



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 13 listopada 2025 r.

Podpisany przez:
Justyna Palczyńska-Strelau; LUW
Data: 13.11.2025 08:50:08

Poz. 2705



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA ZA 2024 ROK

Spis treści

1.	Wprowadzenie.....	5
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Iłowa za 2023 rok	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	8
2.3.	Dochody ogółem	9
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.3.	Dział 500 – Handel	12
2.4.4.	Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.15.	Dział 855 – Rodzina	22
2.4.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.4.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5.	Dochody majątkowe	26
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	28

2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.5.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ...	29
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.5.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.5.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.5.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.6.	Wydatki ogółem	31
2.7.	Wydatki bieżące	33
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	35
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	35
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	37
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	38
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	40
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa....	41
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	42
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	42
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	46
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	47
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	49
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	49
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	50
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	52
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	54
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	54
2.8.	Wydatki majątkowe.....	55
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	57
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	57
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	58
2.8.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	58
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	59
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	60
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	60
2.8.10.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	62
2.9.	Przychody.....	64
2.10.	Rozchody.....	64
3.	Dane tabelaryczne.....	65
3.1.	Wykonanie dochodów.....	65
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	73
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	80
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	82
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	85
3.6.	Wykonanie wydatków.....	87

3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	103
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	117
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	120
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	136
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	140
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	141
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	143
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	145
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	146
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	148
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	149
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	151
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	152
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	153
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	156
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	158
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	160
3.24.	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.....	162

1. Wprowadzenie

Budżet Gmina Iłowa w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Iłowej nr 492/8/LXII/23 z dnia 21.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- 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 Gmina Iłowa za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Iłowa w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Iłowej nr 492/8/LXII/23 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 73 737 187,11 zł;
- realizację wydatków na poziomie 92 182 687,27 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 075 120,16 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 629 620,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 18 445 500,16 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gmina Iłowa 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 39 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Rada Miejska w Iłowej i 27 zarządzeniami Burmistrza Burmistrz Iłowej, 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	754.2024	0,00	0,00	55 915,12	55 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2	500/8/LXIII/24	500 936,00	500 000,00	2 474 989,41	269 600,00	2 204 453,41	0,00	0,00	0,00
3	759.2024	2 828,00	0,00	9 452,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	767.2024	39 704,00	0,00	41 204,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	507/8/LXIV/24	2 738 458,67	247 400,00	3 714 128,67	745 825,00	477 245,00	0,00	0,00	0,00
6	778A.2024	16 172,00	6 500,00	107 447,43	97 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7	781.2024	8 000,00	0,00	28 642,64	20 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8	782.2024	0,00	0,00	32 060,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	513/8/LXV/24	2 101 472,62	200 805,00	2 779 536,33	166 127,88	712 740,83	0,00	0,00	0,00
10	784.2024	20 004,51	0,00	20 427,17	422,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11	790.2024	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	521/8/LXVI/24	1 761 611,49	1 215 600,00	842 076,45	2 372 442,43	222 881,98	2 299 259,45	0,00	0,00
13	793.2024	32 343,46	0,00	45 728,14	13 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00
14	797.2024	11 727,97	0,00	11 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	11/9/II/24	35 182,95	7 200 000,00	676 500,97	7 224 918,02	616 400,00	0,00	0,00	0,00
16	5.2024	73 668,23	0,00	81 268,23	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	8.2024	25 021,57	29 848,80	26 371,57	31 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18	10.2024	42 200,00	0,00	48 739,58	6 539,58	0,00	0,00	0,00	0,00
19	27/9/III/24	738 678,00	60 000,00	2 594 615,26	1 634 067,92	281 869,34	0,00	0,00	0,00
20	18.2024	15 758,90	0,00	49 032,41	33 273,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21	20.2024	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	33/9/IV/24	454 764,33	62 998,65	1 020 011,05	55 151,70	573 093,67	0,00	0,00	0,00
23	28.2024	72,00	3 000,00	72,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	38.2024	84 811,13	0,00	106 611,13	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	40.2024	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	43.2024	108 971,00	1 100,00	108 971,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	42/9/V/24	121 086,50	1 199 297,51	886 622,22	1 908 701,33	56 131,90	0,00	0,00	0,00
28	46.2024	16 936,00	5 251,34	143 095,00	131 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00
29	51.2024	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	56.2024	20 757,79	0,00	66 797,79	46 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	53/9/VI/24	1 287 882,27	6 127 343,50	2 393 664,16	7 143 415,53	89 709,86	0,00	0,00	0,00
32	73.2024	249 556,62	0,00	365 763,96	116 207,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33	60/9/VII/24	1 684 192,23	21 322,58	731 699,79	233 382,04	0,00	1 164 551,90	0,00	0,00
34	80.2024	235 628,60	0,00	294 269,58	58 640,98	0,00	0,00	0,00	0,00
35	67/9/VIII/24	463 886,02	2 780 817,50	1 161 771,96	2 926 559,97	552 143,47	0,00	0,00	0,00
36	89.2024	2 728,00	17 868,88	99 930,55	115 071,43	0,00	0,00	0,00	0,00
37	75/9/IX/24	1 182,00	18 144,97	193 953,76	304 542,94	0,00	93 626,21	0,00	0,00
38	98.2024	4 635,95	0,00	62 118,69	57 482,74	0,00	0,00	0,00	0,00
39	104.2024	0,00	0,00	46 724,28	46 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	12 995 828,81	19 697 298,73	21 440 410,27	25 912 648,29	5 786 669,46	3 557 437,56	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 6 701 469,92 zł do kwoty 67 035 717,19 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 472 238,02 zł do kwoty 87 710 449,25 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 229 231,90 zł do kwoty 21 304 352,06 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gmina Iłowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 20 674 732,06 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.

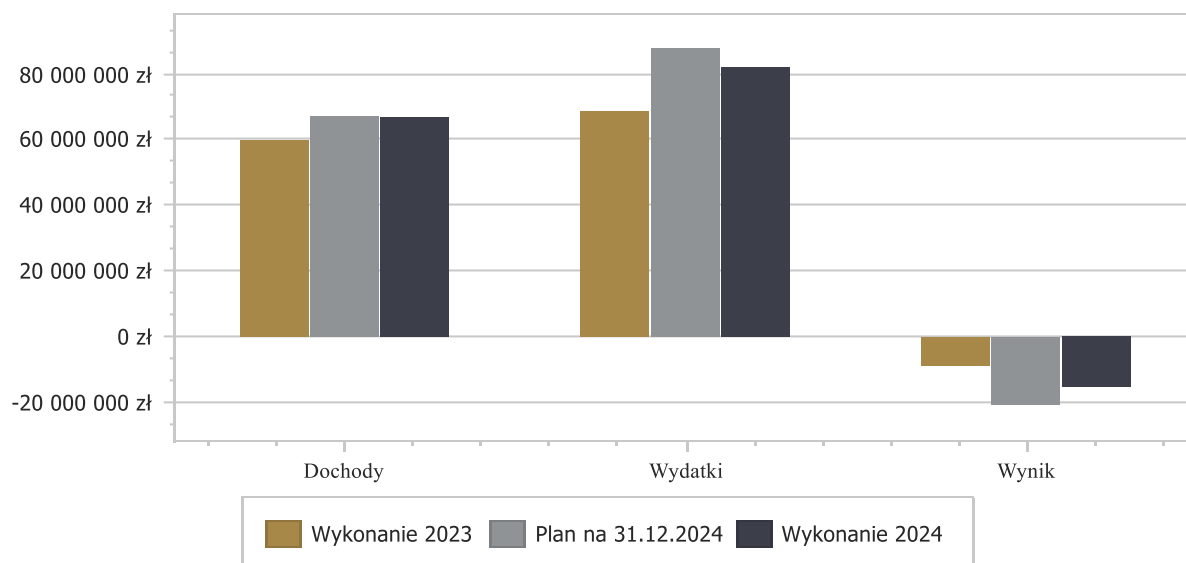
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	73 737 187,11	67 035 717,19	66 763 809,61	99,59%
Wydatki	92 182 687,27	87 710 449,25	81 995 484,18	93,48%
Wynik	-18 445 500,16	-20 674 732,06	-15 231 674,57	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 008 792,59 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 222 881,98 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gmina Iłowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 66 763 809,61 zł, a ich realizacja stanowiła 99,59% planu wynoszącego 67 035 717,19 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Iłowa.

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	45 594 925,11	55 484 377,05	55 317 719,46	99,70%	82,86%
Dochody majątkowe	28 142 262,00	11 551 340,14	11 446 090,15	99,09%	17,14%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	73 737 187,11	67 035 717,19	66 763 809,61	99,59%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Iłowa 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	24 976 152,84	28 563 415,61	28 610 892,78	100,17%	42,85%
758	Różne rozliczenia	11 361 498,00	14 571 974,23	14 586 310,82	100,10%	21,85%
855	Rodzina	4 860 000,00	4 952 615,15	4 898 259,99	98,90%	7,34%
801	Oświata i wychowanie	2 630 000,00	3 491 191,04	3 418 240,73	97,91%	5,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 226 229,00	3 486 835,05	3 410 950,11	97,82%	5,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 435 615,00	3 099 677,36	3 099 756,13	100,00%	4,64%
600	Transport i łączność	6 802 500,00	2 916 144,26	2 913 756,31	99,92%	4,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	915 297,00	1 968 866,61	1 859 859,12	94,46%	2,79%
852	Pomoc społeczna	833 168,00	1 314 261,44	1 308 117,51	99,53%	1,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 600,00	1 151 560,00	1 151 560,00	100,00%	1,72%
750	Administracja publiczna	172 127,27	771 205,78	770 196,14	99,87%	1,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	406 930,99	406 930,99	100,00%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	173 689,00	173 611,45	99,96%	0,26%
926	Kultura fizyczna	7 200 000,00	81 693,00	82 215,72	100,64%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	31 549,20	31 549,20	100,00%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 516 300,00	19 433,47	17 781,44	91,50%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 375,00	12 442,23	55,61%	0,02%
500	Handel	9 300,00	9 300,00	8 378,94	90,10%	0,01%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	73 737 187,11	67 035 717,19	66 763 809,61	99,59%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gmina Iłowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

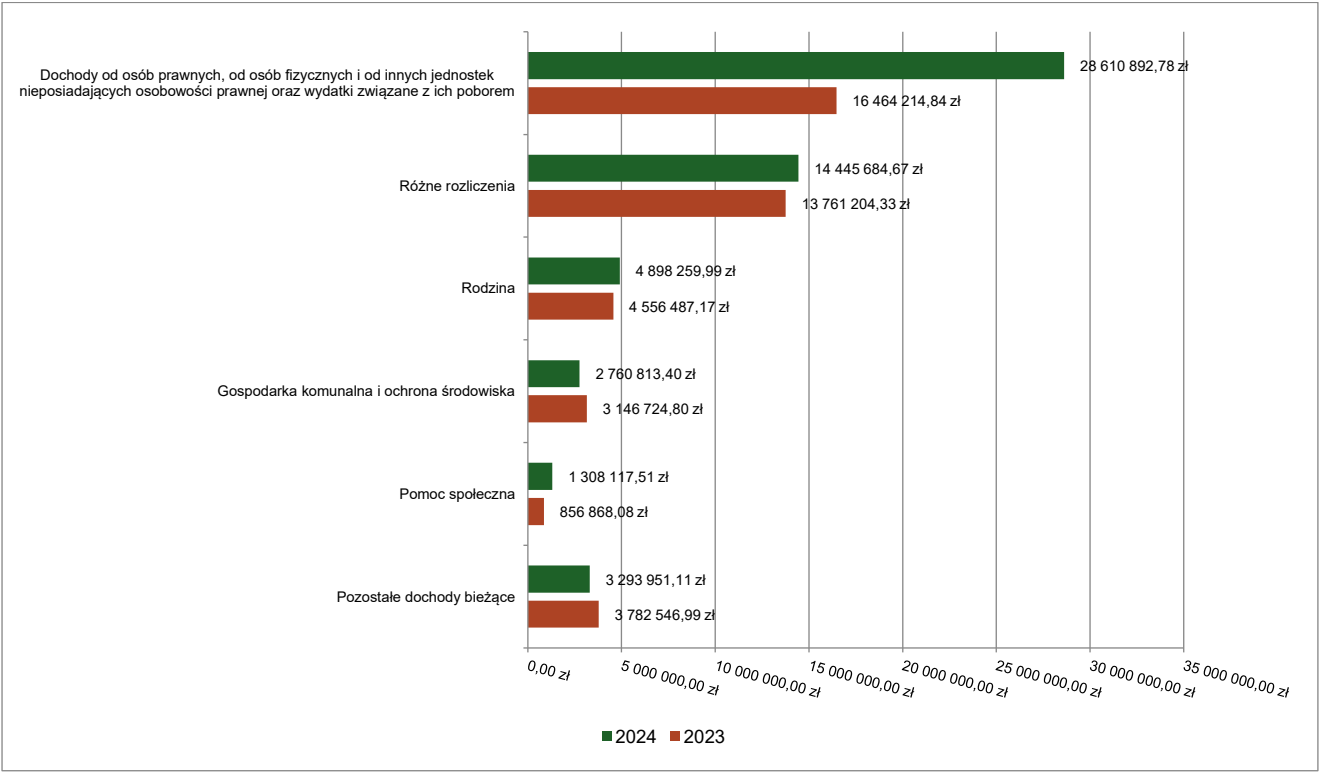
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 55 317 719,46 zł, tj. w 99,70% w stosunku do planu wynoszącego 55 484 377,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Iłowa według działów klasyfikacji budżetowej.

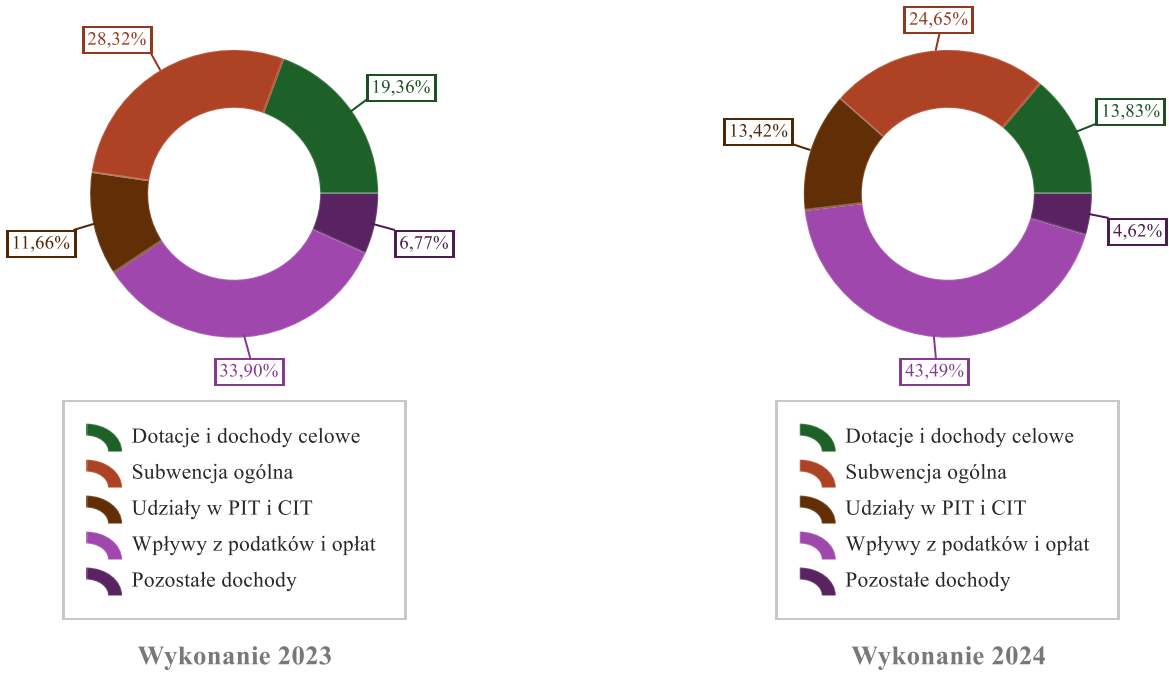
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 976 152,84	28 563 415,61	28 610 892,78	100,17%	51,72%
758	Różne rozliczenia	11 361 498,00	14 431 348,08	14 445 684,67	100,10%	26,11%
855	Rodzina	4 860 000,00	4 952 615,15	4 898 259,99	98,90%	8,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 749 712,00	2 840 238,05	2 760 813,40	97,20%	4,99%
852	Pomoc społeczna	833 168,00	1 314 261,44	1 308 117,51	99,53%	2,36%
801	Oświata i wychowanie	505 000,00	1 366 191,04	1 293 240,73	94,66%	2,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 067,00	1 155 353,61	1 155 135,82	99,98%	2,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	241 197,36	241 276,13	100,03%	0,44%
750	Administracja publiczna	172 127,27	238 772,78	237 763,14	99,58%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	173 689,00	173 611,45	99,96%	0,31%
600	Transport i łączność	0,00	113 644,26	111 256,31	97,90%	0,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	31 549,20	31 549,20	100,00%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 433,47	17 781,44	91,50%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 375,00	12 442,23	55,61%	0,02%
500	Handel	9 300,00	9 300,00	8 378,94	90,10%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 993,00	5 515,72	110,47%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	45 594 925,11	55 484 377,05	55 317 719,46	99,70%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gmina Iłowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gmina Iłowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

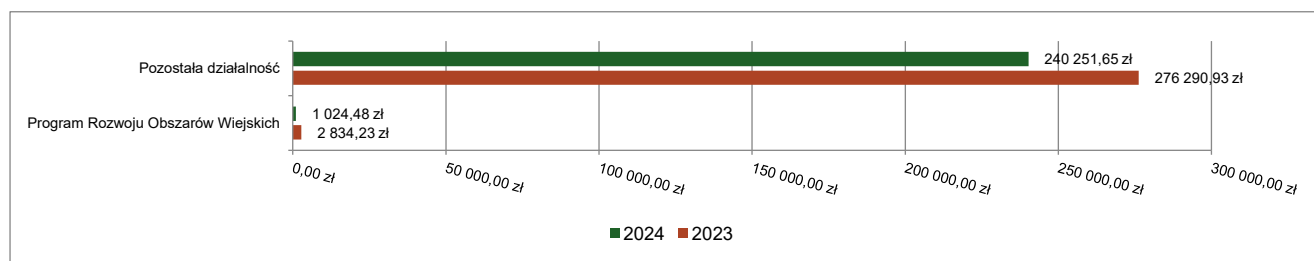


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 197,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 276,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 1 024,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 024,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 733,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 291,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 240 251,65 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 240 172,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 218 004,88 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22 224,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,80 zł.

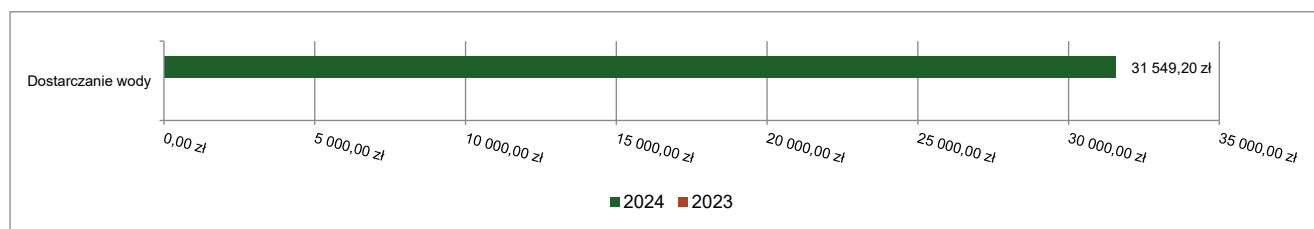
Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 549,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 549,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 31 549,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 549,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31 549,20 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

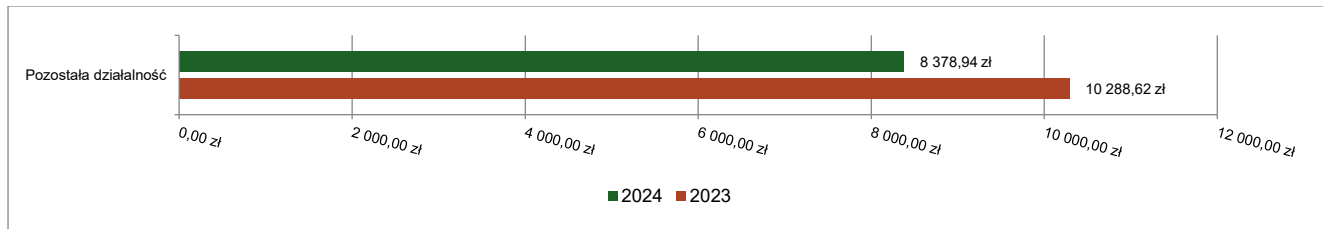
**2.4.3. DZIAŁ 500 – HANDEL**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 378,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,10%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 378,94 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 8 321,93 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57,01 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Handel w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

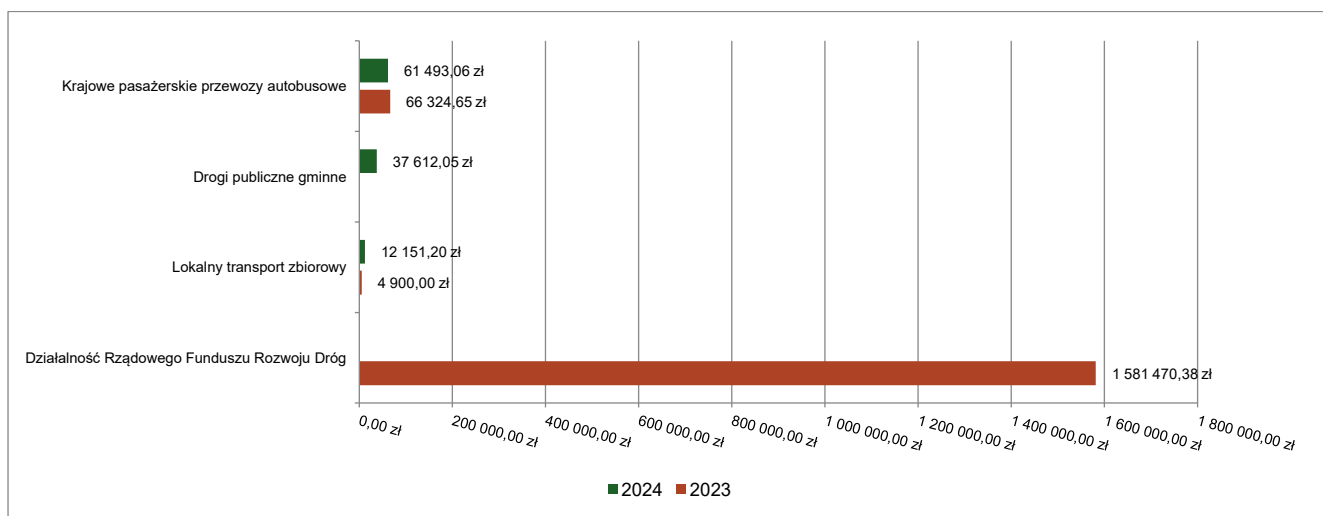


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 644,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 256,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,90%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 61 493,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 493,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 61 493,06 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 12 151,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 151,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 12 151,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 37 612,05 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 37 538,58 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,47 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

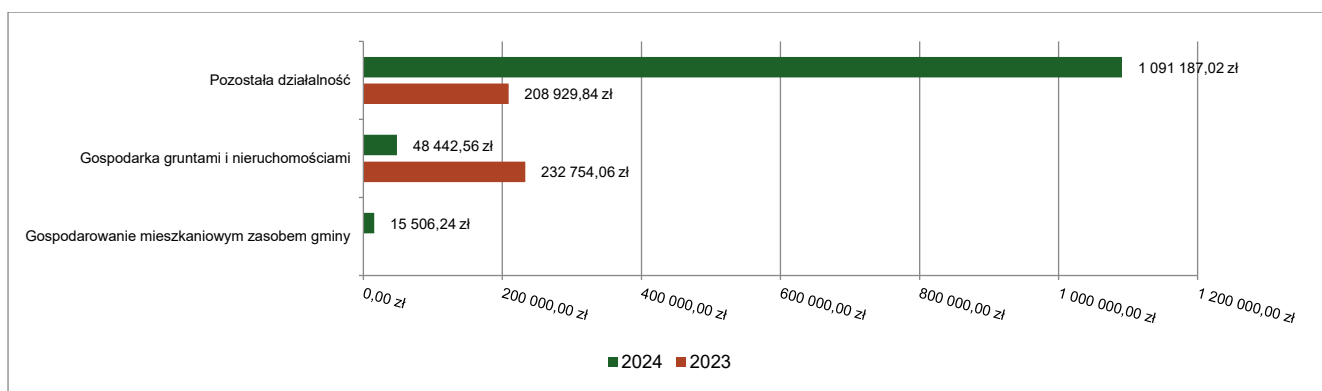


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 155 353,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 155 135,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 48 442,56 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 48 660,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 27 730,87 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 975,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 092,03 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 418,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 226,23 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 15 506,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 506,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 506,24 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 091 187,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 091 187,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 091 187,02 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

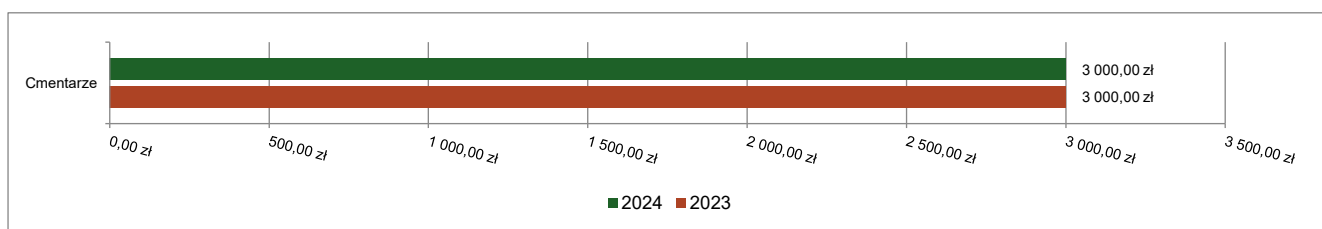


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



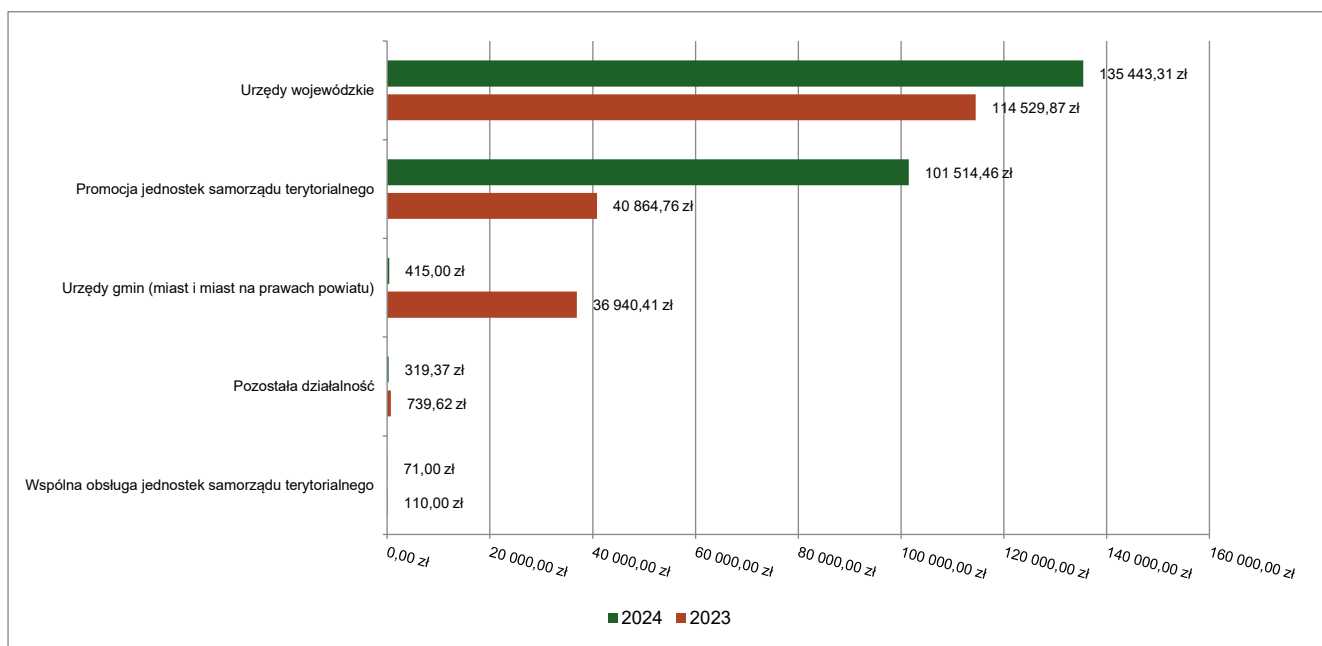
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 772,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 763,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 135 443,31 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 136 881,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 135 434,01 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 415,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 415,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 101 514,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 514,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 98 514,46 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 71,00 zł, co stanowi 124,56% planu rocznego wynoszącego 57,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 71,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 319,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 319,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 319,37 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



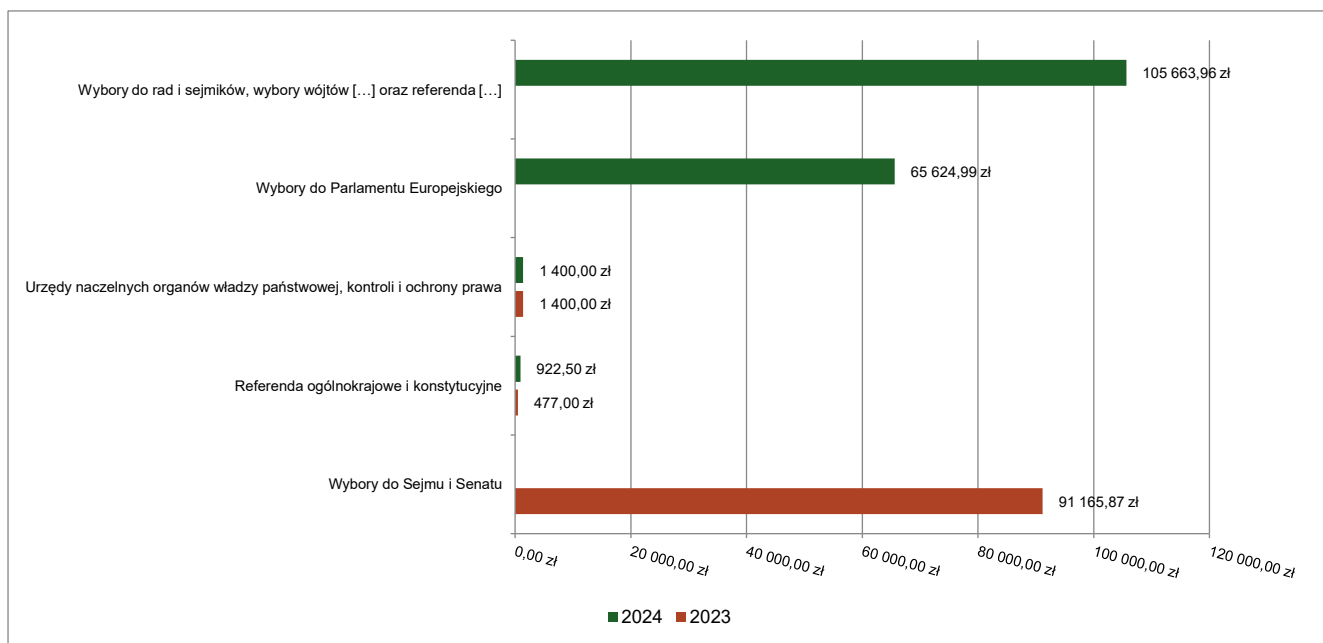
2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 689,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 611,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 400,00 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 zrealizowano w kwocie 105 663,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 105 663,96 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 922,50 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 922,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 65 624,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 65 624,99 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



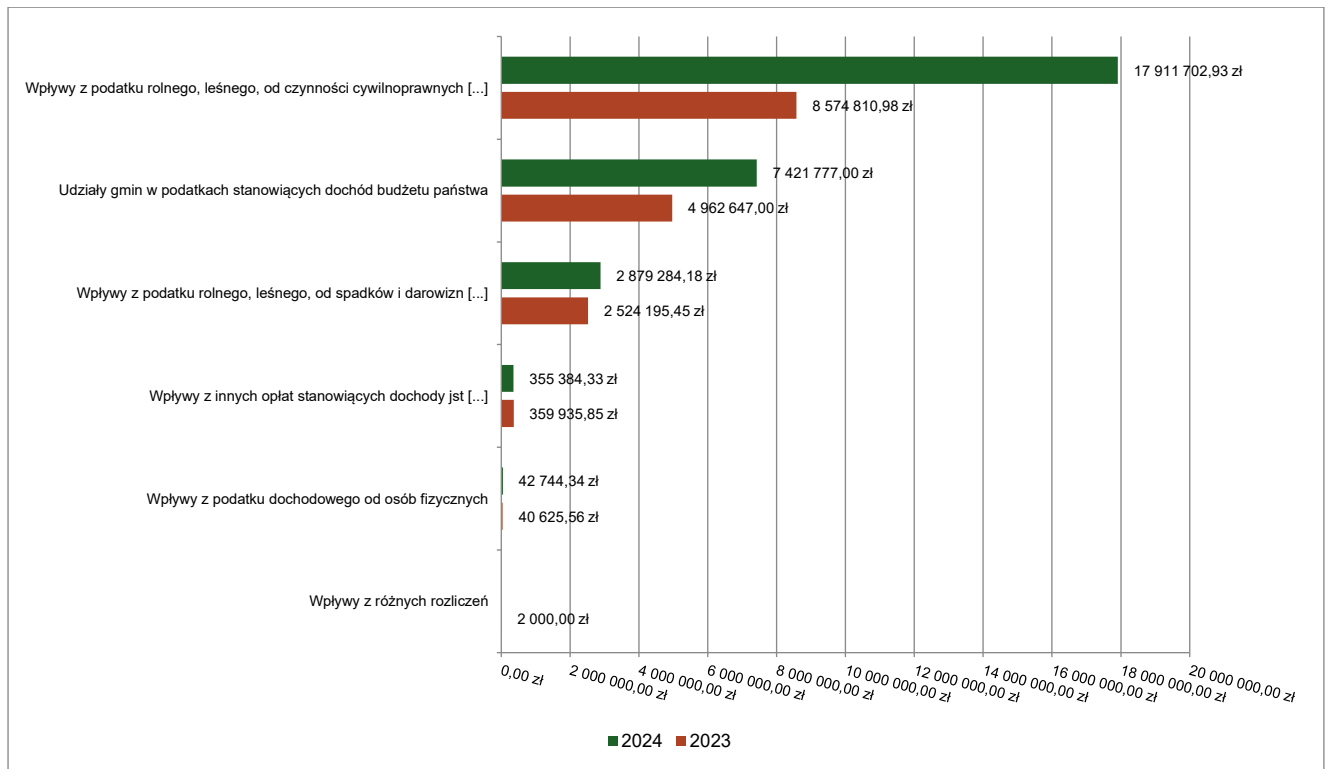
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 563 415,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 610 892,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 42 744,34 zł, co stanowi 117,56% planu rocznego wynoszącego 36 359,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 42 595,10 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 149,24 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 17 911 702,93 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 17 872 513,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 17 143 235,37 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 573 508,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 170 508,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 20 011,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 255,56 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 945,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 879 284,18 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 2 875 235,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 257 891,42 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 343 417,24 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 194 428,38 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 40 295,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 12 516,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 9 775,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 342,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 292,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 842,28 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 484,86 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 355 384,33 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 357 530,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 240 223,61 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 61 563,92 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34 398,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 19 198,80 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 421 777,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 421 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 429 711,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 992 066,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

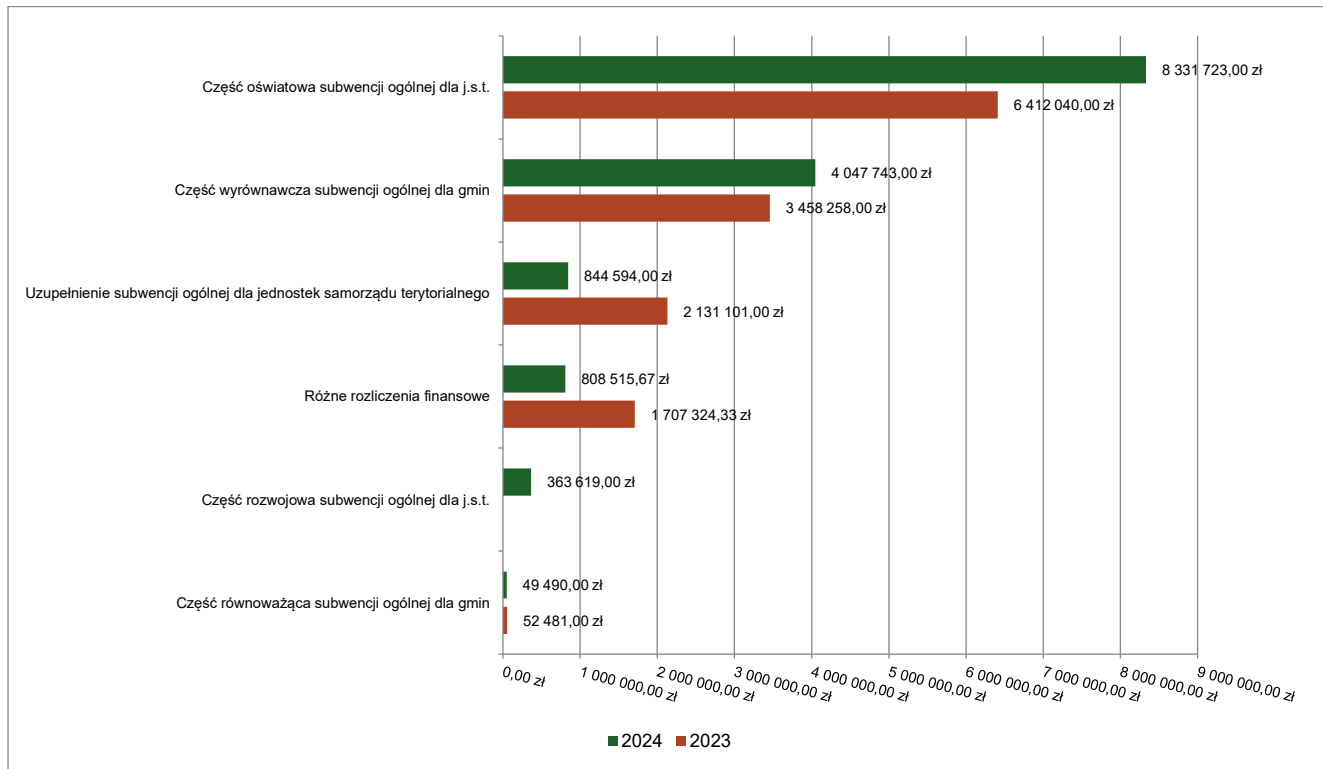


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 431 348,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 445 684,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 331 723,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 331 723,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 331 723,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 844 594,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 844 594,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 844 594,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 363 619,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 363 619,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 363 619,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 047 743,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 047 743,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 047 743,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 808 515,67 zł, co stanowi 101,81% planu rocznego wynoszącego 794 179,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 615 976,59 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 126 375,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 736,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 428,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 49 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 49 490,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



