

ZARZĄDZENIE NR 785.2024
BURMISTRZA IŁOWEJ

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) zarządzam, **co następuje:**

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2023 r., które ujęte jest w załączniku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Paweł Lichtański

Załącznik do zarządzenia Nr 785.2024
Burmistrza Iłowej
z dnia 29 marca 2024 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA ZA 2023 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.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 500 – Handel	13
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4. Dział 630 – Turystyka	14
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	18
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	22
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	25
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	25
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	27
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.5. Dochody majątkowe	29
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	32
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	34
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	35
2.6. Wydatki ogółem	35
2.7. Wydatki bieżące.....	37
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	39
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	40
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	41
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	42

2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	43
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	43
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	46
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	48
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	48
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	49
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	52
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	53
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	56
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	56
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.8.	Wydatki majątkowe	62
2.9.	Przychody	69
2.10.	Rozchody	69
3.	DANE TABELARYCZNE	70
3.1.	Wykonanie dochodów	70
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	78
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	85
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	87
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	89
3.6.	Wykonanie wydatków	91
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	107
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	122
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	125
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	142
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	146
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	147
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	149
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	150
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	151
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	152
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	155
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	156
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	159

3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	161
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	163
3.24.	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.....	164
3.25.	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.....	166

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Iłowa w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Iłowa nr 384/8/L/22 z dnia 22.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 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 Gminy Iłowa za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Iłowa w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Iłowa nr 384/8/L/22 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 851 217,57 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 659 482,99 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 437 885,42 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 629 620,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 808 265,42 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Iłowa na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Iłowa i 25 zarządzeniami Burmistrza Gminy Iłowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	395/8/LI/23	2 496 178,00	554 928,17	7 238 290,34	979 889,00	4 317 151,51	0,00	0,00	0,00
2	584.2023	1 328,79	0,00	40 456,79	39 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	607.2023	106 024,64	6 024,64	112 297,83	12 297,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4	609.2023	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	618.2023	1 257,00	0,00	1 457,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	621.2023	1 608,00	0,00	18 190,00	16 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	406/8/LII/23	1 253 399,00	1 100 810,00	409 721,00	257 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	624.2023	11 632,00	51 680,00	27 340,50	67 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	628.2023	1 257,00	0,00	1 557,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	407/8/LIII/23	866 350,00	2 283 605,00	5 162 827,36	3 842 692,00	2 737 390,36	0,00	0,00	0,00
11	633.2023	26 618,04	3 500,00	25 871,04	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	636.2023	0,00	0,00	11 949,00	11 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	412/8/LIV/23	270 696,79	42 046,00	1 067 769,79	839 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	640.2023	126 003,84	13 644,00	176 424,76	64 064,92	0,00	0,00	0,00	0,00
15	416/8/LV/23	762 665,70	5 586 814,00	4 984 043,16	5 811 078,11	3 997 113,35	0,00	0,00	0,00
16	646.2023	20 933,00	0,00	51 203,00	30 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	649.2023	41 433,00	0,00	50 462,25	9 029,25	0,00	0,00	0,00	0,00
18	438/8/LVI/23	3 257 978,88	742 732,17	3 746 230,84	967 135,61	263 848,52	0,00	0,00	0,00
19	658.2023	19 203,36	19 000,00	19 136,36	18 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	660.2023	13 360,35	0,00	30 353,87	16 993,52	0,00	0,00	0,00	0,00
21	677.2023	26 491,00	4 033,00	245 158,31	222 700,31	0,00	0,00	0,00	0,00
22	451/8/LVII/23	2 225 573,06	0,00	1 209 188,20	3 521 121,29	0,00	4 537 506,15	0,00	0,00
23	685.2023	68 499,00	0,00	85 519,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	457/8/LVIII/23	65 394,36	9 764,50	995 187,32	220 435,65	719 121,81	0,00	0,00	0,00
25	695.2023	19 147,40	3 000,00	53 384,73	37 237,33	0,00	0,00	0,00	0,00
26	697.2023	309,00	0,00	120 266,69	119 957,69	0,00	0,00	0,00	0,00
27	699.2023	223 314,12	38,02	230 954,52	7 678,42	0,00	0,00	0,00	0,00
28	700.2023	6 150,00	0,00	33 063,08	26 913,08	0,00	0,00	0,00	0,00
29	469/8/LIX/23	379 913,52	20 250,00	800 640,37	1 704 995,00	0,00	1 264 018,15	0,00	0,00
30	709.2023	84 096,00	9 253,00	231 113,67	156 270,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31	473/8/LX/23	3 000 000,00	0,00	3 000 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	482/8/LXI/23	239 707,00	1 543 230,00	1 582 939,44	9 415 524,10	0,00	6 529 061,66	0,00	0,00
33	730.2023	24 881,00	14 600,00	135 866,28	125 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00
34	733.2023	0,00	0,00	6 932,61	6 932,61	0,00	0,00	0,00	0,00
35	490/8/LXII/23	3 428 049,17	3 408 794,71	134 848,50	115 594,04	0,00	0,00	0,00	0,00
36	747.2023	47 557,38	0,00	62 484,97	14 927,59	0,00	0,00	0,00	0,00
37	749.2023	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 117 009,40	15 417 747,21	32 149 329,58	28 746 027,80	12 034 625,55	12 330 585,96	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 699 262,19 zł do kwoty 58 550 479,76 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 403 301,78 zł do kwoty 72 062 784,77 zł;
- plan przychodów zmalał o 295 960,41 zł do kwoty 14 141 925,01 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Hłowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 512 305,01 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

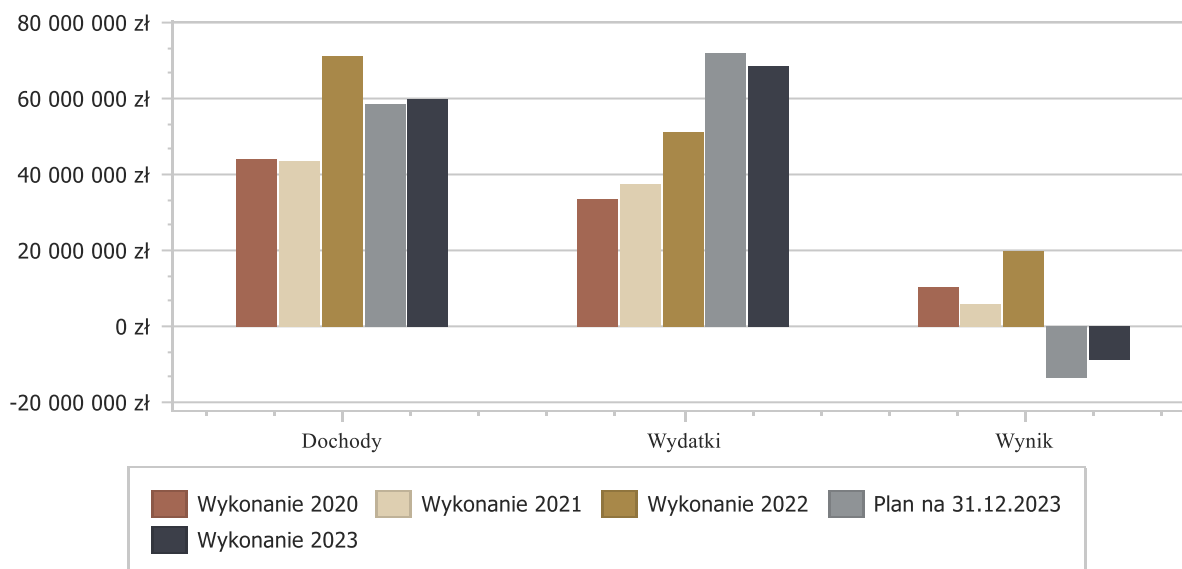
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 851 217,57	58 550 479,76	59 835 611,94	102,19%
Wydatki	68 659 482,99	72 062 784,77	68 598 435,95	95,19%
Wynik	-13 808 265,42	-13 512 305,01	-8 762 824,01	-

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 7 708 234,50 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 888 962,36 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 165 627,15 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Iłowa w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 59 835 611,94 zł, a ich realizacja stanowiła 102,19% planu wynoszącego 58 550 479,76 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Iłowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 914 221,11	40 832 840,95	42 568 046,21	104,25%	71,14%
Dochody majątkowe	21 936 996,46	17 717 638,81	17 267 565,73	97,46%	28,86%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 851 217,57	58 550 479,76	59 835 611,94	102,19%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Iłowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 009 511,00	16 401 572,33	16 603 859,81	101,23%	27,75%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 450 639,05	15 537 534,46	16 464 214,84	105,96%	27,52%
600	Transport i łączność	10 373 660,00	8 167 671,35	8 938 574,03	109,44%	14,94%
855	Rodzina	4 593 000,00	4 634 360,00	4 556 487,17	98,32%	7,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 394 388,00	3 894 177,44	3 878 927,09	99,61%	6,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	867 430,00	4 175 333,05	3 813 311,83	91,33%	6,37%
801	Oświata i wychowanie	4 068 800,00	2 962 030,37	2 894 560,43	97,72%	4,84%
852	Pomoc społeczna	745 409,00	826 579,90	856 868,08	103,66%	1,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 255 050,00	793 675,55	793 675,16	100,00%	1,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 651 634,00	298 872,46	275 876,63	92,31%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 189,46	237 122,29	237 122,28	100,00%	0,40%
750	Administracja publiczna	197 107,06	295 251,15	193 184,66	65,43%	0,32%
926	Kultura fizyczna	0,00	144 343,00	150 223,82	104,07%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	93 043,00	93 042,87	100,00%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 050,41	39 050,41	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 496,00	23 344,21	84,90%	0,04%
500	Handel	0,00	9 367,00	10 288,62	109,84%	0,02%
630	Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	54 851 217,57	58 550 479,76	59 835 611,94	102,19%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Iłowa w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



