,00	45 336,00	45 055,02	99,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 025,77	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 934 118,00	3 264 763,00	3 264 763,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 913 070,00	3 243 715,00	3 243 715,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 048,00	21 048,00	21 048,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 056 101,00	3 266 762,00	3 266 762,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 056 101,00	2 357 420,00	2 357 420,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 056 101,00	2 357 420,00	2 357 420,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	669 355,00	669 355,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	669 355,00	669 355,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	209 891,00	209 891,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	209 891,00	209 891,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 096,00	30 096,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 096,00	30 096,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	66 195,00	333 410,04	512 310,23	153,66%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	612,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	612,39	-
	80104		Przedszkola	66 195,00	224 947,00	321 064,18	142,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	171 559,48	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 195,00	224 947,00	149 504,70	66,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 070,54	12 070,54	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	0,00	12 070,54	12 070,54	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	96 392,50	178 563,12	185,25%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	96 392,50	178 563,12	185,25%
852			Pomoc społeczna	281 200,00	523 855,43	524 789,72	100,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 900,00	7 036,00	6 944,32	98,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900,00	7 036,00	6 944,32	98,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 400,00	74 584,00	73 162,17	98,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	737,21	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	74 584,00	72 424,96	97,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	73 209,16	73 209,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 209,16	73 209,16	100,00%
	85216		Zasilki stale	55 600,00	83 516,00	83 515,52	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 600,00	83 516,00	83 515,52	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 700,00	125 466,00	124 218,69	99,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	51,36	5,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 700,00	124 466,00	124 167,33	99,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	4 386,00	109,65%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 386,00	109,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	45 000,00	44 197,03	98,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	45 000,00	44 197,03	98,22%
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	105 044,27	109 156,83	103,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	140,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	-
		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	8 600,00	63 764,27	63 764,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 280,00	41 252,56	99,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 377,00	1 440,00	11,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 377,00	1 440,00	11,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 377,00	1 440,00	11,63%
855			Rodzina	857 200,00	1 187 804,32	1 180 874,92	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 200,00	1 133 863,00	1 131 943,66	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 131,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 218,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00	1 131 863,00	1 124 387,35	99,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	2 205,96	110,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	399,00	327,00	81,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	399,00	327,00	81,95%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 521,32	24 466,44	88,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	4 196,73	58,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 326,72	20 269,71	99,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 900,00	26 021,00	24 137,82	92,76%
		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	13 900,00	26 021,00	24 137,82	92,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 344,00	720 751,40	703 176,27	97,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 651,00	149 651,00	150 588,93	100,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	110,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	149 053,00	149 053,00	149 869,56	100,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	488,00	488,00	719,37	147,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	525 904,00	525 904,00	524 621,74	99,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 904,00	525 904,00	520 548,23	98,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	965,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 107,91	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	12 412,32	35,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	12 412,32	35,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 184,00	2 184,00	10 810,18	494,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 184,00	2 184,00	1 580,61	72,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 229,57	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 405,00	7 812,40	4 743,10	60,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 624,00	4 624,00	4 335,70	93,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	407,40	407,40	100,00%
			Razem	11 481 976,71	14 419 588,75	13 530 895,44	93,84%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Nieszawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 290 088,00	6 290 088,00	3 000 000,00	47,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 290 088,00	5 290 088,00	3 000 000,00	56,71%
		6250	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	190 088,00	190 088,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	58,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 482,00	3 534 482,00	3 030 639,15	85,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 482,00	534 482,00	30 639,15	5,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 322,00	2 322,00	1 649,15	71,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	28 990,00	57,98%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	482 160,00	482 160,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	-
720			Informatyka	0,00	86 163,14	59 999,73	69,64%
	72095		Pozostała działalność	0,00	86 163,14	59 999,73	69,64%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 519,00	50 399,77	71,47%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 644,14	9 599,96	61,36%
801			Oświata i wychowanie	482 160,00	482 160,00	404 052,18	83,80%
	80101		Szkoły podstawowe	482 160,00	482 160,00	404 052,18	83,80%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	482 160,00	482 160,00	404 052,18	83,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	3 246 267,07	1 899 648,62	58,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200 000,00	3 200 000,00	1 853 381,55	57,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	3 200 000,00	1 853 381,55	57,92%
	90095		Pozostała działalność	0,00	46 267,07	46 267,07	100,00%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 267,07	46 267,07	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 195,29	1 338 195,29	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 338 195,29	1 338 195,29	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 338 195,29	1 338 195,29	0,00	0,00%
			Razem	11 844 925,29	14 977 355,50	8 394 339,68	56,05%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Nieszawa za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 913 070,00	3 243 715,00	3 243 715,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 048,00	21 048,00	21 048,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 091,00	18 091,00	13 938,12	77,04%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 354 524,00	1 354 524,00	1 303 328,13	96,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	123 130,00	123 130,00	108 519,57	88,13%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 850,00	2 850,00	3 003,61	105,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	218 642,00	218 642,00	270 008,00	123,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 220,00	6 220,00	3 087,21	49,63%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 701,00	11 701,00	643,00	5,50%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 237,00	2 237,00	1 745,00	78,01%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 774,00	6 774,00	6 276,00	92,65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	119,44	119,44	23,50	19,68%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 336,00	45 336,00	45 055,02	99,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	546 104,00	546 104,00	527 781,60	96,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 906,00	63 906,00	62 752,20	98,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57,00	57,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 991,00	3 991,00	2 242,40	56,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	205 259,00	205 259,00	66 669,60	32,48%
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	282 557,00	282 557,00	265 782,66	94,06%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 322,00	2 322,00	1 649,15	71,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	28 990,00	57,98%
0830	Wpływy z usług	413 132,00	563 132,00	732 615,48	130,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 778,00	13 778,00	16 572,64	120,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 708,00	150 708,00	70 384,14	46,70%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 208,87	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 308,03	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000 000,00	1 000 000,00	929 495,53	92,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów	736 646,27	736 646,27	60 171,15	8,17%
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	913 000,00	1 523 268,87	1 508 947,80	99,06%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 795,00	626 400,60	533 643,15	85,19%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	96 392,50	178 563,12	185,25%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 367,03	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 857,97	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 115,95	30 115,95	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	2 205,96	110,30%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 407,40	22 049,29	62,27%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 326,72	20 269,71	99,72%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	669 355,00	669 355,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 056 101,00	2 567 311,00	2 567 311,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 302 515,29	5 302 515,29	404 052,18	7,62%