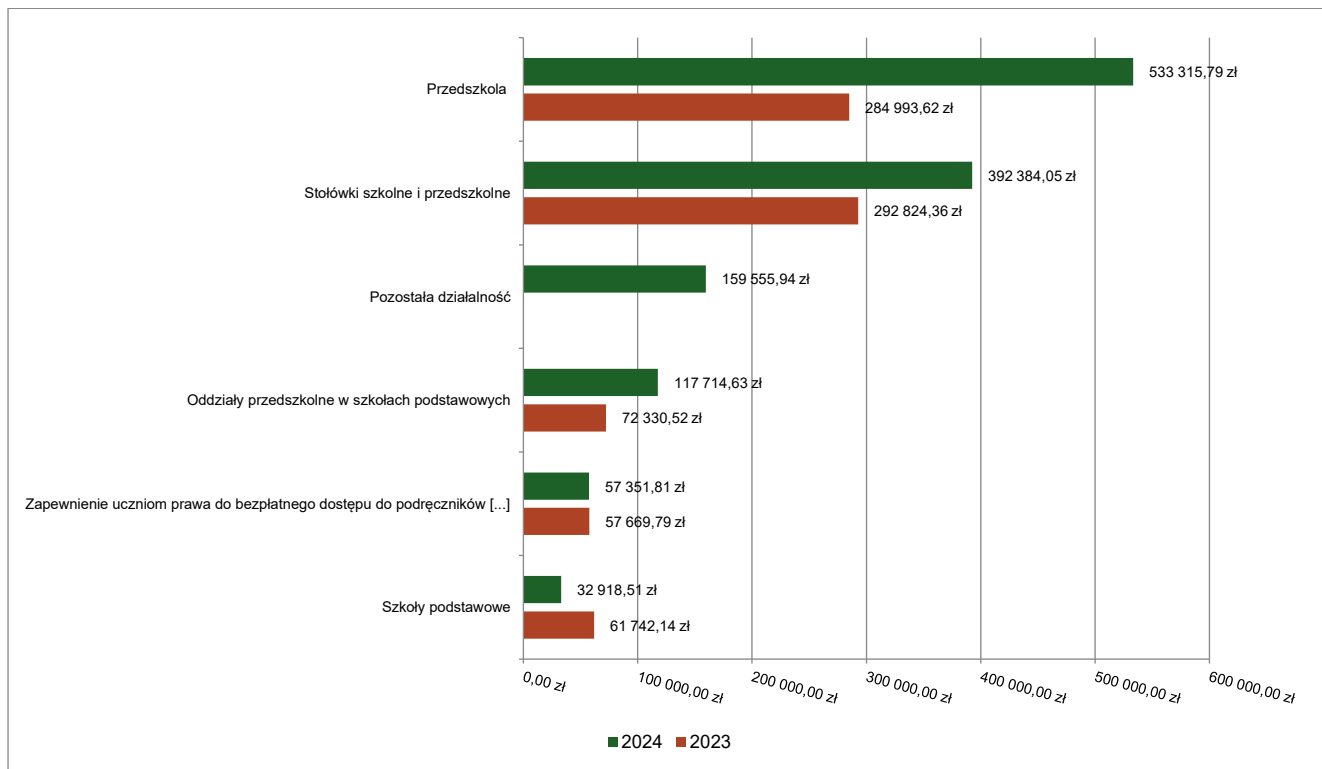
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 366 191,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 293 240,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,66%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 32 918,51 zł, co stanowi 108,98% planu rocznego wynoszącego 30 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 20 214,82 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 097,38 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 450,31 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 156,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 117 714,63 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 119 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 117 714,63 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 533 315,79 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 539 485,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 414 105,90 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 78 687,81 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 39 999,18 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 522,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 392 384,05 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 205 890,05 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 186 494,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 57 351,81 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 57 929,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 57 351,81 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 159 555,94 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 159 507,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 109 507,94 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



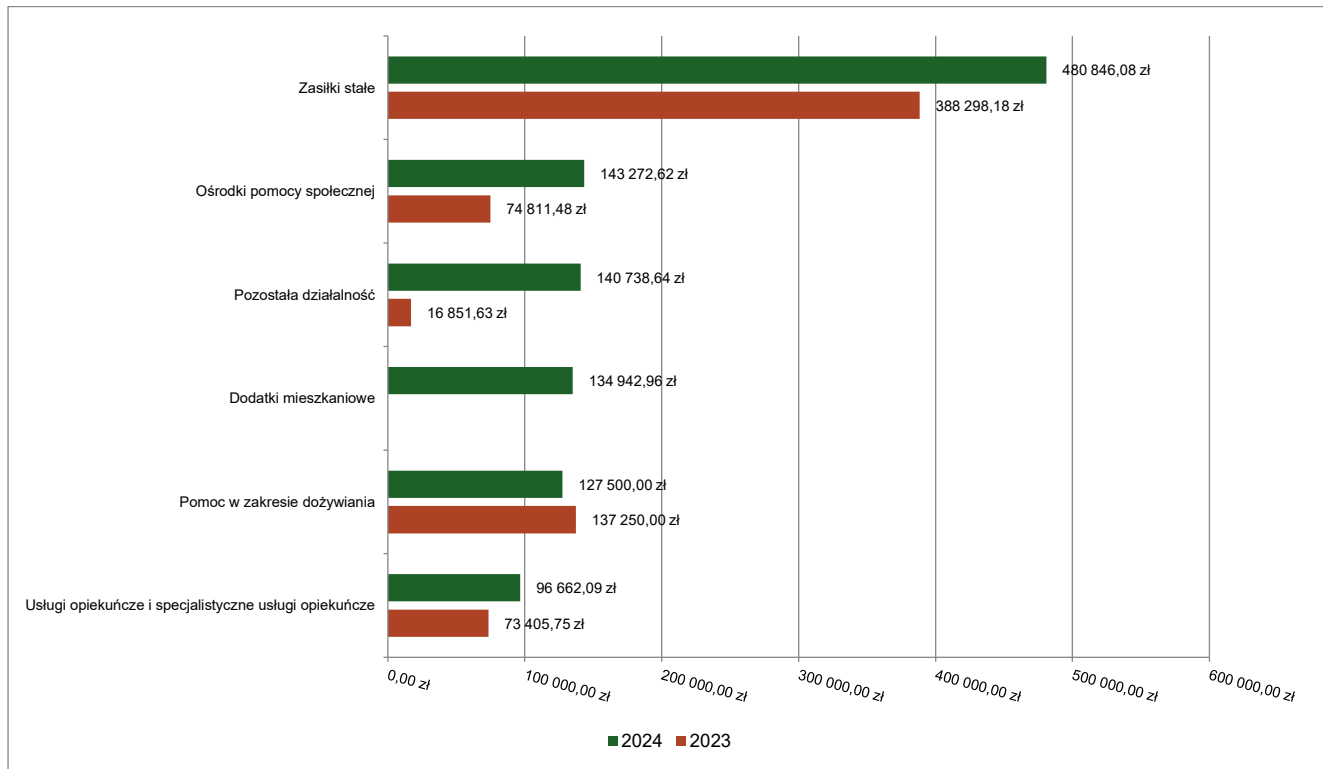
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 314 261,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 308 117,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,53%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 68 772,24 zł, co stanowi 77,84% planu rocznego wynoszącego 88 356,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 68 473,58 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 298,66 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 993,21 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 993,21 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 42 178,86 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 42 755,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 178,86 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 67 210,81 zł, co stanowi 100,55% planu rocznego wynoszącego 66 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 826,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 384,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 134 942,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 942,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 134 942,96 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 480 846,08 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 480 814,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 476 211,30 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 601,74 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 033,04 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 143 272,62 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 146 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 143 256,62 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 96 662,09 zł, co stanowi 114,67% planu rocznego wynoszącego 84 296,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 54 153,45 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 508,64 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 127 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 140 738,64 zł, co stanowi 102,99% planu rocznego wynoszącego 136 649,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 118 609,02 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 089,62 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 040,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

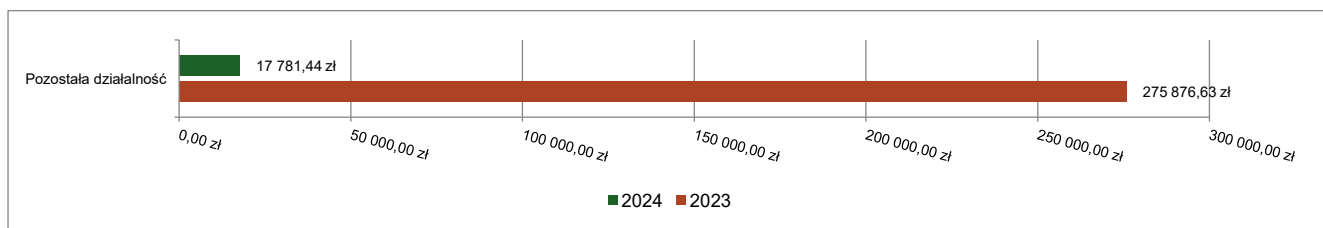


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 433,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 781,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,50%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 781,44 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 19 433,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 612,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 169,44 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



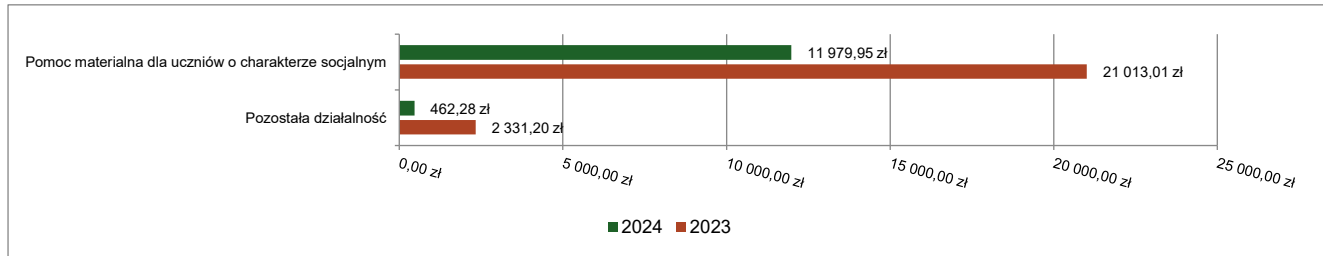
2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 442,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,61%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 11 979,95 zł, co stanowi 57,03% planu rocznego wynoszącego 21 005,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 534,95 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 445,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 462,28 zł, co stanowi 33,74% planu rocznego wynoszącego 1 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 462,28 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



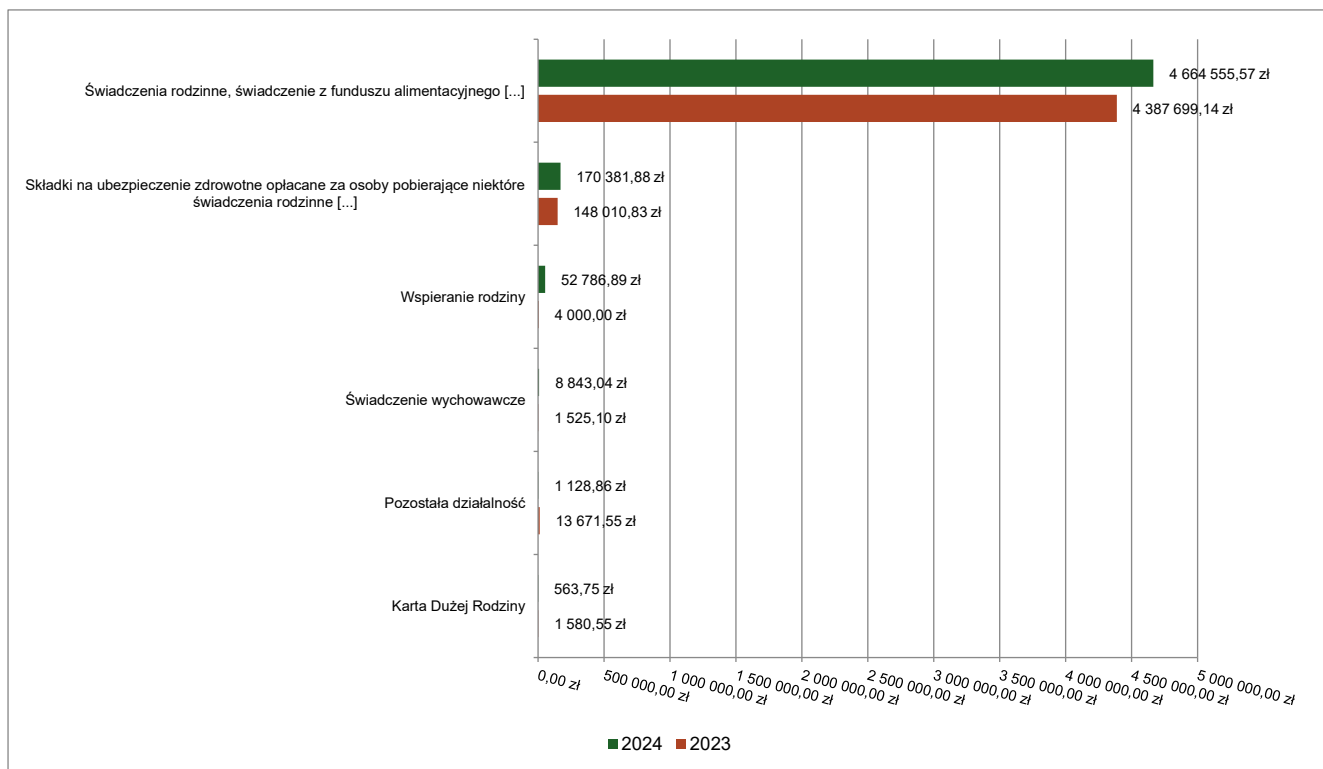
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 952 615,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 898 259,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,90%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 843,04 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 404,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 438,77 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 664 555,57 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 4 714 197,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 564 143,59 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 61 474,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27 686,59 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 734,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 563,75 zł, co stanowi 72,37% planu rocznego wynoszącego 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 563,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 52 786,89 zł, co stanowi 76,93% planu rocznego wynoszącego 68 618,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 43 213,29 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 573,60 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 170 381,88 zł, co stanowi 101,48% planu rocznego wynoszącego 167 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 167 727,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 654,64 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 128,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 128,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 128,86 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



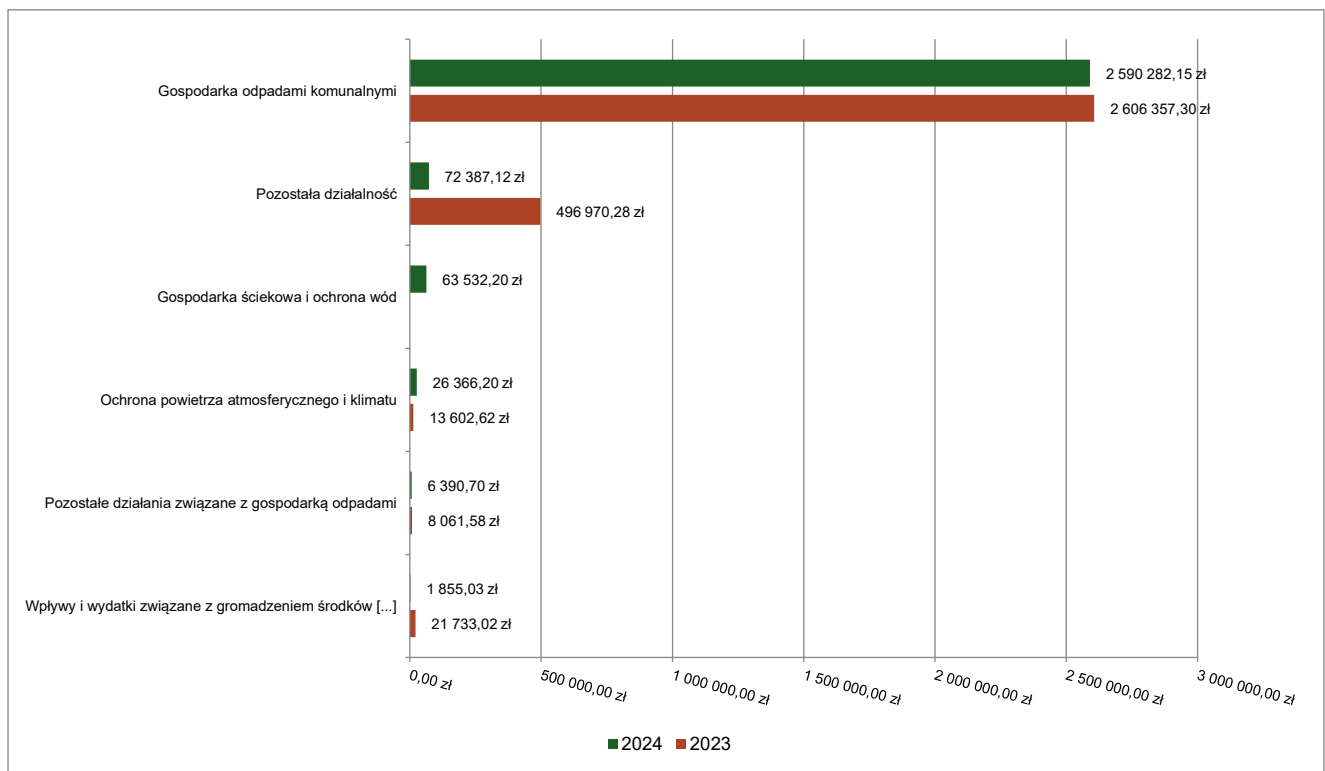
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 840 238,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 760 813,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,20%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 63 532,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 532,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 63 532,20 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 590 282,15 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 2 662 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 590 282,15 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 26 366,20 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 32 199,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 266,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 100,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 855,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 855,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 855,03 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 6 390,70 zł, co stanowi 79,88% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 421,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 969,21 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 387,12 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 72 439,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 69 895,47 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 439,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52,63 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

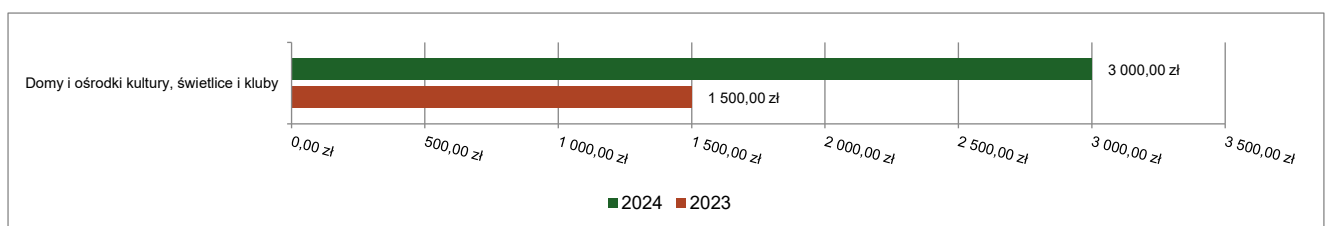


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

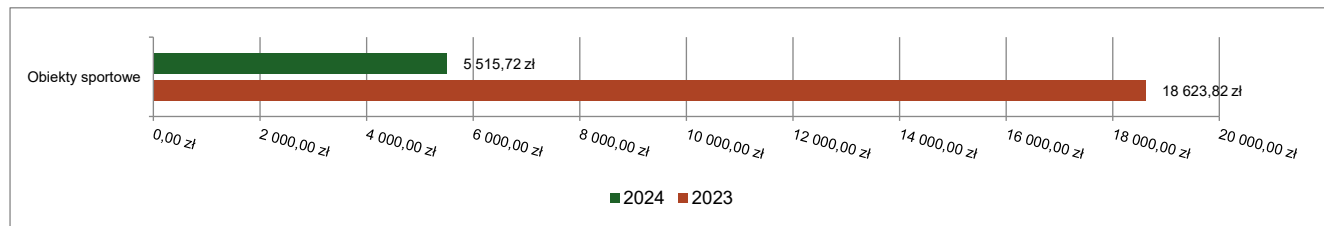


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 515,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,47%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 5 515,72 zł, co stanowi 110,47% planu rocznego wynoszącego 4 993,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 662,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 853,55 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

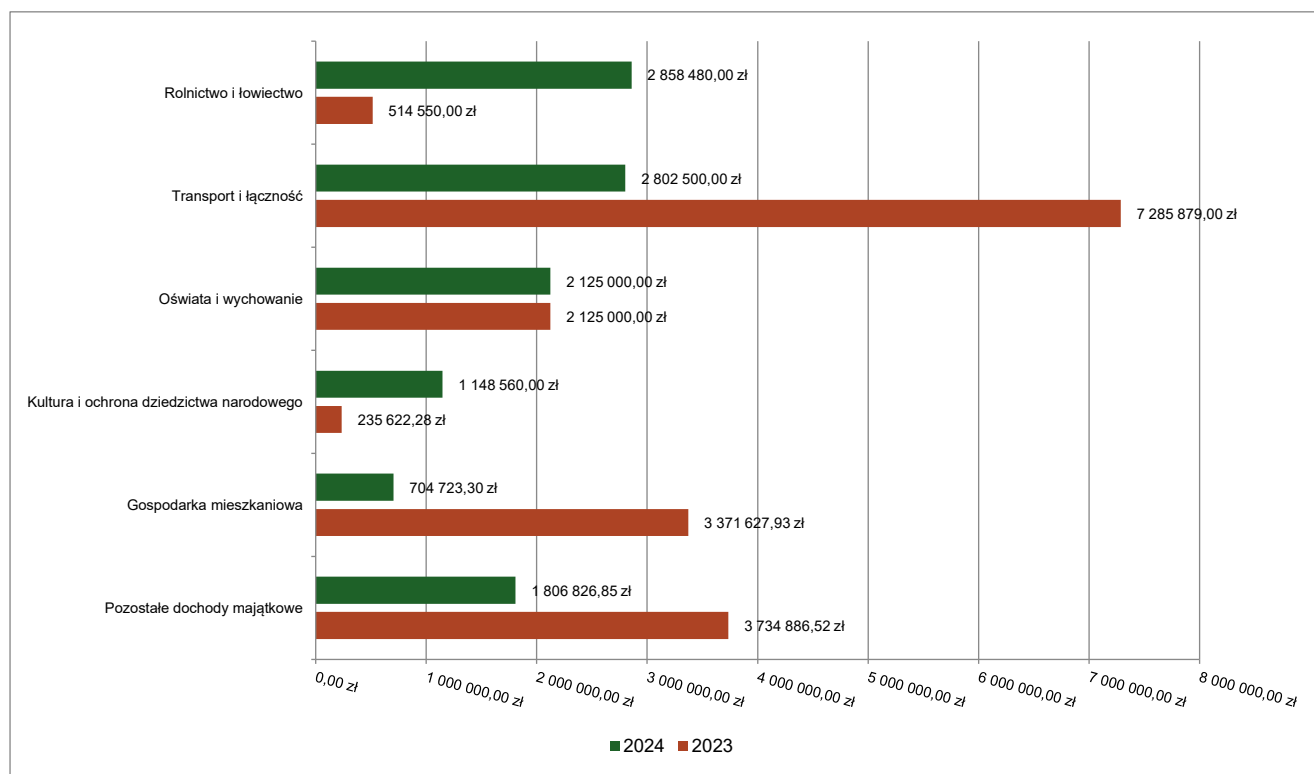
**2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe Gminy Iłowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 446 090,15 zł, tj. w 99,09% w stosunku do planu wynoszącego 11 551 340,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

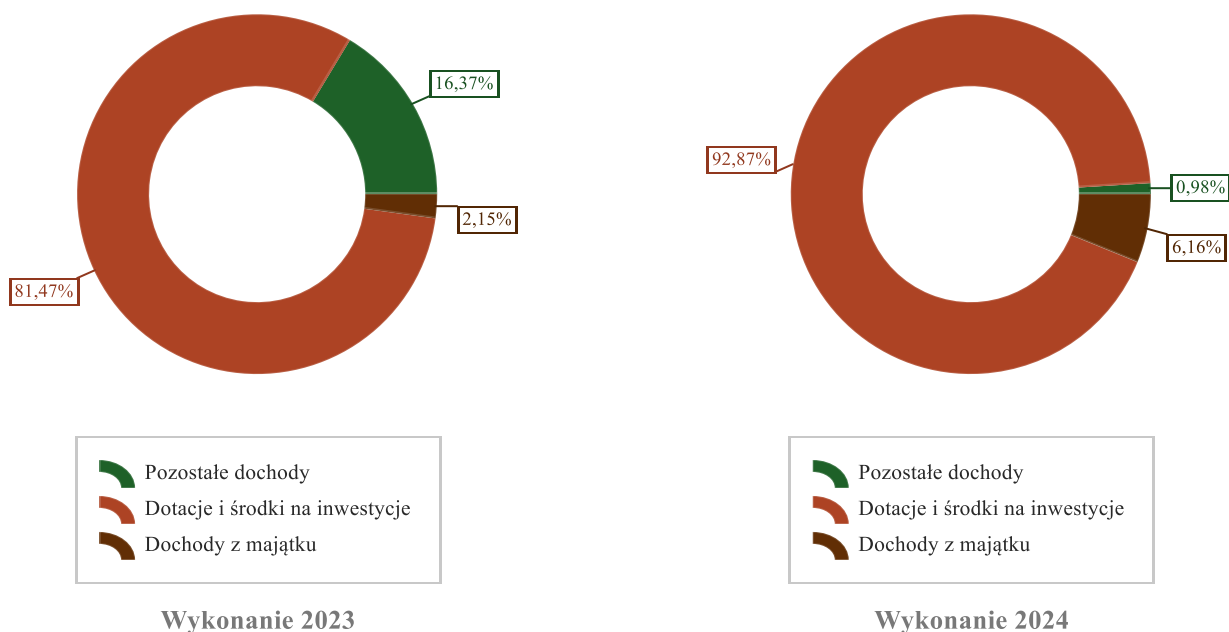
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Iłowa według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 420 115,00	2 858 480,00	2 858 480,00	100,00%	24,97%
600	Transport i łączność	6 802 500,00	2 802 500,00	2 802 500,00	100,00%	24,48%
801	Oświata i wychowanie	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%	18,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 600,00	1 148 560,00	1 148 560,00	100,00%	10,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	810 230,00	813 513,00	704 723,30	86,63%	6,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 517,00	646 597,00	650 136,71	100,55%	5,68%
750	Administracja publiczna	0,00	532 433,00	532 433,00	100,00%	4,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	406 930,99	406 930,99	100,00%	3,56%
758	Różne rozliczenia	0,00	140 626,15	140 626,15	100,00%	1,23%
926	Kultura fizyczna	7 200 000,00	76 700,00	76 700,00	100,00%	0,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 516 300,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	28 142 262,00	11 551 340,14	11 446 090,15	99,09%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Iłowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Iłowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

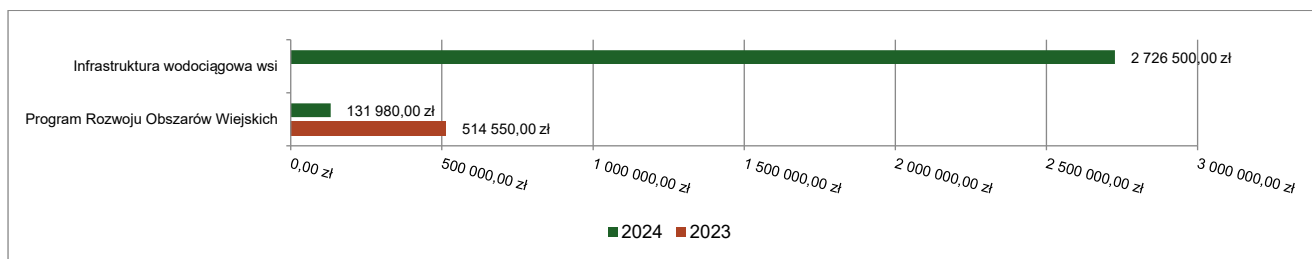


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 858 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 858 480,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 131 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 131 980,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 726 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 726 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 726 500,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

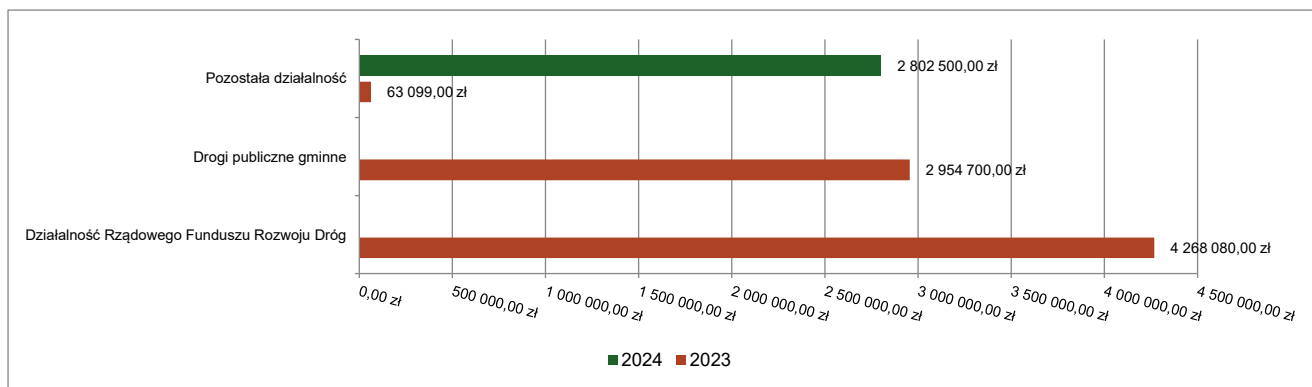


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 802 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 802 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 802 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 802 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 802 500,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

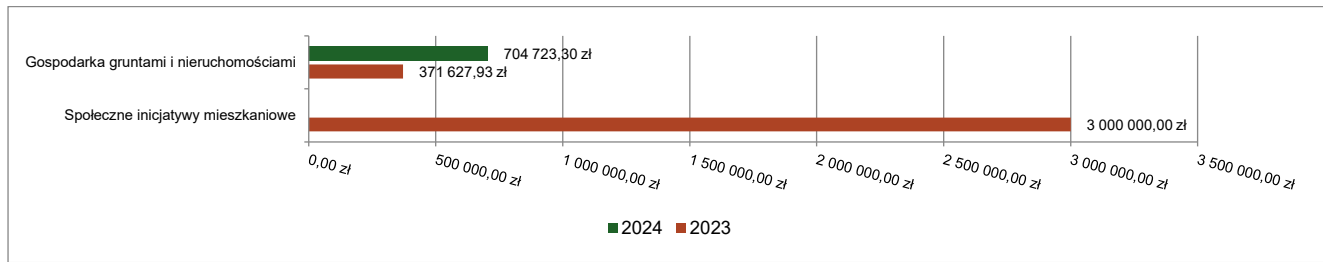


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 813 513,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 704 723,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,63%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 704 723,30 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 813 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 699 675,87 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 3 283,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 764,43 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

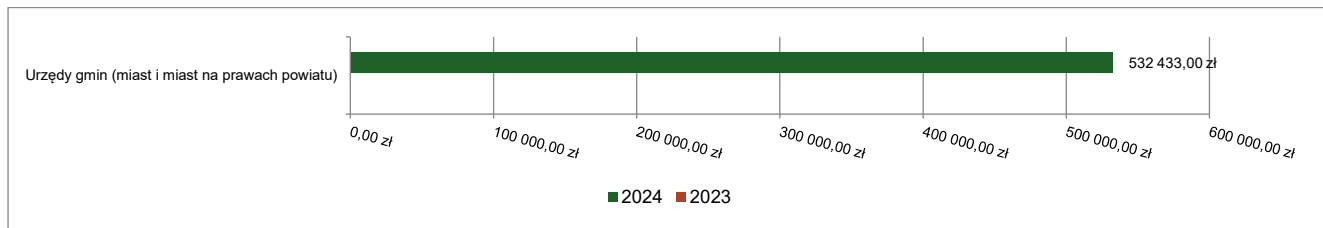


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 433,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 532 433,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 532 433,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 532 433,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 532 433,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

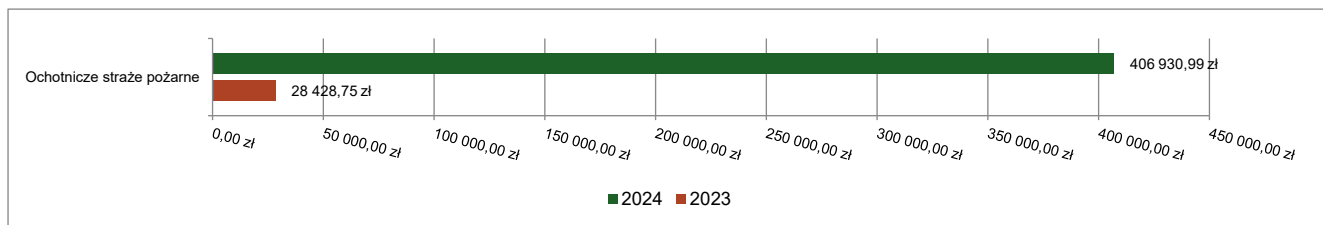


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 930,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 930,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 406 930,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 406 930,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 406 930,99 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

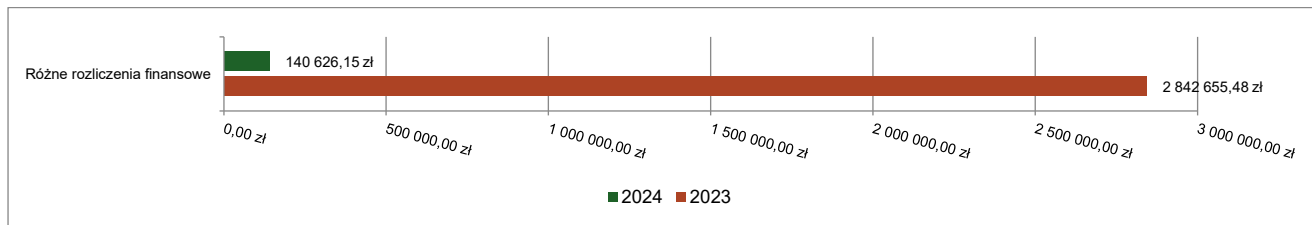


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 626,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 626,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 140 626,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 626,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 111 930,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 696,15 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

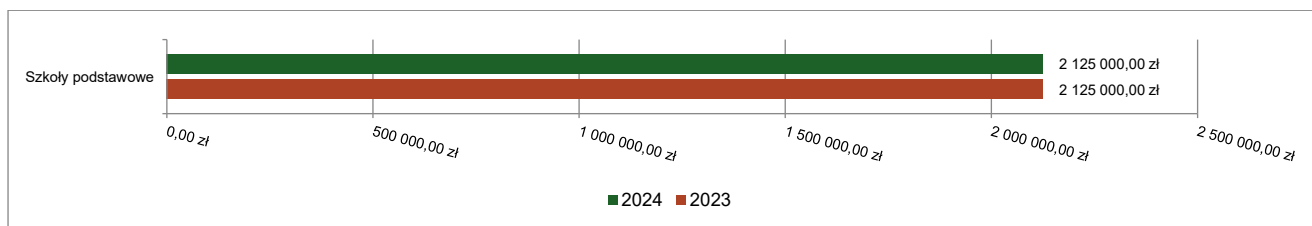


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 125 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 125 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

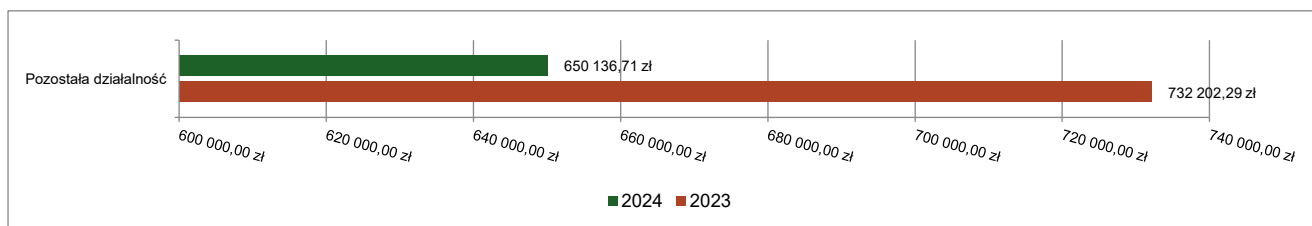


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 646 597,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650 136,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,55%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 650 136,71 zł, co stanowi 100,55% planu rocznego wynoszącego 646 597,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 650 136,71 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

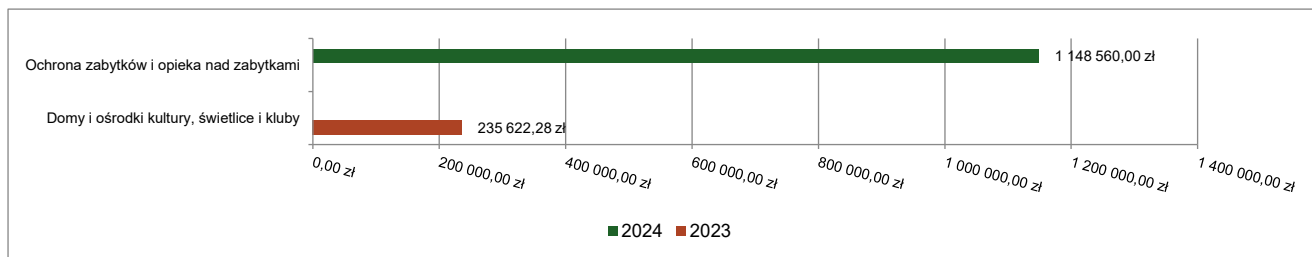


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 148 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 148 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 148 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 148 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 148 560,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

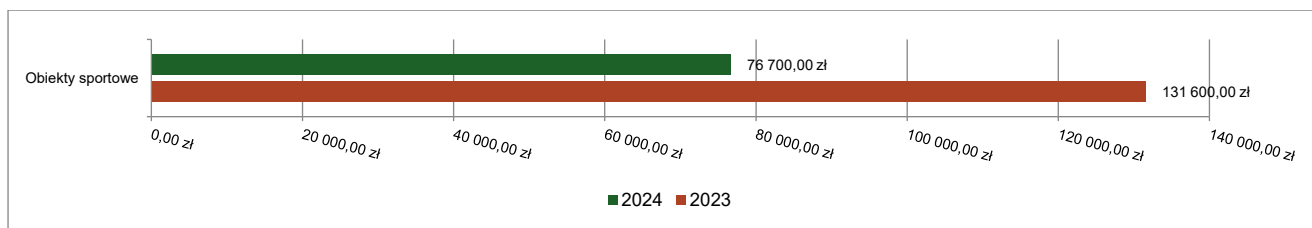


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 76 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 76 700,00 zł;

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 81 995 484,18 zł, a ich realizacja wyniosła 93,48% planu wynoszącego 87 710 449,25 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Iłowa.