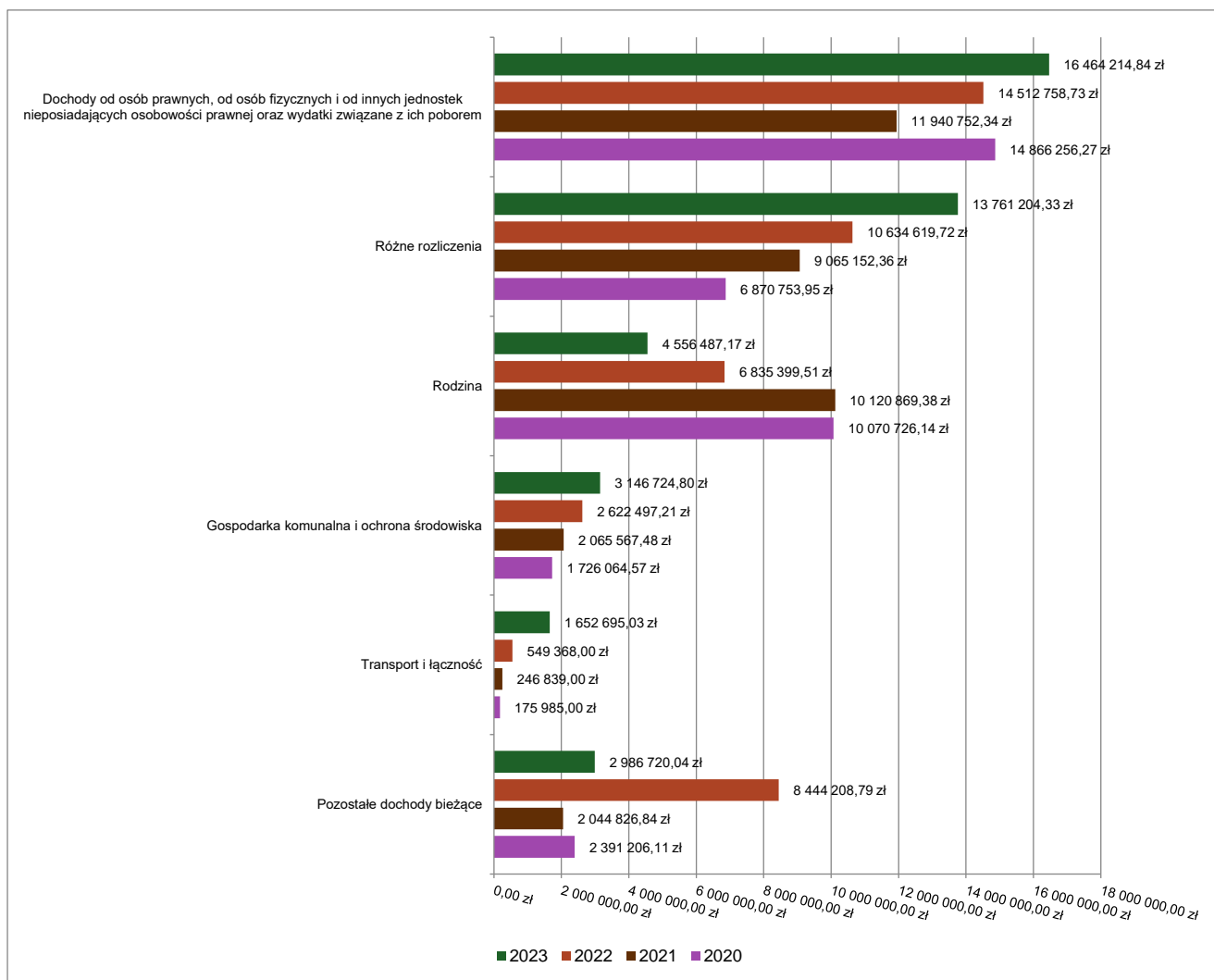
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 42 568 046,21 zł, tj. w 104,25% w stosunku do planu wynoszącego 40 832 840,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Iłowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	13 450 639,05	15 537 534,46	16 464 214,84	105,96%	40,32%
758	Różne rozliczenia	10 009 511,00	13 558 916,85	13 761 204,33	101,49%	33,70%
855	Rodzina	4 593 000,00	4 634 360,00	4 556 487,17	98,32%	11,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 891,00	3 161 975,15	3 146 724,80	99,52%	7,71%
600	Transport i łączność	0,00	880 291,35	1 652 695,03	187,74%	4,05%
852	Pomoc społeczna	745 409,00	826 579,90	856 868,08	103,66%	2,10%
801	Oświata i wychowanie	440 000,00	837 030,37	769 560,43	91,94%	1,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 230,00	355 133,05	441 683,90	124,37%	1,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	279 125,55	279 125,16	100,00%	0,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 034,00	298 872,46	275 876,63	92,31%	0,68%
750	Administracja publiczna	197 107,06	295 251,15	193 184,66	65,43%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	93 043,00	93 042,87	100,00%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 496,00	23 344,21	84,90%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	12 743,00	18 623,82	146,15%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 621,66	10 621,66	100,00%	0,03%
500	Handel	0,00	9 367,00	10 288,62	109,84%	0,03%
630	Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 914 221,11	40 832 840,95	42 568 046,21	104,25%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Iłowa wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ilowa w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

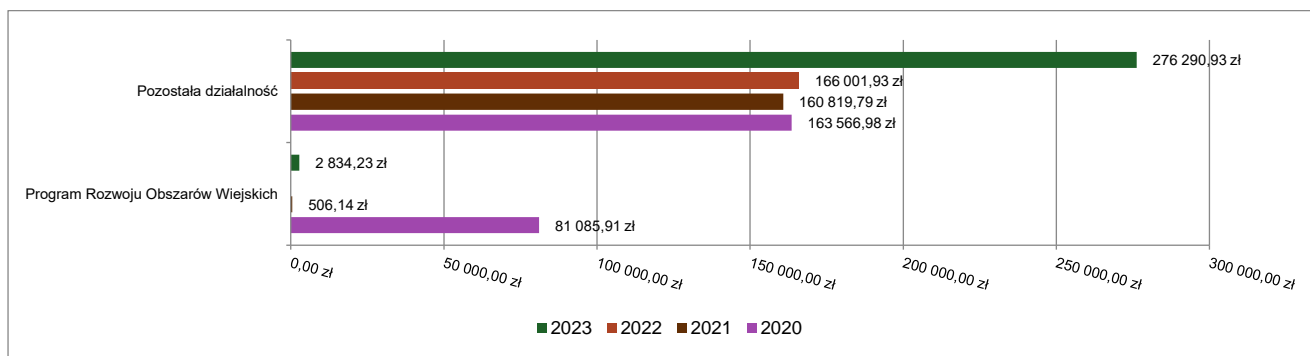


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 125,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 125,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 2 834,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 834,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 184,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 649,63 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 276 290,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276 291,27 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 250 341,27 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 25 937,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,82 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

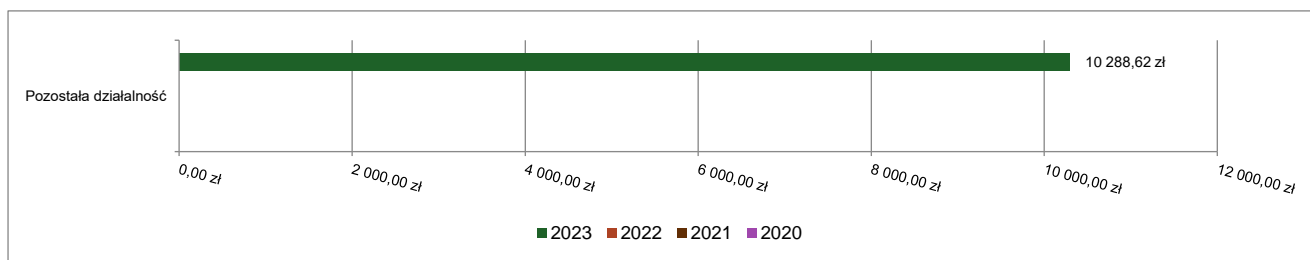


2.4.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 367,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 288,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,84%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 288,62 zł, co stanowi 109,84% planu rocznego wynoszącego 9 367,00 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 10 216,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 71,86 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Handel w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

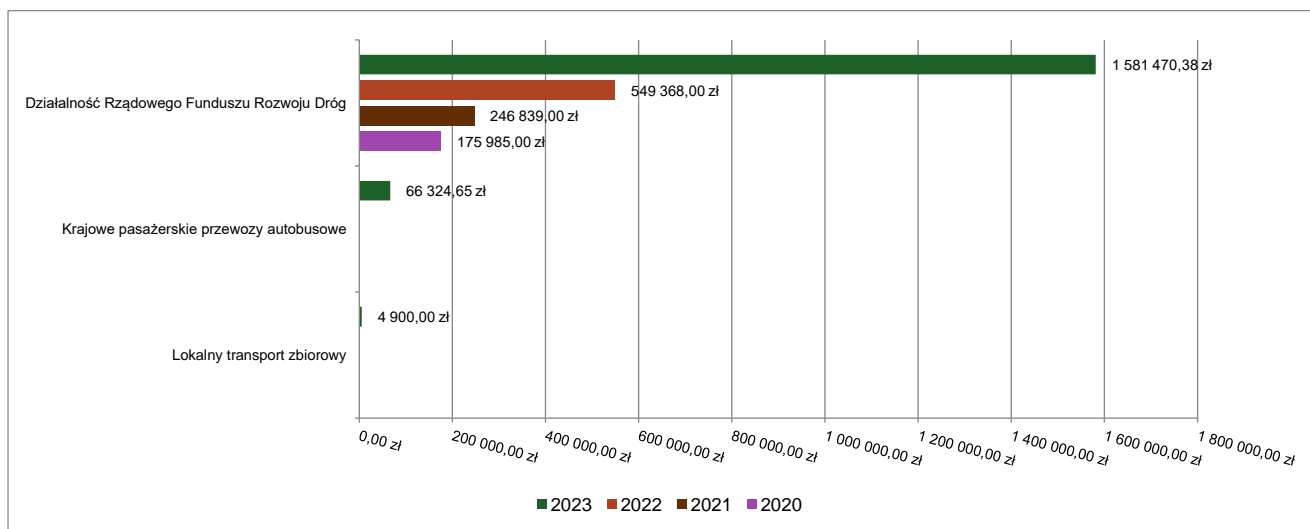


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 880 291,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 652 695,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 187,74%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 66 324,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 324,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 66 324,65 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 900,00 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 4 900,00 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 1 581 470,38 zł, co stanowi 195,47% planu rocznego wynoszącego 809 066,70 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 1 581 470,38 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

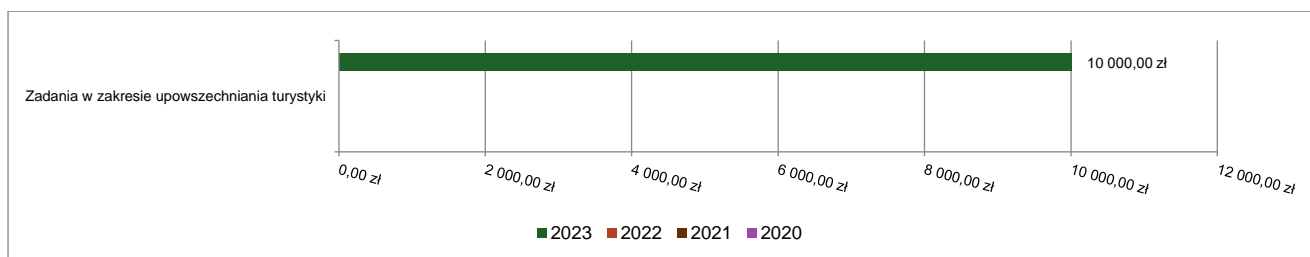


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

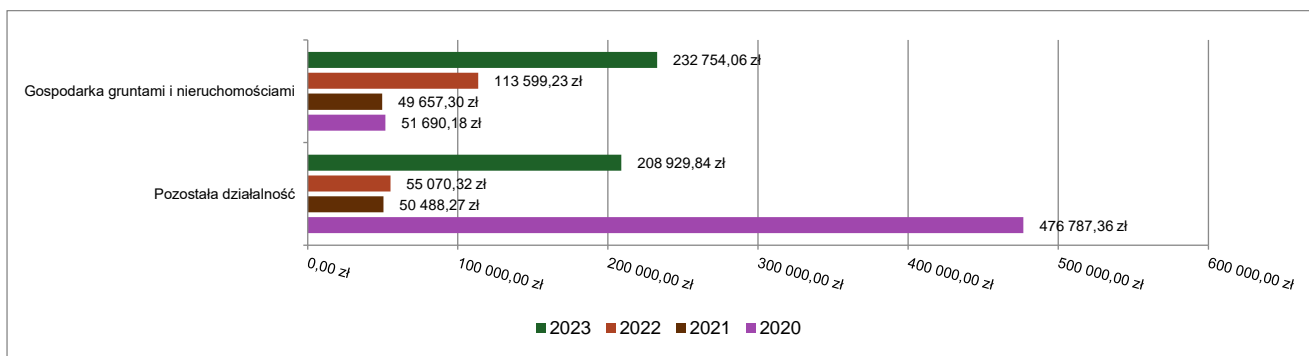


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 133,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 683,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,37%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 232 754,06 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 241 014,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 168 407,00 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 27 807,40 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 25 277,77 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 861,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 252,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 148,54 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 208 929,84 zł, co stanowi 183,08% planu rocznego wynoszącego 114 119,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 174 810,84 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34 119,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