6250	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	190 088,00	236 355,07	46 267,07	19,58%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 519,00	50 399,77	71,47%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 644,14	9 599,96	61,36%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 300 000,00	8 300 000,00	4 853 381,55	58,47%
	Razem	23 326 902,00	29 396 944,25	21 925 235,12	74,58%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Nieszawa za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 913 070,00	3 243 715,00	3 243 715,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 048,00	21 048,00	21 048,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 091,00	18 091,00	13 938,12	77,04%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 354 524,00	1 354 524,00	1 303 328,13	96,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	123 130,00	123 130,00	108 519,57	88,13%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 850,00	2 850,00	3 003,61	105,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	218 642,00	218 642,00	270 008,00	123,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 220,00	6 220,00	3 087,21	49,63%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 701,00	11 701,00	643,00	5,50%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 237,00	2 237,00	1 745,00	78,01%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 774,00	6 774,00	6 276,00	92,65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	119,44	119,44	23,50	19,68%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 336,00	45 336,00	45 055,02	99,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	546 104,00	546 104,00	527 781,60	96,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 906,00	63 906,00	62 752,20	98,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57,00	57,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 991,00	3 991,00	2 242,40	56,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	205 259,00	205 259,00	66 669,60	32,48%
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	282 557,00	282 557,00	265 782,66	94,06%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 322,00	2 322,00	1 649,15	71,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	28 990,00	57,98%
0830	Wpływy z usług	413 132,00	563 132,00	732 615,48	130,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 778,00	13 778,00	16 572,64	120,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 708,00	150 708,00	70 384,14	46,70%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 208,87	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 308,03	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000 000,00	1 000 000,00	929 495,53	92,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów	736 646,27	736 646,27	60 171,15	8,17%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	2 205,96	110,30%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	Razem	9 194 402,71	9 875 047,71	8 026 219,57	81,28%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Nieszawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	75 200,01	73 309,80	97,49%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 109,79	52,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 109,79	52,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	71 200,01	71 200,01	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 803,94	69 803,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 396,07	1 396,07	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 948,27	292 498,27	275 306,59	94,12%
	40002		Dostarczanie wody	220 498,27	292 498,27	275 306,59	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 557,20	18 415,90	78,18%
		4260	Zakup energii	101 498,27	154 498,27	144 483,68	93,52%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	60 442,80	58 935,18	97,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	14 000,00	13 471,84	96,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 999,99	99,99%
	40095		Pozostała działalność	1 450,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 596 300,00	8 972 680,83	5 492 129,75	61,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 144,89	1 144,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 108,00	1 108,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,89	36,89	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 100,00	1 381 034,13	374 650,13	27,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 314,66	40 314,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,74	65,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250 570,01	250 570,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 198,70	36 198,70	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	491,65	491,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 733,37	1 733,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 960,00	20 960,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 030 000,00	23 616,00	2,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 596 000,00	7 590 501,81	5 116 334,73	67,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	35 718,91	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	26 500,00	25 799,32	97,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 506,28	22 813,50	93,09%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 620,91	92,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 500,00	21 323,00	94,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 456 500,00	7 475 995,53	5 006 059,09	66,96%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 349 000,00	4 214 700,00	433 857,65	10,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 148 000,00	1 036 500,00	255 659,85	24,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 640,00	43 799,26	98,12%
		4260	Zakup energii	100 000,00	102 000,00	93 903,50	92,06%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	24 500,00	24 450,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	91 360,00	90 387,81	98,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 000,00	774 000,00	3 119,28	0,40%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	201 000,00	178 200,00	178 197,80	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	197,80	98,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	107 000,00	34 625,87	34 202,70	98,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	32 625,87	32 202,70	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	32 625,87	32 202,70	98,70%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,41	74,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,12	3,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	922,47	922,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	26 500,00	138 388,14	70 504,02	50,95%
	72095		Pozostała działalność	26 500,00	138 388,14	70 504,02	50,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 488,15	3 784,71	39,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 545,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	454,40	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 407,73	91,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 528,66	7 129,08	49,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 271,33	1 357,92	31,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 000,00	1 913,83	63,79%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 819,22	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 180,78	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 992,57	43 270,62	66,58%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 107,43	6 640,13	34,75%

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	3 815 021,74	3 896 520,76	3 657 912,45	93,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 098,34	138 789,29	98 385,00	70,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 220,00	100 551,00	76 587,14	76,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	4 723,14	77,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 554,00	18 554,00	12 411,33	66,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	2 660,00	1 788,66	67,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	544,89	27,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 340,00	2 233,99	35,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	75,90	15,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 400,00	111 400,00	107 847,62	96,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	101 600,00	101 551,94	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 400,00	2 825,15	64,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	827,26	41,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3 200,00	2 643,27	82,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 322 523,40	3 481 331,47	3 295 258,86	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	350,00	23,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 334,00	2 121 334,00	2 068 094,82	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	128 661,65	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 919,00	373 919,00	310 115,41	82,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 517,00	49 517,00	40 992,74	82,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	11 000,00	8 163,00	74,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	103 000,00	92 161,07	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	149 855,00	134 757,47	89,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	4 925,45	49,25%
		4260	Zakup energii	50 000,00	58 372,91	49 771,05	85,26%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 800,00	5 000,00	64,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 700,00	3 500,00	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	254 891,00	251 060,27	98,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	29 000,00	27 581,31	95,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 150,00	6 447,02	90,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	47 494,90	88 741,47	88 257,51	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 858,50	68 685,59	68 685,59	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 215,50	2 015,50	90,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 650,00	4 719,00	83,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	156 420,97	94,80%
		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	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	15 858,06	79,29%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	893,96	17,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	94 000,00	93 728,95	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 000,00	35 940,00	99,83%