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	41 501 718,04	45 846 197,58	43 579 131,67	95,06%	53,15%
Wydatki majątkowe	50 680 969,23	41 864 251,67	38 416 352,51	91,76%	46,85%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	92 182 687,27	87 710 449,25	81 995 484,18	93,48%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Iłowa 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	27 405 548,78	24 311 023,08	22 740 777,08	93,54%	27,73%
801	Oświata i wychowanie	16 170 968,00	20 537 943,27	20 041 053,72	97,58%	24,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 827 632,66	9 345 571,14	8 670 551,92	92,78%	10,57%
750	Administracja publiczna	6 573 249,21	7 076 890,74	6 781 417,11	95,82%	8,27%
855	Rodzina	5 426 498,00	5 618 456,79	5 343 546,36	95,11%	6,52%
852	Pomoc społeczna	3 812 259,00	4 278 563,44	4 011 353,45	93,75%	4,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 445 856,28	3 811 933,42	3 810 857,89	99,97%	4,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 102 713,00	4 161 968,50	3 528 893,69	84,79%	4,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 456 723,48	3 151 959,58	2 176 397,84	69,05%	2,65%
926	Kultura fizyczna	9 373 922,86	1 923 164,97	1 775 759,00	92,34%	2,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 000,00	1 327 066,18	1 279 935,51	96,45%	1,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184 695,00	401 466,44	396 129,96	98,67%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	451 829,00	373 849,19	358 133,53	95,80%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	275 000,00	404 124,25	341 596,51	84,53%	0,42%
710	Działalność usługowa	363 651,00	245 425,50	220 266,29	89,75%	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	205 607,00	205 607,00	195 834,15	95,25%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	173 689,00	173 611,45	99,96%	0,21%
758	Różne rozliczenia	232 864,00	299 231,76	103 367,76	34,54%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 270,00	62 515,00	46 000,96	73,58%	0,06%
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	92 182 687,27	87 710 449,25	81 995 484,18	93,48%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gmina Iłowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



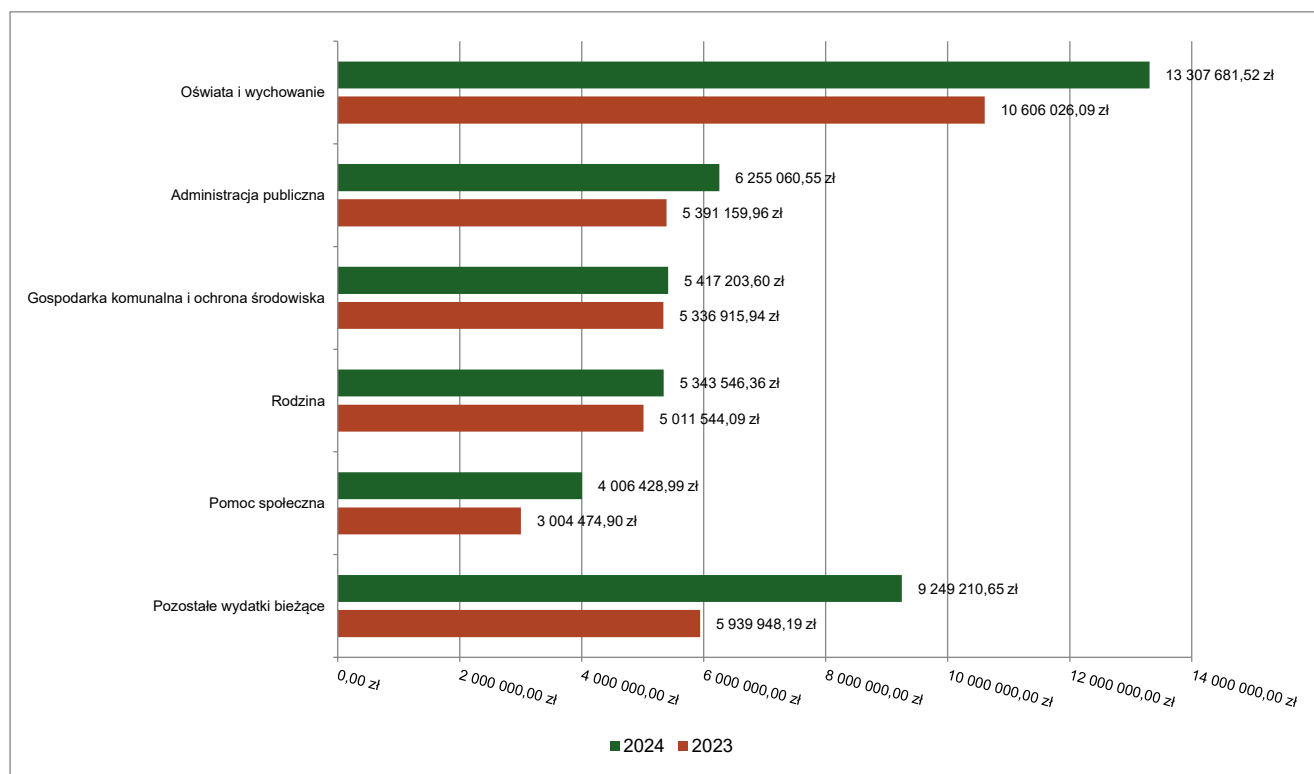
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 579 131,67 zł, tj. w 95,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 846 197,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

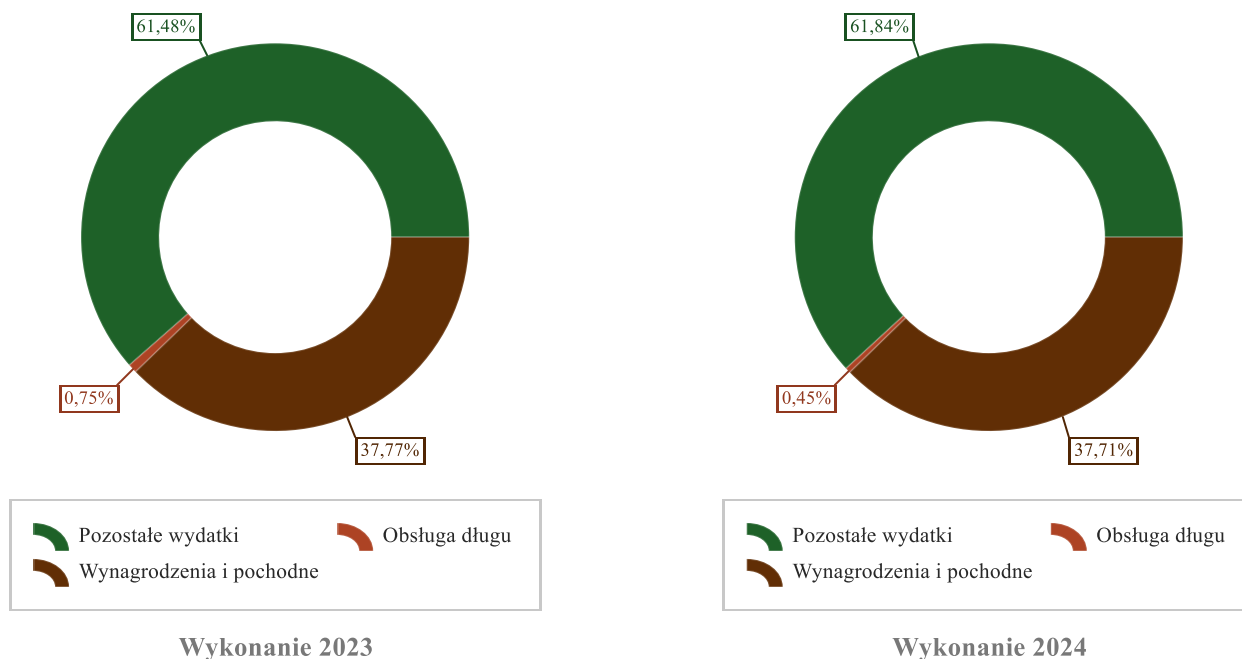
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Iłowa według działów klasyfikacji budżetowej.

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	11 766 338,00	13 804 571,07	13 307 681,52	96,40%	30,54%
750	Administracja publiczna	6 453 249,21	6 524 457,74	6 255 060,55	95,87%	14,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 821 062,40	5 724 317,73	5 417 203,60	94,63%	12,43%
855	Rodzina	5 426 498,00	5 618 456,79	5 343 546,36	95,11%	12,26%
852	Pomoc społeczna	3 812 259,00	4 273 563,44	4 006 428,99	93,75%	9,19%
600	Transport i łączność	3 641 253,17	3 582 596,35	3 421 744,66	95,51%	7,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 812,40	2 181 871,42	2 180 895,89	99,96%	5,00%
926	Kultura fizyczna	1 373 922,86	1 530 754,97	1 449 646,00	94,70%	3,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 000,00	423 566,02	386 426,71	91,23%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	396 829,00	359 849,19	344 686,79	95,79%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	275 000,00	404 124,25	341 596,51	84,53%	0,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 430,00	287 434,88	283 617,12	98,67%	0,65%
710	Działalność usługowa	213 651,00	233 125,50	207 966,29	89,21%	0,48%
757	Obsługa długu publicznego	205 607,00	205 607,00	195 834,15	95,25%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	173 689,00	173 611,45	99,96%	0,40%
758	Różne rozliczenia	232 864,00	299 231,76	103 367,76	34,54%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 072,00	126 505,47	89 192,54	70,50%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 270,00	62 515,00	46 000,96	73,58%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 200,00	29 960,00	24 623,82	82,19%	0,06%
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 501 718,04	45 846 197,58	43 579 131,67	95,06%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Iłowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Iłowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

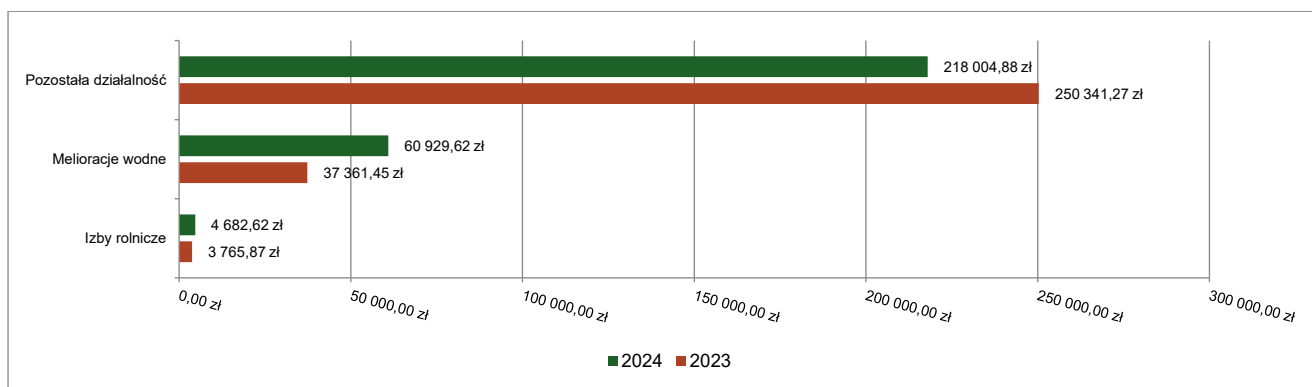


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 434,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 617,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 60 929,62 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 64 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 929,62 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 682,62 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 5 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 682,62 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 004,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 218 004,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 213 730,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 416,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 858,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

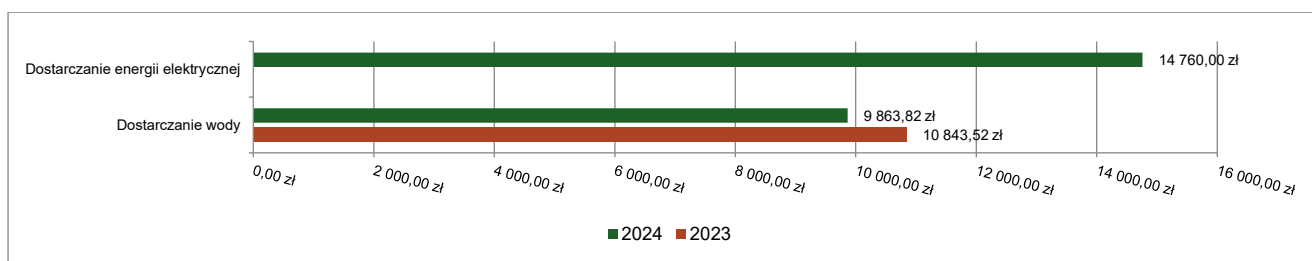


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 623,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,19%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 9 863,82 zł, co stanowi 64,89% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 863,82 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 760,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



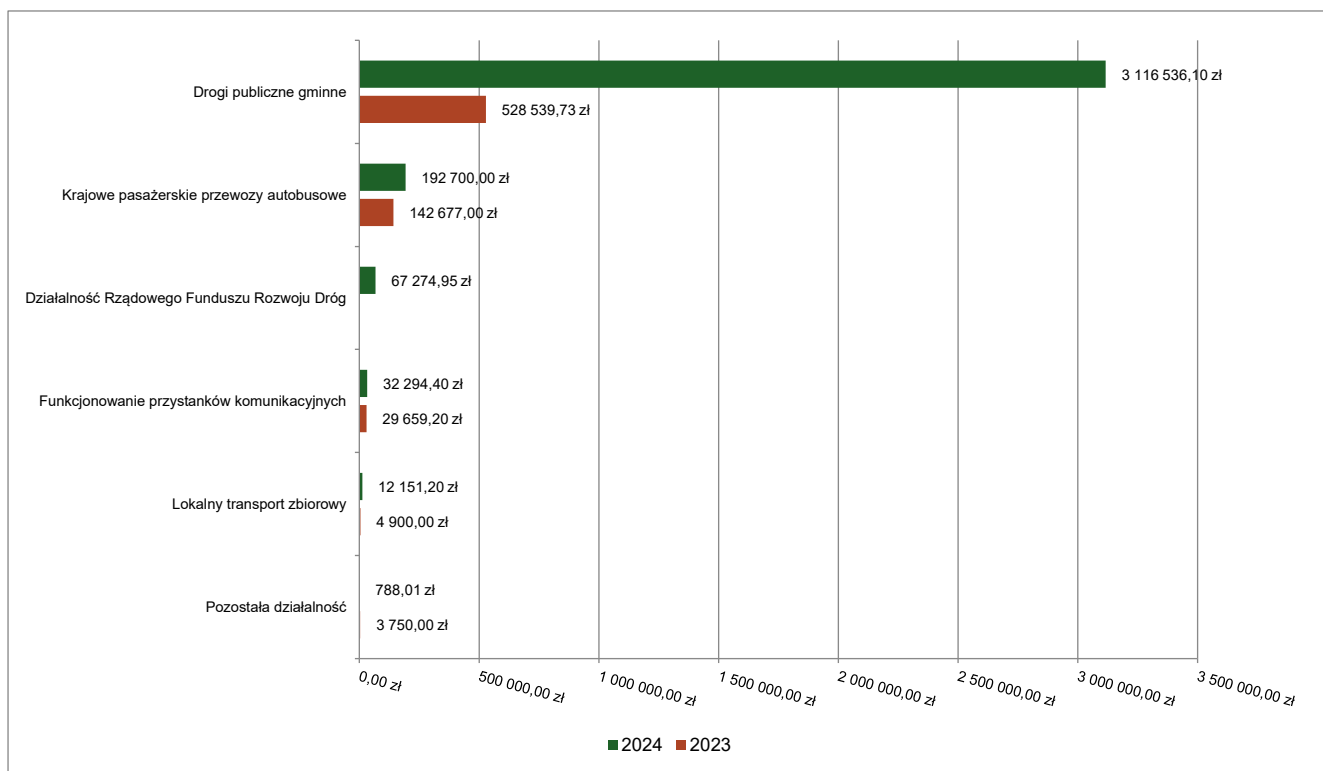
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 582 596,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 421 744,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 192 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 192 700,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 12 151,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 151,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 151,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 116 536,10 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 3 277 382,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 666 391,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 391 259,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 884,80 zł;
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatkowano kwotę 67 274,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 274,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 67 274,95 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 32 294,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 294,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 294,40 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 788,01 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 793,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 634,87 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 153,14 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



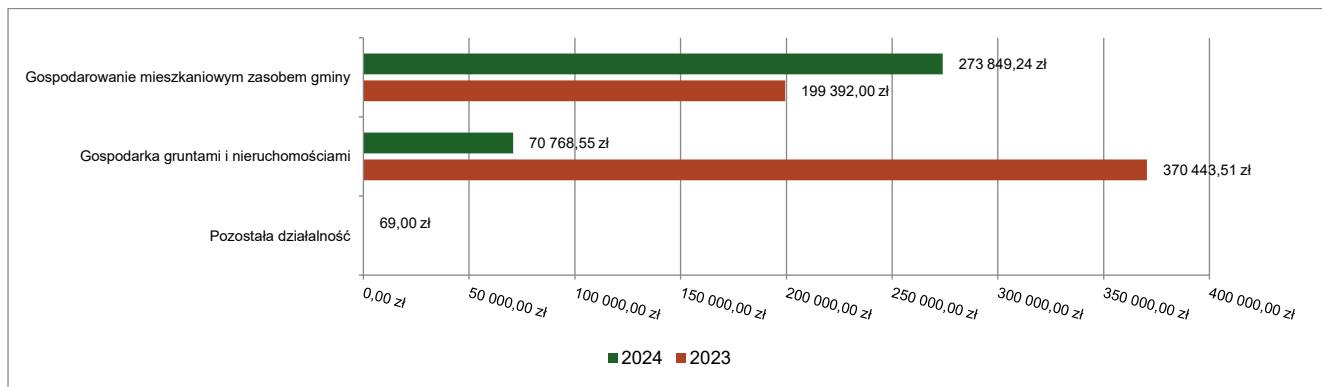
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 849,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 686,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 70 768,55 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 77 999,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 31 691,90 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 14 726,15 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 420,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 611,59 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 290,11 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 880,80 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 148,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 273 849,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 273 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 273 849,24 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69,00 zł, co stanowi 0,86% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 69,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

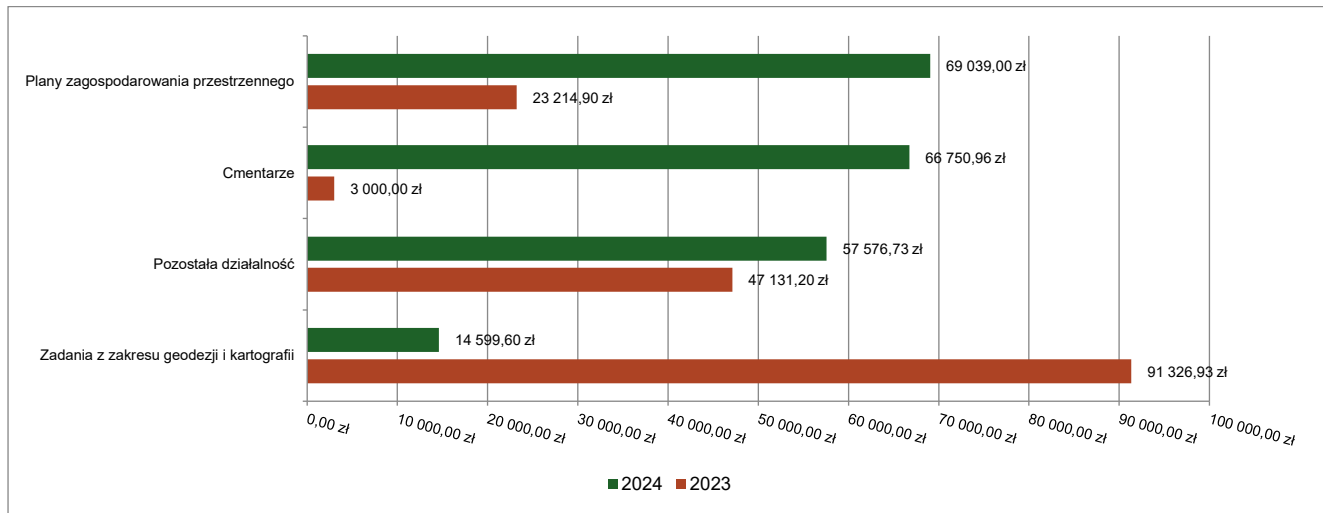


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 125,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 966,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 69 039,00 zł, co stanowi 78,62% planu rocznego wynoszącego 87 812,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 039,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 14 599,60 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 14 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 635,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 964,60 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 66 750,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 63 750,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 576,73 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 63 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 576,73 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



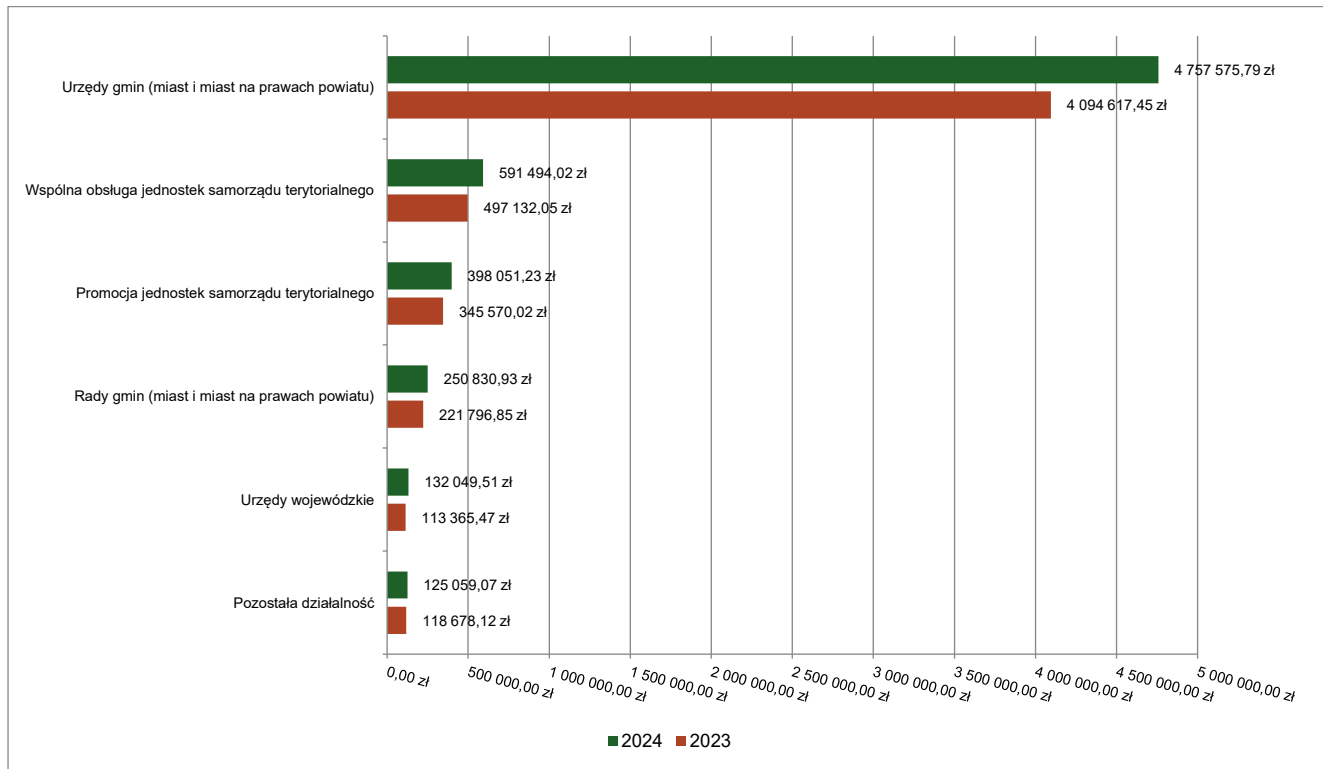
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 524 457,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 255 060,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 132 049,51 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 136 881,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 137,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 755,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 078,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 239,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 424,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 180,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 233,68 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 250 830,93 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 253 500,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 055,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 657,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 401,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 967,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 750,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 757 575,79 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 5 009 552,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 727 509,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 653 009,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 485 823,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213 707,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191 491,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91 049,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 528,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 736,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 719,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 561,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 905,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34 755,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 468,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 490,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 870,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 563,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 475,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 120,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 790,20 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 735,57 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 265,77 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 398 051,23 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 398 399,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 391 243,41 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 499,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 239,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 068,51 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 591 494,02 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 599 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 342 614,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 916,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 848,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 726,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 577,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 244,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 280,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 724,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 999,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 267,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 050,03 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 504,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 212,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 177,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,83 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 059,07 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 126 519,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 284,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 855,40 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 600,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 266,97 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52,40 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



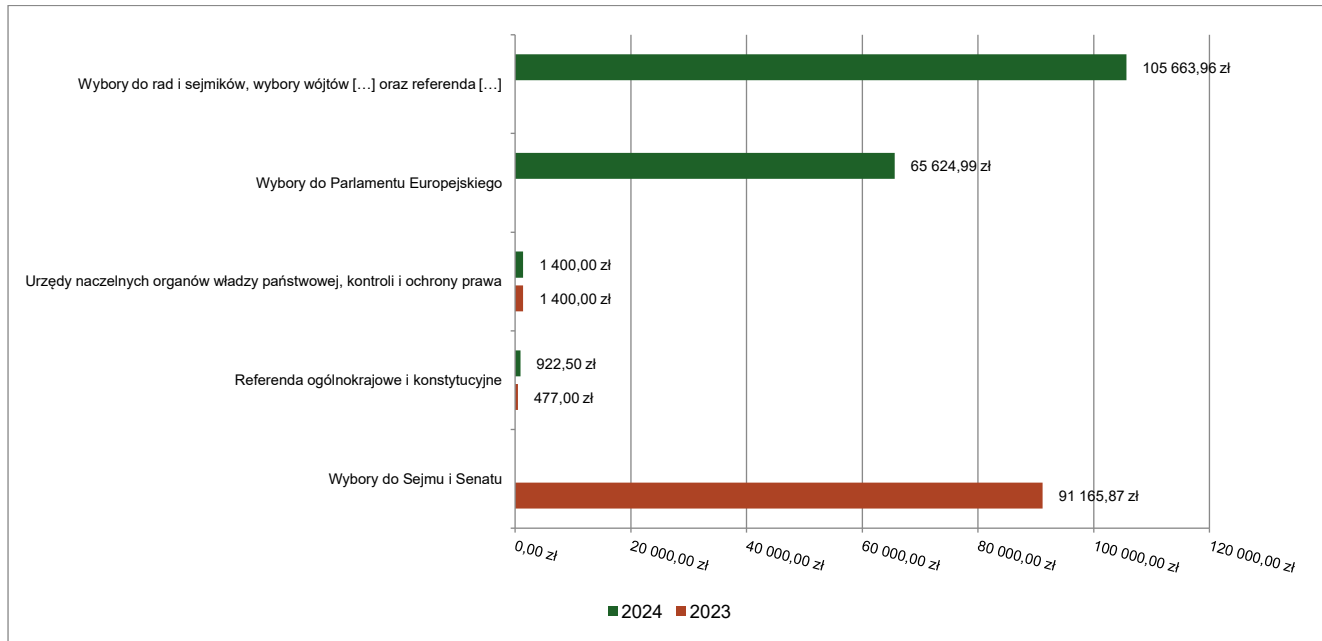
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 689,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 611,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 172,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,73 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 105 663,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 960,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 838,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 251,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 035,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 851,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 559,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 662,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 505,03 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 922,50 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 922,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 65 624,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 181,95 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 416,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 005,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 859,51 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 778,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 579,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 403,48 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



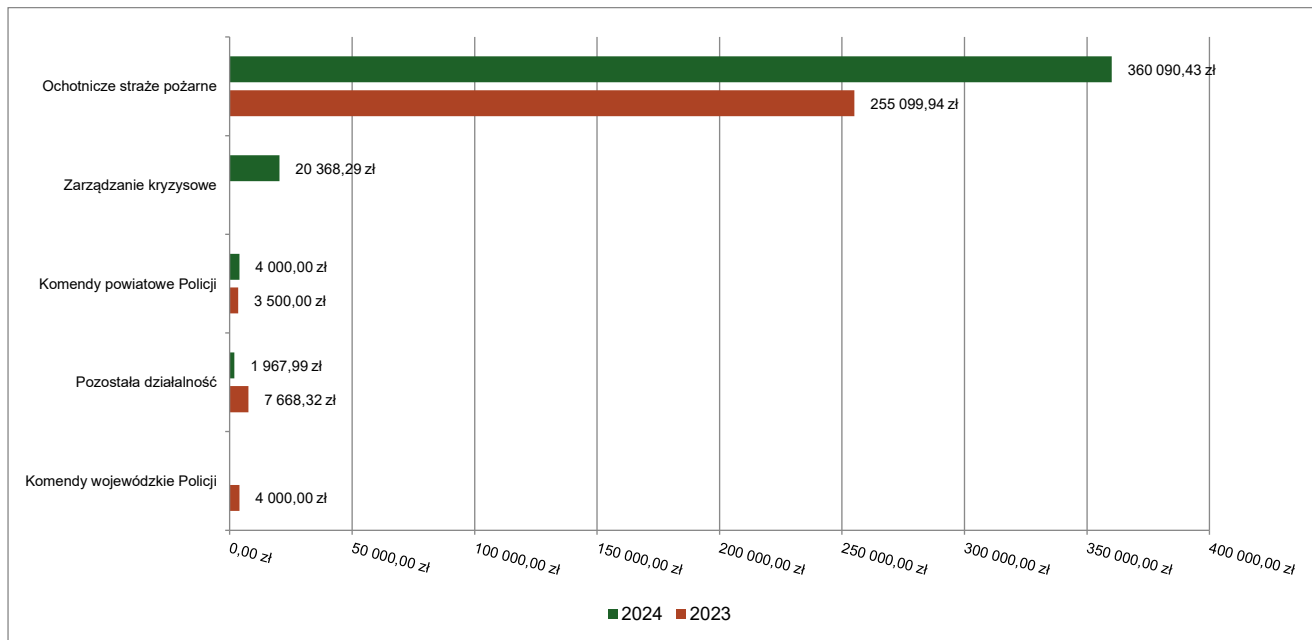
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 566,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 386 426,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 360 090,43 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 391 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 078,46 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 65 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 052,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 153,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 043,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 760,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 302,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 725,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 750,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,41 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 20 368,29 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 985,19 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 383,10 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 967,99 zł, co stanowi 31,92% planu rocznego wynoszącego 6 166,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 967,99 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

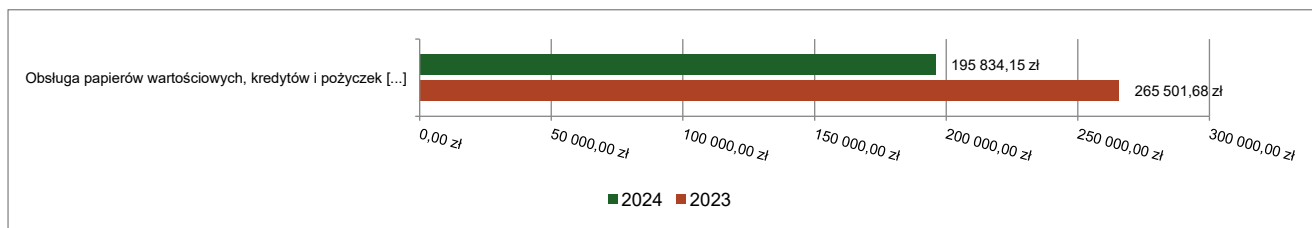


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 834,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,25%. 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 195 834,15 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 205 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 195 834,15 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

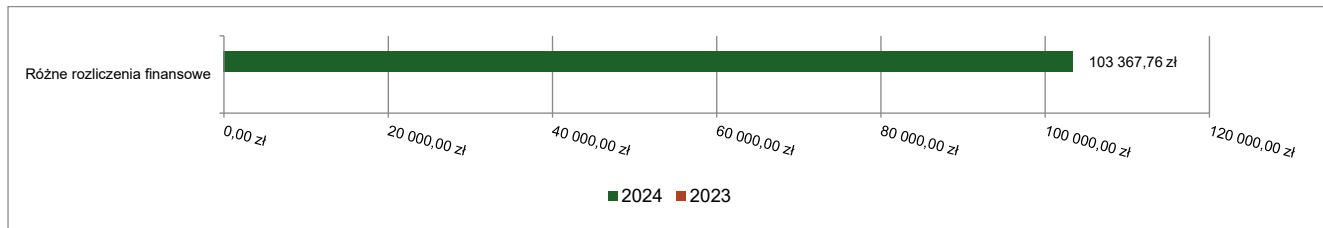


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 231,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 367,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 103 367,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 367,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 95 020,93 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 346,83 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 195 864,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