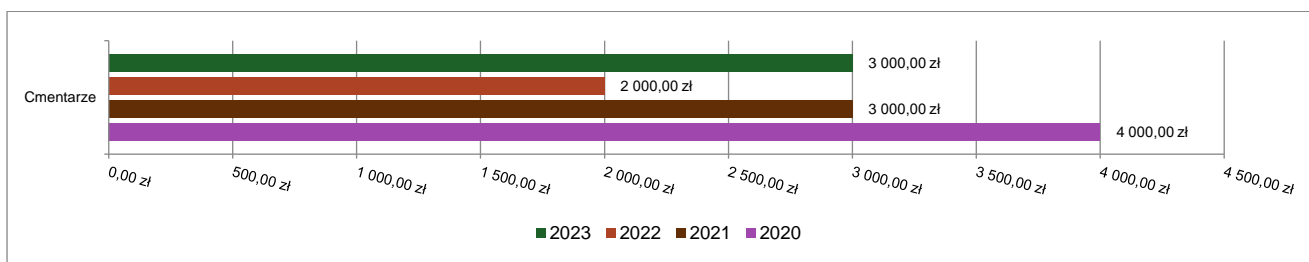


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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 lat 2020-2022.



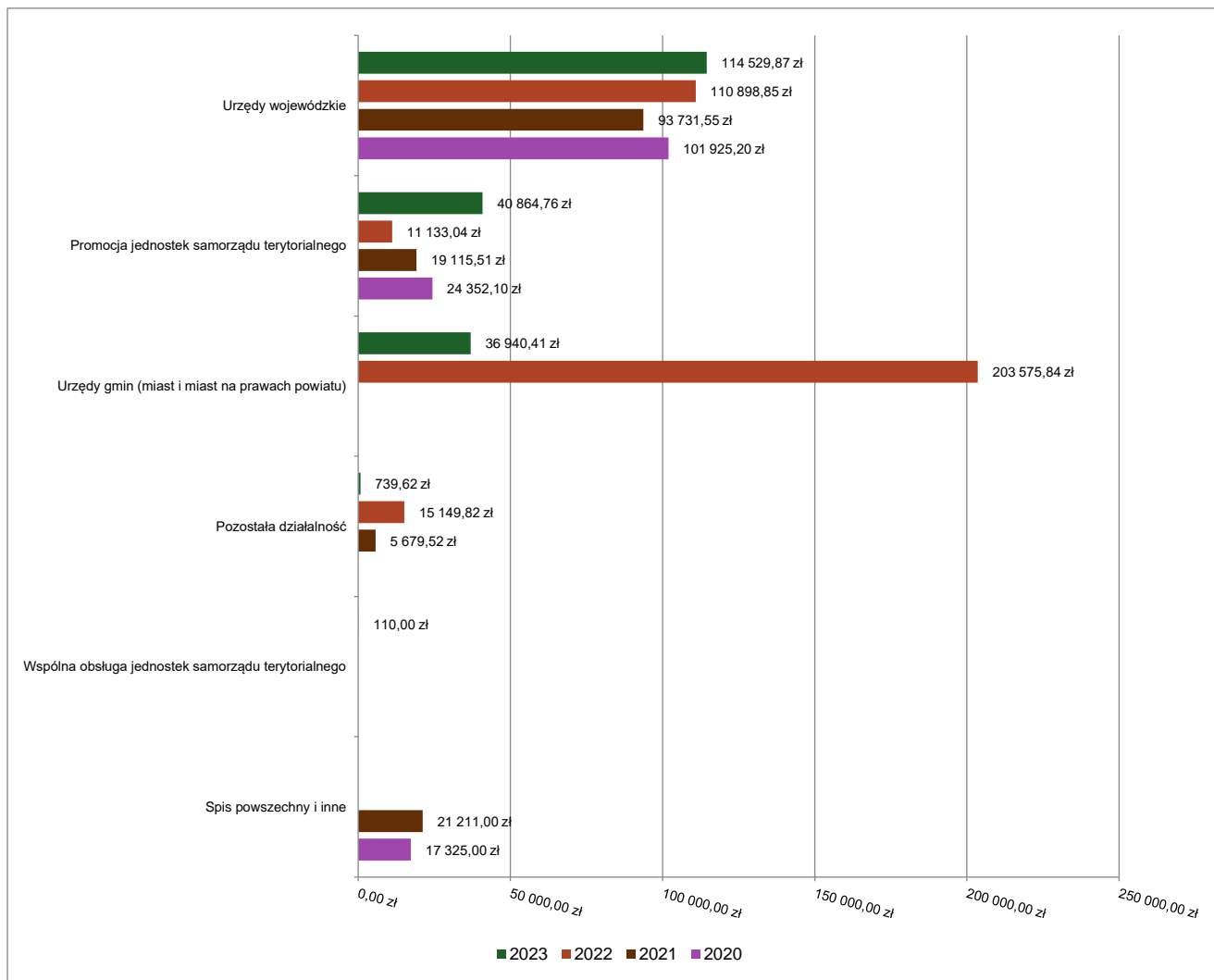
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 251,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 184,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,43%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 114 529,87 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 114 517,47 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 114 512,83 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4,64 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 36 940,41 zł, co stanowi 102,56% planu rocznego wynoszącego 36 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 897,93 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 42,48 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 40 864,76 zł, co stanowi 28,40% planu rocznego wynoszącego 143 893,06 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 40 864,76 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 110,00 zł, co stanowi 135,80% planu rocznego wynoszącego 81,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 739,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 739,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 739,62 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Howa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



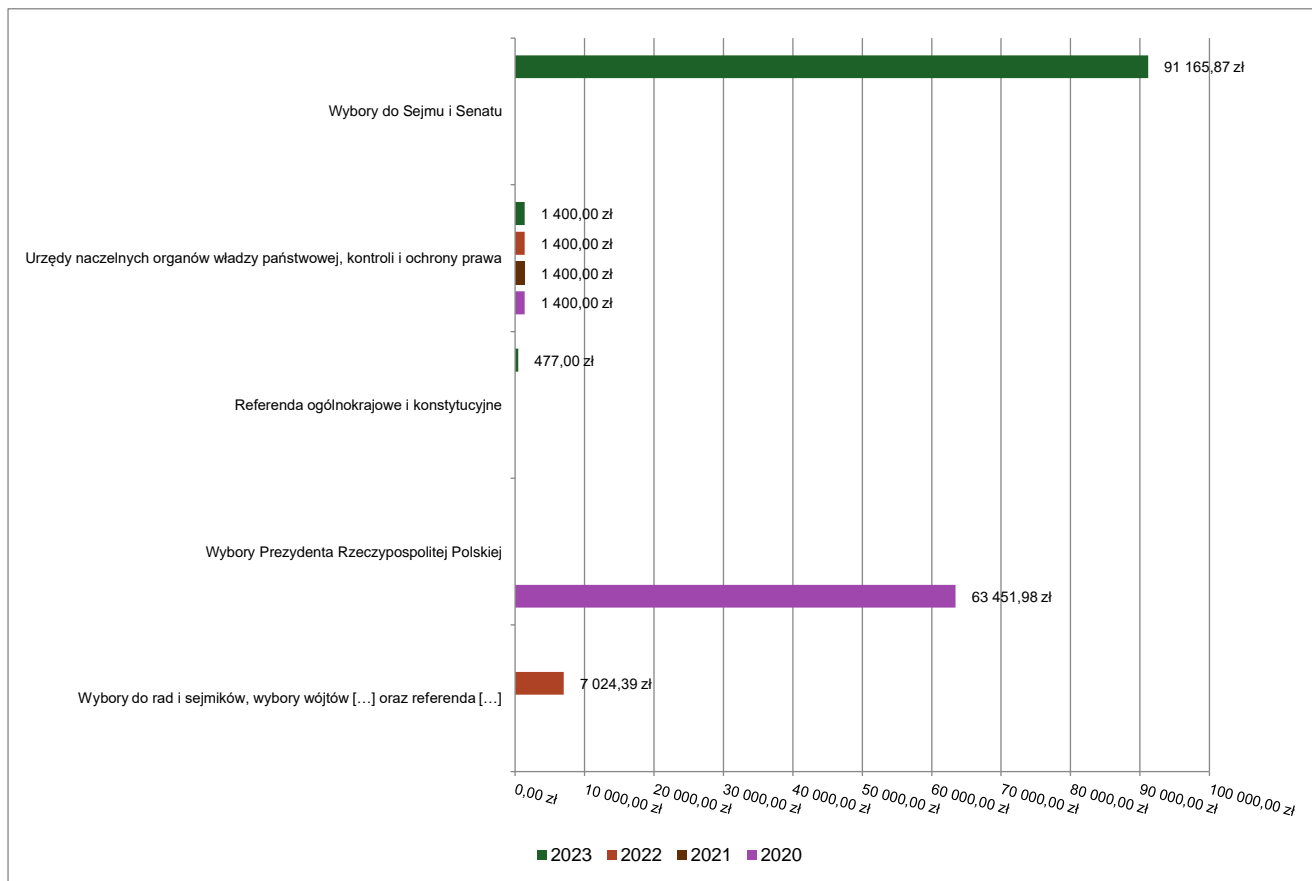
2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 042,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych 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 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 91 165,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 166,00 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 91 165,87 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 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 477,00 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 lat 2020-2022.