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	96 066,00	91 175,76	94,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	570,78	57,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	835,00	570,78	68,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 299,00	22 607,10	89,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 940,00	14 940,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 659,00	7 043,38	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	373,72	24,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 219,00	46 834,00	99,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 430,36	1 430,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,94	204,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 364,70	8 364,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 109,60	1 109,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 091,30	3 706,30	90,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	218,10	218,10	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 548,00	21 163,88	93,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 098,02	1 098,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,89	158,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 485,63	6 485,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	783,74	783,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 634,12	250,00	15,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	187,60	187,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	334 153,72	54 969,60	16,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	316 153,72	36 969,60	11,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 467,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 533,00	1 532,55	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	22 000,00	19 358,01	87,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	700,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 153,72	8 683,04	71,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 500,00	1 696,00	67,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	165 184,33	97,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	165 184,33	97,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	165 184,33	97,17%
758			Różne rozliczenia	55 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	55 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 032 165,27	5 512 405,31	4 782 160,19	86,75%
	80101		Szkoły podstawowe	3 900 902,16	4 034 972,16	3 529 798,95	87,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 234,15	77,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 700,00	389 700,00	332 049,59	85,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 632,00	18 132,00	18 034,25	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 330,00	421 987,00	355 174,19	84,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 501,00	52 868,00	40 516,28	76,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	2 319,46	33,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 880,00	118 535,00	94 456,29	79,69%
		4260	Zakup energii	50 000,00	23 000,00	15 637,26	67,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 650,00	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 853,28	127 853,28	101 960,21	79,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 000,00	3 762,13	75,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	622,80	41,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 995,88	200 900,46	200 900,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 554,00	65 190,00	35 106,41	53,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 903 660,00	1 982 050,42	1 787 597,03	90,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 600,00	99 600,00	99 427,01	99,83%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 762,00	3 062,42	81,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 196,00	8 196,00	8 196,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 698,00	835,23	12,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	484 000,00	419 857,78	86,75%
	80104		Przedszkola	856 821,13	1 037 173,13	918 803,51	88,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 892,00	173 892,00	166 670,36	95,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	7 620,00	7 595,19	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 662,00	138 570,00	108 016,26	77,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 479,00	19 532,00	13 192,47	67,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	8 867,16	88,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	1 709,79	42,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	110 000,00	108 303,21	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 375,13	33 375,13	33 375,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 093,00	520 884,00	452 374,09	86,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	16 800,00	16 749,85	99,70%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 000,00	15 000,00	11 921,72	79,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	15 000,00	11 921,72	79,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	7 800,00	2 780,00	35,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	7 800,00	2 780,00	35,64%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 047,00	296 102,00	272 818,07	92,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 457,00	47 457,00	36 670,88	77,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 913,00	4 913,00	3 259,08	66,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 334,00	234 334,00	223 594,37	95,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 398,00	9 398,00	9 293,74	98,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 070,54	12 070,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,16	103,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 967,38	11 967,38	100,00%
	80195		Pozostała działalność	40 394,98	109 287,48	33 967,40	31,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 274,98	274,98	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 503,14	2 362,76	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	2 120,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	48 900,00	1,00	< 0,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	26 883,53	21 603,64	80,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 105,83	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	65 027,00	85 100,43	60 543,85	71,14%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 400,00	880,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	880,00	62,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 427,00	79 100,43	59 663,85	75,43%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 491,00	15 000,00	8 726,10	58,17%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 336,00	12 000,00	7 418,72	61,82%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	5 000,00	4 993,51	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 500,43	25 175,52	85,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	750,00	18,75%
852			Pomoc społeczna	1 207 550,37	1 450 802,80	1 258 946,45	86,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	75 100,00	65 882,45	57 829,14	87,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 100,00	65 882,45	57 829,14	87,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 511,76	3 511,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	613,15	613,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,09	75,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	615,40	615,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 184,60	1 184,60	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	4 900,00	7 036,00	6 944,32	98,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00	7 036,00	6 944,32	98,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 400,00	74 584,00	72 424,96	97,11%
		3110	Świadczenia społeczne	86 400,00	74 584,00	72 424,96	97,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	123 409,16	123 344,99	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	121 276,85	121 212,68	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,89	220,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 911,42	1 911,42	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	55 600,00	83 516,00	83 515,52	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	55 600,00	83 516,00	83 515,52	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 799,04	715 227,59	618 068,49	86,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 224,00	482 675,06	416 594,48	86,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 127,00	27 127,00	26 770,86	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 845,00	92 553,00	88 238,91	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 867,00	12 667,00	8 543,81	67,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	13 000,00	12 734,04	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 048,00	22 962,64	63,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	184,50	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	26 400,00	21 697,97	82,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 370,08	79,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	36,50	7,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	12 907,53	12 907,53	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 200,00	4 577,17	88,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 878,00	40 878,00	18 199,61	44,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 178,00	6 178,00	2 719,61	44,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	33 900,00	15 480,00	45,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 334,00	64 286,00	63 138,90	98,22%
		3110	Świadczenia społeczne	58 334,00	64 286,00	63 138,90	98,22%
	85295		Pozostała działalność	173 539,33	269 983,60	209 480,52	77,59%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	74 059,09	56 339,09	76,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 241,00	16 761,00	12 583,99	75,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 332,00	2 928,00	600,04	20,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 033,00	116 713,00	84 798,58	72,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 634,00	12 982,94	95,22%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	25 474,00	24 095,49	94,59%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 333,33	14 414,51	13 651,45	94,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	464,94	77,49%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	464,00	51,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	17 377,00	1 800,00	10,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	17 377,00	1 800,00	10,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	17 377,00	1 800,00	10,36%
855			Rodzina	974 698,34	1 304 905,66	1 252 541,27	95,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	841 200,00	1 131 863,00	1 124 387,35	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	728 284,00	983 659,00	980 979,08	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 164,00	26 800,00	26 260,35	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 439,00	119 091,00	115 124,71	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	513,00	223,21	43,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	399,00	327,00	81,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	399,00	327,00	81,95%