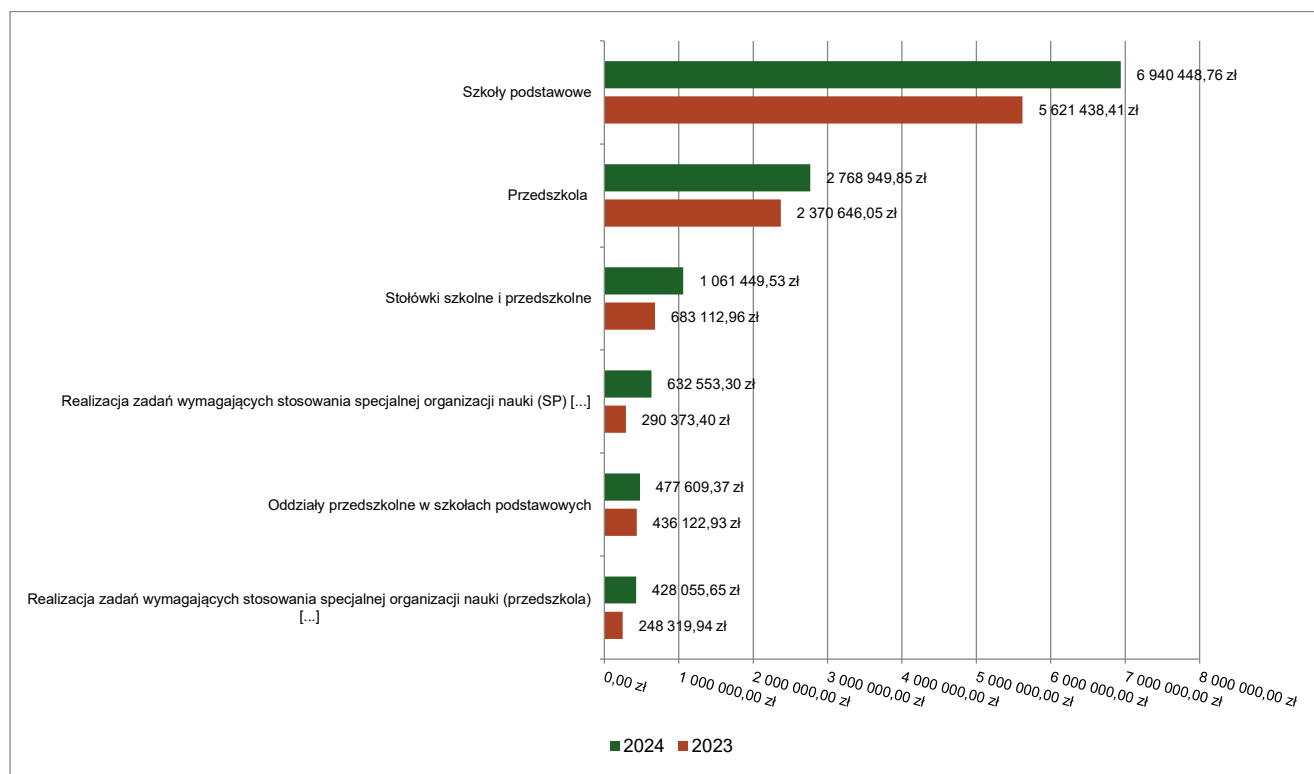
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 804 571,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 307 681,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 940 448,76 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 7 065 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 658 757,21 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 765 385,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 732 159,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 423 593,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 326 197,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230 991,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 224 989,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 182 038,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 353,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 393,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 621,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45 552,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 890,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 284,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 225,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 610,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 916,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 063,26 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 025,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 933,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 239,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 225,79 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 477 609,37 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 478 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 477 609,37 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 768 949,85 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 2 909 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 074 285,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607 206,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295 208,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 917,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 855,24 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 101 044,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 534,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 666,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 097,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 545,57 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 595,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 682,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 012,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 677,30 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 982,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 690,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 790,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 155,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 347 287,46 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 357 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 238 716,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 044,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 191,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 968,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 653,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 279,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 919,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 127,07 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 346 656,29 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 353 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 419,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 767,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 012,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 434,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 074,90 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 40 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 844,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 001,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 229,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 061 449,53 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 1 152 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 455 557,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 395 429,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 910,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 899,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 743,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 007,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 324,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 063,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 712,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 031,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 919,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 172,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 428 055,65 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 496 331,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 234 375,73 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 51 103,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 885,26 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 821,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 499,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 470,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 980,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 552,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 366,16 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 632 553,30 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 637 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 283 917,68 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 259 944,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 397,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 945,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 995,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 798,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 998,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 850,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 703,80 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 57 351,81 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 57 929,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 779,89 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 571,92 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 244,60 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 257 166,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 882,21 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 017,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 895,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 573,54 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 155,93 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 165,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 554,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

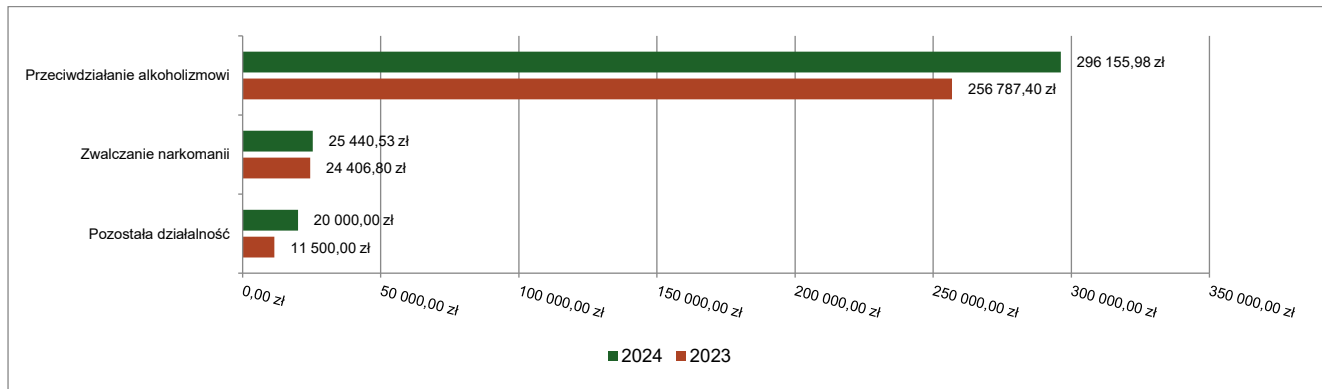


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 124,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 596,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 25 440,53 zł, co stanowi 74,96% planu rocznego wynoszącego 33 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 286,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 154,53 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 296 155,98 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 350 184,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 120,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 626,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,11 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 279,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 161,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 168,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



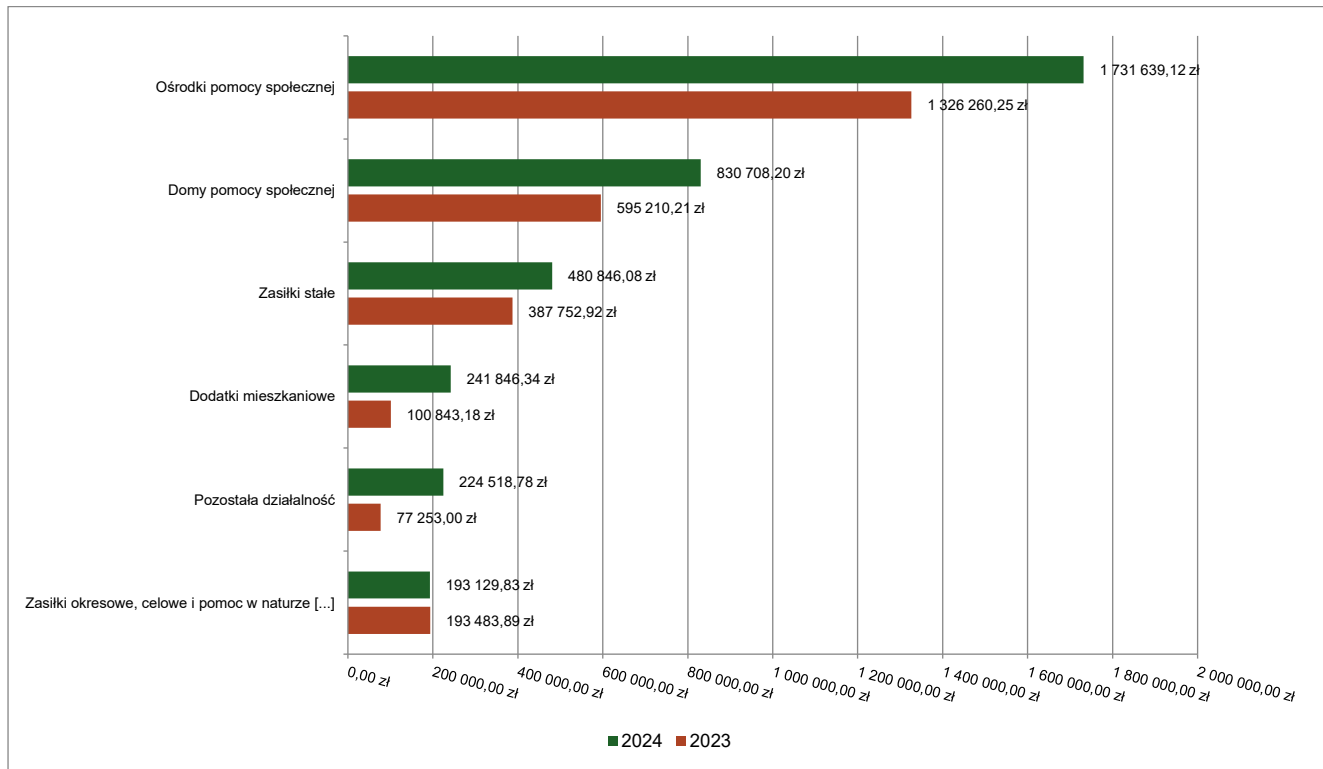
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 273 563,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 006 428,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 830 708,20 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 868 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 830 708,20 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 30 408,37 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 32 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 815,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 493,21 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 42 178,86 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 45 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 178,86 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 193 129,83 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 203 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 193 129,83 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 241 846,34 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 259 942,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 237 915,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 284,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 565,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,66 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 480 846,08 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 482 614,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 476 211,30 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 601,74 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 033,04 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 731 639,12 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 1 847 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 158 500,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 058,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 149,40 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 718,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 626,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 933,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 062,44 zł;
- zakup energii w kwocie 24 818,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 306,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 928,41 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 030,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 251,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 966,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 911,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,48 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 682,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 368,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 910,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,15 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 61 153,41 zł, co stanowi 58,87% planu rocznego wynoszącego 103 870,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 423,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 708,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 909,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 112,50 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 182 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 518,78 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 246 331,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 113 003,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 250,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 072,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 794,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 221,61 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 085,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 986,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 630,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 249,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 222,84 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 0,33 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

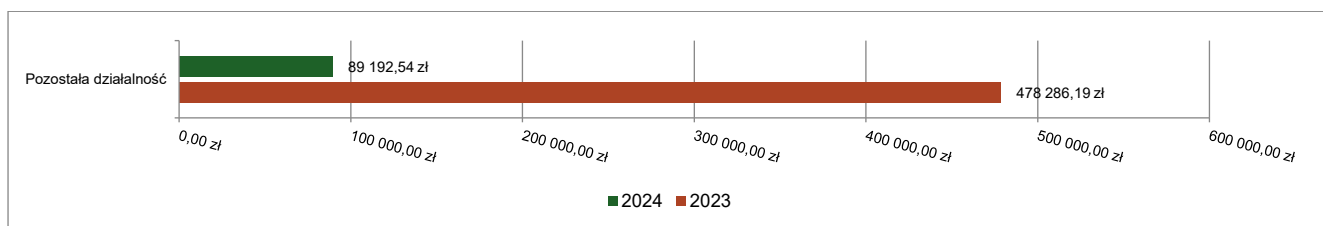


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 505,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 192,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 192,54 zł, co stanowi 70,50% planu rocznego wynoszącego 126 505,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 620,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 529,68 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 144,52 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 009,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 450,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 982,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 843,50 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

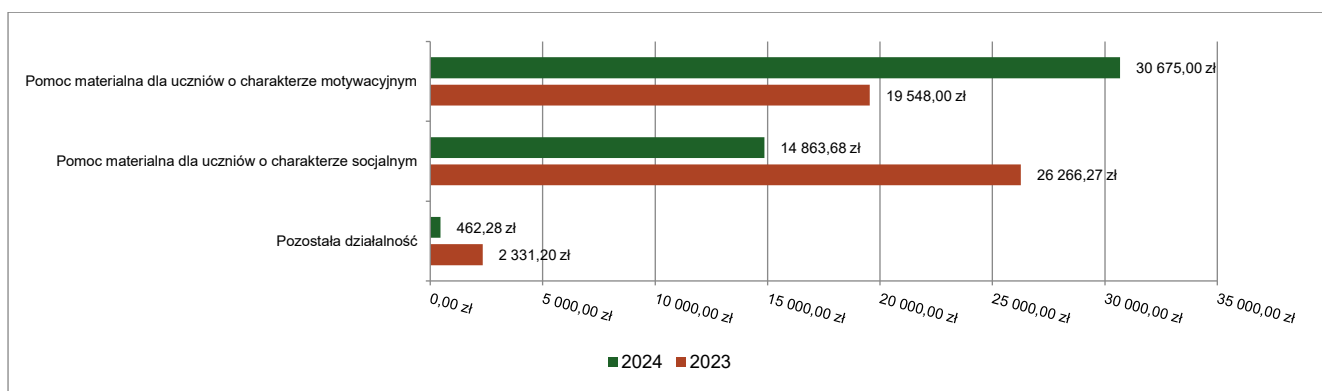


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 515,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 000,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 863,68 zł, co stanowi 56,85% planu rocznego wynoszącego 26 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 418,68 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 445,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 675,00 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 075,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 600,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 462,28 zł, co stanowi 33,74% planu rocznego wynoszącego 1 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 462,28 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

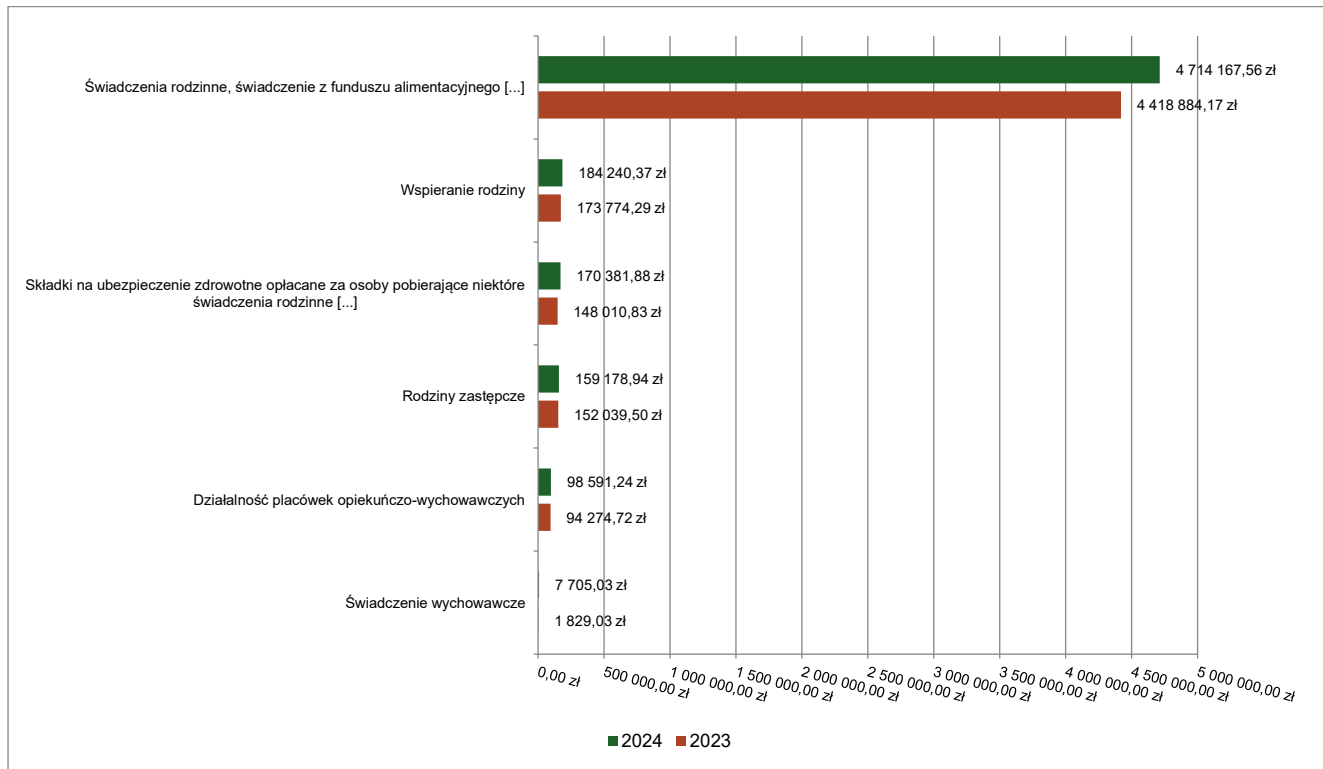
**2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 618 456,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 343 546,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 705,03 zł, co stanowi 60,20% planu rocznego wynoszącego 12 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 324,87 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 380,16 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 714 167,56 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 4 852 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 941 281,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 518 906,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 490,06 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 62 460,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 192,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 674,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 781,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 946,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 920,49 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 678,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 563,00 zł, co stanowi 72,27% planu rocznego wynoszącego 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 563,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 184 240,37 zł, co stanowi 65,84% planu rocznego wynoszącego 279 813,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 333,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 582,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 436,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 036,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 866,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 602,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 095,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 778,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 342,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 159 178,94 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 172 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 159 178,94 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 98 591,24 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 107 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 98 591,24 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 170 381,88 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 170 546,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 167 727,24 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 654,64 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 7 589,48 zł, co stanowi 37,95% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 7 589,48 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 128,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 128,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 095,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,86 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



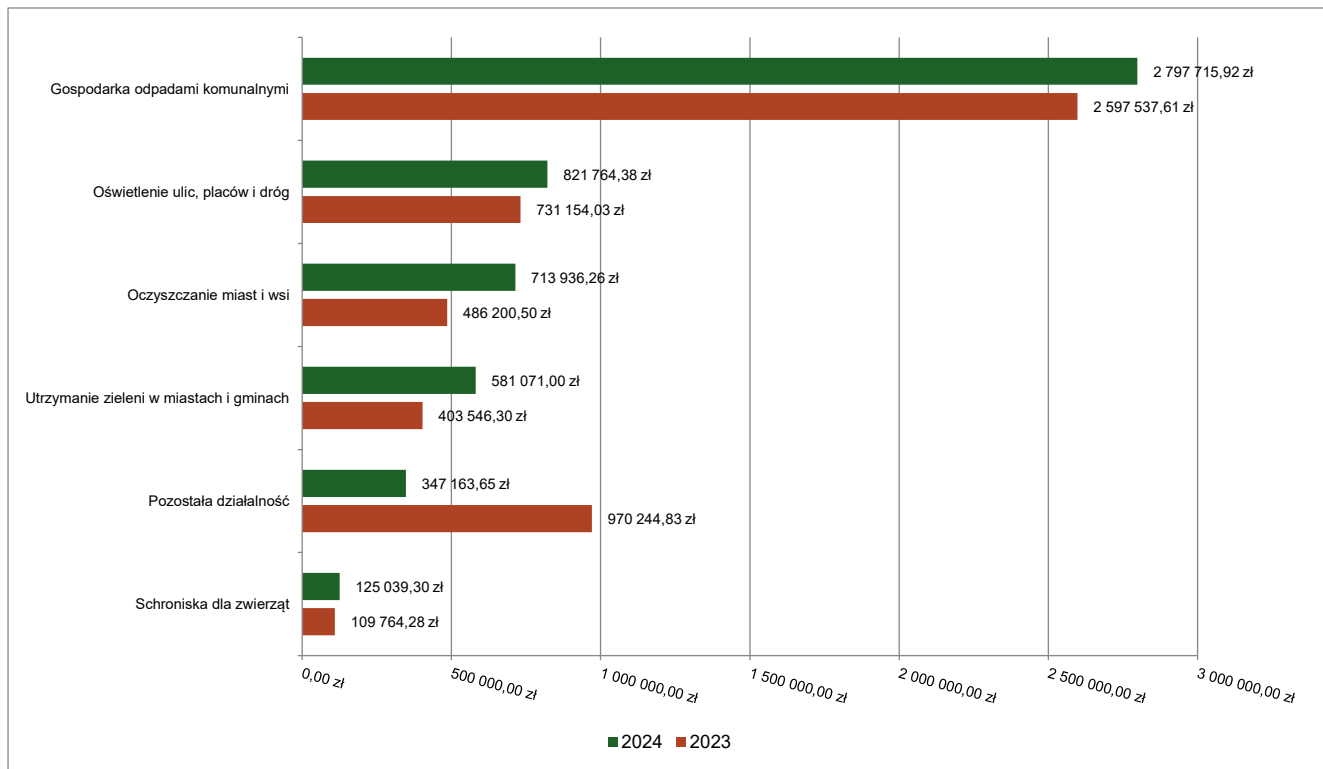
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 724 317,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 417 203,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 960,83 zł, co stanowi 49,67% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 960,83 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 797 715,92 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 2 891 979,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 576 290,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 925,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 177,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 911,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 638,18 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 333,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 065,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 713 936,26 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 731 510,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 567 332,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 613,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 594,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 396,16 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 581 071,00 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 615 359,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 486 533,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 798,31 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 617,91 zł;
- zakup energii w kwocie 7 121,33 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 125 039,30 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 039,30 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 821 764,38 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 900 945,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 534 312,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 211 039,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 829,45 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 583,24 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 010,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 010,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 010,82 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 18 541,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 541,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 541,44 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 347 163,65 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 397 969,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 122,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 157 074,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 464,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 150,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 999,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 353,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

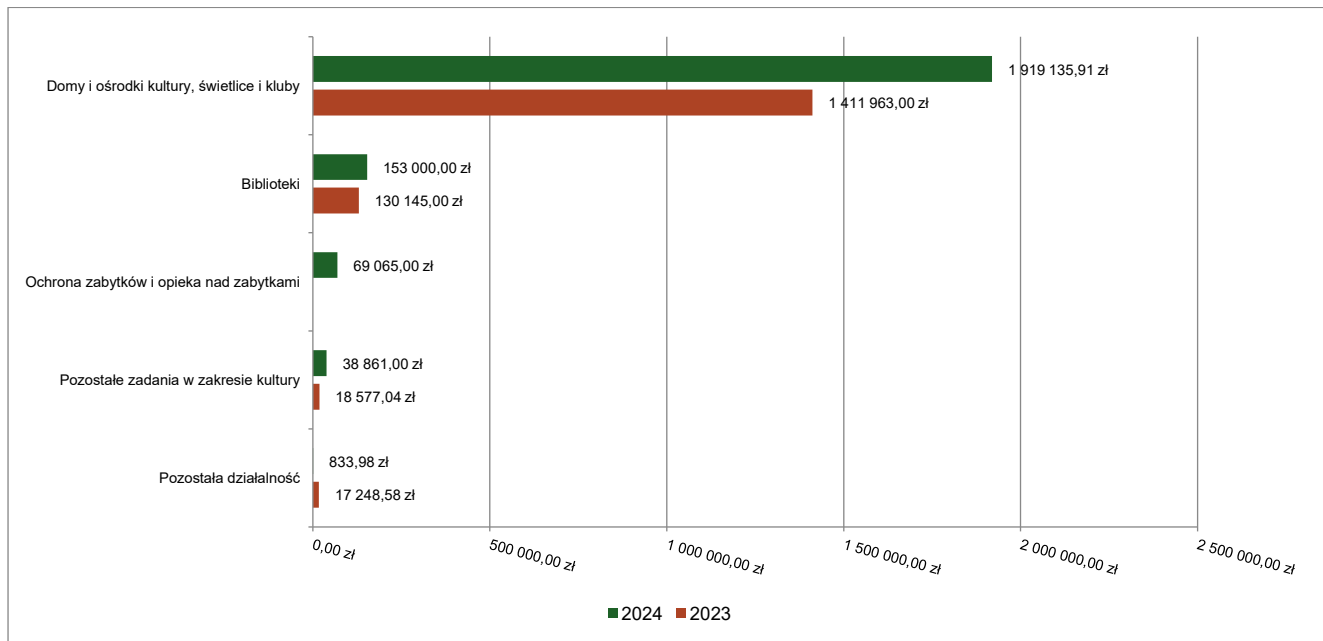


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 181 871,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 180 895,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 38 861,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 862,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 861,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 919 135,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 919 174,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 321 498,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 528 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 833,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 704,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 153 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 153 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 69 065,00 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 065,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 833,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 833,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 763,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,10 zł.

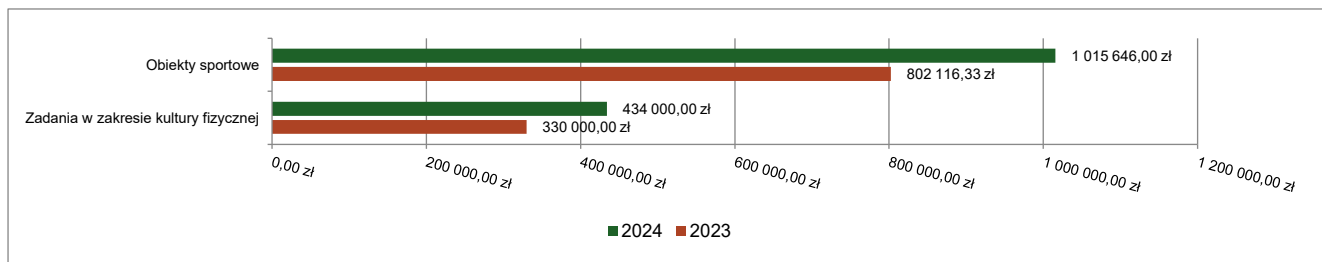
Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 530 754,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 449 646,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 015 646,00 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 1 094 254,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 309 594,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 087,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 176 620,03 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 827,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 705,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 774,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 263,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 179,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 282,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 851,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 792,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 681,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 983,71 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 434 000,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 436 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 426 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

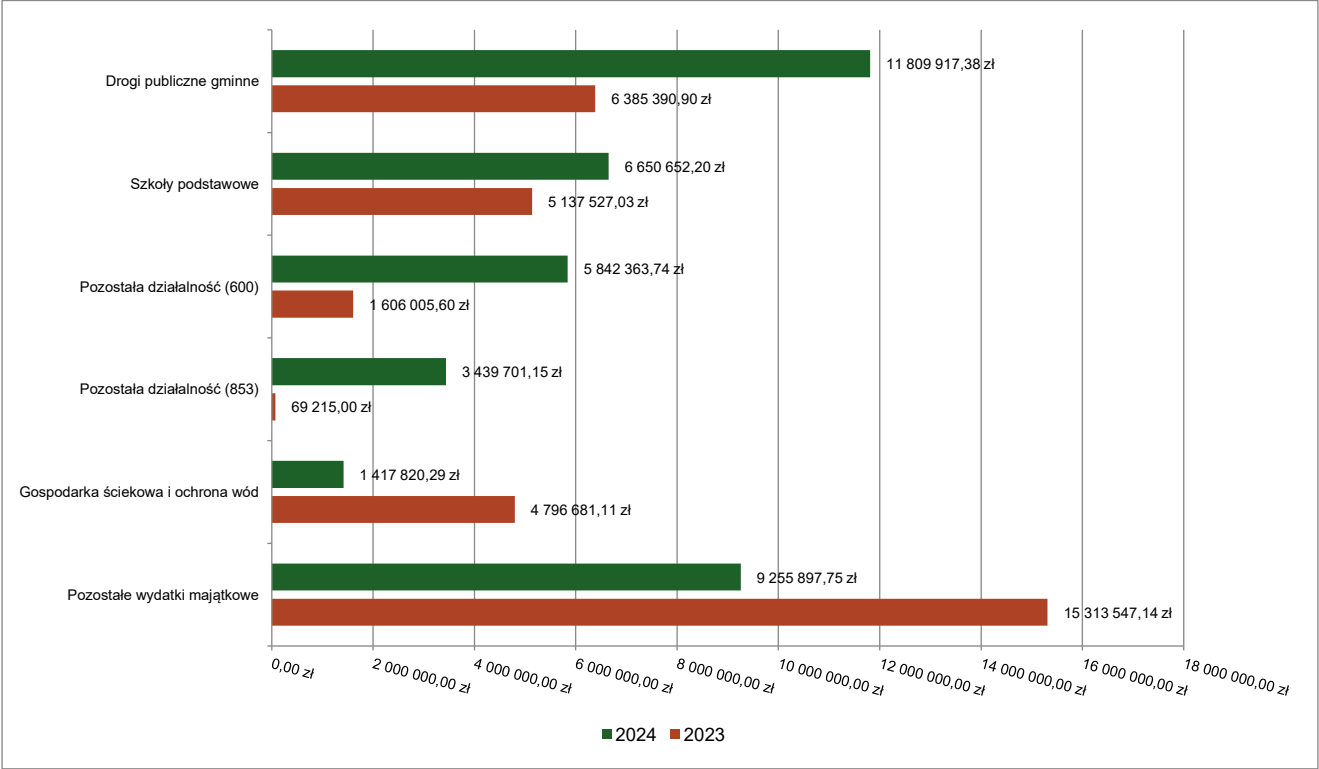
Wydatki majątkowe Gmina Iłowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 416 352,51 zł, tj. w 91,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 864 251,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

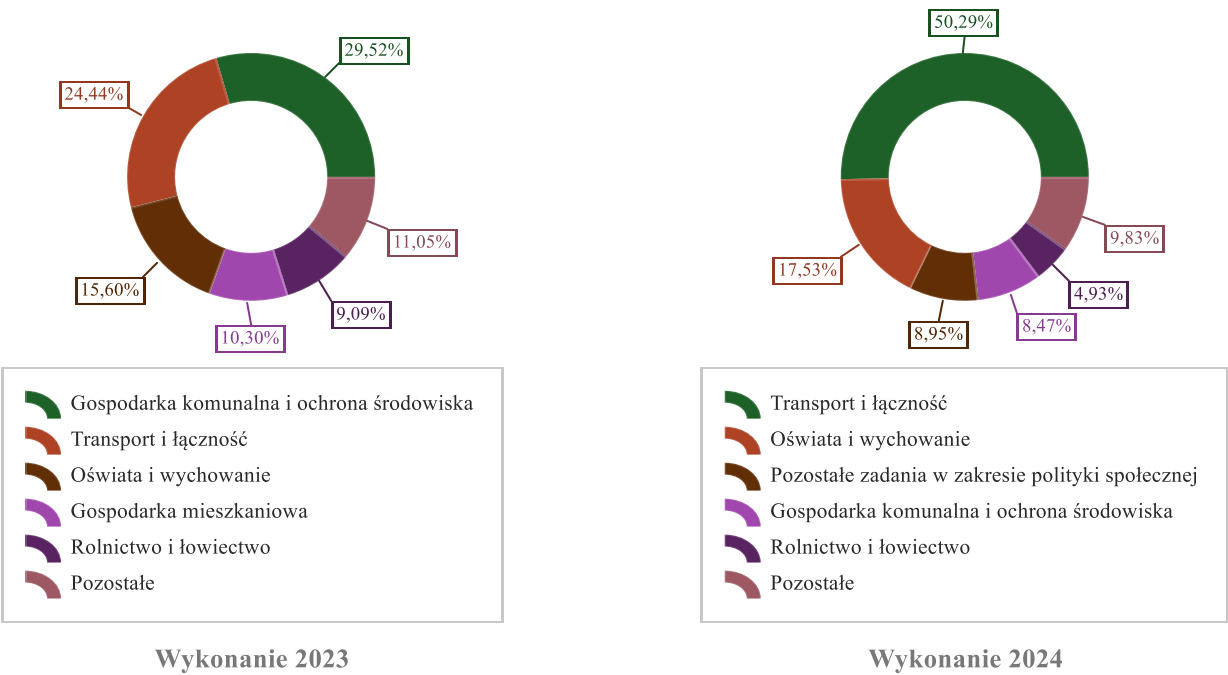
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	23 764 295,61	20 728 426,73	19 319 032,42	93,20%	50,29%
801	Oświata i wychowanie	4 404 630,00	6 733 372,20	6 733 372,20	100,00%	17,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 010 641,00	4 035 463,03	3 439 701,15	85,24%	8,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 570,26	3 621 253,41	3 253 348,32	89,84%	8,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 427 293,48	2 864 524,70	1 892 780,72	66,08%	4,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 023 043,88	1 630 062,00	1 629 962,00	99,99%	4,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	903 500,16	893 508,80	98,89%	2,33%
750	Administracja publiczna	120 000,00	552 433,00	526 356,56	95,28%	1,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	169 495,00	371 506,44	371 506,14	100,00%	0,97%
926	Kultura fizyczna	8 000 000,00	392 410,00	326 113,00	83,11%	0,85%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	14 000,00	13 446,74	96,05%	0,04%
710	Działalność usługowa	150 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,03%
852	Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	4 924,46	98,49%	0,01%
	Razem wydatki majątkowe	50 680 969,23	41 864 251,67	38 416 352,51	91,76%	100,00%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gmina Iłowa w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gmina Iłowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

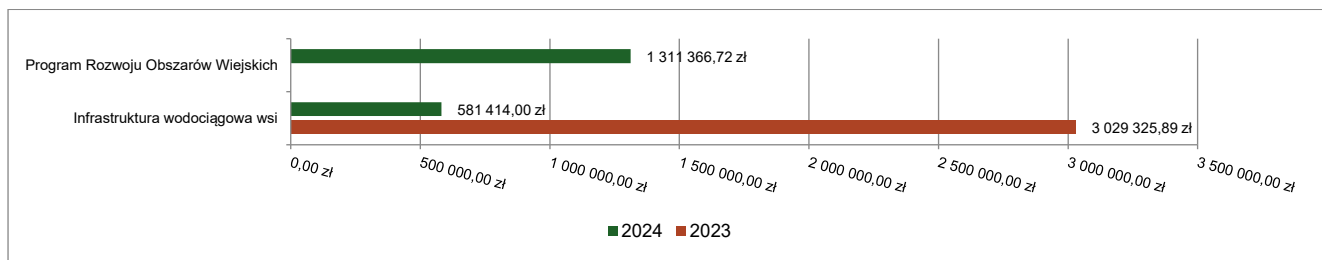


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 864 524,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 892 780,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 1 311 366,72 zł, co stanowi 57,44% planu rocznego wynoszącego 2 283 110,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 311 366,72 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 581 414,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 581 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 331 414,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 250 000,00 zł.