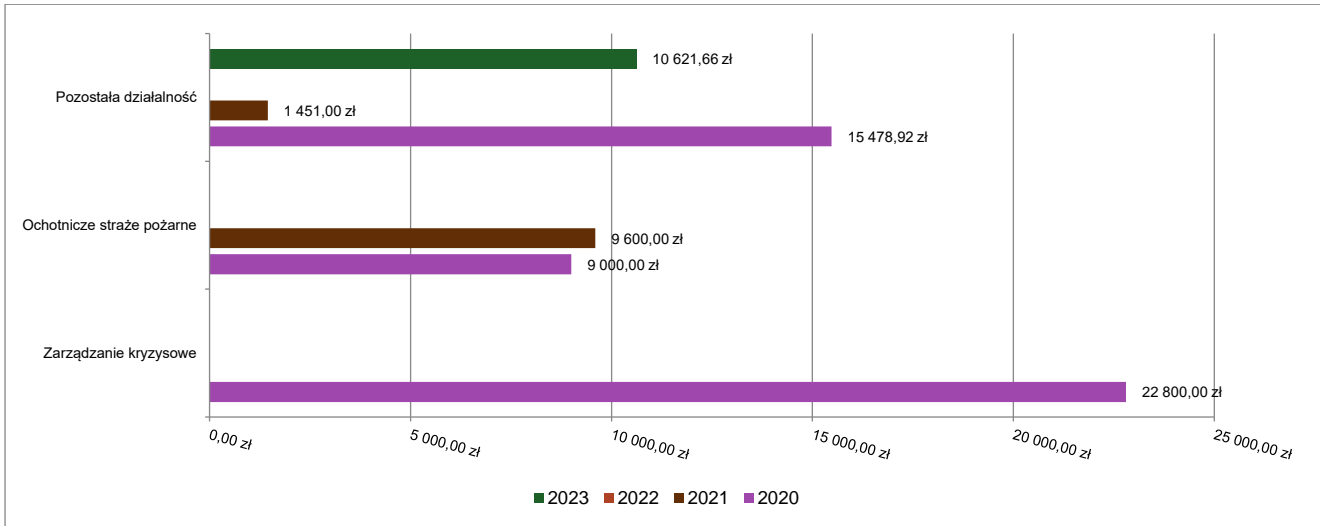


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 621,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 621,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 621,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 621,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 621,66 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ilowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



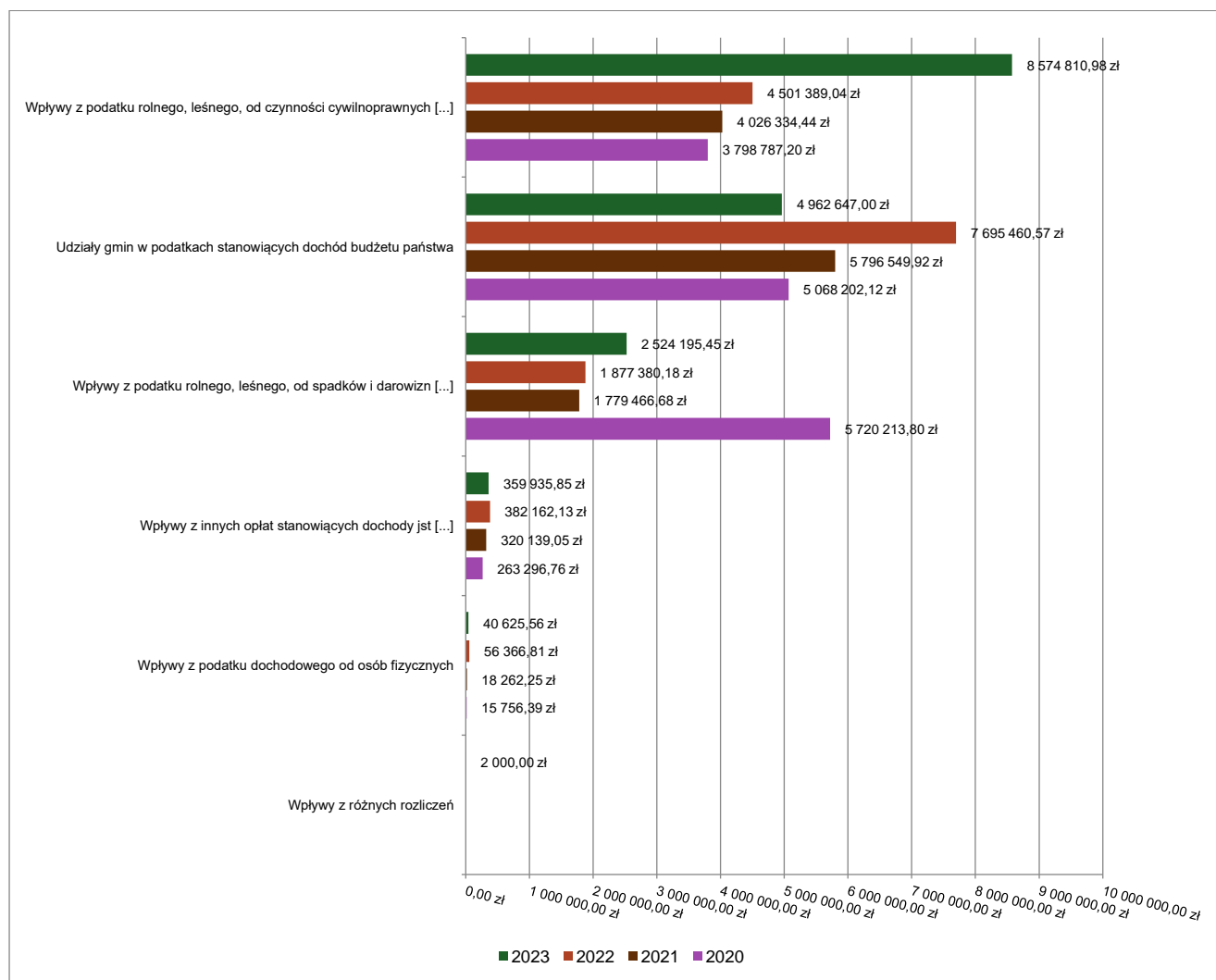
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 537 534,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 464 214,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,96%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 40 625,56 zł, co stanowi 116,07% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 40 596,49 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29,07 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 8 574 810,98 zł, co stanowi 109,67% planu rocznego wynoszącego 7 818 584,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 653 082,98 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 566 543,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 318 976,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 865,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 16 817,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 447,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 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 2 524 195,45 zł, co stanowi 106,79% planu rocznego wynoszącego 2 363 716,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 900 897,41 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 316 937,08 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 182 528,36 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 69 978,10 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 13 551,13 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 447,80 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 9 388,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 7 764,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 203,57 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 500,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 359 935,85 zł, co stanowi 101,22% planu rocznego wynoszącego 355 586,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 211 935,69 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 53 413,73 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 50 463,41 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33 250,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8 815,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,02 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 962 647,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 962 647,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 243 959,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 718 688,00 zł.

Wykres 14: 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 lat 2020-2022.

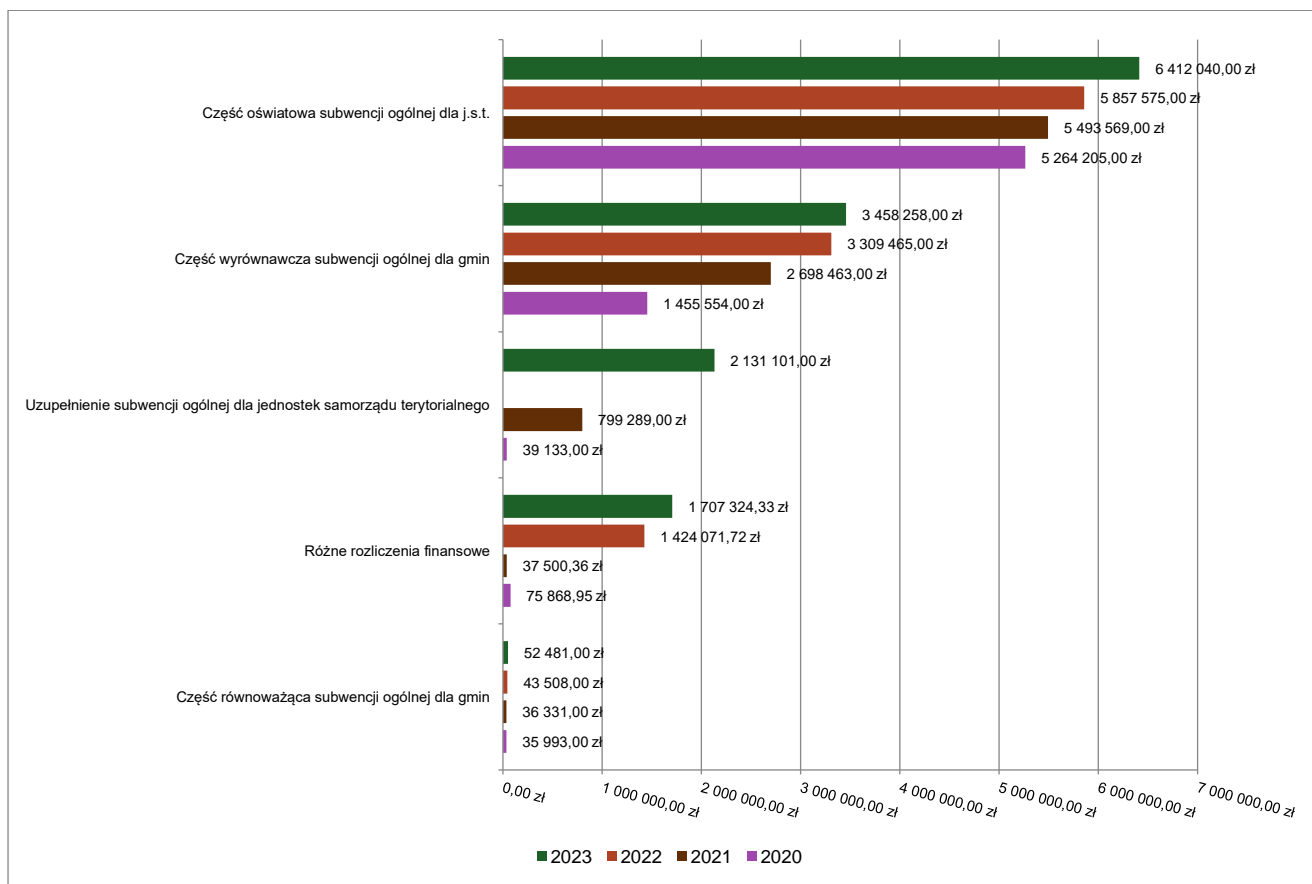


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 558 916,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 761 204,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,49%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 412 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 412 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 412 040,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 131 101,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 131 101,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 131 101,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 458 258,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 458 258,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 458 258,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 707 324,33 zł, co stanowi 113,44% planu rocznego wynoszącego 1 505 036,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 477 533,27 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 197 890,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 346,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 554,21 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 52 481,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 481,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 52 481,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