	85504		Wspieranie rodziny	104 498,34	131 622,66	89 636,84	68,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 171,00	101 024,11	71 033,05	70,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 553,00	4 050,20	3 307,42	81,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 833,00	18 578,50	10 244,17	55,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,00	2 552,71	1 428,82	55,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	464,94	66,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	117,30	29,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	324,00	64,80%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	14 052,26	93,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	14 052,26	93,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 900,00	26 021,00	24 137,82	92,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	26 021,00	24 137,82	92,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 998 835,72	5 039 173,12	3 096 233,45	61,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 843 642,00	3 877 380,00	2 094 328,35	54,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	17 740,67	98,56%
		4260	Zakup energii	66 642,00	95 000,00	82 291,08	86,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 900,00	24 349,06	97,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	11 380,00	7 268,50	63,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	28 100,00	24 944,16	88,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	3 700 000,00	1 937 734,88	52,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	691 759,72	694 109,72	640 169,99	92,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	62 480,00	62 316,50	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 397,00	10 697,00	10 656,12	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,82	1 532,82	1 526,75	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 509,00	8 509,00	3 160,54	37,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	605 476,56	605 476,56	559 010,08	92,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	10 200,00	9 050,73	88,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 200,00	9 050,73	88,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	32 000,00	24 760,58	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 655,58	90,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	2 105,00	30,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	20 473,65	58,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	11 233,90	56,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,00	3 468,00	1 492,40	43,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	214,93	43,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 500,00	6 878,17	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 542,00	3 042,00	589,47	19,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	64,78	12,96%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	1 136,00	22,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 136,00	22,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 600,00	74 600,00	53 093,83	71,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	74 600,00	53 093,83	71,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	294 642,00	252 662,62	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 010,39	80,42%
		4260	Zakup energii	295 000,00	272 142,00	230 712,56	84,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	20 000,00	19 939,67	99,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 407,40	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 407,40	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 450,00	11 450,00	557,70	4,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	227,70	91,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00%
		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	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 195,29	1 475 195,29	80 782,40	5,48%
	92116		Biblioteki	70 000,00	87 000,00	80 782,40	92,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	87 000,00	80 782,40	92,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 338 195,29	1 338 195,29	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 338 195,29	1 338 195,29	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	22 917,00	22 917,00	21 710,44	94,74%
	92601		Obiekty sportowe	7 917,00	7 917,00	6 710,44	84,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 412,50	94,17%
		4260	Zakup energii	3 417,00	3 417,00	2 297,94	67,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	28 176 159,00	33 191 770,21	20 903 270,70	62,98%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Nieszawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	75 200,01	73 309,80	97,49%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 109,79	52,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 109,79	52,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	71 200,01	71 200,01	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 803,94	69 803,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 396,07	1 396,07	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 948,27	252 498,27	235 306,60	93,19%
	40002		Dostarczanie wody	180 498,27	252 498,27	235 306,60	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 557,20	18 415,90	78,18%
		4260	Zakup energii	101 498,27	154 498,27	144 483,68	93,52%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	60 442,80	58 935,18	97,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	14 000,00	13 471,84	96,23%
	40095		Pozostała działalność	1 450,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	139 800,00	466 685,30	462 454,66	99,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 144,89	1 144,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 108,00	1 108,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,89	36,89	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00	351 034,13	351 034,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 314,66	40 314,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,74	65,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250 570,01	250 570,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 198,70	36 198,70	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	491,65	491,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 733,37	1 733,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 960,00	20 960,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	139 500,00	114 506,28	110 275,64	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	35 718,91	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	26 500,00	25 799,32	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 506,28	22 813,50	93,09%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 620,91	92,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 500,00	21 323,00	94,77%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 000,00	440 700,00	430 738,37	97,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	262 500,00	252 540,57	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 640,00	43 799,26	98,12%
		4260	Zakup energii	100 000,00	102 000,00	93 903,50	92,06%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	24 500,00	24 450,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	91 360,00	90 387,81	98,94%
	70095		Pozostała działalność	201 000,00	178 200,00	178 197,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	197,80	98,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	107 000,00	34 625,87	34 202,70	98,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	32 625,87	32 202,70	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	32 625,87	32 202,70	98,70%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,41	74,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,12	3,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	922,47	922,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	26 500,00	54 288,14	20 593,27	37,93%
	72095		Pozostała działalność	26 500,00	54 288,14	20 593,27	37,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 488,15	3 784,71	39,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 545,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	454,40	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 407,73	91,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 528,66	7 129,08	49,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 271,33	1 357,92	31,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 000,00	1 913,83	63,79%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 819,22	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 180,78	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 775 021,74	3 860 520,76	3 621 972,45	93,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 098,34	138 789,29	98 385,00	70,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 220,00	100 551,00	76 587,14	76,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	4 723,14	77,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 554,00	18 554,00	12 411,33	66,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	2 660,00	1 788,66	67,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	544,89	27,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 340,00	2 233,99	35,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	75,90	15,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 400,00	111 400,00	107 847,62	96,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	101 600,00	101 551,94	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 400,00	2 825,15	64,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	827,26	41,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3 200,00	2 643,27	82,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 322 523,40	3 481 331,47	3 295 258,86	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	350,00	23,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 334,00	2 121 334,00	2 068 094,82	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	128 661,65	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 919,00	373 919,00	310 115,41	82,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 517,00	49 517,00	40 992,74	82,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	11 000,00	8 163,00	74,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	103 000,00	92 161,07	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	149 855,00	134 757,47	89,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	4 925,45	49,25%
		4260	Zakup energii	50 000,00	58 372,91	49 771,05	85,26%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 800,00	5 000,00	64,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 700,00	3 500,00	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	254 891,00	251 060,27	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	29 000,00	27 581,31	95,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 150,00	6 447,02	90,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	47 494,90	88 741,47	88 257,51	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 858,50	68 685,59	68 685,59	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 215,50	2 015,50	90,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 650,00	4 719,00	83,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	129 000,00	120 480,97	93,40%
		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	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	15 858,06	79,29%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	893,96	17,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	94 000,00	93 728,95	99,71%