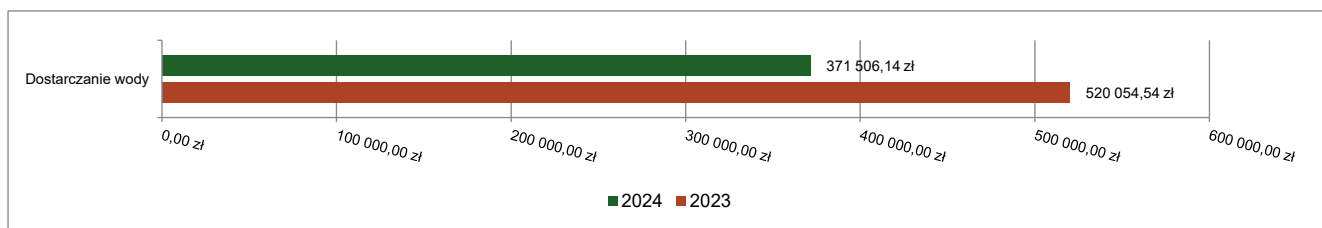
Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 506,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 506,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 371 506,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371 506,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 271 506,14 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

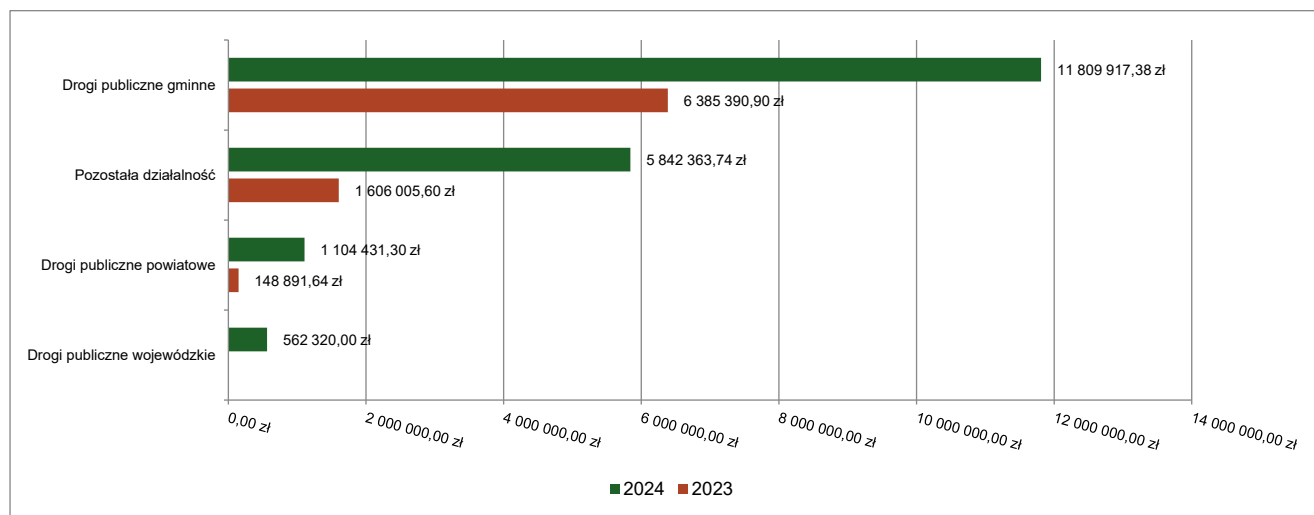
**2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 728 426,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 319 032,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 562 320,00 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 572 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 562 320,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 104 431,30 zł, co stanowi 51,35% planu rocznego wynoszącego 2 150 641,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 104 431,30 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 809 917,38 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 12 079 156,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 809 917,38 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 842 363,74 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 5 925 847,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 727 664,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 114 699,34 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

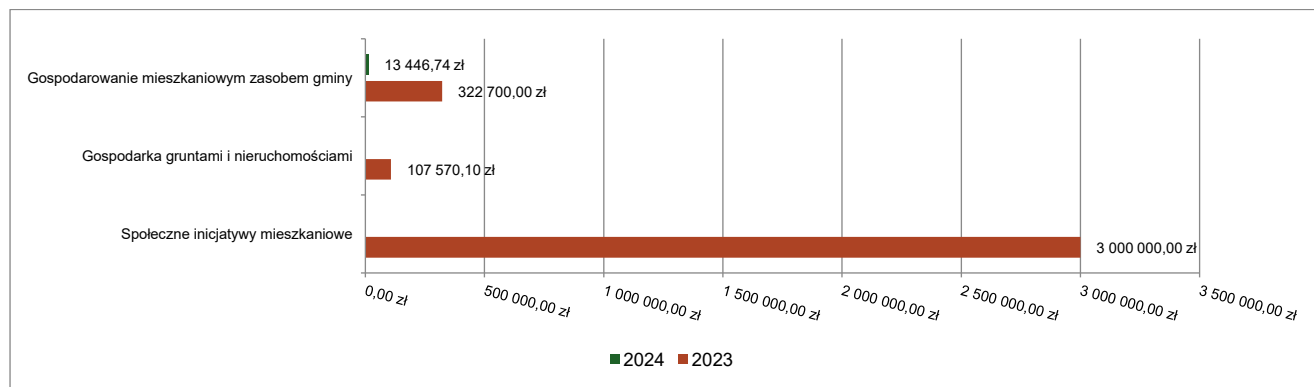


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 446,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 13 446,74 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 13 446,74 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

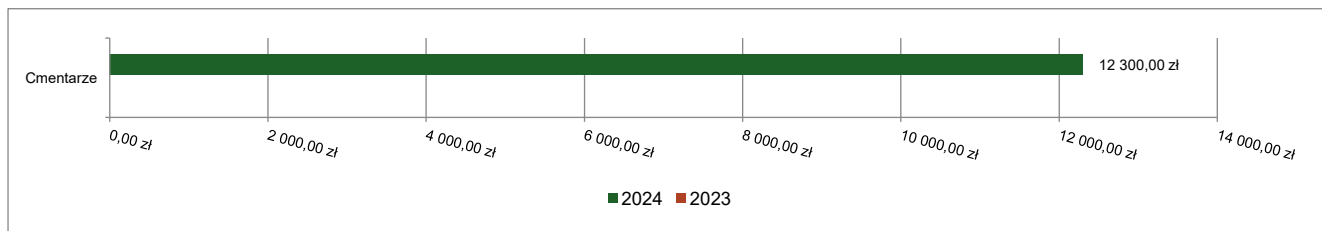


2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

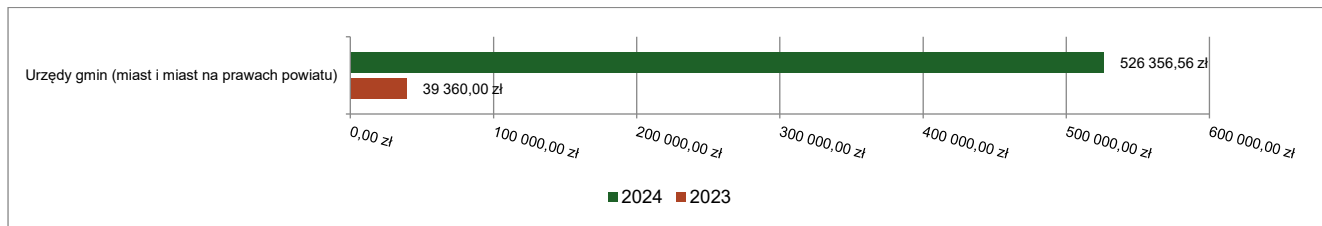


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 552 433,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 526 356,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,28%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 526 356,56 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 552 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 506 356,56 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

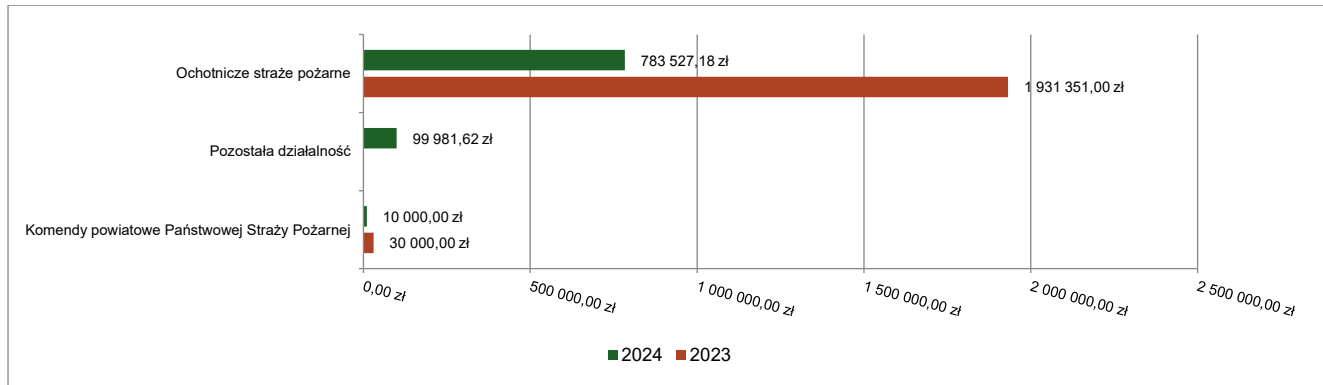


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 903 500,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 508,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 783 527,18 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 793 500,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 568 915,16 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 214 612,02 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 981,62 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 981,62 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

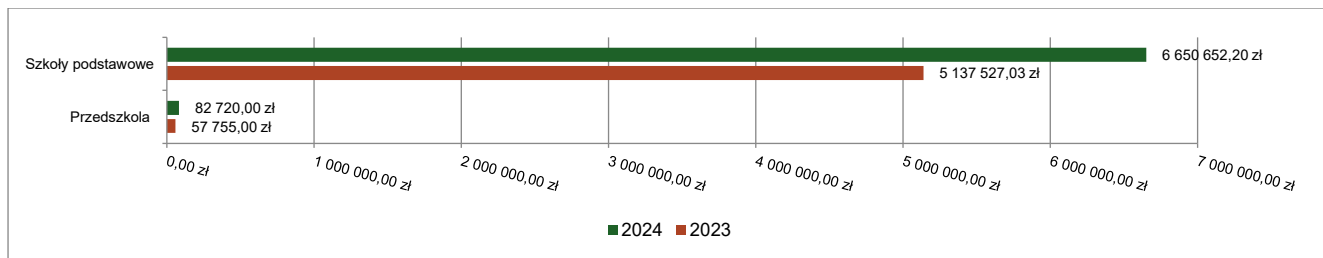


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 733 372,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 733 372,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 650 652,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 650 652,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 525 652,20 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 125 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 82 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 720,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

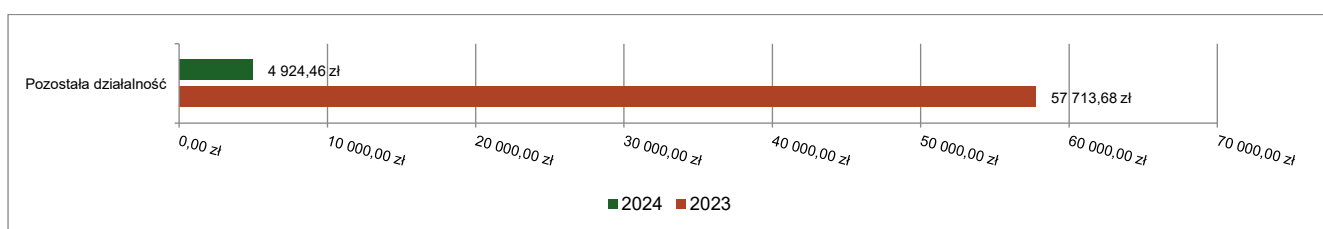


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 924,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 924,46 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 924,46 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

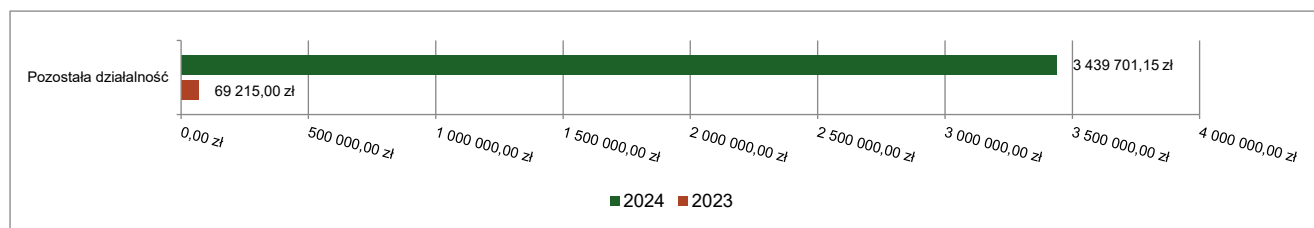


2.8.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 035 463,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 439 701,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 439 701,15 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 4 035 463,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 562 757,92 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 876 943,23 zł.

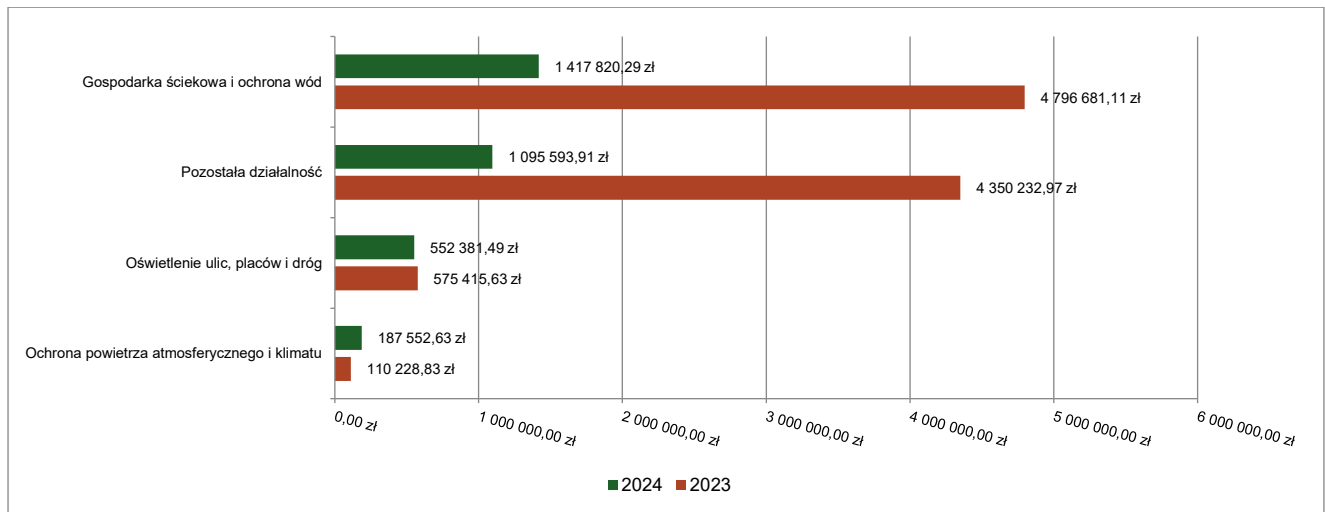
Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 621 253,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 253 348,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 417 820,29 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 1 489 599,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 735 524,62 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 676 295,67 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 187 552,63 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 187 552,63 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 552 381,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 552 381,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 552 381,49 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 095 593,91 zł, co stanowi 80,31% planu rocznego wynoszącego 1 364 272,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 590 903,49 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 504 690,42 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

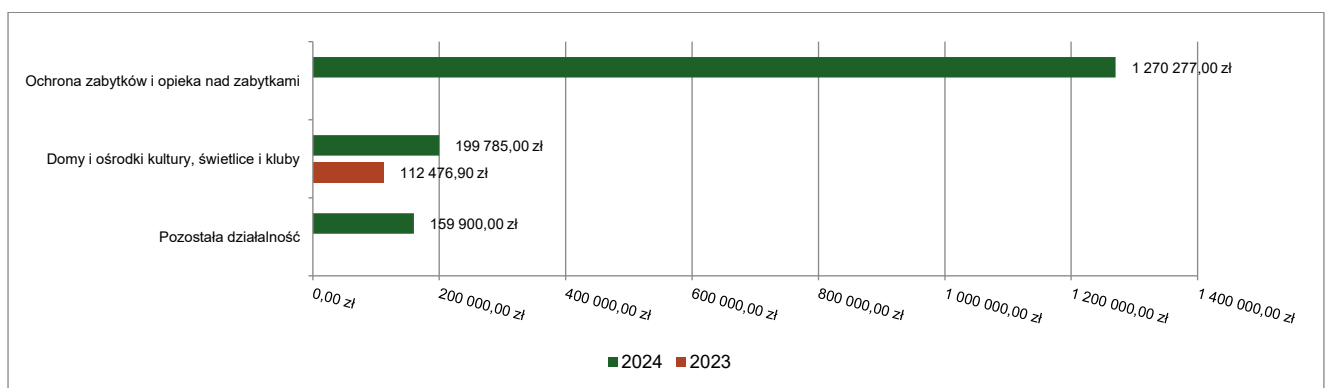


2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 630 062,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 629 962,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 199 785,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 199 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 147 600,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 400,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 785,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 270 277,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 270 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 172 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 277,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 900,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

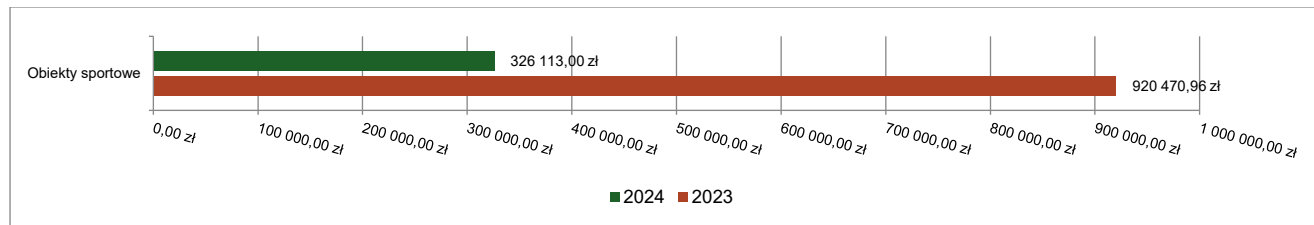


2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 113,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 326 113,00 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 392 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 326 113,00 zł;

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 25 540 276,53 zł, (co stanowi 119,88% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 25 317 394,55 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 222 881,98 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 629 620,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 629 620,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	629 620,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	629 620,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Iłowa 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	4 435 615,00	3 099 677,36	3 099 756,13	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 693 615,00	133 004,48	133 004,48	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	733,18	733,18	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	291,30	291,30	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 693 615,00	131 980,00	131 980,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 726 500,00	2 726 500,00	2 726 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 726 500,00	2 726 500,00	2 726 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 500,00	240 172,88	240 251,65	100,03%
		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	15 500,00	22 168,00	22 224,97	100,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,80	-
		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	0,00	218 004,88	218 004,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	31 549,20	31 549,20	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	31 549,20	31 549,20	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 549,20	31 549,20	100,00%
500			Handel	9 300,00	9 300,00	8 378,94	90,10%
	50095		Pozostała działalność	9 300,00	9 300,00	8 378,94	90,10%
		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	9 300,00	9 300,00	8 321,93	89,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,01	-
600			Transport i łączność	6 802 500,00	2 916 144,26	2 913 756,31	99,92%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	61 493,06	61 493,06	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 493,06	61 493,06	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 151,20	12 151,20	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	12 151,20	12 151,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	40 000,00	37 612,05	94,03%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	40 000,00	37 538,58	93,85%

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	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,47	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	4 802 500,00	2 802 500,00	2 802 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 802 500,00	2 802 500,00	2 802 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 297,00	1 968 866,61	1 859 859,12	94,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 297,00	862 173,35	753 165,86	87,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	66 417,00	3 418,35	3 418,35	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 950,00	10 950,00	10 975,08	100,23%
		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	27 700,00	27 700,00	27 730,87	100,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 764,43	88,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	808 230,00	808 230,00	699 675,87	86,57%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 283,00	3 283,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	226,23	45,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 092,00	6 092,03	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	15 506,24	15 506,24	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 506,24	15 506,24	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 091 187,02	1 091 187,02	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 091 187,02	1 091 187,02	100,00%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	172 127,27	771 205,78	770 196,14	99,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 045,79	136 881,95	135 443,31	98,95%
		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	59 045,79	136 881,95	135 434,01	98,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	532 433,00	532 848,00	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	415,00	-
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	441 920,00	441 920,00	100,00%
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 513,00	90 513,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 081,48	101 514,46	101 514,46	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2050	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	4 447,29	4 447,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	113 081,48	94 067,17	94 067,17	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57,00	71,00	124,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	71,00	124,56%
	75095		Pozostała działalność	0,00	319,37	319,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	319,37	319,37	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	173 689,00	173 611,45	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 664,00	105 663,96	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	105 664,00	105 663,96	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 000,00	922,50	92,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	922,50	92,25%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 625,00	65 624,99	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	65 625,00	65 624,99	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00	-
		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	3 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	406 930,99	406 930,99	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	406 930,99	406 930,99	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00	406 930,99	406 930,99	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 976 152,84	28 563 415,61	28 610 892,78	100,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	36 359,00	42 744,34	117,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	36 359,00	42 595,10	117,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	149,24	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 671 228,42	17 872 513,42	17 911 702,93	100,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 839 029,00	17 104 266,00	17 143 235,37	100,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 507,00	20 507,00	20 011,00	97,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	574 239,42	574 239,42	573 508,00	99,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 453,00	170 508,00	170 508,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	920,00	945,00	102,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 833,00	3 255,56	177,61%
	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	2 683 553,42	2 875 235,42	2 879 284,18	100,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 110 870,35	2 261 370,35	2 257 891,42	99,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 972,00	200 972,00	194 428,38	96,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 529,07	5 529,07	4 292,00	77,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 182,00	39 364,00	40 295,00	102,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 516,00	12 516,00	100,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	9 600,00	9 775,00	101,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 342,00	93,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	330 000,00	343 417,24	104,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 155,00	3 842,28	121,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 729,00	3 484,86	127,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825 000,00	357 530,77	355 384,33	99,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	61 563,92	61 563,92	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	34 398,00	114,66%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	19 198,80	19 198,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	246 768,05	240 223,61	97,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 766 371,00	7 421 777,00	7 421 777,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 774 305,00	6 429 711,00	6 429 711,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	992 066,00	992 066,00	992 066,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 361 498,00	14 571 974,23	14 586 310,82	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 263 665,00	8 331 723,00	8 331 723,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 263 665,00	8 331 723,00	8 331 723,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	844 594,00	844 594,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	844 594,00	844 594,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	363 619,00	363 619,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	363 619,00	363 619,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 047 743,00	4 047 743,00	4 047 743,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 047 743,00	4 047 743,00	4 047 743,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600,00	934 805,23	949 141,82	101,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600 000,00	615 976,59	102,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 068,00	428,00	20,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 736,08	65 736,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 375,00	126 375,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 696,15	28 696,15	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	111 930,00	111 930,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 490,00	49 490,00	49 490,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 490,00	49 490,00	49 490,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 630 000,00	3 491 191,04	3 418 240,73	97,91%
	80101		Szkoły podstawowe	2 130 000,00	2 155 205,00	2 157 918,51	100,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 526,00	20 214,82	109,12%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 405,00	11 097,38	106,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 118,00	1 450,31	129,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	119 064,00	117 714,63	98,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 064,00	117 714,63	98,87%
	80104		Przedszkola	90 000,00	539 485,00	533 315,79	98,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	34 624,00	39 999,18	115,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	354,00	522,90	147,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	444 507,00	414 105,90	93,16%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	78 687,81	131,15%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	460 000,00	392 384,05	85,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	210 000,00	186 494,00	88,81%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	250 000,00	205 890,05	82,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 929,10	57 351,81	99,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 929,10	57 351,81	99,00%
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	159 507,94	159 555,94	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	109 507,94	109 507,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	833 168,00	1 314 261,44	1 308 117,51	99,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	88 356,00	88 356,00	68 772,24	77,84%
		0830	Wpływy z usług	88 356,00	88 356,00	68 473,58	77,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	298,66	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 993,21	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 993,21	99,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	42 755,00	42 178,86	98,65%

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)	36 000,00	42 755,00	42 178,86	98,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	66 842,00	67 210,81	100,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	384,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	66 842,00	66 826,81	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	134 942,96	134 942,96	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	134 942,96	134 942,96	100,00%
	85216		Zasilki stałe	408 000,00	480 814,74	480 846,08	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 033,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 000,00	477 213,00	476 211,30	99,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 601,74	3 601,74	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 700,00	146 105,00	143 272,62	98,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00	146 105,00	143 256,62	98,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	84 296,72	96 662,09	114,67%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	54 153,45	135,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 296,72	42 508,64	95,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 000,00	127 500,00	127 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	127 500,00	127 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	19 112,00	136 649,02	140 738,64	102,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	17 089,62	131,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	118 609,02	118 609,02	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 516 300,00	19 433,47	17 781,44	91,50%
	85395		Pozostała działalność	3 516 300,00	19 433,47	17 781,44	91,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 892,00	9 612,00	88,25%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 541,47	8 169,44	95,64%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 516 300,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 375,00	12 442,23	55,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 005,00	11 979,95	57,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 560,00	11 534,95	56,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 370,00	462,28	33,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 370,00	462,28	33,74%
855			Rodzina	4 860 000,00	4 952 615,15	4 898 259,99	98,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	8 843,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 438,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 404,27	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 702 000,00	4 714 197,00	4 664 555,57	98,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 734,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61 474,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 672 000,00	4 677 697,00	4 564 143,59	97,57%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	27 686,59	92,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	779,00	563,75	72,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	779,00	563,00	72,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	68 618,29	52 786,89	76,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	9 573,60	66,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	54 257,89	43 213,29	79,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 000,00	167 892,00	170 381,88	101,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 654,64	-
		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	158 000,00	167 892,00	167 727,24	99,90%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 128,86	1 128,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 128,86	1 128,86	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 226 229,00	3 486 835,05	3 410 950,11	97,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	63 532,20	63 532,20	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63 532,20	63 532,20	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 662 212,00	2 662 212,00	2 590 282,15	97,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 662 212,00	2 662 212,00	2 590 282,15	97,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	32 199,80	26 366,20	81,88%

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	7 500,00	29 099,80	23 266,20	79,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 920,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	829 920,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 855,03	1 855,03	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 855,03	1 855,03	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 000,00	6 390,70	79,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	1 969,21	98,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	4 421,49	73,69%
	90095		Pozostała działalność	706 597,00	719 036,02	722 523,83	100,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	70 000,00	69 895,47	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 439,02	2 439,02	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	646 597,00	646 597,00	650 136,71	100,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 600,00	1 151 560,00	1 151 560,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 391 600,00	1 148 560,00	1 148 560,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 391 600,00	1 148 560,00	1 148 560,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 200 000,00	81 693,00	82 215,72	100,64%
	92601		Obiekty sportowe	7 200 000,00	81 693,00	82 215,72	100,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 140,00	3 662,17	116,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 853,00	1 853,55	100,03%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 700,00	76 700,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	73 737 187,11	67 035 717,19	66 763 809,61	99,59%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gmina Iłowa 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	15 500,00	241 197,36	241 276,13	100,03%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	1 024,48	1 024,48	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	733,18	733,18	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	291,30	291,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 500,00	240 172,88	240 251,65	100,03%
		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	15 500,00	22 168,00	22 224,97	100,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,80	-
		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	0,00	218 004,88	218 004,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	31 549,20	31 549,20	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	31 549,20	31 549,20	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 549,20	31 549,20	100,00%
500			Handel	9 300,00	9 300,00	8 378,94	90,10%
	50095		Pozostała działalność	9 300,00	9 300,00	8 378,94	90,10%
		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	9 300,00	9 300,00	8 321,93	89,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,01	-
600			Transport i łączność	0,00	113 644,26	111 256,31	97,90%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	61 493,06	61 493,06	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 493,06	61 493,06	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 151,20	12 151,20	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	12 151,20	12 151,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	37 612,05	94,03%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	40 000,00	37 538,58	93,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,47	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 067,00	1 155 353,61	1 155 135,82	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 067,00	48 660,35	48 442,56	99,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	66 417,00	3 418,35	3 418,35	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 950,00	10 950,00	10 975,08	100,23%
		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	27 700,00	27 700,00	27 730,87	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	226,23	45,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 092,00	6 092,03	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	15 506,24	15 506,24	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 506,24	15 506,24	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 091 187,02	1 091 187,02	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 091 187,02	1 091 187,02	100,00%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	172 127,27	238 772,78	237 763,14	99,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 045,79	136 881,95	135 443,31	98,95%
		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	59 045,79	136 881,95	135 434,01	98,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	415,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	415,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 081,48	101 514,46	101 514,46	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2050	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	4 447,29	4 447,29	100,00%
		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	113 081,48	94 067,17	94 067,17	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57,00	71,00	124,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	71,00	124,56%
	75095		Pozostała działalność	0,00	319,37	319,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	319,37	319,37	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	173 689,00	173 611,45	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 664,00	105 663,96	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	105 664,00	105 663,96	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 000,00	922,50	92,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	922,50	92,25%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 625,00	65 624,99	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	65 625,00	65 624,99	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	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 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00	-
		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	3 000,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 976 152,84	28 563 415,61	28 610 892,78	100,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	36 359,00	42 744,34	117,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	36 359,00	42 595,10	117,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	149,24	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 671 228,42	17 872 513,42	17 911 702,93	100,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 839 029,00	17 104 266,00	17 143 235,37	100,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 507,00	20 507,00	20 011,00	97,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	574 239,42	574 239,42	573 508,00	99,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 453,00	170 508,00	170 508,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	920,00	945,00	102,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	240,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 833,00	3 255,56	177,61%
	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	2 683 553,42	2 875 235,42	2 879 284,18	100,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 110 870,35	2 261 370,35	2 257 891,42	99,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 972,00	200 972,00	194 428,38	96,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 529,07	5 529,07	4 292,00	77,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 182,00	39 364,00	40 295,00	102,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 516,00	12 516,00	100,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	9 600,00	9 775,00	101,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 342,00	93,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	330 000,00	343 417,24	104,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 155,00	3 842,28	121,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 729,00	3 484,86	127,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825 000,00	357 530,77	355 384,33	99,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	61 563,92	61 563,92	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	34 398,00	114,66%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	19 198,80	19 198,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	246 768,05	240 223,61	97,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 766 371,00	7 421 777,00	7 421 777,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 774 305,00	6 429 711,00	6 429 711,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	992 066,00	992 066,00	992 066,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 361 498,00	14 431 348,08	14 445 684,67	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 263 665,00	8 331 723,00	8 331 723,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 263 665,00	8 331 723,00	8 331 723,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	844 594,00	844 594,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	844 594,00	844 594,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	363 619,00	363 619,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	363 619,00	363 619,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 047 743,00	4 047 743,00	4 047 743,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 047 743,00	4 047 743,00	4 047 743,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600,00	794 179,08	808 515,67	101,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600 000,00	615 976,59	102,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 068,00	428,00	20,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 736,08	65 736,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 375,00	126 375,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 490,00	49 490,00	49 490,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 490,00	49 490,00	49 490,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	505 000,00	1 366 191,04	1 293 240,73	94,66%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	30 205,00	32 918,51	108,98%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 526,00	20 214,82	109,12%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 405,00	11 097,38	106,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 118,00	1 450,31	129,72%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	119 064,00	117 714,63	98,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 064,00	117 714,63	98,87%
	80104		Przedszkola	90 000,00	539 485,00	533 315,79	98,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	34 624,00	39 999,18	115,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	354,00	522,90	147,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	444 507,00	414 105,90	93,16%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	78 687,81	131,15%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	460 000,00	392 384,05	85,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	210 000,00	186 494,00	88,81%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	250 000,00	205 890,05	82,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 929,10	57 351,81	99,00%
		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	57 929,10	57 351,81	99,00%
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	159 507,94	159 555,94	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	109 507,94	109 507,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	833 168,00	1 314 261,44	1 308 117,51	99,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	88 356,00	88 356,00	68 772,24	77,84%
		0830	Wpływy z usług	88 356,00	88 356,00	68 473,58	77,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	298,66	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 993,21	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 993,21	99,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	42 755,00	42 178,86	98,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	42 755,00	42 178,86	98,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	66 842,00	67 210,81	100,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	384,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	66 842,00	66 826,81	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	134 942,96	134 942,96	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	134 942,96	134 942,96	100,00%
	85216		Zasilki stałe	408 000,00	480 814,74	480 846,08	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 033,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 000,00	477 213,00	476 211,30	99,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 601,74	3 601,74	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 700,00	146 105,00	143 272,62	98,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00	146 105,00	143 256,62	98,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	84 296,72	96 662,09	114,67%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	54 153,45	135,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 296,72	42 508,64	95,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 000,00	127 500,00	127 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	127 500,00	127 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	19 112,00	136 649,02	140 738,64	102,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	17 089,62	131,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	118 609,02	118 609,02	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	5 040,00	5 040,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 433,47	17 781,44	91,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 433,47	17 781,44	91,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 892,00	9 612,00	88,25%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 541,47	8 169,44	95,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 375,00	12 442,23	55,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 005,00	11 979,95	57,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 560,00	11 534,95	56,10%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 370,00	462,28	33,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 370,00	462,28	33,74%
855			Rodzina	4 860 000,00	4 952 615,15	4 898 259,99	98,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	8 843,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 438,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 404,27	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 702 000,00	4 714 197,00	4 664 555,57	98,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 734,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61 474,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 672 000,00	4 677 697,00	4 564 143,59	97,57%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	27 686,59	92,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	779,00	563,75	72,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	779,00	563,00	72,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	68 618,29	52 786,89	76,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	9 573,60	66,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	54 257,89	43 213,29	79,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 000,00	167 892,00	170 381,88	101,48%

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	2 654,64	-
		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	158 000,00	167 892,00	167 727,24	99,90%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 128,86	1 128,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 128,86	1 128,86	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 749 712,00	2 840 238,05	2 760 813,40	97,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	63 532,20	63 532,20	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63 532,20	63 532,20	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 662 212,00	2 662 212,00	2 590 282,15	97,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 662 212,00	2 662 212,00	2 590 282,15	97,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	32 199,80	26 366,20	81,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	29 099,80	23 266,20	79,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 855,03	1 855,03	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 855,03	1 855,03	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 000,00	6 390,70	79,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	1 969,21	98,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	4 421,49	73,69%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	72 439,02	72 387,12	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	70 000,00	69 895,47	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 439,02	2 439,02	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 993,00	5 515,72	110,47%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 993,00	5 515,72	110,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 140,00	3 662,17	116,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 853,00	1 853,55	100,03%
			Razem	45 594 925,11	55 484 377,05	55 317 719,46	99,70%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gmina Iłowa 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	4 420 115,00	2 858 480,00	2 858 480,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 693 615,00	131 980,00	131 980,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 693 615,00	131 980,00	131 980,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 726 500,00	2 726 500,00	2 726 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 726 500,00	2 726 500,00	2 726 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 802 500,00	2 802 500,00	2 802 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	4 802 500,00	2 802 500,00	2 802 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 802 500,00	2 802 500,00	2 802 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 230,00	813 513,00	704 723,30	86,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 230,00	813 513,00	704 723,30	86,63%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 764,43	88,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	808 230,00	808 230,00	699 675,87	86,57%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 283,00	3 283,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	532 433,00	532 433,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	532 433,00	532 433,00	100,00%
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	441 920,00	441 920,00	100,00%
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 513,00	90 513,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	406 930,99	406 930,99	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	406 930,99	406 930,99	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00	406 930,99	406 930,99	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	140 626,15	140 626,15	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	140 626,15	140 626,15	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 696,15	28 696,15	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	111 930,00	111 930,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 516 300,00	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 %
	85395		Pozostała działalność	3 516 300,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 516 300,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 517,00	646 597,00	650 136,71	100,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 920,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	829 920,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	646 597,00	646 597,00	650 136,71	100,55%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	646 597,00	646 597,00	650 136,71	100,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 600,00	1 148 560,00	1 148 560,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 391 600,00	1 148 560,00	1 148 560,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 391 600,00	1 148 560,00	1 148 560,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 200 000,00	76 700,00	76 700,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	7 200 000,00	76 700,00	76 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 700,00	76 700,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	28 142 262,00	11 551 340,14	11 446 090,15	99,09%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iłowa 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	5 774 305,00	6 429 711,00	6 429 711,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	992 066,00	992 066,00	992 066,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	61 563,92	61 563,92	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 949 899,35	19 365 636,35	19 401 126,79	100,18%
0320	Wpływy z podatku rolnego	221 479,00	221 479,00	214 439,38	96,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	579 768,49	579 768,49	577 800,00	99,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	331 635,00	209 872,00	210 803,00	100,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	36 359,00	42 595,10	117,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 516,00	12 516,00	100,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	9 600,00	9 775,00	101,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	34 398,00	114,66%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 342,00	93,42%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	19 198,80	19 198,80	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	66 417,00	3 418,35	3 418,35	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	246 768,05	240 223,61	97,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 702 212,00	2 662 212,00	2 590 282,15	97,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	330 920,00	344 362,24	104,06%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 950,00	10 950,00	10 975,08	100,23%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	40 000,00	37 538,58	93,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 395,00	6 179,49	114,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	34 624,00	39 999,18	115,52%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	210 000,00	186 494,00	88,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	1 855,03	1 855,03	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 500,00	150 834,00	152 050,23	100,81%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 764,43	88,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	808 230,00	808 230,00	699 675,87	86,57%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 283,00	3 283,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	293 356,00	389 494,18	340 347,64	87,38%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 562,00	11 311,15	107,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	600 791,30	623 824,69	103,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	1 183 632,88	1 250 463,94	105,65%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	31 228,02	34 192,88	109,49%

Paragraf	Źródło dochodów	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	4 899 557,79	5 698 576,11	5 582 539,16	97,96%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 700,00	1 579 979,20	1 528 180,60	96,72%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00%
2050	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	4 447,29	4 447,29	100,00%
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	113 081,48	94 067,17	94 067,17	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 686,97	141 499,25	98,48%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 541,47	8 169,44	95,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	27 696,64	92,32%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	54 257,89	43 213,29	79,64%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	109 507,94	109 507,94	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	844 594,00	844 594,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	78 687,81	131,15%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 360 898,00	12 792 575,00	12 792 575,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	110 587,64	110 587,64	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 391 600,00	1 148 560,00	1 148 560,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00	406 930,99	406 930,99	100,00%
6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	441 920,00	441 920,00	100,00%
6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 513,00	90 513,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	646 597,00	646 597,00	650 136,71	100,55%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 693 615,00	131 980,00	131 980,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 700,00	76 700,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 696,15	28 696,15	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 200 220,00	7 654 000,00	7 654 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	111 930,00	111 930,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Razem	73 737 187,11	67 035 717,19	66 763 809,61	99,59%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Iłowa 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	5 774 305,00	6 429 711,00	6 429 711,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	992 066,00	992 066,00	992 066,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	61 563,92	61 563,92	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 949 899,35	19 365 636,35	19 401 126,79	100,18%
0320	Wpływy z podatku rolnego	221 479,00	221 479,00	214 439,38	96,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	579 768,49	579 768,49	577 800,00	99,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	331 635,00	209 872,00	210 803,00	100,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	36 359,00	42 595,10	117,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 516,00	12 516,00	100,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	9 600,00	9 775,00	101,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	34 398,00	114,66%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 342,00	93,42%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	19 198,80	19 198,80	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	66 417,00	3 418,35	3 418,35	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	246 768,05	240 223,61	97,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 702 212,00	2 662 212,00	2 590 282,15	97,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	330 920,00	344 362,24	104,06%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 950,00	10 950,00	10 975,08	100,23%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	40 000,00	37 538,58	93,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 395,00	6 179,49	114,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	34 624,00	39 999,18	115,52%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	210 000,00	186 494,00	88,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	1 855,03	1 855,03	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 500,00	150 834,00	152 050,23	100,81%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 764,43	88,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	808 230,00	808 230,00	699 675,87	86,57%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 283,00	3 283,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	293 356,00	389 494,18	340 347,64	87,38%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 562,00	11 311,15	107,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	600 791,30	623 824,69	103,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	1 183 632,88	1 250 463,94	105,65%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	31 228,02	34 192,88	109,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	27 696,64	92,32%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	110 587,64	110 587,64	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 700,00	76 700,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	111 930,00	111 930,00	100,00%
	Razem	29 232 917,84	35 036 342,01	34 923 646,81	99,68%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Iłowa 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	3 456 723,48	3 151 959,58	2 176 397,84	69,05%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	64 200,00	60 929,62	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	64 200,00	60 929,62	94,91%
	01030		Izby rolnicze	4 430,00	5 230,00	4 682,62	89,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 430,00	5 230,00	4 682,62	89,53%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 027 293,48	2 283 110,70	1 311 366,72	57,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 520,01	796 458,97	519 911,04	65,28%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 615,00	912 797,50	470 444,28	51,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 158,47	573 854,23	321 011,40	55,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	581 414,00	581 414,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	331 414,00	331 414,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	218 004,88	218 004,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 416,60	3 416,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	858,00	858,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	213 730,28	213 730,28	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184 695,00	401 466,44	396 129,96	98,67%
	40002		Dostarczanie wody	184 695,00	386 706,44	381 369,96	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	9 863,82	64,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 495,00	271 506,44	271 506,14	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
600			Transport i łączność	27 405 548,78	24 311 023,08	22 740 777,08	93,54%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	450 000,00	192 700,00	192 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	192 700,00	192 700,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 151,20	12 151,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 151,20	12 151,20	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	572 782,00	562 320,00	98,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	572 782,00	562 320,00	98,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 971 444,10	2 150 641,18	1 104 431,30	51,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 971 444,10	2 150 641,18	1 104 431,30	51,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	17 847 737,46	15 356 539,14	14 926 453,48	97,20%
		2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	69 920,00	58 884,80	84,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 752 563,17	2 717 485,80	2 666 391,81	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 690,00	489 976,86	391 259,49	79,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 688 484,29	12 079 156,48	11 809 917,38	97,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	67 274,95	67 274,95	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	67 274,95	67 274,95	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 000,00	32 294,40	32 294,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 294,40	32 294,40	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 754 367,22	5 926 640,21	5 843 151,75	98,59%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	640,00	634,87	99,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	153,14	153,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 901 867,22	2 198 182,67	2 114 699,34	96,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 852 500,00	3 727 664,40	3 727 664,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 829,00	373 849,19	358 133,53	95,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 979,00	77 999,19	70 768,55	90,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 683,38	5 611,59	98,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 900,00	19 300,00	12 420,00	64,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00	31 691,90	31 691,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	14 960,00	14 726,15	98,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 079,00	1 153,00	1 148,00	99,57%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	1 880,80	1 880,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 330,11	3 290,11	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	273 850,00	287 850,00	287 295,98	99,81%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	273 850,00	273 850,00	273 849,24	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 000,00	13 446,74	96,05%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	69,00	0,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	7 930,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	70,00	69,00	98,57%
710			Działalność usługowa	363 651,00	245 425,50	220 266,29	89,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	87 812,50	69 039,00	78,62%