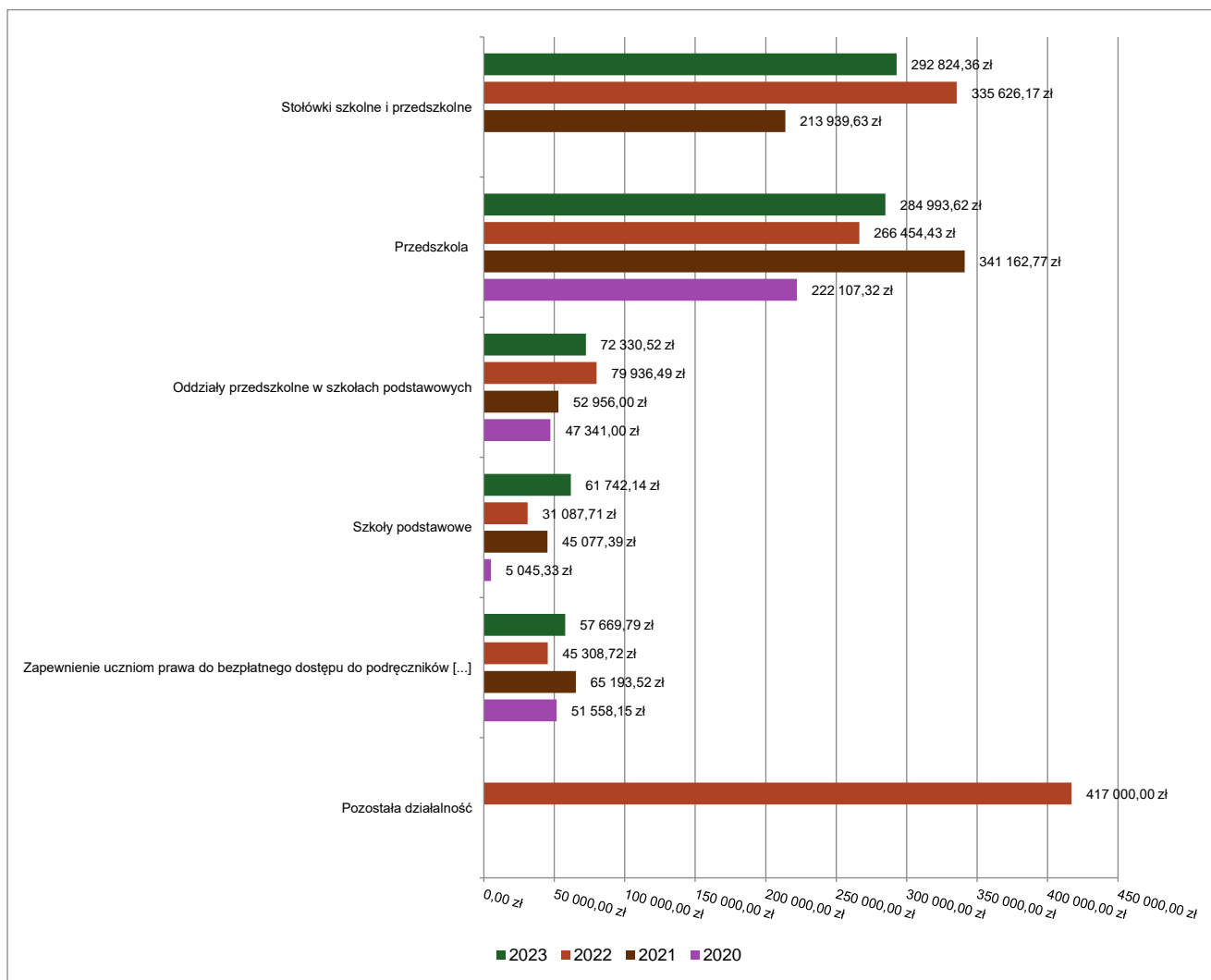


2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 837 030,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 769 560,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,94%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 61 742,14 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 62 397,42 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 28 848,21 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 220,03 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 596,99 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 199,79 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 851,12 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 72 330,52 zł, co stanowi 123,86% planu rocznego wynoszącego 58 398,00 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 43 398,00 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 28 932,52 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 284 993,62 zł, co stanowi 108,14% planu rocznego wynoszącego 263 542,00 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 189 137,23 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 50 200,60 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 39 819,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 230,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 605,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 292 824,36 zł, co stanowi 74,25% planu rocznego wynoszącego 394 364,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 189 302,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 99 158,07 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 364,29 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 57 669,79 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 58 328,95 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 237,69 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 432,10 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



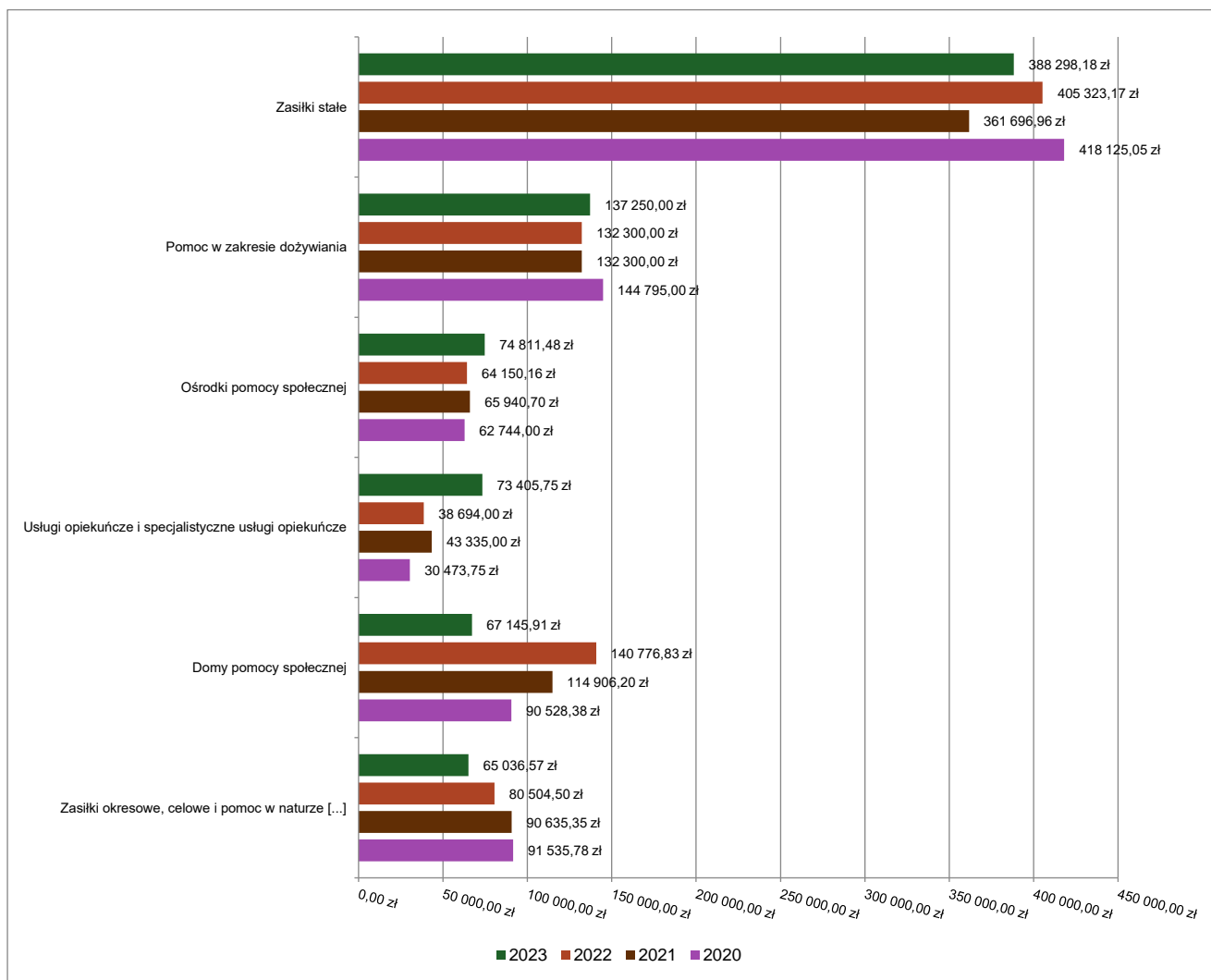
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 579,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 856 868,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,66%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 67 145,91 zł, co stanowi 159,08% planu rocznego wynoszącego 42 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 67 097,91 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 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 34 068,56 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego wynoszącego 33 828,00 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 33 595,97 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 472,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 65 036,57 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 65 111,00 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 65 036,57 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 388 298,18 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 388 187,00 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 384 703,18 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 595,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 74 811,48 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 74 800,00 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 74 800,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11,48 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 73 405,75 zł, co stanowi 120,76% planu rocznego wynoszącego 60 786,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 40 637,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 768,40 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 137 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 250,00 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 137 250,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 851,63 zł, co stanowi 69,04% planu rocznego wynoszącego 24 408,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 573,73 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 200,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 77,90 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

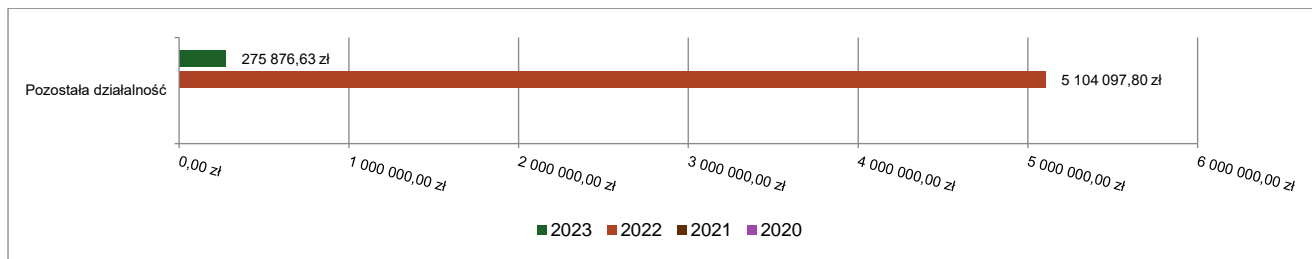


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 872,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 876,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,31%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 275 876,63 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 298 872,46 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 133 034,41 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 92 956,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 49 509,42 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 376,80 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Hłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

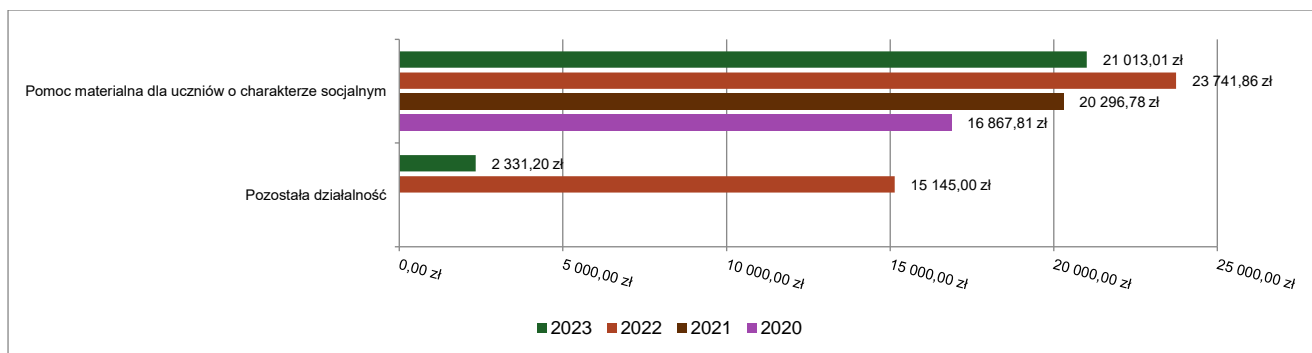


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 344,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,90%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 21 013,01 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 25 016,00 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 21 013,01 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 331,20 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 2 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 331,20 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Hłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