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	96 066,00	91 175,76	94,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	570,78	57,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	835,00	570,78	68,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 299,00	22 607,10	89,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 940,00	14 940,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 659,00	7 043,38	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	373,72	24,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 219,00	46 834,00	99,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 430,36	1 430,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,94	204,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 364,70	8 364,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 109,60	1 109,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 091,30	3 706,30	90,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	218,10	218,10	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 548,00	21 163,88	93,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 098,02	1 098,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,89	158,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 485,63	6 485,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	783,74	783,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 634,12	250,00	15,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	187,60	187,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	64 153,72	54 969,60	85,68%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	46 153,72	36 969,60	80,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 467,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 533,00	1 532,55	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	22 000,00	19 358,01	87,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	700,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 153,72	8 683,04	71,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 500,00	1 696,00	67,84%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	165 184,33	97,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	165 184,33	97,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	165 184,33	97,17%
758			Różne rozliczenia	55 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	55 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 548 165,27	5 028 405,31	4 362 302,41	86,75%
	80101		Szkoły podstawowe	3 416 902,16	3 550 972,16	3 109 941,17	87,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 234,15	77,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 700,00	389 700,00	332 049,59	85,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 632,00	18 132,00	18 034,25	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 330,00	421 987,00	355 174,19	84,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 501,00	52 868,00	40 516,28	76,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	2 319,46	33,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 880,00	118 535,00	94 456,29	79,69%
		4260	Zakup energii	50 000,00	23 000,00	15 637,26	67,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 650,00	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 853,28	127 853,28	101 960,21	79,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 000,00	3 762,13	75,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	622,80	41,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 995,88	200 900,46	200 900,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 554,00	65 190,00	35 106,41	53,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 903 660,00	1 982 050,42	1 787 597,03	90,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 600,00	99 600,00	99 427,01	99,83%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 762,00	3 062,42	81,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 196,00	8 196,00	8 196,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 698,00	835,23	12,47%
	80104		Przedszkola	856 821,13	1 037 173,13	918 803,51	88,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 892,00	173 892,00	166 670,36	95,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	7 620,00	7 595,19	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 662,00	138 570,00	108 016,26	77,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 479,00	19 532,00	13 192,47	67,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	8 867,16	88,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	1 709,79	42,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	110 000,00	108 303,21	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 375,13	33 375,13	33 375,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 093,00	520 884,00	452 374,09	86,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	16 800,00	16 749,85	99,70%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 000,00	15 000,00	11 921,72	79,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	15 000,00	11 921,72	79,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	7 800,00	2 780,00	35,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	7 800,00	2 780,00	35,64%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 047,00	296 102,00	272 818,07	92,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 457,00	47 457,00	36 670,88	77,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 913,00	4 913,00	3 259,08	66,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 334,00	234 334,00	223 594,37	95,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 398,00	9 398,00	9 293,74	98,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 070,54	12 070,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,16	103,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 967,38	11 967,38	100,00%
	80195		Pozostała działalność	40 394,98	109 287,48	33 967,40	31,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 274,98	274,98	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 503,14	2 362,76	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	2 120,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	48 900,00	1,00	< 0,01%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	26 883,53	21 603,64	80,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 105,83	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	65 027,00	85 100,43	60 543,85	71,14%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 400,00	880,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	880,00	62,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 427,00	79 100,43	59 663,85	75,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 491,00	15 000,00	8 726,10	58,17%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 336,00	12 000,00	7 418,72	61,82%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	5 000,00	4 993,51	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 500,43	25 175,52	85,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	750,00	18,75%
852			Pomoc społeczna	1 207 550,37	1 450 802,80	1 258 946,45	86,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	75 100,00	65 882,45	57 829,14	87,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 100,00	65 882,45	57 829,14	87,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 511,76	3 511,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	613,15	613,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,09	75,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	615,40	615,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 184,60	1 184,60	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	4 900,00	7 036,00	6 944,32	98,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00	7 036,00	6 944,32	98,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 400,00	74 584,00	72 424,96	97,11%
		3110	Świadczenia społeczne	86 400,00	74 584,00	72 424,96	97,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	123 409,16	123 344,99	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	121 276,85	121 212,68	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,89	220,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 911,42	1 911,42	100,00%
	85216		Zasilki stałe	55 600,00	83 516,00	83 515,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	55 600,00	83 516,00	83 515,52	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 799,04	715 227,59	618 068,49	86,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 224,00	482 675,06	416 594,48	86,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 127,00	27 127,00	26 770,86	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 845,00	92 553,00	88 238,91	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 867,00	12 667,00	8 543,81	67,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	13 000,00	12 734,04	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 048,00	22 962,64	63,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	184,50	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	26 400,00	21 697,97	82,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 370,08	79,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	36,50	7,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	12 907,53	12 907,53	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 200,00	4 577,17	88,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 878,00	40 878,00	18 199,61	44,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 178,00	6 178,00	2 719,61	44,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	33 900,00	15 480,00	45,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 334,00	64 286,00	63 138,90	98,22%
		3110	Świadczenia społeczne	58 334,00	64 286,00	63 138,90	98,22%
	85295		Pozostała działalność	173 539,33	269 983,60	209 480,52	77,59%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	74 059,09	56 339,09	76,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 241,00	16 761,00	12 583,99	75,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 332,00	2 928,00	600,04	20,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 033,00	116 713,00	84 798,58	72,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 634,00	12 982,94	95,22%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	25 474,00	24 095,49	94,59%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 333,33	14 414,51	13 651,45	94,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	464,94	77,49%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	464,00	51,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	17 377,00	1 800,00	10,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	17 377,00	1 800,00	10,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	17 377,00	1 800,00	10,36%
855			Rodzina	974 698,34	1 304 905,66	1 252 541,27	95,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	841 200,00	1 131 863,00	1 124 387,35	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	728 284,00	983 659,00	980 979,08	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 164,00	26 800,00	26 260,35	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 439,00	119 091,00	115 124,71	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	513,00	223,21	43,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	399,00	327,00	81,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	399,00	327,00	81,95%