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	54 000,00	87 812,50	69 039,00	78,62%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	14 635,00	14 599,60	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 635,00	8 635,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	6 000,00	5 964,60	99,41%
	71035		Cmentarze	216 751,00	79 051,00	79 050,96	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	63 751,00	63 751,00	63 750,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	57 900,00	63 927,00	57 576,73	90,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	63 427,00	57 576,73	90,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 573 249,21	7 076 890,74	6 781 417,11	95,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 045,79	136 881,95	132 049,51	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 348,76	98 970,00	94 137,56	95,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 438,64	16 755,59	16 755,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,39	2 424,54	2 424,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 078,46	9 078,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 239,68	8 239,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	233,68	233,68	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 100,00	253 500,60	250 830,93	98,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	192 700,60	192 055,00	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24 150,00	23 401,51	96,90%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	3 967,14	88,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	28 400,00	27 657,28	97,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 125 856,42	5 561 985,42	5 283 932,35	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	8 870,00	80,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 469,00	2 790 469,00	2 727 509,91	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 722,00	191 492,00	191 491,75	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	6 120,00	55,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 248,82	503 048,82	485 823,01	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 920,60	59 920,60	57 736,95	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 900,00	65 200,00	52 561,00	80,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	216 400,00	213 707,96	98,76%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 790,20	96,50%
		4260	Zakup energii	90 000,00	65 000,00	52 719,44	81,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	17 490,08	87,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 000,00	7 475,00	74,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	631 445,00	746 945,00	653 009,62	87,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 563,13	85,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	35 000,00	34 755,41	99,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	265,77	13,29%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	33 230,00	23 468,12	70,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 025,00	76 946,00	74 528,58	96,86%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	225,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	7 000,00	2 735,57	39,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	50 000,00	41 905,20	83,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 901,00	98 901,00	91 049,09	92,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 920,00	420 275,94	95,10%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 513,00	86 080,62	95,10%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 700,00	398 399,40	398 051,23	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	3 499,40	3 499,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 239,91	2 239,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	391 591,58	391 243,41	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 068,51	1 068,51	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 547,00	599 604,00	591 494,02	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 268,00	1 267,65	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 846,00	347 419,00	342 614,32	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 172,00	23 578,00	23 577,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 958,00	65 958,00	63 848,69	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 286,00	8 986,00	8 724,40	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 460,00	38 729,00	38 726,32	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 478,00	76 928,00	76 916,67	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 051,00	1 050,03	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	178,00	177,10	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	212,00	212,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	504,00	504,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,83	91,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	7 999,55	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 161,00	15 161,00	14 244,13	93,95%
	75095		Pozostała działalność	274 000,00	126 519,37	125 059,07	98,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	67 600,00	67 284,30	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	40 855,40	97,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	266,97	266,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,40	52,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	173 689,00	173 611,45	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06	1 172,72	1 172,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	198,55	198,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69	28,73	28,73	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 664,00	105 663,96	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 960,00	64 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 838,21	23 838,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 035,82	4 035,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	505,03	505,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 851,71	1 851,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 251,57	6 251,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 559,44	1 559,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	662,22	662,22	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 000,00	922,50	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	922,50	92,25%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 625,00	65 624,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 181,96	20 181,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 416,82	3 416,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,48	403,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,51	859,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 005,02	1 005,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	778,55	778,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	579,66	579,66	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 000,00	1 327 066,18	1 279 935,51	96,45%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	794 000,00	1 184 900,16	1 143 617,61	96,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 500,00	3 750,00	83,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	72 500,00	62 052,00	85,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 400,00	6 725,34	90,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	23,41	9,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	56 000,00	55 153,80	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 000,00	65 078,46	97,13%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	28 302,74	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 740,00	41 043,70	76,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	700,98	35,05%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	31 500,00	30 760,00	97,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 585,00	214 612,02	95,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 930,99	406 930,99	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 984,17	161 984,17	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	22 000,00	20 368,29	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 383,10	76,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 985,19	99,90%
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	106 166,02	101 949,61	96,03%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 166,02	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 967,99	65,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 981,62	99,98%
757			Obsługa długu publicznego	205 607,00	205 607,00	195 834,15	95,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	205 607,00	205 607,00	195 834,15	95,25%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 607,00	205 607,00	195 834,15	95,25%
758			Różne rozliczenia	232 864,00	299 231,76	103 367,76	34,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	103 367,76	103 367,76	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 346,83	8 346,83	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	95 020,93	95 020,93	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 864,00	195 864,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	232 864,00	195 864,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 170 968,00	20 537 943,27	20 041 053,72	97,58%
	80101		Szkoły podstawowe	10 672 028,00	13 716 083,20	13 591 100,96	99,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 124,00	765 400,00	765 385,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 019,00	249 101,00	230 991,68	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 027,00	425 027,00	423 593,85	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 542,00	24 285,00	24 284,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 990,00	751 864,00	732 159,26	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 623,00	90 456,00	76 621,50	84,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	109 358,00	109 353,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	26 900,00	26 890,25	99,96%
		4260	Zakup energii	200 000,00	183 000,00	182 038,53	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	240,00	239,85	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 916,93	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 708,00	95 708,00	93 393,03	97,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 029,00	933,40	90,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 063,26	82,53%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 611,00	5 610,17	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 793,00	326 198,00	326 197,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 025,00	1 025,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	226,00	225,79	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 350,00	6 225,22	98,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	45 610,00	45 552,46	99,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 307 239,00	3 726 553,00	3 658 757,21	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 783,00	224 990,00	224 989,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 630,00	4 525 652,20	4 525 652,20	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 200,00	478 000,00	477 609,37	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 200,00	478 000,00	477 609,37	99,92%
	80104		Przedszkola	2 819 936,00	2 992 359,00	2 851 669,85	95,30%
		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	75 670,00	107 935,00	101 044,98	93,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 987,00	94 650,00	90 666,65	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 689,00	632 019,00	607 206,63	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 689,00	43 596,00	43 595,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 825,00	314 058,00	295 208,93	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 396,00	32 145,00	25 682,84	79,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 358,00	101 153,00	98 534,69	97,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 982,00	99,55%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	107 855,24	98,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 790,00	71,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 270,00	92 470,00	90 097,04	97,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 700,00	3 690,80	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 001,00	3 000,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 105,00	142 918,00	142 917,58	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	155,00	77,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 700,00	5 677,30	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	18 300,00	14 012,95	76,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 586,00	1 141 448,00	1 074 285,49	94,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 361,00	59 546,00	59 545,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 720,00	82 720,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	291 419,00	357 230,00	347 287,46	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 666,00	14 979,00	14 968,36	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 677,00	52 676,00	50 044,29	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 655,00	5 705,00	5 653,75	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 280,00	4 279,23	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 920,00	2 919,11	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	11 388,00	11 387,24	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	2 138,00	2 127,07	99,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 762,00	245 952,00	238 716,82	97,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 375,00	17 192,00	17 191,59	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 864,00	353 164,00	346 656,29	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 236,00	13 913,00	13 012,07	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	23,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 628,00	84 128,00	83 767,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	254 300,00	249 419,64	98,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	434,58	54,32%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 230,00	40 230,00	35 074,90	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	1 229,60	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 100,00	10 001,00	70,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	24 900,00	23 844,30	95,76%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	764 044,00	1 152 309,00	1 061 449,53	92,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 000,00	7 712,29	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 894,00	461 079,00	455 557,00	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 832,00	13 325,00	13 324,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 804,00	74 612,00	73 910,02	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 099,00	9 243,00	9 063,76	98,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	36 748,00	36 743,49	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00	460 000,00	395 429,19	85,96%
		4260	Zakup energii	30 000,00	58 792,00	39 899,10	67,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 500,00	5 031,00	91,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	18 008,00	18 007,69	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	172,00	172,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	5 150,00	4 919,85	95,53%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	385 548,00	496 331,48	428 055,65	86,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	51 200,00	51 103,73	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 430,00	23 649,00	15 499,15	65,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 232,00	46 821,42	83,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 075,00	62 597,00	48 885,26	78,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 748,00	8 969,00	6 552,90	73,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	11 000,00	10 980,82	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 600,00	1 366,16	85,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 795,00	268 614,00	234 375,73	87,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 470,48	12 470,48	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 339,00	637 141,00	632 553,30	99,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 128,00	260 000,00	259 944,97	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 588,00	20 978,00	20 945,55	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 618,00	50 215,00	49 397,71	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 362,00	4 007,00	3 798,72	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 998,90	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 995,97	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	703,80	58,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	850,00	850,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 243,00	286 891,00	283 917,68	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 929,10	57 351,81	99,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 571,92	3 571,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	573,54	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 783,64	53 779,89	99,99%
	80195		Pozostała działalność	3 360,00	257 166,49	212 244,60	82,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 000,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	29 895,00	29 895,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 691,00	88 882,21	90,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 151,00	6 554,81	43,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 086,00	13 573,54	71,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 443,49	51 017,21	92,02%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 500,00	13 155,93	51,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 600,00	8 165,90	64,81%
851			Ochrona zdrowia	275 000,00	404 124,25	341 596,51	84,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 740,00	33 940,00	25 440,53	74,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 200,00	2 154,53	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 360,00	23 360,00	23 286,00	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 260,00	350 184,25	296 155,98	84,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 200,00	2 161,76	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 360,00	49 360,00	47 626,00	96,49%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	13 400,00	12 000,11	89,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	168,00	168,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	2 279,74	35,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	271 556,25	227 120,37	83,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 000,00	800,00	80,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 812 259,00	4 278 563,44	4 011 353,45	93,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	927 700,00	868 675,00	830 708,20	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	927 700,00	868 675,00	830 708,20	95,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 000,00	32 998,00	30 408,37	92,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	21 100,00	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 820,00	5 815,16	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	493,21	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 678,00	3 000,00	81,57%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	45 455,00	42 178,86	92,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	42 755,00	42 178,86	98,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 500,00	203 988,00	193 129,83	94,68%
		3110	Świadczenia społeczne	218 500,00	203 988,00	193 129,83	94,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	259 942,96	241 846,34	93,04%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	256 012,58	237 915,96	92,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 284,00	3 284,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	565,72	565,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,66	80,66	100,00%
	85216		Zasilki stałe	411 500,00	482 614,74	480 846,08	99,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 800,00	1 033,04	57,39%
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	477 213,00	476 211,30	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 601,74	3 601,74	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 706 096,00	1 847 188,00	1 731 639,12	93,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	6 600,00	5 911,02	89,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 369,00	1 239 508,00	1 158 500,18	93,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 051,00	62 627,00	62 626,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 831,00	207 136,50	198 058,69	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 716,00	30 506,50	24 306,79	79,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 907,00	63 377,00	62 718,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 870,00	37 370,00	29 062,44	77,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 700,00	1 682,13	98,95%
		4260	Zakup energii	26 000,00	25 400,00	24 818,47	97,71%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	1 368,30	68,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	410,00	34,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 500,00	70 149,40	92,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 000,48	75,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00	16 031,00	16 030,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	11 524,00	11 251,60	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	910,00	60,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 642,00	34 098,00	33 933,22	99,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	6,15	61,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	21 000,00	20 928,41	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 100,00	5 966,74	97,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 601,00	103 870,72	61 153,41	58,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 423,00	30 423,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 872,00	12 810,60	6 909,21	53,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,00	1 005,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 324,00	52 359,12	18 708,70	35,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 273,00	5 112,50	70,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 000,00	182 500,00	170 000,00	93,15%
		3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	182 500,00	170 000,00	93,15%
	85295		Pozostała działalność	113 862,00	251 331,02	229 443,24	91,29%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	116 473,22	113 003,46	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 630,40	1 630,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 768,00	9 805,76	9 794,95	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,00	1 287,94	1 249,02	96,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 918,00	55 311,00	55 250,80	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 202,04	1 986,44	62,04%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	222,84	7,43%
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	8 221,61	46,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 828,00	32 520,66	29 072,97	89,40%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 496,00	4 085,96	90,88%

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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4,00	0,33	8,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 924,46	98,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 102 713,00	4 161 968,50	3 528 893,69	84,79%
	85395		Pozostała działalność	6 102 713,00	4 161 968,50	3 528 893,69	84,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 374,04	8 009,30	95,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 880,00	9 600,00	88,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 859,00	4 859,00	3 843,50	79,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 213,00	30 613,00	27 620,00	90,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 167,43	5 450,80	59,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	8 000,00	3 982,74	49,78%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 144,52	40,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 600,00	22 529,68	65,11%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 030,00	1 472 705,11	876 943,23	59,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 456 611,00	2 562 757,92	2 562 757,92	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 270,00	62 515,00	46 000,96	73,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 270,00	26 145,00	14 863,68	56,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 270,00	25 700,00	14 418,68	56,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	445,00	445,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	30 675,00	87,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	27 075,00	90,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 370,00	462,28	33,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 370,00	462,28	33,74%
855			Rodzina	5 426 498,00	5 618 456,79	5 343 546,36	95,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	12 800,00	7 705,03	60,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	9 700,00	5 324,87	54,90%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 100,00	2 380,16	76,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 764 809,00	4 852 637,00	4 714 167,56	97,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	68 500,00	62 460,99	91,18%
		3110	Świadczenia społeczne	4 101 840,00	4 048 867,00	3 941 281,33	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 543,00	162 523,00	152 490,06	93,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 885,00	9 885,00	9 674,98	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 150,00	524 010,00	518 906,52	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 902,00	4 157,00	3 946,61	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	3 160,00	2 920,49	92,42%

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	20 000,00	18 400,00	12 192,89	66,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	5 400,00	4 781,41	88,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 900,00	678,00	23,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	779,00	563,00	72,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	779,00	563,00	72,27%
	85504		Wspieranie rodziny	210 189,00	279 813,29	184 240,37	65,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	778,90	35,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 237,00	220 494,89	136 333,24	61,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 755,00	9 755,00	9 436,17	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 240,00	30 306,40	24 582,80	81,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 018,00	4 312,00	2 602,89	60,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	165,00	66,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 866,30	96,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 036,62	83,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	342,70	28,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00	2 460,00	2 095,75	85,19%
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	172 999,00	159 178,94	92,01%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	172 999,00	159 178,94	92,01%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	107 753,00	98 591,24	91,50%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	107 753,00	98 591,24	91,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 000,00	170 546,64	170 381,88	99,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 654,64	2 654,64	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 000,00	167 892,00	167 727,24	99,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	20 000,00	7 589,48	37,95%
		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	20 000,00	20 000,00	7 589,48	37,95%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 128,86	1 128,86	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 095,00	1 095,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,86	33,86	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 827 632,66	9 345 571,14	8 670 551,92	92,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 601,26	1 501 599,68	1 423 781,12	94,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	5 960,83	49,67%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 601,26	676 295,68	676 295,67	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	804 304,00	735 524,62	91,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	6 000,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 653,52	2 891 979,44	2 797 715,92	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 256,00	158 888,33	157 925,72	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 074,00	10 911,30	10 911,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 088,00	28 811,57	28 177,55	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00	4 157,60	4 065,85	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 784 310,52	2 668 814,94	2 576 290,04	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 333,00	5 333,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	586,70	540,00	92,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 571,00	6 641,00	6 638,18	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	674 732,00	731 510,86	713 936,26	97,60%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	567 332,00	567 332,00	567 332,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	25 513,94	18 594,94	72,88%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 370,00	3 396,16	46,08%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	130 794,92	124 613,16	95,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	617 770,88	615 359,77	581 071,00	94,43%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	486 534,00	486 534,00	486 533,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 833,12	30 422,01	26 617,91	87,50%
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	7 121,33	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 403,76	90 403,76	60 798,31	67,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 000,00	215 000,00	187 552,63	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	215 000,00	187 552,63	87,23%
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	125 039,30	83,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	125 039,30	83,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 308 969,00	1 453 327,20	1 374 145,87	94,55%
		4260	Zakup energii	600 000,00	606 343,00	534 312,42	88,12%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	211 400,00	211 039,27	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	82 576,46	75 829,45	91,83%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	626,24	583,24	93,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 049,00	552 381,50	552 381,49	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	829 920,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 010,82	6 010,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 010,82	6 010,82	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	18 541,44	18 541,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	18 541,44	18 541,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	501 906,00	1 762 241,93	1 442 757,56	81,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 401,00	9 500,00	9 464,27	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 999,20	99,97%
		4260	Zakup energii	213 000,00	182 776,00	157 074,62	85,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 505,00	195 019,70	170 122,56	87,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 524,00	1 353,00	88,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	859 272,23	590 903,49	68,77%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	505 000,00	504 690,42	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 445 856,28	3 811 933,42	3 810 857,89	99,97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 412,87	38 862,87	38 861,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,51	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 412,36	38 862,87	38 861,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 304 543,41	2 119 059,57	2 118 920,91	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 171 498,00	1 321 498,00	1 321 498,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	528 900,00	528 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 201,53	50 872,57	50 833,91	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	16 704,00	16 704,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 643,88	44 500,00	44 400,00	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	7 785,00	7 785,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 548 000,00	1 340 277,00	1 339 342,00	99,93%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	20 000,00	19 065,00	95,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 400,00	98 277,00	98 277,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	215 600,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	409 900,00	160 733,98	160 733,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,10	70,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	763,88	763,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 900,00	159 900,00	159 900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 373 922,86	1 923 164,97	1 775 759,00	92,34%
	92601		Obiekty sportowe	8 942 922,86	1 486 664,97	1 341 759,00	90,25%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	309 595,00	309 595,00	309 594,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 681,87	84,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 208,00	206 208,00	202 087,41	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 016,00	11 180,00	11 179,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 011,00	36 011,00	35 263,88	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 275,00	3 275,00	2 851,88	87,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 792,00	1 792,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	56 709,00	56 705,73	99,99%
		4260	Zakup energii	195 000,00	237 250,00	176 620,03	74,44%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	35 818,00	35 774,65	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 617,86	94 993,97	82 827,30	87,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	8 323,00	8 282,74	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	983,71	89,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	392 410,00	326 113,00	83,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	431 000,00	436 500,00	434 000,00	99,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	426 000,00	426 000,00	426 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 500,00	5 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	92 182 687,27	87 710 449,25	81 995 484,18	93,48%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gmina Iłowa 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	29 430,00	287 434,88	283 617,12	98,67%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	64 200,00	60 929,62	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	64 200,00	60 929,62	94,91%
	01030		Izby rolnicze	4 430,00	5 230,00	4 682,62	89,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 430,00	5 230,00	4 682,62	89,53%
	01095		Pozostała działalność	0,00	218 004,88	218 004,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 416,60	3 416,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	858,00	858,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	213 730,28	213 730,28	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 200,00	29 960,00	24 623,82	82,19%
	40002		Dostarczanie wody	15 200,00	15 200,00	9 863,82	64,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	9 863,82	64,89%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 641 253,17	3 582 596,35	3 421 744,66	95,51%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	450 000,00	192 700,00	192 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	192 700,00	192 700,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 151,20	12 151,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 151,20	12 151,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 159 253,17	3 277 382,66	3 116 536,10	95,09%
		2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	69 920,00	58 884,80	84,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 752 563,17	2 717 485,80	2 666 391,81	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 690,00	489 976,86	391 259,49	79,85%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	67 274,95	67 274,95	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	67 274,95	67 274,95	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 000,00	32 294,40	32 294,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 294,40	32 294,40	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	793,14	788,01	99,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	640,00	634,87	99,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	153,14	153,14	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 829,00	359 849,19	344 686,79	95,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 979,00	77 999,19	70 768,55	90,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 683,38	5 611,59	98,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 900,00	19 300,00	12 420,00	64,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00	31 691,90	31 691,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	14 960,00	14 726,15	98,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 079,00	1 153,00	1 148,00	99,57%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	1 880,80	1 880,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 330,11	3 290,11	98,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	273 850,00	273 850,00	273 849,24	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	273 850,00	273 850,00	273 849,24	100,00%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	69,00	0,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	7 930,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	70,00	69,00	98,57%
710			Działalność usługowa	213 651,00	233 125,50	207 966,29	89,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	87 812,50	69 039,00	78,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	87 812,50	69 039,00	78,62%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	14 635,00	14 599,60	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 635,00	8 635,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	6 000,00	5 964,60	99,41%
	71035		Cmentarze	66 751,00	66 751,00	66 750,96	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	63 751,00	63 751,00	63 750,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	57 900,00	63 927,00	57 576,73	90,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	63 427,00	57 576,73	90,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 453 249,21	6 524 457,74	6 255 060,55	95,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 045,79	136 881,95	132 049,51	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 348,76	98 970,00	94 137,56	95,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 438,64	16 755,59	16 755,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,39	2 424,54	2 424,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 078,46	9 078,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 239,68	8 239,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	233,68	233,68	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 100,00	253 500,60	250 830,93	98,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	192 700,60	192 055,00	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24 150,00	23 401,51	96,90%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	3 967,14	88,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	28 400,00	27 657,28	97,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 125 856,42	5 009 552,42	4 757 575,79	94,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	8 870,00	80,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 469,00	2 790 469,00	2 727 509,91	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 722,00	191 492,00	191 491,75	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	6 120,00	55,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 248,82	503 048,82	485 823,01	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 920,60	59 920,60	57 736,95	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 900,00	65 200,00	52 561,00	80,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	216 400,00	213 707,96	98,76%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 790,20	96,50%
		4260	Zakup energii	90 000,00	65 000,00	52 719,44	81,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	17 490,08	87,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 000,00	7 475,00	74,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	631 445,00	746 945,00	653 009,62	87,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 563,13	85,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	35 000,00	34 755,41	99,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	265,77	13,29%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	33 230,00	23 468,12	70,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 025,00	76 946,00	74 528,58	96,86%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	225,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	7 000,00	2 735,57	39,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	50 000,00	41 905,20	83,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 901,00	98 901,00	91 049,09	92,06%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 700,00	398 399,40	398 051,23	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	3 499,40	3 499,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 239,91	2 239,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	391 591,58	391 243,41	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 068,51	1 068,51	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 547,00	599 604,00	591 494,02	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 268,00	1 267,65	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 846,00	347 419,00	342 614,32	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 172,00	23 578,00	23 577,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 958,00	65 958,00	63 848,69	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 286,00	8 986,00	8 724,40	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 460,00	38 729,00	38 726,32	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 478,00	76 928,00	76 916,67	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 051,00	1 050,03	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	178,00	177,10	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	212,00	212,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	504,00	504,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,83	91,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	7 999,55	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 161,00	15 161,00	14 244,13	93,95%
	75095		Pozostała działalność	154 000,00	126 519,37	125 059,07	98,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	67 600,00	67 284,30	99,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	40 855,40	97,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	266,97	266,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,40	52,40	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	173 689,00	173 611,45	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06	1 172,72	1 172,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	198,55	198,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69	28,73	28,73	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 664,00	105 663,96	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 960,00	64 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 838,21	23 838,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 035,82	4 035,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	505,03	505,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 851,71	1 851,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 251,57	6 251,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 559,44	1 559,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	662,22	662,22	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 000,00	922,50	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	922,50	92,25%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 625,00	65 624,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 181,96	20 181,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 416,82	3 416,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,48	403,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,51	859,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 005,02	1 005,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	778,55	778,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	579,66	579,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 000,00	423 566,02	386 426,71	91,23%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 000,00	391 400,00	360 090,43	92,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 500,00	3 750,00	83,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	72 500,00	62 052,00	85,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 400,00	6 725,34	90,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	23,41	9,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	56 000,00	55 153,80	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 000,00	65 078,46	97,13%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	28 302,74	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 740,00	41 043,70	76,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	700,98	35,05%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	31 500,00	30 760,00	97,65%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	22 000,00	20 368,29	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 383,10	76,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 985,19	99,90%
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	6 166,02	1 967,99	31,92%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 166,02	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 967,99	65,60%
757			Obsługa długu publicznego	205 607,00	205 607,00	195 834,15	95,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	205 607,00	205 607,00	195 834,15	95,25%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 607,00	205 607,00	195 834,15	95,25%
758			Różne rozliczenia	232 864,00	299 231,76	103 367,76	34,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	103 367,76	103 367,76	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 346,83	8 346,83	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	95 020,93	95 020,93	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 864,00	195 864,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	232 864,00	195 864,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 766 338,00	13 804 571,07	13 307 681,52	96,40%
	80101		Szkoły podstawowe	6 267 398,00	7 065 431,00	6 940 448,76	98,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 124,00	765 400,00	765 385,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 019,00	249 101,00	230 991,68	92,73%

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	418 027,00	425 027,00	423 593,85	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 542,00	24 285,00	24 284,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 990,00	751 864,00	732 159,26	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 623,00	90 456,00	76 621,50	84,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	109 358,00	109 353,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	26 900,00	26 890,25	99,96%
		4260	Zakup energii	200 000,00	183 000,00	182 038,53	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	240,00	239,85	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 916,93	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 708,00	95 708,00	93 393,03	97,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 029,00	933,40	90,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 063,26	82,53%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 611,00	5 610,17	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 793,00	326 198,00	326 197,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 025,00	1 025,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	226,00	225,79	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 350,00	6 225,22	98,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	45 610,00	45 552,46	99,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 307 239,00	3 726 553,00	3 658 757,21	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 783,00	224 990,00	224 989,98	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 200,00	478 000,00	477 609,37	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 200,00	478 000,00	477 609,37	99,92%
	80104		Przedszkola	2 819 936,00	2 909 639,00	2 768 949,85	95,16%
		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	75 670,00	107 935,00	101 044,98	93,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 987,00	94 650,00	90 666,65	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 689,00	632 019,00	607 206,63	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 689,00	43 596,00	43 595,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 825,00	314 058,00	295 208,93	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 396,00	32 145,00	25 682,84	79,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 358,00	101 153,00	98 534,69	97,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 982,00	99,55%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	107 855,24	98,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 790,00	71,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 270,00	92 470,00	90 097,04	97,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 700,00	3 690,80	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 001,00	3 000,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 105,00	142 918,00	142 917,58	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	155,00	77,50%

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	5 000,00	5 700,00	5 677,30	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	18 300,00	14 012,95	76,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 586,00	1 141 448,00	1 074 285,49	94,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 361,00	59 546,00	59 545,57	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	291 419,00	357 230,00	347 287,46	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 666,00	14 979,00	14 968,36	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 677,00	52 676,00	50 044,29	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 655,00	5 705,00	5 653,75	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 280,00	4 279,23	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 920,00	2 919,11	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	11 388,00	11 387,24	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	2 138,00	2 127,07	99,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 762,00	245 952,00	238 716,82	97,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 375,00	17 192,00	17 191,59	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 864,00	353 164,00	346 656,29	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 236,00	13 913,00	13 012,07	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	23,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 628,00	84 128,00	83 767,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	254 300,00	249 419,64	98,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	434,58	54,32%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 230,00	40 230,00	35 074,90	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	1 229,60	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 100,00	10 001,00	70,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	24 900,00	23 844,30	95,76%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	764 044,00	1 152 309,00	1 061 449,53	92,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 000,00	7 712,29	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 894,00	461 079,00	455 557,00	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 832,00	13 325,00	13 324,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 804,00	74 612,00	73 910,02	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 099,00	9 243,00	9 063,76	98,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	36 748,00	36 743,49	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00	460 000,00	395 429,19	85,96%
		4260	Zakup energii	30 000,00	58 792,00	39 899,10	67,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 500,00	5 031,00	91,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	18 008,00	18 007,69	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	172,00	172,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	5 150,00	4 919,85	95,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	385 548,00	496 331,48	428 055,65	86,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	51 200,00	51 103,73	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 430,00	23 649,00	15 499,15	65,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 232,00	46 821,42	83,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 075,00	62 597,00	48 885,26	78,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 748,00	8 969,00	6 552,90	73,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	11 000,00	10 980,82	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 600,00	1 366,16	85,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 795,00	268 614,00	234 375,73	87,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 470,48	12 470,48	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 339,00	637 141,00	632 553,30	99,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 128,00	260 000,00	259 944,97	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 588,00	20 978,00	20 945,55	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 618,00	50 215,00	49 397,71	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 362,00	4 007,00	3 798,72	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 998,90	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 995,97	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	703,80	58,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	850,00	850,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 243,00	286 891,00	283 917,68	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 929,10	57 351,81	99,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 571,92	3 571,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	573,54	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 783,64	53 779,89	99,99%
	80195		Pozostała działalność	3 360,00	257 166,49	212 244,60	82,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 000,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	29 895,00	29 895,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 691,00	88 882,21	90,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 151,00	6 554,81	43,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 086,00	13 573,54	71,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 443,49	51 017,21	92,02%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 500,00	13 155,93	51,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 600,00	8 165,90	64,81%
851			Ochrona zdrowia	275 000,00	404 124,25	341 596,51	84,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 740,00	33 940,00	25 440,53	74,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 200,00	2 154,53	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 360,00	23 360,00	23 286,00	99,68%

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	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 260,00	350 184,25	296 155,98	84,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 200,00	2 161,76	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 360,00	49 360,00	47 626,00	96,49%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	13 400,00	12 000,11	89,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	168,00	168,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	2 279,74	35,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	271 556,25	227 120,37	83,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 000,00	800,00	80,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 812 259,00	4 273 563,44	4 006 428,99	93,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	927 700,00	868 675,00	830 708,20	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	927 700,00	868 675,00	830 708,20	95,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 000,00	32 998,00	30 408,37	92,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	21 100,00	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 820,00	5 815,16	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	493,21	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 678,00	3 000,00	81,57%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	45 455,00	42 178,86	92,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	42 755,00	42 178,86	98,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 500,00	203 988,00	193 129,83	94,68%
		3110	Świadczenia społeczne	218 500,00	203 988,00	193 129,83	94,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	259 942,96	241 846,34	93,04%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	256 012,58	237 915,96	92,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 284,00	3 284,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	565,72	565,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,66	80,66	100,00%
	85216		Zasilki stałe	411 500,00	482 614,74	480 846,08	99,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 800,00	1 033,04	57,39%
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	477 213,00	476 211,30	99,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 601,74	3 601,74	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 706 096,00	1 847 188,00	1 731 639,12	93,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	6 600,00	5 911,02	89,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 369,00	1 239 508,00	1 158 500,18	93,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 051,00	62 627,00	62 626,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 831,00	207 136,50	198 058,69	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 716,00	30 506,50	24 306,79	79,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 907,00	63 377,00	62 718,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 870,00	37 370,00	29 062,44	77,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 700,00	1 682,13	98,95%
		4260	Zakup energii	26 000,00	25 400,00	24 818,47	97,71%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	1 368,30	68,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	410,00	34,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 500,00	70 149,40	92,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 000,48	75,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00	16 031,00	16 030,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	11 524,00	11 251,60	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	910,00	60,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 642,00	34 098,00	33 933,22	99,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	6,15	61,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	21 000,00	20 928,41	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 100,00	5 966,74	97,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 601,00	103 870,72	61 153,41	58,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 423,00	30 423,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 872,00	12 810,60	6 909,21	53,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,00	1 005,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 324,00	52 359,12	18 708,70	35,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 273,00	5 112,50	70,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 000,00	182 500,00	170 000,00	93,15%
		3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	182 500,00	170 000,00	93,15%
	85295		Pozostała działalność	113 862,00	246 331,02	224 518,78	91,15%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	116 473,22	113 003,46	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 630,40	1 630,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 768,00	9 805,76	9 794,95	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,00	1 287,94	1 249,02	96,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 918,00	55 311,00	55 250,80	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 202,04	1 986,44	62,04%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	222,84	7,43%
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	8 221,61	46,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 828,00	32 520,66	29 072,97	89,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 496,00	4 085,96	90,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4,00	0,33	8,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 072,00	126 505,47	89 192,54	70,50%
	85395		Pozostała działalność	92 072,00	126 505,47	89 192,54	70,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 374,04	8 009,30	95,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 880,00	9 600,00	88,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 859,00	4 859,00	3 843,50	79,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 213,00	30 613,00	27 620,00	90,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 167,43	5 450,80	59,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	8 000,00	3 982,74	49,78%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 144,52	40,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 600,00	22 529,68	65,11%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 270,00	62 515,00	46 000,96	73,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 270,00	26 145,00	14 863,68	56,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 270,00	25 700,00	14 418,68	56,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	445,00	445,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	30 675,00	87,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	27 075,00	90,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 370,00	462,28	33,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 370,00	462,28	33,74%
855			Rodzina	5 426 498,00	5 618 456,79	5 343 546,36	95,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	12 800,00	7 705,03	60,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	9 700,00	5 324,87	54,90%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 100,00	2 380,16	76,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 764 809,00	4 852 637,00	4 714 167,56	97,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	68 500,00	62 460,99	91,18%
		3110	Świadczenia społeczne	4 101 840,00	4 048 867,00	3 941 281,33	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 543,00	162 523,00	152 490,06	93,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 885,00	9 885,00	9 674,98	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 150,00	524 010,00	518 906,52	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 902,00	4 157,00	3 946,61	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	3 160,00	2 920,49	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 400,00	12 192,89	66,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	5 400,00	4 781,41	88,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 900,00	678,00	23,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	779,00	563,00	72,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	779,00	563,00	72,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	210 189,00	279 813,29	184 240,37	65,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	778,90	35,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 237,00	220 494,89	136 333,24	61,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 755,00	9 755,00	9 436,17	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 240,00	30 306,40	24 582,80	81,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 018,00	4 312,00	2 602,89	60,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	165,00	66,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 866,30	96,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 036,62	83,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	342,70	28,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00	2 460,00	2 095,75	85,19%
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	172 999,00	159 178,94	92,01%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	172 999,00	159 178,94	92,01%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	107 753,00	98 591,24	91,50%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	107 753,00	98 591,24	91,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 000,00	170 546,64	170 381,88	99,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 654,64	2 654,64	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 000,00	167 892,00	167 727,24	99,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	20 000,00	7 589,48	37,95%
		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	20 000,00	20 000,00	7 589,48	37,95%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 128,86	1 128,86	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 095,00	1 095,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,86	33,86	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 821 062,40	5 724 317,73	5 417 203,60	94,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	12 000,00	5 960,83	49,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	5 960,83	49,67%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 653,52	2 891 979,44	2 797 715,92	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 256,00	158 888,33	157 925,72	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 074,00	10 911,30	10 911,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 088,00	28 811,57	28 177,55	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00	4 157,60	4 065,85	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 784 310,52	2 668 814,94	2 576 290,04	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 333,00	5 333,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	586,70	540,00	92,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 571,00	6 641,00	6 638,18	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	674 732,00	731 510,86	713 936,26	97,60%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	567 332,00	567 332,00	567 332,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	25 513,94	18 594,94	72,88%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 370,00	3 396,16	46,08%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	130 794,92	124 613,16	95,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	617 770,88	615 359,77	581 071,00	94,43%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	486 534,00	486 534,00	486 533,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 833,12	30 422,01	26 617,91	87,50%
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	7 121,33	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 403,76	90 403,76	60 798,31	67,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	125 039,30	83,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	125 039,30	83,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	900 945,70	821 764,38	91,21%
		4260	Zakup energii	600 000,00	606 343,00	534 312,42	88,12%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	211 400,00	211 039,27	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	82 576,46	75 829,45	91,83%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	626,24	583,24	93,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 010,82	6 010,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 010,82	6 010,82	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	18 541,44	18 541,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	18 541,44	18 541,44	100,00%
	90095		Pozostała działalność	401 906,00	397 969,70	347 163,65	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 401,00	9 500,00	9 464,27	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 999,20	99,97%
		4260	Zakup energii	213 000,00	182 776,00	157 074,62	85,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 505,00	195 019,70	170 122,56	87,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 524,00	1 353,00	88,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 812,40	2 181 871,42	2 180 895,89	99,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 412,87	38 862,87	38 861,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,51	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 412,36	38 862,87	38 861,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 211 399,53	1 919 174,57	1 919 135,91	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 171 498,00	1 321 498,00	1 321 498,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	528 900,00	528 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 201,53	50 872,57	50 833,91	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	16 704,00	16 704,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	92116		Biblioteki	153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	70 000,00	69 065,00	98,66%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	20 000,00	19 065,00	95,33%
	92195		Pozostała działalność	0,00	833,98	833,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,10	70,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	763,88	763,88	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 373 922,86	1 530 754,97	1 449 646,00	94,70%
	92601		Obiekty sportowe	942 922,86	1 094 254,97	1 015 646,00	92,82%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	309 595,00	309 595,00	309 594,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 681,87	84,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 208,00	206 208,00	202 087,41	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 016,00	11 180,00	11 179,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 011,00	36 011,00	35 263,88	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 275,00	3 275,00	2 851,88	87,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 792,00	1 792,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	56 709,00	56 705,73	99,99%
		4260	Zakup energii	195 000,00	237 250,00	176 620,03	74,44%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	35 818,00	35 774,65	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 617,86	94 993,97	82 827,30	87,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	8 323,00	8 282,74	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	983,71	89,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	431 000,00	436 500,00	434 000,00	99,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	426 000,00	426 000,00	426 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 500,00	5 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	41 501 718,04	45 846 197,58	43 579 131,67	95,06%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gmina Iłowa 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	3 427 293,48	2 864 524,70	1 892 780,72	66,08%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 027 293,48	2 283 110,70	1 311 366,72	57,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 520,01	796 458,97	519 911,04	65,28%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 615,00	912 797,50	470 444,28	51,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 158,47	573 854,23	321 011,40	55,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	581 414,00	581 414,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	331 414,00	331 414,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	169 495,00	371 506,44	371 506,14	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	169 495,00	371 506,44	371 506,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 495,00	271 506,44	271 506,14	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	23 764 295,61	20 728 426,73	19 319 032,42	93,20%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	572 782,00	562 320,00	98,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	572 782,00	562 320,00	98,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 971 444,10	2 150 641,18	1 104 431,30	51,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 971 444,10	2 150 641,18	1 104 431,30	51,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 688 484,29	12 079 156,48	11 809 917,38	97,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 688 484,29	12 079 156,48	11 809 917,38	97,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	5 754 367,22	5 925 847,07	5 842 363,74	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 901 867,22	2 198 182,67	2 114 699,34	96,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 852 500,00	3 727 664,40	3 727 664,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	14 000,00	13 446,74	96,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	14 000,00	13 446,74	96,05%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 000,00	13 446,74	96,05%
710			Działalność usługowa	150 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	71035		Cmentarze	150 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	120 000,00	552 433,00	526 356,56	95,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	552 433,00	526 356,56	95,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 920,00	420 275,94	95,10%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 513,00	86 080,62	95,10%
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	903 500,16	893 508,80	98,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	793 500,16	783 527,18	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 585,00	214 612,02	95,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 930,99	406 930,99	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 984,17	161 984,17	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 981,62	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 981,62	99,98%
801			Oświata i wychowanie	4 404 630,00	6 733 372,20	6 733 372,20	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 404 630,00	6 650 652,20	6 650 652,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 630,00	4 525 652,20	4 525 652,20	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	82 720,00	82 720,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 720,00	82 720,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	4 924,46	98,49%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 924,46	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 924,46	98,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 010 641,00	4 035 463,03	3 439 701,15	85,24%
	85395		Pozostała działalność	6 010 641,00	4 035 463,03	3 439 701,15	85,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 030,00	1 472 705,11	876 943,23	59,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 456 611,00	2 562 757,92	2 562 757,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 570,26	3 621 253,41	3 253 348,32	89,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 601,26	1 489 599,68	1 417 820,29	95,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 601,26	676 295,68	676 295,67	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	804 304,00	735 524,62	91,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	6 000,00	66,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	215 000,00	187 552,63	87,23%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	215 000,00	187 552,63	87,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 468 969,00	552 381,50	552 381,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 049,00	552 381,50	552 381,49	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	829 920,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	1 364 272,23	1 095 593,91	80,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	859 272,23	590 903,49	68,77%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	505 000,00	504 690,42	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 023 043,88	1 630 062,00	1 629 962,00	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 143,88	199 885,00	199 785,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 643,88	44 500,00	44 400,00	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	7 785,00	7 785,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 520 000,00	1 270 277,00	1 270 277,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 400,00	98 277,00	98 277,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	215 600,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	409 900,00	159 900,00	159 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 900,00	159 900,00	159 900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 000 000,00	392 410,00	326 113,00	83,11%
	92601		Obiekty sportowe	8 000 000,00	392 410,00	326 113,00	83,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	392 410,00	326 113,00	83,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	50 680 969,23	41 864 251,67	38 416 352,51	91,76%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Iłowa 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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	3 456 723,48	3 151 959,58	2 176 397,84	283 617,12	283 617,12	0,00	283 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 780,72	1 892 780,72	791 455,68	0,00	0,00	69,05%			
	01008		Meliaracje wodne	25 000,00	64 200,00	60 929,62	60 929,62	60 929,62	0,00	60 929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	64 200,00	60 929,62	60 929,62	60 929,62	0,00	60 929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%			
	01030		Izby rolnicze	4 430,00	5 230,00	4 682,62	4 682,62	4 682,62	0,00	4 682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 430,00	5 230,00	4 682,62	4 682,62	4 682,62	0,00	4 682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%			
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 027 293,48	2 283 110,70	1 311 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 366,72	1 311 366,72	791 455,68	0,00	0,00	57,44%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 520,01	796 458,97	519 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 911,04	519 911,04	0,00	0,00	0,00	65,28%			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 615,00	912 797,50	470 444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 444,28	470 444,28	470 444,28	0,00	0,00	51,54%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 158,47	573 854,23	321 011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 011,40	321 011,40	321 011,40	0,00	0,00	55,94%			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	581 414,00	581 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 414,00	581 414,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	331 414,00	331 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 414,00	331 414,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	01095		Pozostała działalność	0,00	218 004,88	218 004,88	218 004,88	218 004,88	0,00	218 004,88	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	3 416,60	3 416,60	3 416,60	3 416,60	0,00	3 416,60	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	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	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	213 730,28	213 730,28	213 730,28	213 730,28	0,00	213 730,28	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	184 695,00	401 466,44	396 129,96	24 623,82	24 623,82	0,00	24 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 506,14	371 506,14	0,00	0,00	0,00	98,67%			
	40002		Dostarczanie wody	184 695,00	386 706,44	381 369,96	9 863,82	9 863,82	0,00	9 863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 506,14	371 506,14	0,00	0,00	0,00	98,62%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	9 863,82	9 863,82	9 863,82	0,00	9 863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 495,00	271 506,44	271 506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 506,14	271 506,14	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	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	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
600			Transport i łączność	27 405 548,78	24 311 023,08	22 740 777,08	3 421 744,66	3 421 744,66	0,00	3 421 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 319 032,42	19 319 032,42	0,00	0,00	0,00	93,54%			
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	450 000,00	192 700,00	192 700,00	192 700,00	192 700,00	0,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	192 700,00	192 700,00	192 700,00	192 700,00	0,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 151,20	12 151,20	12 151,20	12 151,20	0,00	12 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 151,20	12 151,20	12 151,20	12 151,20	0,00	12 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	572 782,00	562 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 320,00	562 320,00	0,00	0,00	0,00	98,17%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	572 782,00	562 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 320,00	562 320,00	0,00	0,00	0,00	98,17%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 971 444,10	2 150 641,18	1 104 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 431,30	1 104 431,30	0,00	0,00	0,00	51,35%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 971 444,10	2 150 641,18	1 104 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 431,30	1 104 431,30	0,00	0,00	0,00	51,35%			