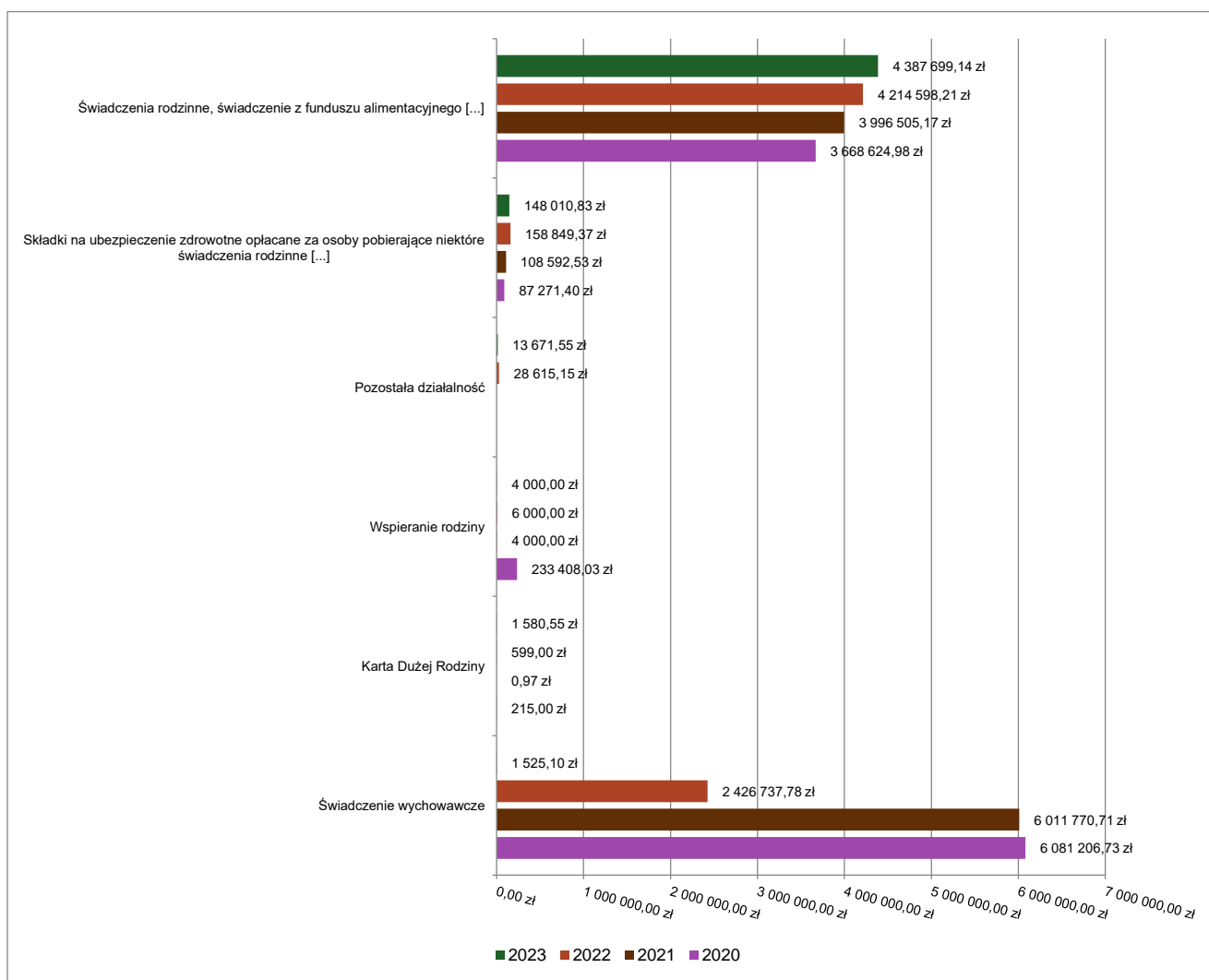
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 634 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 556 487,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,32%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 525,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 351,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 173,31 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 387 699,14 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 4 467 000,00 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 4 321 936,38 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 29 532,60 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25 710,57 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 821,98 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 633,61 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 580,55 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 1 622,00 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 1 580,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 4 000,00 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 148 010,83 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 148 066,00 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 148 010,83 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 671,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 671,55 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



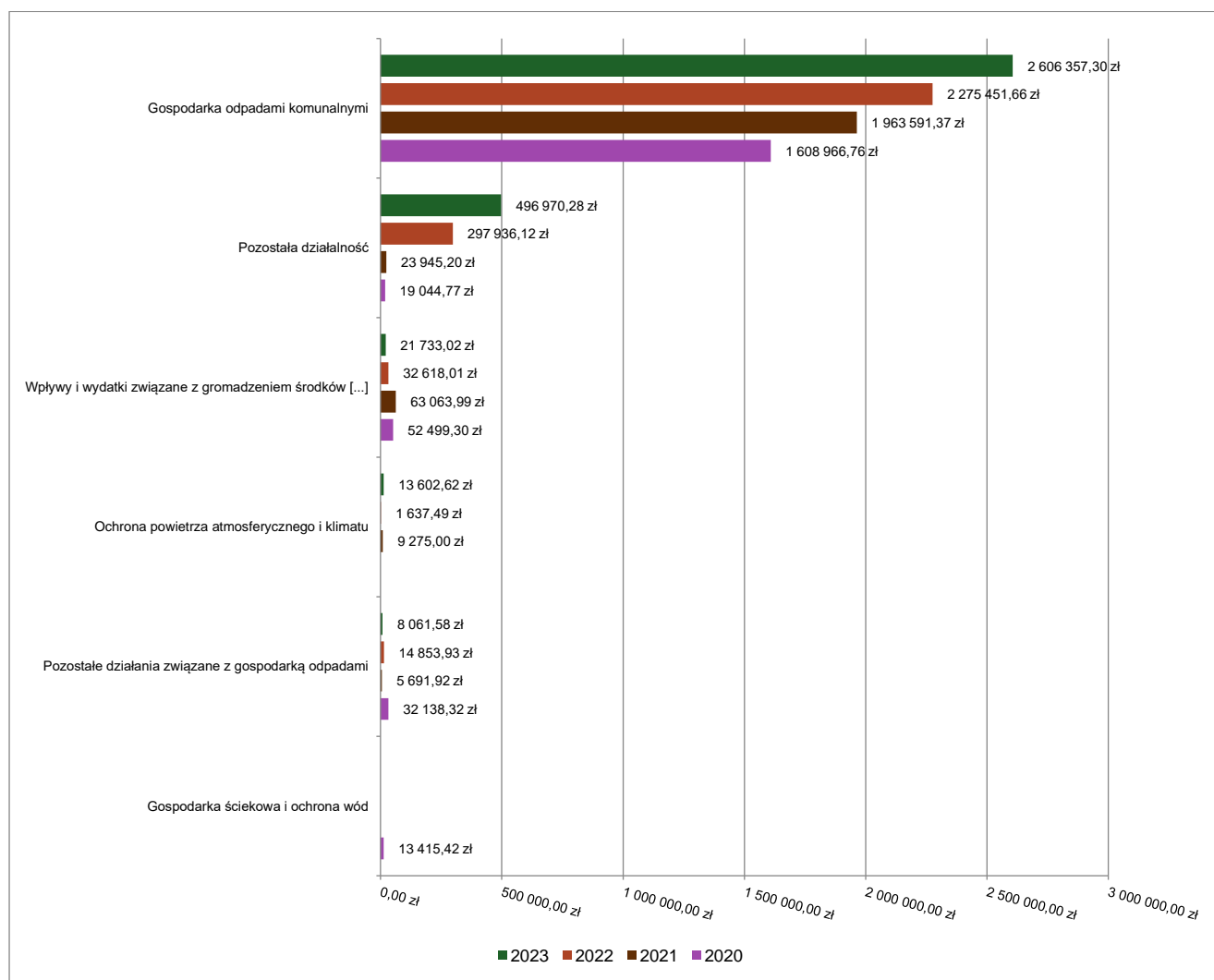
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 161 975,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 146 724,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 606 357,30 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 2 612 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 606 357,30 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 13 602,62 zł, co stanowi 104,02% planu rocznego wynoszącego 13 077,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 152,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 450,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 21 733,02 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 21 733,02 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 8 061,58 zł, co stanowi 142,68% planu rocznego wynoszącego 5 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 949,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 112,39 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 496 970,28 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 509 157,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 431 267,83 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 65 550,98 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 151,47 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

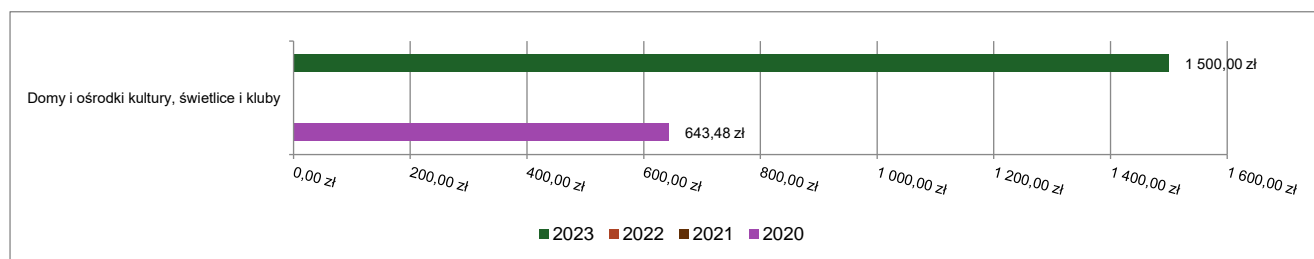


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500,00 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 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

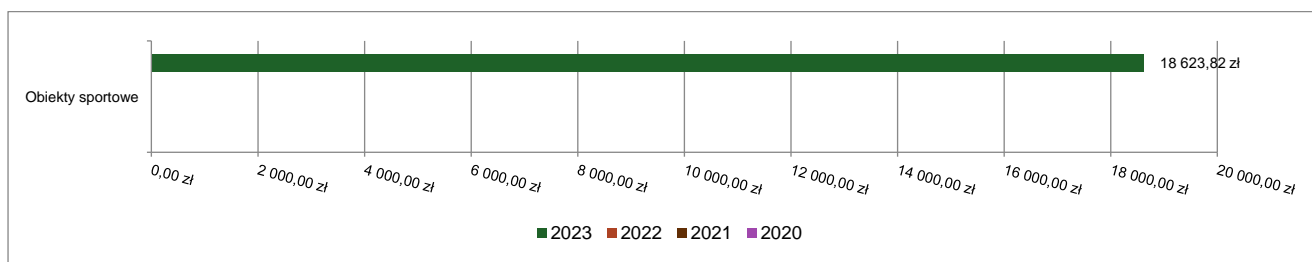


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 743,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 623,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 146,15%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 18 623,82 zł, co stanowi 146,15% planu rocznego wynoszącego 12 743,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 743,82 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 880,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