	85504		Wspieranie rodziny	104 498,34	131 622,66	89 636,84	68,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 171,00	101 024,11	71 033,05	70,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 553,00	4 050,20	3 307,42	81,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 833,00	18 578,50	10 244,17	55,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,00	2 552,71	1 428,82	55,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	464,94	66,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	117,30	29,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	324,00	64,80%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	14 052,26	93,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	14 052,26	93,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 900,00	26 021,00	24 137,82	92,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	26 021,00	24 137,82	92,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 835,72	1 329 173,12	1 158 498,57	87,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 642,00	177 380,00	156 593,47	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	17 740,67	98,56%
		4260	Zakup energii	66 642,00	95 000,00	82 291,08	86,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 900,00	24 349,06	97,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	11 380,00	7 268,50	63,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	28 100,00	24 944,16	88,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	691 759,72	694 109,72	640 169,99	92,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	62 480,00	62 316,50	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 397,00	10 697,00	10 656,12	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,82	1 532,82	1 526,75	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 509,00	8 509,00	3 160,54	37,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	605 476,56	605 476,56	559 010,08	92,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	10 200,00	9 050,73	88,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 200,00	9 050,73	88,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	32 000,00	24 760,58	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 655,58	90,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	2 105,00	30,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	20 473,65	58,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	11 233,90	56,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,00	3 468,00	1 492,40	43,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	214,93	43,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 500,00	6 878,17	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 542,00	3 042,00	589,47	19,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	64,78	12,96%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	1 136,00	22,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 136,00	22,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 600,00	74 600,00	53 093,83	71,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	74 600,00	53 093,83	71,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	294 642,00	252 662,62	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 010,39	80,42%
		4260	Zakup energii	295 000,00	272 142,00	230 712,56	84,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	20 000,00	19 939,67	99,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 407,40	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 407,40	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 450,00	1 450,00	557,70	38,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	227,70	91,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	137 000,00	80 782,40	58,97%
	92116		Biblioteki	70 000,00	87 000,00	80 782,40	92,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	87 000,00	80 782,40	92,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	22 917,00	22 917,00	21 710,44	94,74%
	92601		Obiekty sportowe	7 917,00	7 917,00	6 710,44	84,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 412,50	94,17%
		4260	Zakup energii	3 417,00	3 417,00	2 297,94	67,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	13 219 463,71	14 949 479,39	13 387 032,93	89,55%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Nieszawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
600			Transport i łączność	8 456 500,00	8 505 995,53	5 029 675,09	59,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 030 000,00	23 616,00	2,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 030 000,00	23 616,00	2,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 456 500,00	7 475 995,53	5 006 059,09	66,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 456 500,00	7 475 995,53	5 006 059,09	66,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	898 000,00	3 774 000,00	3 119,28	0,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 000,00	774 000,00	3 119,28	0,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 000,00	774 000,00	3 119,28	0,40%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	84 100,00	49 910,75	59,35%
	72095		Pozostała działalność	0,00	84 100,00	49 910,75	59,35%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 992,57	43 270,62	66,58%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 107,43	6 640,13	34,75%
750			Administracja publiczna	40 000,00	36 000,00	35 940,00	99,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	36 000,00	35 940,00	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 000,00	35 940,00	99,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	270 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	270 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	484 000,00	484 000,00	419 857,78	86,75%
	80101		Szkoły podstawowe	484 000,00	484 000,00	419 857,78	86,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	484 000,00	419 857,78	86,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000,00	3 710 000,00	1 937 734,88	52,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 700 000,00	3 700 000,00	1 937 734,88	52,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	3 700 000,00	1 937 734,88	52,37%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 195,29	1 338 195,29	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 338 195,29	1 338 195,29	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 338 195,29	1 338 195,29	0,00	0,00%
			Razem	14 956 695,29	18 242 290,82	7 516 237,77	41,20%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Nieszawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	75 200,01	73 309,80	73 309,80	3 505,86	0,00	3 505,86	0,00	69 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 109,79	2 109,79	2 109,79	0,00	2 109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 109,79	2 109,79	2 109,79	0,00	2 109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	71 200,01	71 200,01	71 200,01	1 396,07	0,00	1 396,07	0,00	69 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 803,94	69 803,94	69 803,94	0,00	0,00	0,00	69 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 396,07	1 396,07	1 396,07	1 396,07	0,00	1 396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 948,27	292 498,27	275 306,59	235 306,60	235 306,60	0,00	235 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
	40002		Dostarczanie wody	220 498,27	292 498,27	275 306,59	235 306,60	235 306,60	0,00	235 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 557,20	18 415,90	18 415,90	18 415,90	0,00	18 415,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
		4260	Zakup energii	101 498,27	154 498,27	144 483,68	144 483,68	144 483,68	0,00	144 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	60 442,80	58 935,18	58 935,18	58 935,18	0,00	58 935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	14 000,00	13 471,84	13 471,84	13 471,84	0,00	13 471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	40095		Pozostała działalność	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 596 300,00	8 972 680,83	5 492 129,75	462 454,66	462 454,66	292 058,41	170 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 675,09	5 029 675,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 144,89	1 144,89	1 144,89	1 144,89	1 108,00	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,89	36,89	36,89	36,89	0,00	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 100,00	1 381 034,13	374 650,13	351 034,13	351 034,13	290 950,41	60 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 314,66	40 314,66	40 314,66	40 314,66	40 314,66	40 314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,74	65,74	65,74	65,74	65,74	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250 570,01	250 570,01	250 570,01	250 570,01	250 570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 198,70	36 198,70	36 198,70	36 198,70	36 198,70	0,00	36 198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	491,65	491,65	491,65	491,65	0,00	491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 733,37	1 733,37	1 733,37	1 733,37	0,00	1 733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 960,00	20 960,00	20 960,00	20 960,00	0,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 030 000,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 596 000,00	7 590 501,81	5 116 334,73	110 275,64	110 275,64	0,00	110 275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 059,09	5 006 059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	35 718,91	35 718,91	35 718,91	0,00	35 718,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	26 500,00	25 799,32	25 799,32	25 799,32	0,00	25 799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 506,28	22 813,50	22 813,50	22 813,50	0,00	22 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 620,91	4 620,91	4 620,91	0,00	4 620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 500,00	21 323,00	21 323,00	21 323,00	0,00	21 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 456 500,00	7 475 995,53	5 006 059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 059,09	5 006 059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	96 066,00	91 175,76	91 175,76	32 235,76	25 356,70	6 879,06	0,00	58 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	570,78	570,78	570,78	570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	835,00	570,78	570,78	570,78	570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 299,00	22 607,10	22 607,10	7 667,10	7 043,38	623,72	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 659,00	7 043,38	7 043,38	7 043,38	7 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	373,72	373,72	373,72	0,00	373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 219,00	46 834,00	46 834,00	15 034,00	10 000,00	5 034,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 430,36	1 430,36	1 430,36	1 430,36	1 430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,94	204,94	204,94	204,94	204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 364,70	8 364,70	8 364,70	8 364,70	8 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 109,60	1 109,60	1 109,60	1 109,60	0,00	1 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 091,30	3 706,30	3 706,30	3 706,30	0,00	3 706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	218,10	218,10	218,10	218,10	0,00	218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 548,00	21 163,88	21 163,88	8 963,88	7 742,54	1 221,34	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 098,02	1 098,02	1 098,02	1 098,02	1 098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,89	158,89	158,89	158,89	158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 485,63	6 485,63	6 485,63	6 485,63	6 485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	783,74	783,74	783,74	783,74	0,00	783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 634,12	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	187,60	187,60	187,60	187,60	0,00	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	334 153,72	54 969,60	54 969,60	39 969,60	1 532,55	38 437,05	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	41 000,00	316 153,72	36 969,60	36 969,60	36 969,60	1 532,55	35 437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 533,00	1 532,55	1 532,55	1 532,55	1 532,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	22 000,00	19 358,01	19 358,01	19 358,01	0,00	19 358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 153,72	8 683,04	8 683,04	8 683,04	0,00	8 683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 500,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	165 184,33	165 184,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 184,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 195,29	1 475 195,29	80 782,40	80 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48%