Załącznik Urzędowy Województwa Łódzkiego																						162. 2703	
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 jednostek 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	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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	60016		Drogi publiczne gminne	17 847 737,46	15 356 539,14	14 926 453,48	3 116 536,10	3 116 536,10	0,00	3 116 536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809 917,38	11 809 917,38	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	69 920,00	58 884,80	58 884,80	58 884,80	0,00	58 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 752 563,17	2 717 485,80	2 666 391,81	2 666 391,81	2 666 391,81	0,00	2 666 391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	366 690,00	489 976,86	391 259,49	391 259,49	391 259,49	0,00	391 259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 688 484,29	12 079 156,48	11 809 917,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809 917,38	11 809 917,38	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	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	-	
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	67 274,95	67 274,95	67 274,95	67 274,95	0,00	67 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	67 274,95	67 274,95	67 274,95	67 274,95	0,00	67 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 000,00	32 294,40	32 294,40	32 294,40	32 294,40	0,00	32 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 294,40	32 294,40	32 294,40	32 294,40	0,00	32 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	5 754 367,22	5 926 640,21	5 843 151,75	788,01	788,01	0,00	788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 363,74	5 842 363,74	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	640,00	634,87	634,87	634,87	0,00	634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	153,14	153,14	153,14	153,14	0,00	153,14	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	2 901 867,22	2 198 182,67	2 114 699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 699,34	2 114 699,34	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 852 500,00	3 727 664,40	3 727 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 664,40	3 727 664,40	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 829,00	373 849,19	358 133,53	344 686,79	70 837,55	0,00	70 837,55	273 849,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446,74	13 446,74	0,00	0,00	0,00	95,80%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 979,00	77 999,19	70 768,55	70 768,55	70 768,55	0,00	70 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 683,38	5 611,59	5 611,59	5 611,59	0,00	5 611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 900,00	19 300,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00	31 691,90	31 691,90	31 691,90	31 691,90	0,00	31 691,90	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	13 000,00	14 960,00	14 726,15	14 726,15	14 726,15	0,00	14 726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 079,00	1 153,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	0,00	1 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 330,11	3 290,11	3 290,11	3 290,11	0,00	3 290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	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	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	273 850,00	287 850,00	287 295,98	273 849,24	0,00	0,00	0,00	273 849,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446,74	13 446,74	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	273 850,00	273 850,00	273 849,24	273 849,24	0,00	0,00	0,00	273 849,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 000,00	13 446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446,74	13 446,74	0,00	0,00	0,00	96,05%	
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	70,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
710			Działalność usługowa	363 651,00	245 425,50	220 266,29	207 966,29	144 215,33	0,00	144 215,33	63 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	87 812,50	69 039,00	69 039,00	69 039,00	0,00	69 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	87 812,50	69 039,00	69 039,00	69 039,00	0,00	69 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	14 635,00	14 599,60	14 599,60	14 599,60	0,00	14 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 635,00	8 635,00	8 635,00	8 635,00	0,00	8 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	6 000,00	5 964,60	5 964,60	5 964,60	0,00	5 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	71035		Cmentarze	216 751,00	79 051,00	79 050,96	66 750,96	3 000,00	0,00	3 000,00	63 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	63 751,00	63 751,00	63 750,96	63 750,96	0,00	0,00	63 750,96	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	57 900,00	63 927,00	57 576,73	57 576,73	57 576,73	0,00	57 576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	63 427,00	57 576,73	57 576,73	57 576,73	0,00	57 576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 573 249,21	7 076 890,74	6 781 417,11	6 255 060,55	5 973 583,60	4 182 921,32	1 790 662,28	12 000,00	269 476,95	0,00	0,00	0,00	526 356,56	526 356,56	506 356,56	0,00	0,00	95,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 045,79	136 881,95	132 049,51	132 049,51	132 049,51	113 551,37	18 498,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 348,76	98 970,00	94 137,56	94 137,56	94 137,56	94 137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 438,64	16 755,59	16 755,59	16 755,59	16 755,59	16 755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,39	2 424,54	2 424,54	2 424,54	2 424,54	2 424,54	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	9 078,46	9 078,46	9 078,46	9 078,46	0,00	9 078,46	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	8 239,68	8 239,68	8 239,68	8 239,68	0,00	8 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	233,68	233,68	233,68	233,68	233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 100,00	253 500,60	250 830,93	250 830,93	58 775,93	3 750,00	55 025,93	0,00	192 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	192 700,60	192 055,00	192 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	4 000,00	24 150,00	23 401,51	23 401,51	23 401,51	0,00	23 401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 967,14	3 967,14	3 967,14	3 967,14	0,00	3 967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	28 400,00	27 657,28	27 657,28	27 657,28	0,00	27 657,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 125 856,42	5 561 985,42	5 283 932,35	4 757 575,79	4 748 705,79	3 612 291,71	1 136 414,08	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	526 356,56	526 356,56	506 356,56	0,00	0,00	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 469,00	2 790 469,00	2 727 509,91	2 727 509,91	2 727 509,91	2 727 509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	209 722,00	191 492,00	191 491,75	191 491,75	191 491,75	191 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 248,82	503 048,82	485 823,01	485 823,01	485 823,01	485 823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 920,60	59 920,60	57 736,95	57 736,95	57 736,95	57 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 900,00	65 200,00	52 561,00	52 561,00	52 561,00	52 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	216 400,00	213 707,96	213 707,96	213 707,96	0,00	213 707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 790,20	5 790,20	5 790,20	0,00	5 790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4260	Zakup energii	90 000,00	65 000,00	52 719,44	52 719,44	52 719,44	0,00	52 719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%

Załącznik nr 1 do uchwały nr 122/2024/III Sejmiku Miasta Łodzi z dnia 27.09.2024 r.																								
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:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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														
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	17 490,08	17 490,08	17 490,08	0,00	17 490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 000,00	7 475,00	7 475,00	7 475,00	0,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%			
		4300	Zakup usług pozostałych	631 445,00	746 945,00	653 009,62	653 009,62	653 009,62	0,00	653 009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 563,13	8 563,13	8 563,13	0,00	8 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	35 000,00	34 755,41	34 755,41	34 755,41	0,00	34 755,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	265,77	265,77	265,77	0,00	265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29%			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	33 230,00	23 468,12	23 468,12	23 468,12	0,00	23 468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 025,00	76 946,00	74 528,58	74 528,58	74 528,58	0,00	74 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	7 000,00	2 735,57	2 735,57	2 735,57	0,00	2 735,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	50 000,00	41 905,20	41 905,20	41 905,20	0,00	41 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 901,00	98 901,00	91 049,09	91 049,09	91 049,09	91 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 920,00	420 275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 275,94	420 275,94	420 275,94	0,00	0,00	95,10%			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 513,00	86 080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 080,62	86 080,62	86 080,62	0,00	0,00	95,10%			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 700,00	398 399,40	398 051,23	398 051,23	398 051,23	0,00	398 051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-			
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	3 499,40	3 499,40	3 499,40	3 499,40	0,00	3 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 239,91	2 239,91	2 239,91	2 239,91	0,00	2 239,91	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	228 000,00	391 591,58	391 243,41	391 243,41	391 243,41	0,00	391 243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 068,51	1 068,51	1 068,51	1 068,51	0,00	1 068,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 547,00	599 604,00	591 494,02	591 494,02	590 226,37	453 008,87	137 217,50	0,00	1 267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 268,00	1 267,65	1 267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 846,00	347 419,00	342 614,32	342 614,32	342 614,32	342 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 172,00	23 578,00	23 577,33	23 577,33	23 577,33	23 577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 958,00	65 958,00	63 848,69	63 848,69	63 848,69	63 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 286,00	8 986,00	8 724,40	8 724,40	8 724,40	8 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 460,00	38 729,00	38 726,32	38 726,32	38 726,32	0,00	38 726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 478,00	76 928,00	76 916,67	76 916,67	76 916,67	0,00	76 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 051,00	1 050,03	1 050,03	1 050,03	0,00	1 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	178,00	177,10	177,10	177,10	0,00	177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%			
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,83	1,83	1,83	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	7 999,55	7 999,55	7 999,55	0,00	7 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 161,00	15 161,00	14 244,13	14 244,13	14 244,13	14 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%			
		75095	Pozostała działalność	274 000,00	126 519,37	125 059,07	125 059,07	45 774,77	319,37	45 455,40	12 000,00	67 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Załącznik Urzędowy Województwa Lubuskiego																						- 125 -		102. 2703	
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 jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu	
									z tego:					z tego:					z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	67 600,00	67 284,30	67 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	67 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	42 000,00	42 000,00	40 855,40	40 855,40	40 855,40	0,00	40 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	266,97	266,97	266,97	266,97	266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,40	52,40	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	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	-				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	173 689,00	173 611,45	173 611,45	71 451,45	58 223,19	13 228,26	0,00	102 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06	1 172,72	1 172,72	1 172,72	1 172,72	1 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	198,55	198,55	198,55	198,55	198,55	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	28,69	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 664,00	105 663,96	105 663,96	40 703,96	31 041,28	9 662,68	0,00	64 960,00	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	64 960,00	64 960,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 838,21	23 838,21	23 838,21	23 838,21	23 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 035,82	4 035,82	4 035,82	4 035,82	4 035,82	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	505,03	505,03	505,03	505,03	505,03	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 851,71	1 851,71	1 851,71	1 851,71	0,00	1 851,71	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	6 251,57	6 251,57	6 251,57	6 251,57	0,00	6 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 559,44	1 559,40	1 559,40	1 559,40	0,00	1 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	662,22	662,22	662,22	662,22	662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 000,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 625,00	65 624,99	65 624,99	28 424,99	25 781,91	2 643,08	0,00	37 200,00	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	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 181,96	20 181,95	20 181,95	20 181,95	20 181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 416,82	3 416,82	3 416,82	3 416,82	3 416,82	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	403,48	403,48	403,48	403,48	403,48	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,51	859,51	859,51	859,51	0,00	859,51	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	1 005,02	1 005,02	1 005,02	1 005,02	0,00	1 005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	778,55	778,55	778,55	778,55	0,00	778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	579,66	579,66	579,66	579,66	579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 000,00	1 327 066,18	1 279 935,51	386 426,71	255 624,71	61 902,55	193 722,16	65 000,00	65 802,00	0,00	0,00	0,00	893 508,80	893 508,80	568 915,16	0,00	0,00	96,45%				
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Załącznik Urzędowy Województwa Łubuskiego																						POZ. 2705	
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:										w tym:					Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	794 000,00	1 184 900,16	1 143 617,61	360 090,43	229 288,43	61 902,55	167 385,88	65 000,00	65 802,00	0,00	0,00	0,00	783 527,18	783 527,18	568 915,16	0,00	0,00	96,52%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 500,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	72 500,00	62 052,00	62 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 400,00	6 725,34	6 725,34	6 725,34	6 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	23,41	23,41	23,41	23,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	56 000,00	55 153,80	55 153,80	55 153,80	55 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 000,00	65 078,46	65 078,46	65 078,46	0,00	65 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	30 000,00	30 000,00	28 302,74	28 302,74	28 302,74	0,00	28 302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 740,00	41 043,70	41 043,70	41 043,70	0,00	41 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	700,98	700,98	700,98	0,00	700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	31 500,00	30 760,00	30 760,00	30 760,00	0,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 585,00	214 612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 612,02	214 612,02	0,00	0,00	0,00	95,56%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	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	-		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 930,99	406 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 930,99	406 930,99	406 930,99	0,00	0,00	100,00%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 984,17	161 984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 984,17	161 984,17	161 984,17	0,00	0,00	100,00%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	22 000,00	20 368,29	20 368,29	20 368,29	0,00	20 368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 383,10	5 383,10	5 383,10	0,00	5 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 985,19	14 985,19	14 985,19	0,00	14 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	106 166,02	101 949,61	1 967,99	1 967,99	0,00	1 967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 981,62	99 981,62	0,00	0,00	0,00	96,03%		
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 967,99	1 967,99	1 967,99	0,00	1 967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 981,62	99 981,62	0,00	0,00	0,00	99,98%		
757			Obsługa długu publicznego	205 607,00	205 607,00	195 834,15	195 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	205 607,00	205 607,00	195 834,15	195 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 607,00	205 607,00	195 834,15	195 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%		
758			Różne rozliczenia	232 864,00	299 231,76	103 367,76	103 367,76	103 367,76	0,00	103 367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	103 367,76	103 367,76	103 367,76	103 367,76	0,00	103 367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 346,83	8 346,83	8 346,83	8 346,83	0,00	8 346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	95 020,93	95 020,93	95 020,93	95 020,93	0,00	95 020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 864,00	195 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	232 864,00	195 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	16 170 968,00	20 537 943,27	20 041 053,72	13 307 681,52	11 268 237,27	9 041 823,91	2 226 413,36	1 658 660,57	380 783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733 372,20	6 733 372,20	0,00	0,00	97,58%		
	80101		Szkoły podstawowe	10 672 028,00	13 716 083,20	13 591 100,96	6 940 448,76	5 944 071,48	5 185 958,56	758 112,92	765 385,60	230 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 652,20	6 650 652,20	0,00	0,00	99,09%		

			z tego:																			z tego:					w tym:					
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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	Wykonanie planu											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 124,00	765 400,00	765 385,60	765 385,60	0,00	0,00	0,00	765 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 019,00	249 101,00	230 991,68	230 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	230 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 027,00	425 027,00	423 593,85	423 593,85	423 593,85	423 593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%										
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 542,00	24 285,00	24 284,30	24 284,30	24 284,30	24 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 990,00	751 864,00	732 159,26	732 159,26	732 159,26	732 159,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 623,00	90 456,00	76 621,50	76 621,50	76 621,50	76 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	109 358,00	109 353,93	109 353,93	109 353,93	0,00	109 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	26 900,00	26 890,25	26 890,25	26 890,25	0,00	26 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%										
		4260	Zakup energii	200 000,00	183 000,00	182 038,53	182 038,53	182 038,53	0,00	182 038,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%										
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	240,00	239,85	239,85	239,85	0,00	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 916,93	3 916,93	3 916,93	0,00	3 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%										
		4300	Zakup usług pozostałych	110 708,00	95 708,00	93 393,03	93 393,03	93 393,03	0,00	93 393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 029,00	933,40	933,40	0,00	933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 063,26	2 063,26	2 063,26	0,00	2 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%										
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 611,00	5 610,17	5 610,17	5 610,17	0,00	5 610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 793,00	326 198,00	326 197,56	326 197,56	326 197,56	0,00	326 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	226,00	225,79	225,79	225,79	0,00	225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 350,00	6 225,22	6 225,22	6 225,22	0,00	6 225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	45 610,00	45 552,46	45 552,46	45 552,46	45 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%										
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 307 239,00	3 726 553,00	3 658 757,21	3 658 757,21	3 658 757,21	3 658 757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%										
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 783,00	224 990,00	224 989,98	224 989,98	224 989,98	224 989,98	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%										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 630,00	4 525 652,20	4 525 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 652,20	4 525 652,20	0,00	0,00	0,00	100,00%										
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 200,00	478 000,00	477 609,37	477 609,37	0,00	0,00	0,00	477 609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 200,00	478 000,00	477 609,37	477 609,37	0,00	0,00	0,00	477 609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%										
	80104		Przedszkola	2 819 936,00	2 992 359,00	2 851 669,85	2 768 949,85	2 577 238,22	2 119 537,67	457 700,55	101 044,98	90 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	82 720,00	82 720,00	0,00	0,00	0,00	95,30%										
		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	75 670,00	107 935,00	101 044,98	101 044,98	0,00	0,00	0,00	101 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 987,00	94 650,00	90 666,65	90 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	90 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 689,00	632 019,00	607 206,63	607 206,63	607 206,63	607 206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%										
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 689,00	43 596,00	43 595,26	43 595,26	43 595,26	43 595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 825,00	314 058,00	295 208,93	295 208,93	295 208,93	295 208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 396,00	32 145,00	25 682,84	25 682,84	25 682,84	25 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 358,00	101 153,00	98 534,69	98 534,69	98 534,69	0,00	98 534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 982,00	3 982,00	3 982,00	0,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%										
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	107 855,24	107 855,24	107 855,24	0,00	107 855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60%										
		4300	Zakup usług pozostałych	81 270,00	92 470,00	90 097,04	90 097,04	90 097,04	0,00	90 097,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%										

			z tego:																		z tego:					w tym:					
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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	Wykonanie planu										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 700,00	3 690,80	3 690,80	3 690,80	0,00	3 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%									
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%									
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 001,00	3 000,90	3 000,90	3 000,90	0,00	3 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 105,00	142 918,00	142 917,58	142 917,58	142 917,58	0,00	142 917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 700,00	5 677,30	5 677,30	5 677,30	0,00	5 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	18 300,00	14 012,95	14 012,95	14 012,95	14 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 586,00	1 141 448,00	1 074 285,49	1 074 285,49	1 074 285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%									
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 361,00	59 546,00	59 545,57	59 545,57	59 545,57	0,00	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%									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 720,00	82 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 720,00	82 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
80107			Świetlice szkolne	291 419,00	357 230,00	347 287,46	347 287,46	332 319,10	313 733,52	18 585,58	0,00	14 968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 666,00	14 979,00	14 968,36	14 968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 677,00	52 676,00	50 044,29	50 044,29	50 044,29	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	95,00%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 655,00	5 705,00	5 653,75	5 653,75	5 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 280,00	4 279,23	4 279,23	4 279,23	0,00	4 279,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 920,00	2 919,11	2 919,11	2 919,11	0,00	2 919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%									
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	11 388,00	11 387,24	11 387,24	11 387,24	0,00	11 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	2 138,00	2 127,07	2 127,07	2 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 762,00	245 952,00	238 716,82	238 716,82	238 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%									
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 375,00	17 192,00	17 191,59	17 191,59	17 191,59	0,00	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%									
80113			Dowożenie uczniów do szkół	353 864,00	353 164,00	346 656,29	346 656,29	346 656,29	97 236,65	249 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 236,00	13 913,00	13 012,07	13 012,07	13 012,07	0,00	13 012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	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	88 628,00	84 128,00	83 767,00	83 767,00	83 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%									
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	254 300,00	249 419,64	249 419,64	249 419,64	0,00	249 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	434,58	434,58	434,58	0,00	434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%									
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 230,00	40 230,00	35 074,90	35 074,90	35 074,90	0,00	35 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	1 229,60	1 229,60	1 229,60	0,00	1 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%									
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 100,00	10 001,00	10 001,00	10 001,00	0,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	24 900,00	23 844,30	23 844,30	23 844,30	0,00	23 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%									
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	764 044,00	1 152 309,00	1 061 449,53	1 061 449,53	1 053 737,24	558 174,77	495 562,47	0,00	7 712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 000,00	7 712,29	7 712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 894,00	461 079,00	455 557,00	455 557,00	455 557,00	0,00	455 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 832,00	13 325,00	13 324,14	13 324,14	13 324,14	0,00	13 324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 804,00	74 612,00	73 910,02	73 910,02	73 910,02	0,00	73 910,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 099,00	9 243,00	9 063,76	9 063,76	9 063,76	0,00	9 063,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	36 748,00	36 743,49	36 743,49	36 743,49	0,00	36 743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%									
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00	460 000,00	395 429,19	395 429,19	395 429,19	0,00	395 429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%									
		4260	Zakup energii	30 000,00	58 792,00	39 899,10	39 899,10	39 899,10	0,00	39 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86%									
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 500,00	5 031,00	5 031,00	5 031,00	0,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	18 008,00	18 007,69	18 007,69	18 007,69	0,00	18 007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									

Załącznik Orzeczowy Województwa Łubuskiego																						POZ. 2705		
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 jednostek 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	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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	5 150,00	4 919,85	4 919,85	4 919,85	4 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	385 548,00	496 331,48	428 055,65	428 055,65	361 452,77	350 471,95	10 980,82	51 103,73	15 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	51 200,00	51 103,73	51 103,73	0,00	0,00	0,00	51 103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 430,00	23 649,00	15 499,15	15 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 232,00	46 821,42	46 821,42	46 821,42	46 821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 075,00	62 597,00	48 885,26	48 885,26	48 885,26	48 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 748,00	8 969,00	6 552,90	6 552,90	6 552,90	6 552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	11 000,00	10 980,82	10 980,82	10 980,82	0,00	10 980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 600,00	1 366,16	1 366,16	1 366,16	1 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 795,00	268 614,00	234 375,73	234 375,73	234 375,73	234 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 470,48	12 470,48	12 470,48	12 470,48	12 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 339,00	637 141,00	632 553,30	632 553,30	351 662,78	337 964,11	13 698,67	259 944,97	20 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 128,00	260 000,00	259 944,97	259 944,97	0,00	0,00	0,00	259 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 588,00	20 978,00	20 945,55	20 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 618,00	50 215,00	49 397,71	49 397,71	49 397,71	49 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 362,00	4 007,00	3 798,72	3 798,72	3 798,72	3 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 998,90	2 998,90	2 998,90	0,00	2 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 995,97	9 995,97	9 995,97	0,00	9 995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	703,80	703,80	703,80	0,00	703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 243,00	286 891,00	283 917,68	283 917,68	283 917,68	283 917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 929,10	57 351,81	57 351,81	53 779,89	0,00	53 779,89	3 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 571,92	3 571,92	3 571,92	0,00	0,00	0,00	3 571,92	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	573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 783,64	53 779,89	53 779,89	53 779,89	0,00	53 779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	80195		Pozostała działalność	3 360,00	257 166,49	212 244,60	212 244,60	212 244,60	78 746,68	133 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	29 895,00	29 895,00	29 895,00	29 895,00	0,00	29 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 691,00	88 882,21	88 882,21	88 882,21	0,00	88 882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 151,00	6 554,81	6 554,81	6 554,81	0,00	6 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26%			

Zestawienie wydatków województwa łódzkiego																						
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:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 086,00	13 573,54	13 573,54	13 573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 443,49	51 017,21	51 017,21	51 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 500,00	13 155,93	13 155,93	13 155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 600,00	8 165,90	8 165,90	8 165,90	0,00	8 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81%		
851			Ochrona zdrowia	275 000,00	404 124,25	341 596,51	341 596,51	321 596,51	75 228,29	246 368,22	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 740,00	33 940,00	25 440,53	25 440,53	25 440,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 200,00	2 154,53	2 154,53	2 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 360,00	23 360,00	23 286,00	23 286,00	23 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 260,00	350 184,25	296 155,98	296 155,98	296 155,98	49 787,76	246 368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 200,00	2 161,76	2 161,76	2 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 360,00	49 360,00	47 626,00	47 626,00	47 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	13 400,00	12 000,11	12 000,11	12 000,11	0,00	12 000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	2 279,74	2 279,74	2 279,74	0,00	2 279,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07%		
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	271 556,25	227 120,37	227 120,37	227 120,37	0,00	227 120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%		
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	3 812 259,00	4 278 563,44	4 011 353,45	4 006 428,99	2 806 655,68	1 661 173,28	1 145 482,40	0,00	1 199 773,31	0,00	0,00	0,00	4 924,46	4 924,46	0,00	0,00	93,75%		
	85202		Domy pomocy społecznej	927 700,00	868 675,00	830 708,20	830 708,20	830 708,20	0,00	830 708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	927 700,00	868 675,00	830 708,20	830 708,20	830 708,20	0,00	830 708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 000,00	32 998,00	30 408,37	30 408,37	30 408,37	21 100,00	9 308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 820,00	5 815,16	5 815,16	5 815,16	0,00	5 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	493,21	493,21	493,21	0,00	493,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 678,00	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	81,57%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	45 455,00	42 178,86	42 178,86	42 178,86	0,00	42 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	42 755,00	42 178,86	42 178,86	42 178,86	0,00	42 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 500,00	203 988,00	193 129,83	193 129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	193 129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%		
		3110	Świadczenia społeczne	218 500,00	203 988,00	193 129,83	193 129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	193 129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	125 000,00	259 942,96	241 846,34	241 846,34	3 930,38	3 930,38	0,00	0,00	237 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%		

Załącznik Orzędowy Województwa Łubuskiego																						= 129 =		POL. 2703				
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 jednostek budżetowych	z tego:				z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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								
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	256 012,58	237 915,96	237 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	237 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	565,72	565,72	565,72	565,72	565,72	0,00	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	80,66	80,66	80,66	80,66	80,66	0,00	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%					
	85216		Zasilki stałe	411 500,00	482 614,74	480 846,08	480 846,08	1 033,04	0,00	1 033,04	0,00	479 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 800,00	1 033,04	1 033,04	1 033,04	0,00	1 033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39%					
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	477 213,00	476 211,30	476 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	476 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 601,74	3 601,74	3 601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 706 096,00	1 847 188,00	1 731 639,12	1 731 639,12	1 725 728,10	1 512 176,82	213 551,28	0,00	5 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	6 600,00	5 911,02	5 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 369,00	1 239 508,00	1 158 500,18	1 158 500,18	1 158 500,18	1 158 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 051,00	62 627,00	62 626,42	62 626,42	62 626,42	62 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 831,00	207 136,50	198 058,69	198 058,69	198 058,69	198 058,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 716,00	30 506,50	24 306,79	24 306,79	24 306,79	24 306,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 907,00	63 377,00	62 718,00	62 718,00	62 718,00	62 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 870,00	37 370,00	29 062,44	29 062,44	29 062,44	0,00	29 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%					
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 700,00	1 682,13	1 682,13	1 682,13	0,00	1 682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%					
		4260	Zakup energii	26 000,00	25 400,00	24 818,47	24 818,47	24 818,47	0,00	24 818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	1 368,30	1 368,30	1 368,30	0,00	1 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17%					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 500,00	70 149,40	70 149,40	70 149,40	0,00	70 149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 000,48	3 000,48	3 000,48	0,00	3 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00	16 031,00	16 030,68	16 030,68	16 030,68	0,00	16 030,68	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%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	11 524,00	11 251,60	11 251,60	11 251,60	0,00	11 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 642,00	34 098,00	33 933,22	33 933,22	33 933,22	0,00	33 933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	6,15	6,15	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	21 000,00	20 928,41	20 928,41	20 928,41	0,00	20 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 100,00	5 966,74	5 966,74	5 966,74	5 966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 601,00	103 870,72	61 153,41	61 153,41	61 153,41	56 040,91	5 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 423,00	30 423,00	30 423,00	30 423,00	30 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 872,00	12 810,60	6 909,21	6 909,21	6 909,21	6 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 324,00	52 359,12	18 708,70	18 708,70	18 708,70	18 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 273,00	5 112,50	5 112,50	5 112,50	0,00	5 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 000,00	182 500,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%					
		3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	182 500,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%					
	85295		Pozostała działalność	113 862,00	251 331,02	229 443,24	224 518,78	111 515,32	67 925,17	43 590,15	0,00	113 003,46	0,00	0,00	0,00	4 924,46	4 924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%					
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	116 473,22	113 003,46	113 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	113 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 630,40	1 630,40	1 630,40	1 630,40	1 630,40	0,00	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%					

			z tego:																			z tego:					w tym:					
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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		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	Wykonanie planu							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 768,00	9 805,76	9 794,95	9 794,95	9 794,95	9 794,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,00	1 287,94	1 249,02	1 249,02	1 249,02	1 249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 918,00	55 311,00	55 250,80	55 250,80	55 250,80	55 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 202,04	1 986,44	1 986,44	1 986,44	0,00	1 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04%							
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	222,84	222,84	222,84	0,00	222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43%							
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	8 221,61	8 221,61	8 221,61	0,00	8 221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98%							
		4300	Zakup usług pozostałych	13 828,00	32 520,66	29 072,97	29 072,97	29 072,97	0,00	29 072,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 496,00	4 085,96	4 085,96	4 085,96	0,00	4 085,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%							
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4,00	0,33	0,33	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25%							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924,46	4 924,46	0,00	0,00	0,00	98,49%							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 102 713,00	4 161 968,50	3 528 893,69	89 192,54	71 583,24	31 463,50	40 119,74	0,00	17 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 701,15	3 439 701,15	0,00	0,00	0,00	84,79%							
	85395		Pozostała działalność	6 102 713,00	4 161 968,50	3 528 893,69	89 192,54	71 583,24	31 463,50	40 119,74	0,00	17 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 701,15	3 439 701,15	0,00	0,00	0,00	84,79%							
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 374,04	8 009,30	8 009,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 009,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%							
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 880,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 859,00	4 859,00	3 843,50	3 843,50	3 843,50	3 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 213,00	30 613,00	27 620,00	27 620,00	27 620,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 167,43	5 450,80	5 450,80	5 450,80	0,00	5 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46%							
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	8 000,00	3 982,74	3 982,74	3 982,74	0,00	3 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%							
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 144,52	8 144,52	8 144,52	0,00	8 144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72%							
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 600,00	22 529,68	22 529,68	22 529,68	0,00	22 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11%							
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 030,00	1 472 705,11	876 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 943,23	876 943,23	0,00	0,00	0,00	59,55%							
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 456 611,00	2 562 757,92	2 562 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 757,92	2 562 757,92	0,00	0,00	0,00	100,00%							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 270,00	62 515,00	46 000,96	46 000,96	462,28	0,00	462,28	0,00	45 538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 270,00	26 145,00	14 863,68	14 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%							
		3240	Stypendia dla uczniów	31 270,00	25 700,00	14 418,68	14 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	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%							
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	30 675,00	30 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%							
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	27 075,00	27 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%							
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 370,00	462,28	462,28	462,28	0,00	462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74%							
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 370,00	462,28	462,28	462,28	0,00	462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74%							
855			Rodzina	5 426 498,00	5 618 456,79	5 343 546,36	5 343 546,36	1 392 801,65	860 069,02	532 732,63	7 589,48	3 943 155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%							
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	12 800,00	7 705,03	7 705,03	7 705,03	0,00	7 705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20%							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	9 700,00	5 324,87	5 324,87	5 324,87	0,00	5 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90%							
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 100,00	2 380,16	2 380,16	2 380,16	0,00	2 380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%							