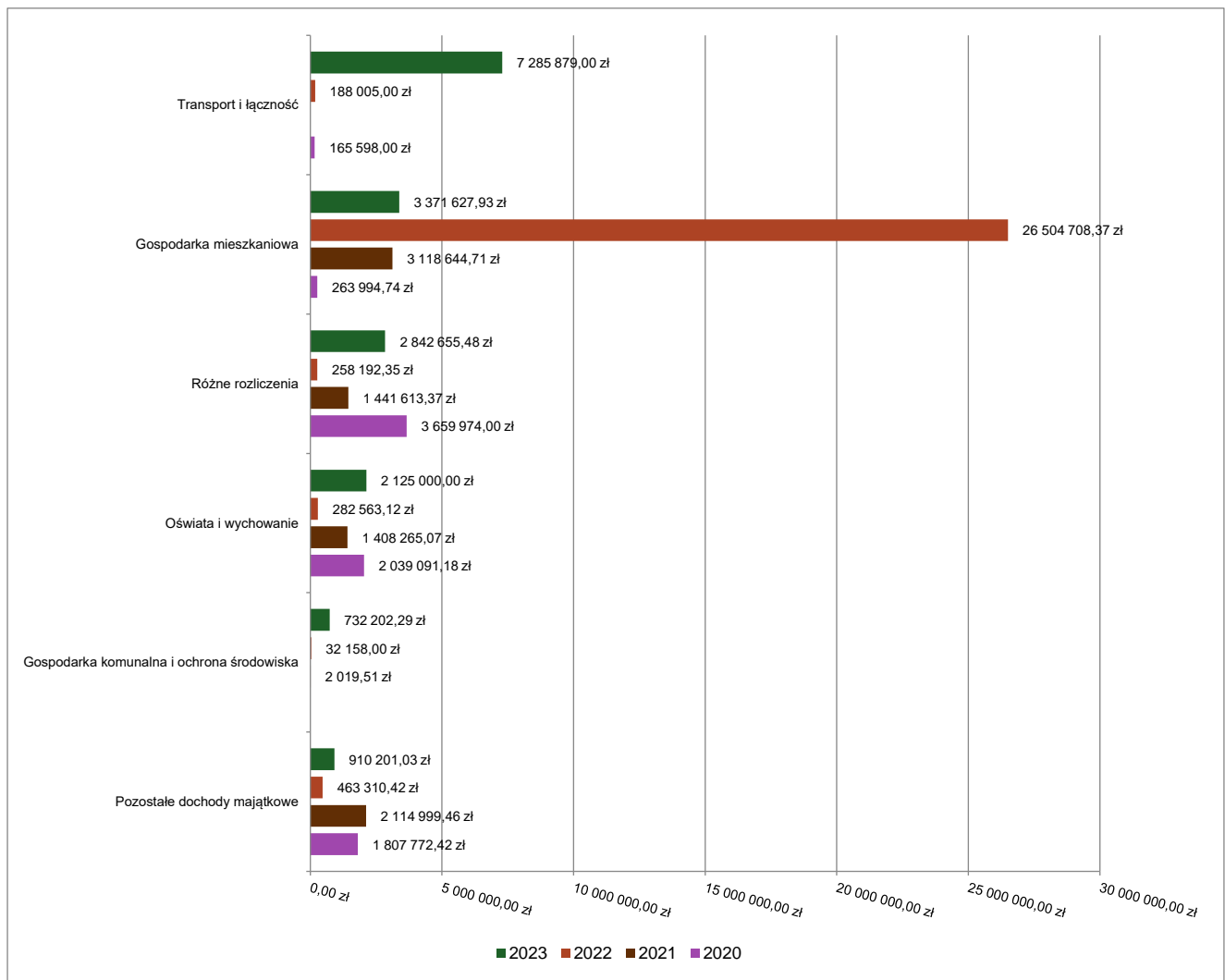
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Iłowa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 267 565,73 zł, tj. w 97,46% w stosunku do planu wynoszącego 17 717 638,81 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

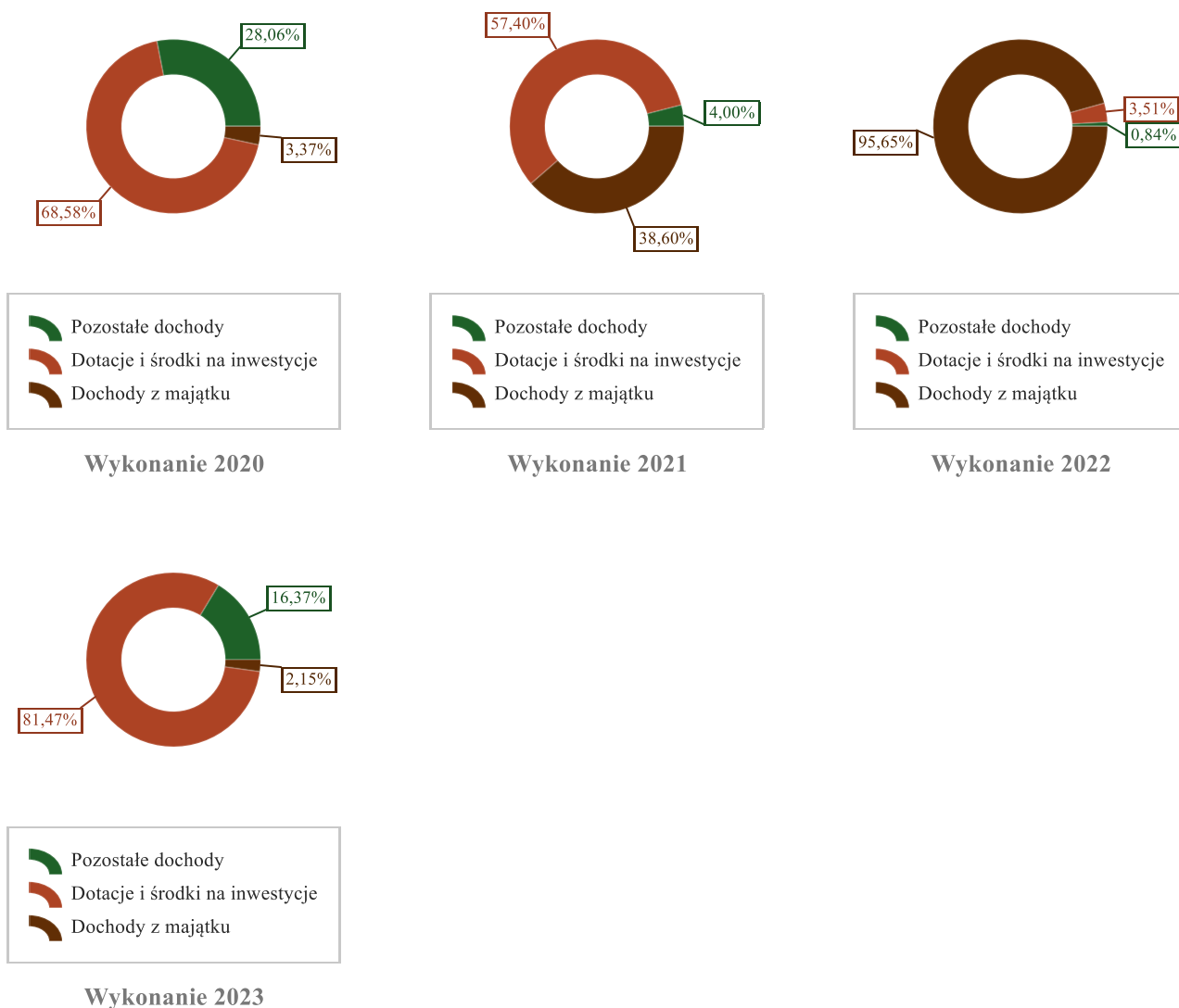
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Iłowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 373 660,00	7 287 380,00	7 285 879,00	99,98%	41,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	820 200,00	3 820 200,00	3 371 627,93	88,26%	19,03%
758	Różne rozliczenia	0,00	2 842 655,48	2 842 655,48	100,00%	16,04%
801	Oświata i wychowanie	3 628 800,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%	11,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 497,00	732 202,29	732 202,29	100,00%	4,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 241 050,00	514 550,00	514 550,00	100,00%	2,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 189,46	235 622,29	235 622,28	100,00%	1,33%
926	Kultura fizyczna	0,00	131 600,00	131 600,00	100,00%	0,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 428,75	28 428,75	100,00%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 218 600,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 936 996,46	17 717 638,81	17 267 565,73	97,46%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ilowa wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Iłowa w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

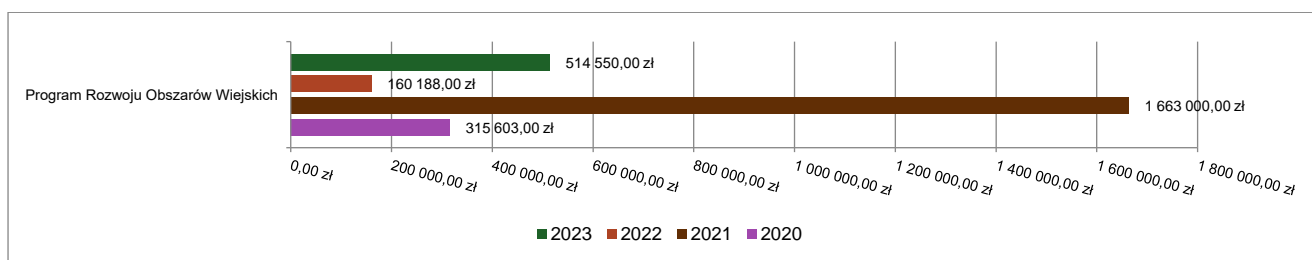


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 514 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 514 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 514 550,00 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 514 550,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

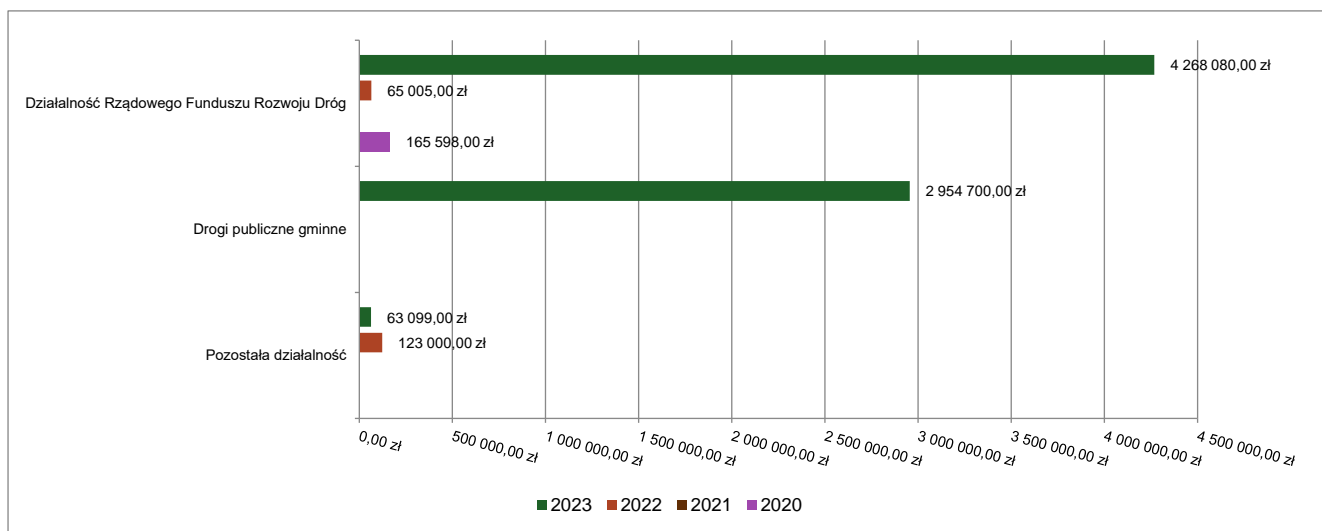


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 287 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 285 879,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 954 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 954 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 954 700,00 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 4 268 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 268 080,00 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 2 400 000,00 zł;
 - 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 1 868 080,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 099,00 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 64 600,00 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 63 099,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