	92116		Biblioteki	70 000,00	87 000,00	80 782,40	80 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	87 000,00	80 782,40	80 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 338 195,29	1 338 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 338 195,29	1 338 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	22 917,00	22 917,00	21 710,44	21 710,44	6 710,44	0,00	6 710,44	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
	92601		Obiekty sportowe	7 917,00	7 917,00	6 710,44	6 710,44	6 710,44	0,00	6 710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 412,50	1 412,50	1 412,50	0,00	1 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4260	Zakup energii	3 417,00	3 417,00	2 297,94	2 297,94	2 297,94	0,00	2 297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	28 176 159,00	33 191 770,21	20 903 270,70	13 387 032,93	11 425 999,82	7 777 370,65	3 648 629,17	127 782,40	1 635 611,98	32 454,40	0,00	165 184,33	7 516 237,77	7 516 237,77	49 910,75	0,00	0,00	0,00	62,98%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Nieszawa za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			32 314 566,94	2 568 003,27	12 306 095,29	12 231 490,82	5 898 019,84	48,22%
1.a	- wydatki bieżące			147 940,80	30 340,80	14 400,00	49 200,00	8 487,00	17,25%
1.b	- wydatki majątkowe			32 166 626,14	2 537 662,47	12 291 695,29	12 182 290,82	5 889 532,84	48,35%
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			32 314 566,94	2 568 003,27	12 306 095,29	12 231 490,82	5 898 019,84	48,22%
1.3.1	- wydatki bieżące			147 940,80	30 340,80	14 400,00	49 200,00	8 487,00	17,25%
1.3.1.1	Dofinansowanie projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2017	2026	73 540,80	30 340,80	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	74 400,00	0,00	0,00	34 800,00	8 487,00	24,39%
1.3.2	- wydatki majątkowe			32 166 626,14	2 537 662,47	12 291 695,29	12 182 290,82	5 889 532,84	48,35%
1.3.2.1	Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Modernizacja z odbudową budynków komunalnych znajdujących się w zasobach gminnych	2023	2026	725 000,00	0,00	424 000,00	275 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu. - Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu	2022	2025	9 500 000,00	2 374 504,47	3 924 500,00	3 849 995,53	3 747 747,55	97,34%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2.4	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa nabrzeża wiślanego w Nieszawie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych św. Franciszka i św. Antoniego kościoła przyklasztornego p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Nieszawie	2023	2025	230 015,29	0,00	220 015,29	220 015,29	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa ulic Laskowskiego i Żabieniec	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Obniżenie gruntu wraz z wykonaniem nowej drogi procesyjnej i częściowa odbudowa parkanu przy świątyni pw. św. Jadwigi w Nieszawie - etap II.	2024	2025	991 180,00	0,00	971 180,00	971 180,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. J .Spomego	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej w ramach MOFT	2024	2027	1 577 646,27	0,00	25 000,00	25 000,00	20 778,14	83,11%
1.3.2.11	Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa	2022	2027	5 263 158,00	63 158,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 937 734,88	52,37%
1.3.2.12	Remont budynków komunalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Remont budynku Szkoły Podstawowej wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Remont dróg gminnych ul. Św. Maksymiliana Kolbe, ul. Henryka Sienkiewicza oraz ul. Krzywdów i Bieńków na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa	2023	2026	9 500 000,00	100 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	109 745,52	5,84%
1.3.2.17	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Wąganiec	2024	2025	1 073 616,00	0,00	1 000 000,00	1 030 000,00	23 616,00	2,29%
1.3.2.18	Obniżenie poziomu gruntu wokół zabytkowego kościoła pw. św. Jadwigi w Nieszawie	2023	2025	150 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	142 990,00	0,00	0,00	84 100,00	49 910,75	59,35%
1.3.2.20	Przebudowa nieutwardzonych dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa. -	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2.21	Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowej. -	2024	2025	13 020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Objęcie przez Gminę Miejską Nieszawa udziałów w spółce SIM KZN Kujawy	2024	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	118 899,99	0,00	118 899,99	58 397,75	49,12%
	72095		Pozostała działalność	0,00	118 899,99	0,00	118 899,99	58 397,75	49,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 545,60	0,00	1 545,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	454,40	0,00	454,40	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 528,66	0,00	14 528,66	7 129,08	49,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 271,33	0,00	4 271,33	1 357,92	31,79%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 819,22	0,00	10 819,22	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 180,78	0,00	3 180,78	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 992,57	0,00	64 992,57	43 270,62	66,58%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 107,43	0,00	19 107,43	6 640,13	34,75%
801			Oświata i wychowanie	0,00	96 392,50	0,00	96 392,50	23 967,40	24,86%
	80195		Pozostała działalność	0,00	96 392,50	0,00	96 392,50	23 967,40	24,86%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 503,14	0,00	2 503,14	2 362,76	94,39%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	48 900,00	0,00	48 900,00	1,00	< 0,01%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	26 883,53	0,00	26 883,53	21 603,64	80,36%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 105,83	0,00	18 105,83	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	215 292,49	0,00	215 292,49	82 365,15	38,26%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 200,01	71 200,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	71 200,01	71 200,01	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	71 200,01	71 200,01	100,00%
600			Transport i łączność	1 144,89	1 144,89	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 144,89	1 144,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 144,89	1 144,89	100,00%
750			Administracja publiczna	47 531,00	47 531,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 531,00	47 531,00	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	47 531,00	47 531,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 066,00	91 175,76	94,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	570,78	57,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	570,78	57,08%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 299,00	22 607,10	89,36%
		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	25 299,00	22 607,10	89,36%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 219,00	46 834,00	99,18%
		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	47 219,00	46 834,00	99,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 548,00	21 163,88	93,86%
		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	22 548,00	21 163,88	93,86%
801			Oświata i wychowanie	12 070,54	12 070,54	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 070,54	12 070,54	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	12 070,54	12 070,54	100,00%
852			Pomoc społeczna	136 973,43	136 973,43	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 209,16	73 209,16	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	73 209,16	73 209,16	100,00%
	85295		Pozostała działalność	63 764,27	63 764,27	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	63 764,27	63 764,27	100,00%
855			Rodzina	1 158 283,00	1 148 852,17	99,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 131 863,00	1 124 387,35	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 131 863,00	1 124 387,35	99,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,00	327,00	81,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399,00	327,00	81,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 021,00	24 137,82	92,76%
		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	26 021,00	24 137,82	92,76%
			Razem	1 523 268,87	1 508 947,80	99,06%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Nieszawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 200,01	71 200,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	71 200,01	71 200,01	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 803,94	69 803,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,07	1 396,07	100,00%
600			Transport i łączność	1 144,89	1 144,89	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 144,89	1 144,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 108,00	1 108,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,89	36,89	100,00%