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu dla powiatu łubuskiego																					
Wykaz wydatków budżetowych powiatu łubuskiego na 2024 r.																					
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 jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki 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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 764 809,00	4 852 637,00	4 714 167,56	4 714 167,56	772 886,23	685 018,17	87 868,06	0,00	3 941 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	68 500,00	62 460,99	62 460,99	62 460,99	0,00	62 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 101 840,00	4 048 867,00	3 941 281,33	3 941 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 543,00	162 523,00	152 490,06	152 490,06	152 490,06	152 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 885,00	9 885,00	9 674,98	9 674,98	9 674,98	9 674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 150,00	524 010,00	518 906,52	518 906,52	518 906,52	518 906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 902,00	4 157,00	3 946,61	3 946,61	3 946,61	3 946,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	3 160,00	2 920,49	2 920,49	2 920,49	0,00	2 920,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 400,00	12 192,89	12 192,89	12 192,89	0,00	12 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	5 400,00	4 781,41	4 781,41	4 781,41	0,00	4 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 900,00	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	779,00	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	779,00	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%	
	85504		Wspieranie rodziny	210 189,00	279 813,29	184 240,37	184 240,37	183 461,47	175 050,85	8 410,62	0,00	778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	778,90	778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 237,00	220 494,89	136 333,24	136 333,24	136 333,24	136 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 755,00	9 755,00	9 436,17	9 436,17	9 436,17	9 436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 240,00	30 306,40	24 582,80	24 582,80	24 582,80	24 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 018,00	4 312,00	2 602,89	2 602,89	2 602,89	2 602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 866,30	3 866,30	3 866,30	0,00	3 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 036,62	4 036,62	4 036,62	0,00	4 036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	342,70	342,70	342,70	0,00	342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00	2 460,00	2 095,75	2 095,75	2 095,75	2 095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%	
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	172 999,00	159 178,94	159 178,94	159 178,94	0,00	159 178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	172 999,00	159 178,94	159 178,94	159 178,94	0,00	159 178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	107 753,00	98 591,24	98 591,24	98 591,24	0,00	98 591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	107 753,00	98 591,24	98 591,24	98 591,24	0,00	98 591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 000,00	170 546,64	170 381,88	170 381,88	170 381,88	0,00	170 381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 654,64	2 654,64	2 654,64	2 654,64	0,00	2 654,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 000,00	167 892,00	167 727,24	167 727,24	167 727,24	0,00	167 727,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	20 000,00	7 589,48	7 589,48	0,00	0,00	7 589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	20 000,00	20 000,00	7 589,48	7 589,48	0,00	0,00	7 589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95%	

			z tego:																		z tego:				w tym:				
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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	Wykonanie planu								
			powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																										
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 128,86	1 128,86	1 128,86	33,86	0,00	33,86	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,86	33,86	33,86	33,86	0,00	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 827 632,66	9 345 571,14	8 670 551,92	5 417 203,60	4 363 338,15	207 718,60	4 155 619,55	1 053 865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 348,32	3 253 348,32	0,00	0,00	0,00	92,78%							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 601,26	1 501 599,68	1 423 781,12	5 960,83	5 960,83	0,00	5 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 820,29	1 417 820,29	0,00	0,00	0,00	94,82%							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	5 960,83	5 960,83	5 960,83	0,00	5 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%							
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 601,26	676 295,68	676 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 295,67	676 295,67	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	804 304,00	735 524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 524,62	735 524,62	0,00	0,00	0,00	91,45%							
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67%							
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 653,52	2 891 979,44	2 797 715,92	2 797 715,92	2 797 715,92	207 718,60	2 589 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 256,00	158 888,33	157 925,72	157 925,72	157 925,72	157 925,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 074,00	10 911,30	10 911,30	10 911,30	10 911,30	10 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 088,00	28 811,57	28 177,55	28 177,55	28 177,55	28 177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00	4 157,60	4 065,85	4 065,85	4 065,85	4 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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%							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 784 310,52	2 668 814,94	2 576 290,04	2 576 290,04	2 576 290,04	0,00	2 576 290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%							
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 333,00	5 333,00	5 333,00	5 333,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	586,70	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 571,00	6 641,00	6 638,18	6 638,18	6 638,18	6 638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	674 732,00	731 510,86	713 936,26	713 936,26	146 604,26	0,00	146 604,26	567 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%							
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	567 332,00	567 332,00	567 332,00	567 332,00	0,00	0,00	0,00	567 332,00	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	21 200,00	25 513,94	18 594,94	18 594,94	18 594,94	0,00	18 594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%							
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 370,00	3 396,16	3 396,16	3 396,16	0,00	3 396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08%							
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	130 794,92	124 613,16	124 613,16	124 613,16	0,00	124 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	617 770,88	615 359,77	581 071,00	581 071,00	94 537,55	0,00	94 537,55	486 533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%							
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	486 534,00	486 534,00	486 533,45	486 533,45	0,00	0,00	0,00	486 533,45	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	24 833,12	30 422,01	26 617,91	26 617,91	26 617,91	0,00	26 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%							
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	7 121,33	7 121,33	7 121,33	0,00	7 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%							
		4300	Zakup usług pozostałych	106 403,76	90 403,76	60 798,31	60 798,31	60 798,31	0,00	60 798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%							
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 000,00	215 000,00	187 552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 552,63	187 552,63	0,00	0,00	0,00	87,23%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	180 000,00	215 000,00	187 552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 552,63	187 552,63	0,00	0,00	0,00	87,23%							

Załącznik Urzędowy Województwa Łódzkiego																					POZ. 2705	
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:							w tym:					Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																			
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	125 039,30	125 039,30	125 039,30	0,00	125 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	125 039,30	125 039,30	125 039,30	0,00	125 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 308 969,00	1 453 327,20	1 374 145,87	821 764,38	821 764,38	0,00	821 764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 381,49	552 381,49	0,00	0,00	94,55%		
		4260	Zakup energii	600 000,00	606 343,00	534 312,42	534 312,42	534 312,42	0,00	534 312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%		
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	211 400,00	211 039,27	211 039,27	211 039,27	0,00	211 039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	82 576,46	75 829,45	75 829,45	75 829,45	0,00	75 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	626,24	583,24	583,24	583,24	0,00	583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 049,00	552 381,50	552 381,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 381,49	552 381,49	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	829 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 010,82	6 010,82	6 010,82	6 010,82	0,00	6 010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 010,82	6 010,82	6 010,82	6 010,82	0,00	6 010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	18 541,44	18 541,44	18 541,44	18 541,44	0,00	18 541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	18 541,44	18 541,44	18 541,44	18 541,44	0,00	18 541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90095		Pozostała działalność	501 906,00	1 762 241,93	1 442 757,56	347 163,65	347 163,65	0,00	347 163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 593,91	1 095 593,91	0,00	0,00	81,87%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 401,00	9 500,00	9 464,27	9 464,27	9 464,27	0,00	9 464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 999,20	2 999,20	2 999,20	0,00	2 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4260	Zakup energii	213 000,00	182 776,00	157 074,62	157 074,62	157 074,62	0,00	157 074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	165 505,00	195 019,70	170 122,56	170 122,56	170 122,56	0,00	170 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 524,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	859 272,23	590 903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 903,49	590 903,49	0,00	0,00	68,77%		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	505 000,00	504 690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 690,42	504 690,42	0,00	0,00	99,94%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 445 856,28	3 811 933,42	3 810 857,89	2 180 895,89	127 497,89	0,00	127 497,89	2 053 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 962,00	1 629 962,00	0,00	0,00	99,97%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 412,87	38 862,87	38 861,00	38 861,00	38 861,00	0,00	38 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,51	0,00	0,00	0,00	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	29 412,36	38 862,87	38 861,00	38 861,00	38 861,00	0,00	38 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 304 543,41	2 119 059,57	2 118 920,91	1 919 135,91	68 737,91	0,00	68 737,91	1 850 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 785,00	199 785,00	0,00	0,00	99,99%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 171 498,00	1 321 498,00	1 321 498,00	1 321 498,00	0,00	0,00	0,00	1 321 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	528 900,00	528 900,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 201,53	50 872,57	50 833,91	50 833,91	50 833,91	0,00	50 833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	16 704,00	16 704,00	16 704,00	16 704,00	0,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	82 643,88	44 500,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	99,78%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	7 785,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785,00	7 785,00	0,00	0,00	100,00%		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	100,00%		
	92116		Biblioteki	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

			z tego:																			z tego:				w tym:				Wykonanie planu
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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 548 000,00	1 340 277,00	1 339 342,00	69 065,00	19 065,00	0,00	19 065,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 277,00	1 270 277,00	0,00	0,00	0,00	99,93%								
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	8 000,00	20 000,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 400,00	98 277,00	98 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 277,00	98 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-								
	92195		Pozostała działalność	409 900,00	160 733,98	160 733,98	833,98	833,98	0,00	833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,10	70,10	70,10	70,10	0,00	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4220	Zakup środków żywności	0,00	763,88	763,88	763,88	763,88	0,00	763,88	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	409 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
926			Kultura fizyczna	9 373 922,86	1 923 164,97	1 775 759,00	1 449 646,00	712 369,28	254 158,83	458 210,45	735 594,85	1 681,87	0,00	0,00	0,00	326 113,00	326 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%								
	92601		Obiekty sportowe	8 942 922,86	1 486 664,97	1 341 759,00	1 015 646,00	704 369,28	254 158,83	450 210,45	309 594,85	1 681,87	0,00	0,00	0,00	326 113,00	326 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%								
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	309 595,00	309 595,00	309 594,85	309 594,85	0,00	0,00	0,00	309 594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 681,87	1 681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 208,00	206 208,00	202 087,41	202 087,41	202 087,41	202 087,41	202 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 016,00	11 180,00	11 179,95	11 179,95	11 179,95	11 179,95	11 179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 011,00	36 011,00	35 263,88	35 263,88	35 263,88	35 263,88	35 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 275,00	3 275,00	2 851,88	2 851,88	2 851,88	2 851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	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	23 500,00	56 709,00	56 705,73	56 705,73	56 705,73	0,00	56 705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%								
		4260	Zakup energii	195 000,00	237 250,00	176 620,03	176 620,03	176 620,03	0,00	176 620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%								
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	35 818,00	35 774,65	35 774,65	35 774,65	0,00	35 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%								
		4300	Zakup usług pozostałych	71 617,86	94 993,97	82 827,30	82 827,30	82 827,30	0,00	82 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	8 323,00	8 282,74	8 282,74	8 282,74	0,00	8 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	983,71	983,71	983,71	983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	392 410,00	326 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 113,00	326 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%								
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-								
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	431 000,00	436 500,00	434 000,00	434 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 500,00	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	66,67%								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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%								
			Razem	92 182 687,27	87 710 449,25	81 995 484,18	43 579 131,67	31 413 607,95	16 434 682,49	14 978 925,46	5 943 708,55	6 025 981,02	0,00	0,00	195 834,15	38 416 352,51	38 416 352,51	1 866 727,40	0,00	0,00	0,00	93,48%								

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gmina Iłowa 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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			88 160 753,64	7 863 507,35	37 558 391,87	38 838 128,05	36 394 960,71	93,71%	50,20%
1.a	- wydatki bieżące			8 365 510,50	60 173,61	5 318 703,62	5 604 145,29	5 385 136,51	96,09%	65,09%
1.b	- wydatki majątkowe			79 795 243,14	7 803 333,74	32 239 688,25	33 233 982,76	31 009 824,20	93,31%	48,64%
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.):			1 844 688,44	0,00	0,00	105 165,00	105 165,00	100,00%	5,70%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 844 688,44	0,00	0,00	105 165,00	105 165,00	100,00%	5,70%
1.1.2.1	Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz budową mikroinstalacji fotowoltaicznej dla budynku ZGKiM w Iłowej - Poprawa jakości infrastruktury	2023	2025	1 844 688,44	0,00	0,00	105 165,00	105 165,00	100,00%	5,70%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			86 316 065,20	7 863 507,35	37 558 391,87	38 732 963,05	36 289 795,71	93,69%	51,15%
1.3.1	- wydatki bieżące			8 365 510,50	60 173,61	5 318 703,62	5 604 145,29	5 385 136,51	96,09%	65,09%
1.3.1.1	Ekopracownia przyrodnicza w ramach dofinansowania z WFOŚiGW	2023	2024	59 075,94	55 715,94	3 360,00	3 360,00	3 360,00	100,00%	100,00%
1.3.1.2	Licencja programu "Infolinia Progman" - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	8 871,06	4 457,67	4 413,39	4 413,39	4 413,39	100,00%	100,00%
1.3.1.3	Remont ul. Drzymały - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	2 851 225,64	0,00	2 635 783,97	2 851 225,64	2 840 659,31	99,63%	99,63%
1.3.1.4	Utrzymanie systemu elektronicznego Biura Obsługi Interesanta 2023-2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	6 718,26	0,00	6 718,26	6 718,26	6 718,26	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.5	Usługa wsparcia w przygotowaniu i realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd 2023-2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	13 284,00	90,00%	90,00%
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023-2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	5 264 859,60	0,00	2 653 668,00	2 653 668,00	2 452 336,55	92,41	46,58%
1.3.1.7	Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Iłowa - określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	70 000,00	64 365,00	91,95%	40,23%
1.3.2	- wydatki majątkowe			77 950 554,70	7 803 333,74	32 239 688,25	33 128 817,76	30 904 659,20	93,29%	49,66%
1.3.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Iłowa, w tym rozbudowa drogi polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od m. Czarna do DK18, oraz budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1079F z Konina Żagańskiego do wiaduktu autostrady DK18 - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	5 178 516,22	1 539 595,60	2 532 387,22	3 638 920,62	3 637 345,82	99,96%	99,97%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej z chodnikiem i miejscami parkingowymi wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 296 - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	3 515 143,06	162 249,30	3 098 135,00	3 352 893,76	3 331 679,99	99,37%	99,40%
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	11 481 699,23	5 303 599,23	4 404 630,00	6 178 100,00	6 186 732,20	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Dobre Miejsce – Centrum Aktywizacji Społecznej w Iłowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2025	8 632 979,11	41 574,00	6 010 641,00	4 035 463,03	3 439 701,15	85,24%	40,32%
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	3 982 005,10	36 900,00	5 000 000,00	1 230 000,00	1 158 150,00	94,16%	30,01%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej do Kowalic - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	106 250,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.7	Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem obsługi rowerów - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	325 000,49	0,00	325 000,49	325 000,49	325 000,49	100,00%	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej w Iłowej - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	2023	2024	69 495,00	0,00	69 495,00	69 495,00	69 495,00	100,00%	100,00%
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa - etap II ul. Błacharska - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	2 550 854,29	0,00	2 371 789,29	2 550 854,29	2 550 850,29	100,00%	100,00%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Koninek - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	88 560,00	0,00	88 560,00	88 560,00	88 560,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	2023	2024	804 858,35	378 203,11	257 601,25	426 655,24	426 655,24	100,00%	100,00%
1.3.2.12	Dokumentacja techniczna oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Żagańskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	49 569,00	0,00	49 569,00	49 569,00	49 569,00	100,00%	100,00%
1.3.2.13	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku Biblioteki Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	159 900,00	0,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	100,00%	100,00%
1.3.2.14	Remont drogi gminnej nr 101106F w miejscowości Iłowa i drogi nr 001801F odcinek Iłowa - Kowalice - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	4 192 971,71	0,00	4 000 000,00	4 192 971,71	4 192 971,71	100,00%	100,00%
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej z Iłowej do Klików - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	3 255 001,79	0,00	2 921 980,00	2 278 501,25	2 195 054,92	96,34%	67,44%
1.3.2.16	Przebudowa sieci wodociągowej w Czernej - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2023	2025	307 225,00	0,00	290 000,00	289 225,00	289 255,00	100,00%	94,15%
1.3.2.17	Zakup średniego/lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konin Żagański - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	592 645,35	0,00	550 000,00	568 915,16	568 915,16	100,00%	96,00%
1.3.2.18	IZUE Iłowskie Zaawansowane Usługi Energetyczne - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	6 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	31 734,00	10,58%	0,47%
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę mostów zlokalizowanych w Parku Dworskim w Iłowej - Poprawa infrastruktury gminnej	2024	2025	188 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.20	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Iłowej - Poprawa jakości infrastruktury	2023	2026	15 069 894,00	159 900,00	0,00	88 683,00	24 723,00	27,88%	1,22%
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu parku przy „Dobre Miejsce” - Centrum Aktywności Społecznej w Iłowej - Opracowanie dokumentacji technicznej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni ścieków w Iłowej - Opracowanie dokumentacji technicznej	2024	2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.23	Budowa 6 boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Iłowa - Budowa obiektów sportowych	2023	2025	4 838 821,08	115 312,50	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Bp. Pluty wraz ze skrzyżowaniem z ul. Adama Mickiewicza i Stefana Batorego w Iłowej	2024	2025	3 297 748,92	66 000,00	0,00	1 958 110,21	986 366,23	50,37%	31,91%
1.3.2.25	Konserwacja stolarki drzwiowej w barokowym Kościele pw. Chrystusa Króla w Iłowej oraz renowację schodów głównych i	2024	2025	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	budowę podjazdu dla niepełnosprawnych - Poprawa jakości infrastruktury									
1.3.2.26	Przebudowę i remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych w otoczeniu Kościoła pw. Chrystusa Króla w Iłowej - Poprawa jakości infrastruktury	2024	2025	782 000,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej - Poprawa jakości infrastruktury	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.28	Budowa kładki dla pieszych wraz ze ścieżką przy ul. Poniatowskiego - Poprawa jakości infrastruktury	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.29	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Piaskowej w Iłowej - Poprawa jakości infrastruktury	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.30	Budowa ścieżki rowerowej w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej w Iłowej - Poprawa jakości infrastruktury	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.31	Modernizacja dróg gminnych (Koninek, Kowalice, PSZOK, Czarna i Czyżówek) - Poprawa jakości infrastruktury	2024	2025	555 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	-	-
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej - Opracowanie dokumentacji technicznej	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie Oczyszczalni Ścieków w Iłowej - Opracowanie dokumentacji technicznej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej w Iłowej - Opracowanie dokumentacji technicznej	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Koninie Żagańskim (Koninek) - Opracowanie dokumentacji technicznej	2024	2025	109 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.36	Rozbudowa remizy OSP Konin Żagański - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.37	Modernizacja ul. Słonecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	146 364,00	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 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 713 773,47	0,00	1 227 121,74	1 486 651,73	791 455,68	53,24%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 713 773,47	0,00	1 227 121,74	1 486 651,73	791 455,68	53,24%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 615,00	0,00	780 817,50	912 797,50	470 444,28	51,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 158,47	0,00	446 304,24	573 854,23	321 011,40	55,94%
750			Administracja publiczna	0,00	532 433,00	0,00	532 433,00	506 356,56	95,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	532 433,00	0,00	532 433,00	506 356,56	95,10%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 920,00	0,00	441 920,00	420 275,94	95,10%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 513,00	0,00	90 513,00	86 080,62	95,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	568 915,16	0,00	568 915,16	568 915,16	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	568 915,16	0,00	568 915,16	568 915,16	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 930,99	0,00	406 930,99	406 930,99	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 984,17	0,00	161 984,17	161 984,17	100,00%
			RAZEM	2 713 773,47	1 101 348,16	1 227 121,74	2 587 999,89	1 866 727,40	72,13%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Iłowa za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 004,88	218 004,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	218 004,88	218 004,88	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	218 004,88	218 004,88	100,00%
600			Transport i łączność	12 151,20	12 151,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 151,20	12 151,20	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	12 151,20	12 151,20	100,00%
750			Administracja publiczna	136 881,95	135 434,01	98,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 881,95	135 434,01	98,94%
		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	136 881,95	135 434,01	98,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 689,00	173 611,45	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 664,00	105 663,96	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	105 664,00	105 663,96	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 000,00	922,50	92,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	922,50	92,25%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 625,00	65 624,99	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	65 625,00	65 624,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 929,10	57 351,81	99,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 929,10	57 351,81	99,00%
		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	57 929,10	57 351,81	99,00%
852			Pomoc społeczna	253 551,98	253 551,98	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	134 942,96	134 942,96	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	134 942,96	134 942,96	100,00%
	85295		Pozostała działalność	118 609,02	118 609,02	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	118 609,02	118 609,02	100,00%
855			Rodzina	4 852 868,00	4 738 933,83	97,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 684 197,00	4 570 643,59	97,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 677 697,00	4 564 143,59	97,57%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	779,00	563,00	72,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779,00	563,00	72,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 892,00	167 727,24	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 892,00	167 727,24	99,90%
			Razem	5 705 076,11	5 589 039,16	97,97%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	218 004,88	218 004,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	218 004,88	218 004,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416,60	3 416,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	858,00	858,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	213 730,28	213 730,28	100,00%
600			Transport i łączność	12 151,20	12 151,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 151,20	12 151,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 151,20	12 151,20	100,00%
750			Administracja publiczna	136 881,95	132 049,51	96,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 881,95	132 049,51	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 970,00	94 137,56	95,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 755,59	16 755,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 424,54	2 424,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 078,46	9 078,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 239,68	8 239,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,68	233,68	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 689,00	173 611,45	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,72	1 172,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,55	198,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,73	28,73	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 664,00	105 663,96	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 960,00	64 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 838,21	23 838,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 035,82	4 035,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,03	505,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,71	1 851,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 251,57	6 251,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 559,44	1 559,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	662,22	662,22	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 000,00	922,50	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	922,50	92,25%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 625,00	65 624,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 181,96	20 181,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 416,82	3 416,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,48	403,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,51	859,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,02	1 005,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	778,55	778,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	579,66	579,66	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 929,10	57 351,81	99,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 929,10	57 351,81	99,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 571,92	3 571,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,54	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 783,64	53 779,89	99,99%
852			Pomoc społeczna	253 551,98	253 551,98	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	134 942,96	134 942,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	131 012,58	131 012,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284,00	3 284,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,72	565,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,66	80,66	100,00%
	85295		Pozostała działalność	118 609,02	118 609,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	110 291,22	110 291,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630,40	1 630,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,76	280,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,94	39,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,04	202,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 164,66	6 164,66	100,00%
855			Rodzina	4 852 868,00	4 738 933,83	97,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 684 197,00	4 570 643,59	97,58%
		3110	Świadczenia społeczne	4 048 867,00	3 941 281,33	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 170,00	103 178,60	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 000,00	512 678,16	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 258,86	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 346,64	48,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	779,00	563,00	72,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	563,00	72,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 892,00	167 727,24	99,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 892,00	167 727,24	99,90%
			Razem	5 705 076,11	5 585 654,66	97,91%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	29,00	186,00	641,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	186,00	641,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	186,00	641,38%
855			Rodzina	149 520,00	158 091,15	105,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	149 520,00	158 076,15	105,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89 774,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 658,92	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	149 520,00	64 642,75	43,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	149 549,00	158 277,15	105,84%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	2 662 212,00	2 662 212,00	2 590 282,15	97,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 662 212,00	2 662 212,00	2 590 282,15	97,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 662 212,00	2 662 212,00	2 590 282,15	97,30%
			Razem	2 662 212,00	2 662 212,00	2 590 282,15	97,30%

Tabela 27: 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	3 006 653,52	2 891 979,44	2 797 715,92	96,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 653,52	2 891 979,44	2 797 715,92	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 256,00	158 888,33	157 925,72	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 074,00	10 911,30	10 911,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 088,00	28 811,57	28 177,55	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00	4 157,60	4 065,85	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 784 310,52	2 668 814,94	2 576 290,04	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 333,00	5 333,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	586,70	540,00	92,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 571,00	6 641,00	6 638,18	99,96%
			Razem	3 006 653,52	2 891 979,44	2 797 715,92	96,74%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 653 668,00	2 542 172,42	2 452 336,55	96,47%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	115 842,52	115 842,52	115 842,48	100,00%
900	90002	4300	Koszty obsługi administracji	11 000,00	7 000,00	6 046,50	86,38%
900	90002	4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	3 000,00	3 000,00	1 465,50	48,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty usługi druku ulotek i harmonogramów	800,00	800,00	599,01	74,88%
			Razem	2 784 310,52	2 668 814,94	2 576 290,04	96,53%

Plan wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r. ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został ustalony z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c. Wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w roku 2024 w 96,53% na zadania związane z realizacją gospodarki odpadowej w gminie. Plan wydatków zwiększony o kwotę 43 837,42 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 uofp. Wydatki zwiększone o kwotę 344 441,52 zł zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 355/8/XLVIII/22 z dnia 27 października 2022 roku.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6r. ust. 1a b środki pochodzące z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio gmina lub związek międzygminny gromadzą na wyodrębnionym rachunku bankowym. Gmina od stycznia do grudnia 2024 zgromadziła dochody w łącznej kwocie 2 598 878,10 zł: 01/24 197 856,86 zł, 02/24 239 923,65 zł, 03/24 232 818,64 zł, 04/24 219 884,86 zł, 05/24 213 785,37 zł, 06/24 220 050,69 zł, 07/24 213 430,29 zł, 08/24 221 969,11 zł, 09/24 211 165,08 zł, 10/24 203 407,87 zł, 11/24 219 438,57 zł, 12/24 205 147,11 zł.

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	255 000,00	308 331,97	301 787,53	97,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	308 331,97	301 787,53	97,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	61 563,92	61 563,92	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	246 768,05	240 223,61	97,35%
			Razem	255 000,00	308 331,97	301 787,53	97,88%

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	255 000,00	384 124,25	321 596,51	83,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 740,00	33 940,00	25 440,53	74,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 200,00	2 154,53	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 360,00	23 360,00	23 286,00	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 260,00	350 184,25	296 155,98	84,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 200,00	2 161,76	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 360,00	49 360,00	47 626,00	96,49%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	13 400,00	12 000,11	89,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	168,00	168,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	2 279,74	35,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	271 556,25	227 120,37	83,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 000,00	800,00	80,00%
			Razem	255 000,00	384 124,25	321 596,51	83,72%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy 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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	3 321 444,10	2 723 423,18	1 666 751,30	61,20%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	350 000,00	572 782,00	562 320,00	98,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	350 000,00	572 782,00	562 320,00	98,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	2 971 444,10	2 150 641,18	1 104 431,30	51,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	2 971 444,10	2 150 641,18	1 104 431,30	51,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	273 850,00	273 850,00	273 849,24	-	14 000,00	13 446,74	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	273 850,00	273 850,00	273 849,24	-	14 000,00	13 446,74	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	273 850,00	273 850,00	273 849,24	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	13 446,74	96,05%
710			Działalność usługowa	-	-	-	63 751,00	63 751,00	63 750,96	150 000,00	-	-	100,00%
	71035		Cmentarze	-	-	-	63 751,00	63 751,00	63 750,96	150 000,00	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	63 751,00	63 751,00	63 750,96	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	1 053 866,00	1 053 866,00	1 053 865,45	-	1 309 304,00	1 240 215,04	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	804 304,00	735 524,62	91,45%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	804 304,00	735 524,62	91,45%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	567 332,00	567 332,00	567 332,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	567 332,00	567 332,00	567 332,00	-	-	-	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	486 534,00	486 534,00	486 533,45	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	486 534,00	486 534,00	486 533,45	-	-	-	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	505 000,00	504 690,42	99,94%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	505 000,00	504 690,42	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 498,00	1 474 498,00	1 474 498,00	-	-	-	-	676 500,00	676 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 171 498,00	1 321 498,00	1 321 498,00	-	-	-	-	676 500,00	676 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 171 498,00	1 321 498,00	1 321 498,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	528 900,00	528 900,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	147 600,00	147 600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	153 000,00	153 000,00	153 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	153 000,00	153 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	309 595,00	309 595,00	309 594,85	-	-	-	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	309 595,00	309 595,00	309 594,85	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	309 595,00	309 595,00	309 594,85	-	-	-	100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

- 149 -

Poz. 2705

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	
			Razem	1 324 498,00	1 474 498,00	1 474 498,00	1 701 062,00	1 701 062,00	1 701 060,50	3 583 444,10	5 085 227,18	3 958 913,08	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy 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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 157 452,00	1 554 600,00	1 554 043,67	-	-	-	-	3 571,92	3 571,92	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	593 124,00	765 400,00	765 385,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 124,00	765 400,00	765 385,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 200,00	478 000,00	477 609,37	-	-	-	-	-	-	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 200,00	478 000,00	477 609,37	-	-	-	-	-	-	99,92%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	51 200,00	51 103,73	-	-	-	-	-	-	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	51 200,00	51 103,73	-	-	-	-	-	-	99,81%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 128,00	260 000,00	259 944,97	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 128,00	260 000,00	259 944,97	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	3 571,92	3 571,92	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	3 571,92	3 571,92	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	180 000,00	224 000,00	193 552,63	86,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	6 000,00	66,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	6 000,00	66,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	180 000,00	215 000,00	187 552,63	87,23%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	180 000,00	215 000,00	187 552,63	87,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 220 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 220 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	426 000,00	426 000,00	426 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	426 000,00	426 000,00	426 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	426 000,00	426 000,00	426 000,00	100,00%
			Razem	1 157 452,00	1 554 600,00	1 554 043,67	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	1 960 571,92	1 930 124,55	99,96%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 33: 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	20 000,00	1 855,03	1 855,03	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 855,03	1 855,03	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 855,03	1 855,03	100,00%
			Razem	20 000,00	1 855,03	1 855,03	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	6 010,82	6 010,82	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 010,82	6 010,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 010,82	6 010,82	100,00%
			Razem	20 000,00	6 010,82	6 010,82	100,00%

Plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększony o kwotę 4 155,79 zł , niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 uofp.

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI*Tabela 35: 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Tabela 36: 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01041	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 733,18 zł (z 733,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 733,18 zł (z 733,18 zł do 0,00 zł)	-
010	01041	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 291,30 zł (z 722,30 zł do 431,00 zł)	zmniejszenie o 291,30 zł (z 722,30 zł do 431,00 zł)	-
010	01095	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 4,33 zł (z 6,06 zł do 10,39 zł)	wzrost o 4,33 zł (z 6,06 zł do 10,39 zł)	wzrost o 71,00 zł (z 0,00 zł do 71,00 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,37 zł (z 0,81 zł do 2,18 zł)	wzrost o 1,37 zł (z 0,81 zł do 2,18 zł)	-
500	50095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 511,58 zł (z 511,58 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 511,58 zł (z 511,58 zł do 0,00 zł)	-
500	50095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 24,13 zł (z 24,13 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 24,13 zł (z 24,13 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 0,21 zł (z 0,00 zł do 0,21 zł)	wzrost o 0,21 zł (z 0,00 zł do 0,21 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 36,48 zł (z 1 175,39 zł do 1 138,91 zł)	zmniejszenie o 36,48 zł (z 1 175,39 zł do 1 138,91 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 61,32 zł (z 94,19 zł do 155,51 zł)	zmniejszenie o 90,69 zł (z 94,19 zł do 3,50 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2,25 zł (z 65,68 zł do 63,43 zł)	zmniejszenie o 2,25 zł (z 65,68 zł do 63,43 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 897,50 zł (z 410,60 zł do 1 308,10 zł)	wzrost o 897,50 zł (z 410,60 zł do 1 308,10 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 6 405,84 zł (z 14 031,84 zł do 7 626,00 zł)	wzrost o 7 626,00 zł (z 0,00 zł do 7 626,00 zł)	-
700	70095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 173 258,74 zł (z 1 173 258,74 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 931,35 zł (z 7 884,24 zł do 8 815,59 zł)	wzrost o 931,35 zł (z 7 884,24 zł do 8 815,59 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 271,35 zł (z 689,00 zł do 6 960,35 zł)	wzrost o 6 271,35 zł (z 689,00 zł do 6 960,35 zł)	zmniejszenie o 206,28 zł (z 664,71 zł do 458,43 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 2 385,00 zł (z 89,00 zł do 2 474,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 10,00 zł (z 1,45 zł do 11,45 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 40,00 zł (z 603,00 zł do 643,00 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 603,00 zł do 643,00 zł)	zmniejszenie o 208,00 zł (z 466,00 zł do 258,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 123,00 zł (z 216,00 zł do 339,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 203,45 zł (z 47 371,12 zł do 50 574,57 zł)	wzrost o 3 203,45 zł (z 47 371,12 zł do 50 574,57 zł)	wzrost o 729,86 zł (z 6 998,67 zł do 7 728,53 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 539,66 zł (z 3 721,52 zł do 4 261,18 zł)	wzrost o 542,66 zł (z 3 701,52 zł do 4 244,18 zł)	zmniejszenie o 594,76 zł (z 1 908,42 zł do 1 313,66 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 4,00 zł (z 98,00 zł do 102,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 98,00 zł do 102,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 12,00 zł do 22,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 820,00 zł (z 13 468,19 zł do 15 288,19 zł)	wzrost o 1 820,00 zł (z 13 468,19 zł do 15 288,19 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 224,00 zł do 230,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 331,00 zł (z 0,00 zł do 1 331,00 zł)	wzrost o 1 331,00 zł (z 0,00 zł do 1 331,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	-	wzrost o 60,00 zł (z 0,05 zł do 60,05 zł)
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 12,00 zł (z 30,00 zł do 18,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 58,76 zł (z 2 040,83 zł do 2 099,59 zł)	zmniejszenie o 951,24 zł (z 1 850,83 zł do 899,59 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 200,00 zł (z 25 756,00 zł do 27 956,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	bez zmian (4,82 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 172,78 zł (z 172,78 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 172,78 zł (z 172,78 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,16 zł (z 1,16 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,16 zł (z 1,16 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (6,98 zł)	bez zmian (6,98 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 22 360,75 zł (z 1 300,00 zł do 23 660,75 zł)	wzrost o 19 675,18 zł (z 1 300,00 zł do 20 975,18 zł)	zmniejszenie o 0,44 zł (z 0,44 zł do 0,00 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 033,04 zł (z 1 033,04 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 409,50 zł (z 3 217,50 zł do 3 627,00 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 127,48 zł (z 519,99 zł do 2 647,47 zł)	wzrost o 662,35 zł (z 153,08 zł do 815,43 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 503,27 zł (z 415,48 zł do 918,75 zł)	wzrost o 503,27 zł (z 415,48 zł do 918,75 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 377,69 zł (z 5 400,07 zł do 7 777,76 zł)	wzrost o 2 775,41 zł (z 5 002,35 zł do 7 777,76 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 21 772,69 zł (z 2 091 093,57 zł do 2 112 866,26 zł)	zmniejszenie o 2 091 093,57 zł (z 2 091 093,57 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 14 864,28 zł (z 76 144,30 zł do 91 008,58 zł)	wzrost o 14 864,28 zł (z 76 144,30 zł do 91 008,58 zł)	zmniejszenie o 1 476,07 zł (z 10 684,86 zł do 9 208,79 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 268,00 zł (z 11 821,00 zł do 19 089,00 zł)	-	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,75 zł (z 0,77 zł do 0,02 zł)	zmniejszenie o 0,75 zł (z 0,77 zł do 0,02 zł)	-
926	92605	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 541,00 zł (z 0,00 zł do 2 541,00 zł)	-	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 16 000,00 zł (z 0,00 zł do 16 000,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 1 075 056,25 zł (z 3 484 340,04 zł do 2 409 283,79 zł)	zmniejszenie o 2 032 740,38 zł (z 2 253 701,29 zł do 220 960,91 zł)	wzrost o 786,31 zł (z 21 054,42 zł do 21 840,73 zł)

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	319,37	319,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	319,37	319,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	319,37	319,37	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	126 375,00	126 375,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	126 375,00	126 375,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 375,00	126 375,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 601,74	3 601,74	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	3 601,74	3 601,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 601,74	3 601,74	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 892,00	9 612,00	88,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 892,00	9 612,00	88,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 892,00	9 612,00	88,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 370,00	462,28	33,74%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 370,00	462,28	33,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 370,00	462,28	33,74%
855			Rodzina	0,00	1 128,86	1 128,86	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 128,86	1 128,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 128,86	1 128,86	100,00%
			Razem	0,00	143 686,97	141 499,25	98,48%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	319,37	319,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	319,37	319,37	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	266,97	266,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,40	52,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	225 471,49	181 349,60	80,43%
	80195		Pozostała działalność	0,00	225 471,49	181 349,60	80,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 691,00	88 882,21	90,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 151,00	6 554,81	43,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 086,00	13 573,54	71,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 443,49	51 017,21	92,02%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 500,00	13 155,93	51,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 600,00	8 165,90	64,81%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 601,74	3 601,74	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	3 601,74	3 601,74	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 601,74	3 601,74	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 892,00	9 612,00	88,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 892,00	9 612,00	88,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 880,00	9 600,00	88,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 370,00	462,28	33,74%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 370,00	462,28	33,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 370,00	462,28	33,74%
855			Rodzina	0,00	1 128,86	1 128,86	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 128,86	1 128,86	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 095,00	1 095,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,86	33,86	100,00%
			Razem	0,00	242 783,46	196 473,85	80,93%

Plan wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększony o kwotę 99 096,49 zł , niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 uofp.

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	2 726 500,00	2 726 500,00	2 726 500,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 726 500,00	2 726 500,00	2 726 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 726 500,00	2 726 500,00	2 726 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 802 500,00	2 802 500,00	2 802 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	4 802 500,00	2 802 500,00	2 802 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 802 500,00	2 802 500,00	2 802 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 516 300,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	3 516 300,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 516 300,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 920,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 920,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	829 920,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	7 200 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	7 200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	23 200 220,00	7 654 000,00	7 654 000,00	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	4 852 500,00	3 727 664,40	3 727 664,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	2 852 500,00	3 727 664,40	3 727 664,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 852 500,00	3 727 664,40	3 727 664,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 456 611,00	2 562 757,92	2 562 757,92	100,00%
	85395		Pozostała działalność	4 456 611,00	2 562 757,92	2 562 757,92	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 456 611,00	2 562 757,92	2 562 757,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 920,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 920,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	829 920,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	7 200 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	7 200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	19 464 031,00	8 415 422,32	8 415 422,32	100,00%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 541,47	8 169,44	95,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 541,47	8 169,44	95,64%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 541,47	8 169,44	95,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 600,00	1 148 560,00	1 148 560,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 391 600,00	1 148 560,00	1 148 560,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 391 600,00	1 148 560,00	1 148 560,00	100,00%
			Razem	1 391 600,00	1 157 101,47	1 156 729,44	99,97%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

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	4 852 500,00	3 727 664,40	3 727 664,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	2 852 500,00	3 727 664,40	3 727 664,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 852 500,00	3 727 664,40	3 727 664,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 456 611,00	2 571 299,39	2 570 927,36	99,98%
	85395		Pozostała działalność	4 456 611,00	2 571 299,39	2 570 927,36	99,98%
		3110		0,00	8 374,04	8 009,30	95,64%
		4210		0,00	167,43	160,14	95,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 456 611,00	2 562 757,92	2 562 757,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 920,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 920,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	829 920,00	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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 200 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	7 200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	20 664 031,00	9 595 963,79	9 595 591,76	100,00%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Sołectwo Borowe	40 933,12	40 933,12	40 896,03	99,91%
Sołectwo Czyżówek	25 913,04	25 913,04	25 912,88	100,00%
Sołectwo Czerna	41 203,76	41 203,76	41 092,48	99,73%
Sołectwo Jankowa Żagańska	36 941,30	36 941,30	36 901,63	99,89%
Sołectwo Klików	19 417,86	19 417,86	19 416,89	100,00%
Sołectwo Konin Żagański	57 171,06	57 171,06	57 169,59	100,00%
Sołectwo Kowalice	16 779,20	16 779,20	16 778,43	100,00%
Sołectwo Wilkowisko	16 643,88	16 643,88	16 635,60	99,95%
Sołectwo Szczepanów	27 401,51	27 401,51	27 398,58	99,99%
Sołectwo Żaganiec	19 688,49	19 688,49	19 669,98	99,91%
Razem	302 093,22	302 093,22	301 872,09	99,93%

Burmistrz

Paweł Lichtański