750			Administracja publiczna	47 531,00	47 531,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 531,00	47 531,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 531,00	47 531,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 066,00	91 175,76	94,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	570,78	57,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	570,78	68,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 299,00	22 607,10	89,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 940,00	14 940,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 659,00	7 043,38	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	373,72	24,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 219,00	46 834,00	99,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,36	1 430,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,94	204,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 364,70	8 364,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109,60	1 109,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 091,30	3 706,30	90,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,10	218,10	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 548,00	21 163,88	93,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,02	1 098,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,89	158,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 485,63	6 485,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,74	783,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634,12	250,00	15,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,60	187,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 070,54	12 070,54	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 070,54	12 070,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,16	103,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 967,38	11 967,38	100,00%
852			Pomoc społeczna	136 973,43	136 973,43	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 209,16	73 209,16	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	71 076,85	71 076,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,89	220,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 911,42	1 911,42	100,00%
	85295		Pozostała działalność	63 764,27	63 764,27	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	54 059,09	54 059,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	8 624,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081,18	1 081,18	100,00%
855			Rodzina	1 158 283,00	1 148 852,17	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 131 863,00	1 124 387,35	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	983 659,00	980 979,08	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	26 260,35	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 091,00	115 124,71	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	223,21	43,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,00	327,00	81,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	327,00	81,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 021,00	24 137,82	92,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 021,00	24 137,82	92,76%
			Razem	1 523 268,87	1 508 947,80	99,06%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 300,00	38 494,34	895,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300,00	38 494,34	895,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 074,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	379,81	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 040,19	-
			Razem	6 400,00	38 494,34	601,47%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 904,00	525 904,00	520 548,23	98,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	525 904,00	525 904,00	520 548,23	98,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 904,00	525 904,00	520 548,23	98,98%
			Razem	525 904,00	525 904,00	520 548,23	98,98%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 759,72	694 109,72	640 169,99	92,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	691 759,72	694 109,72	640 169,99	92,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	62 480,00	62 316,50	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 397,00	10 697,00	10 656,12	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,82	1 532,82	1 526,75	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 509,00	8 509,00	3 160,54	37,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	605 476,56	605 476,56	559 010,08	92,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	0,00	0,00%
			Razem	691 759,72	694 109,72	640 169,99	92,23%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 427,00	63 427,00	58 993,14	93,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 427,00	63 427,00	58 993,14	93,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 091,00	18 091,00	13 938,12	77,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 336,00	45 336,00	45 055,02	99,38%
			Razem	63 427,00	63 427,00	58 993,14	93,01%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	63 427,00	83 500,43	60 543,85	72,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 400,00	880,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	880,00	62,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 427,00	79 100,43	59 663,85	75,43%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 491,00	15 000,00	8 726,10	58,17%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 336,00	12 000,00	7 418,72	61,82%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	5 000,00	4 993,51	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 500,43	25 175,52	85,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	750,00	18,75%
			Razem	63 427,00	83 500,43	60 543,85	72,51%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	87 000,00	80 782,40	-	-	-	-	-	-	-	92,85%
	92116		Biblioteki	70 000,00	87 000,00	80 782,40	-	-	-	-	-	-	-	92,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	87 000,00	80 782,40	-	-	-	-	-	-	-	92,85%
			Razem	70 000,00	87 000,00	80 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	92,85%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	90 000,00	40 000,00	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	155 000,00	143 052,42	92,29%
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	55 344,50	79,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	52 314,50	80,48%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	3 030,00	60,60%
	80104		Przedszkola	85 000,00	87 707,92	103,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	87 707,92	103,19%
			Razem	155 000,00	143 052,42	92,29%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	155 000,00	146 613,01	94,59%
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	61 613,01	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 029,63	60,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	58 583,38	90,13%
	80104		Przedszkola	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	100,00%
			Razem	155 000,00	146 613,01	94,59%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184,00	2 184,00	1 580,61	72,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 184,00	2 184,00	1 580,61	72,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 184,00	2 184,00	1 580,61	72,37%
			Razem	2 184,00	2 184,00	1 580,61	72,37%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,41	74,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,12	3,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	922,47	922,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (792,80 zł)	bez zmian (792,80 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 324,70 zł (z 38 372,94 zł do 39 697,64 zł)	wzrost o 76,96 zł (z 37 843,34 zł do 37 920,30 zł)	zmniejszenie o 581,94 zł (z 2 972,33 zł do 2 390,39 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 229,61 zł (z 12 357,99 zł do 14 587,60 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2,10 zł (z 17,85 zł do 15,75 zł)	wzrost o 15,75 zł (z 0,00 zł do 15,75 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 22 702,97 zł (z 79 505,95 zł do 102 208,92 zł)	wzrost o 22 702,97 zł (z 79 505,95 zł do 102 208,92 zł)	zmniejszenie o 3 167,40 zł (z 6 273,41 zł do 3 106,01 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 7 605,55 zł (z 52 000,96 zł do 59 606,51 zł)	wzrost o 7 605,55 zł (z 52 000,96 zł do 59 606,51 zł)	zmniejszenie o 0,59 zł (z 1,24 zł do 0,65 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 460,00 zł (z 17 360,82 zł do 23 820,82 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 868,81 zł (z 13 667,11 zł do 22 535,92 zł)	-	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 33 721,79 zł (z 35 106,13 zł do 1 384,34 zł)	zmniejszenie o 28 095,47 zł (z 29 479,81 zł do 1 384,34 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 744,12 zł (z 0,00 zł do 744,12 zł)	wzrost o 744,12 zł (z 0,00 zł do 744,12 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 236,90 zł (z 725,27 zł do 962,17 zł)	wzrost o 236,90 zł (z 725,27 zł do 962,17 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 89 259,79 zł (z 472 904,11 zł do 562 163,90 zł)	wzrost o 89 259,79 zł (z 472 904,11 zł do 562 163,90 zł)	wzrost o 14 850,00 zł (z 9 040,51 zł do 23 890,51 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 695,00 zł (z 174,83 zł do 869,83 zł)	wzrost o 695,00 zł (z 174,83 zł do 869,83 zł)	wzrost o 71,00 zł (z 390,00 zł do 461,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (2 074,00 zł)	bez zmian (2 074,00 zł)	wzrost o 5 000,00 zł (z 0,00 zł do 5 000,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 70 788,00 zł (z 166 094,00 zł do 236 882,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 53 870,10 zł (z 219 614,16 zł do 165 744,06 zł)	zmniejszenie o 53 870,10 zł (z 219 614,16 zł do 165 744,06 zł)	zmniejszenie o 119,23 zł (z 4 518,19 zł do 4 398,96 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 244,49 zł (z 23 969,14 zł do 22 724,65 zł)	zmniejszenie o 1 242,49 zł (z 23 967,14 zł do 22 724,65 zł)	zmniejszenie o 426,92 zł (z 1 260,42 zł do 833,50 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 154,61 zł	zmniejszenie o 154,61 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 184,81 zł do 30,20 zł)	(z 184,81 zł do 30,20 zł)	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 033,00 zł (z 3 043,00 zł do 2 010,00 zł)	zmniejszenie o 1 033,00 zł (z 3 043,00 zł do 2 010,00 zł)	zmniejszenie o 735,00 zł (z 736,07 zł do 1,07 zł)
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 20,00 zł (z 1 943,27 zł do 1 963,27 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 1 943,27 zł do 1 963,27 zł)	zmniejszenie o 35,00 zł (z 78,00 zł do 43,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 357,93 zł (z 1 055,41 zł do 697,48 zł)	zmniejszenie o 997,93 zł (z 1 055,41 zł do 57,48 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 458,00 zł (z 51 364,00 zł do 51 822,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 516,34 zł (z 21 735,95 zł do 23 252,29 zł)	wzrost o 228,25 zł (z 21 466,20 zł do 21 694,45 zł)	zmniejszenie o 672,32 zł (z 1 674,34 zł do 1 002,02 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 354,47 zł (z 5 274,14 zł do 6 628,61 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 862,61 zł (z 91 138,63 zł do 94 001,24 zł)	wzrost o 2 862,61 zł (z 91 138,63 zł do 94 001,24 zł)	zmniejszenie o 832,80 zł (z 4 970,01 zł do 4 137,21 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 743,00 zł (z 16 110,00 zł do 22 853,00 zł)	-	-
900	90026	0830	Wpływy z usług	wzrost o 200,30 zł (z 3 089,91 zł do 3 290,21 zł)	wzrost o 200,30 zł (z 3 089,91 zł do 3 290,21 zł)	zmniejszenie o 46,60 zł (z 406,35 zł do 359,75 zł)
			Razem	wzrost o 133 663,15 zł (z 1 329 700,18 zł do 1 463 363,33 zł)	wzrost o 39 231,60 zł (z 1 041 026,60 zł do 1 080 258,20 zł)	wzrost o 13 303,20 zł (z 32 320,87 zł do 45 624,07 zł)