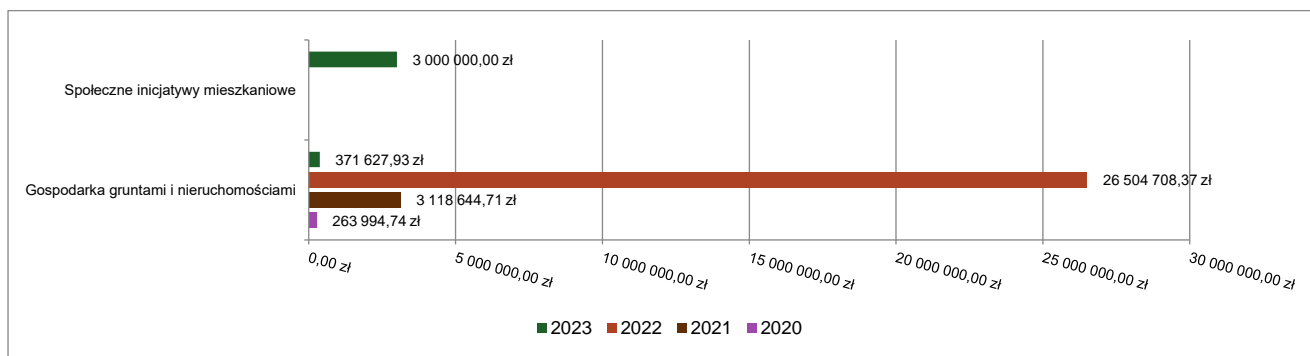


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 820 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 371 627,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,26%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 371 627,93 zł, co stanowi 45,31% planu rocznego wynoszącego 820 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 369 229,01 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 398,92 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 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 3 000 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

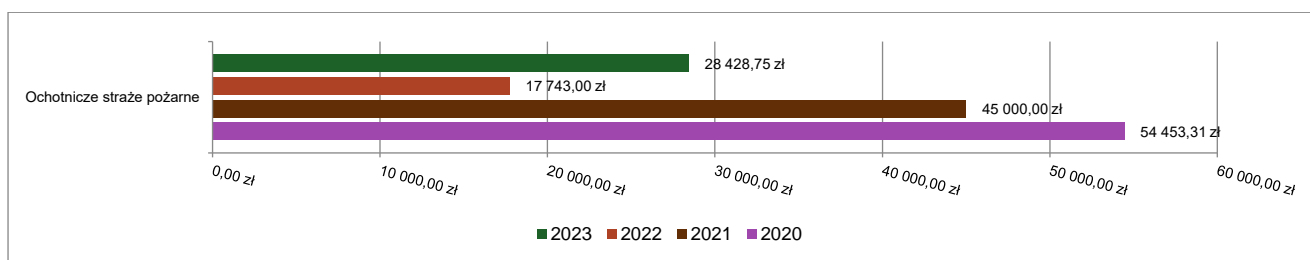


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 428,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 428,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 28 428,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 428,75 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 28 428,75 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

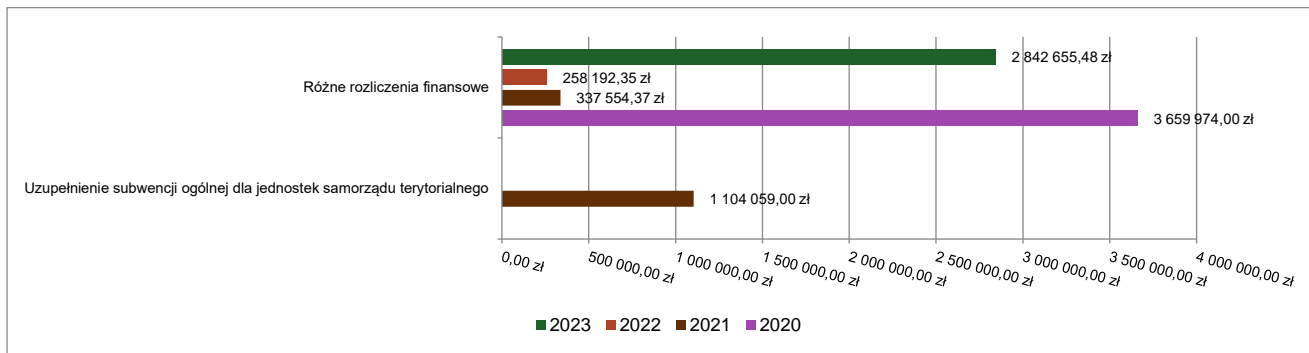


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 842 655,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 842 655,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 842 655,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 842 655,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 827 470,01 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 185,47 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

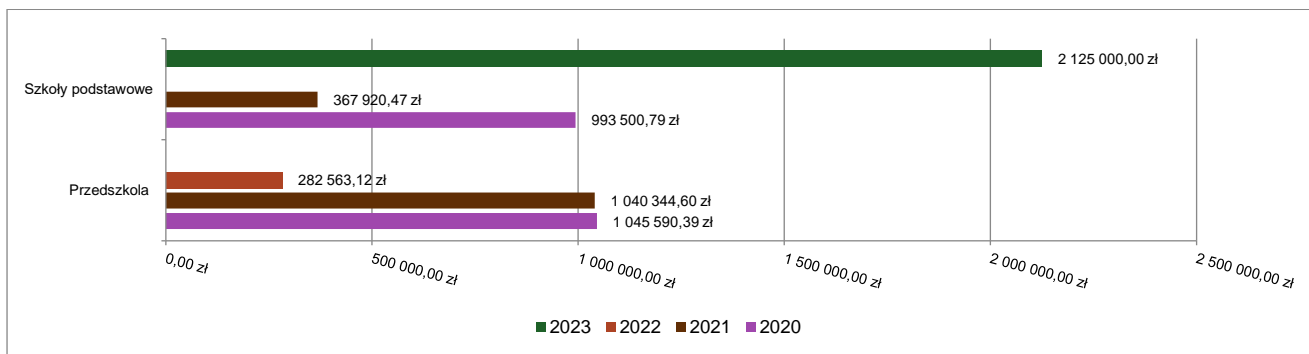


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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 lat 2020-2022.

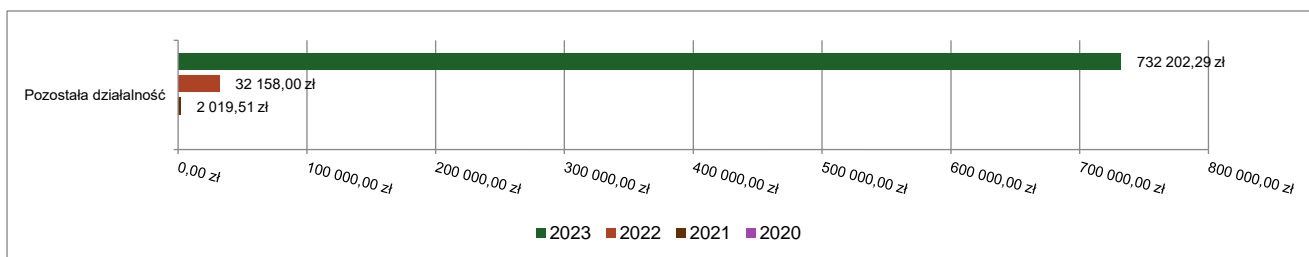


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 732 202,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 202,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 732 202,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 732 202,29 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 732 202,29 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

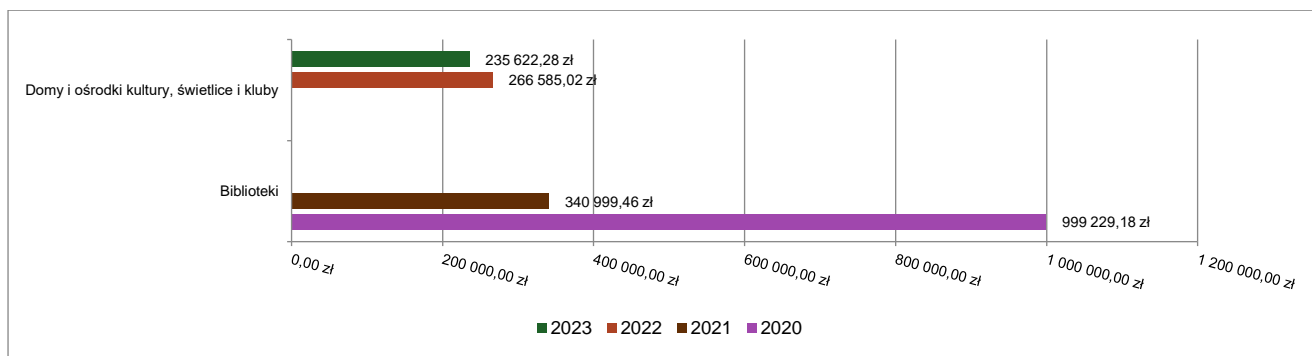


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 622,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 622,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 235 622,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 622,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 235 622,28 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

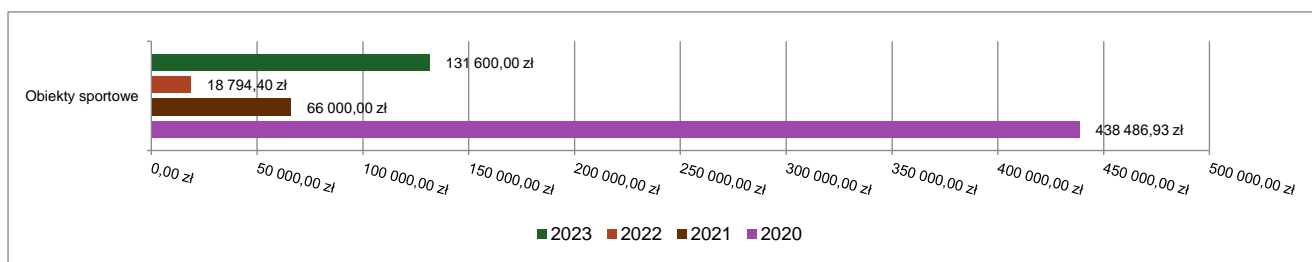


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 131 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 131 600,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 68 598 435,95 zł, a ich realizacja wyniosła 95,19% planu wynoszącego 72 062 784,77 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Iłowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	33 752 538,13	37 205 343,53	35 290 069,17	94,85%	51,44%
Wydatki majątkowe	34 906 944,86	34 857 441,24	33 308 366,78	95,56%	48,56%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	68 659 482,99	72 062 784,77	68 598 435,95	95,19%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Iłowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 221 913,00	16 319 165,42	15 801 308,12	96,83%	23,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 621 201,43	15 669 497,60	15 169 474,48	96,81%	22,11%
600	Transport i łączność	14 439 234,25	10 084 748,02	8 849 814,07	87,75%	12,90%
750	Administracja publiczna	5 585 641,99	5 740 157,86	5 430 519,96	94,61%	7,92%
855	Rodzina	5 016 969,00	5 132 244,00	5 011 544,09	97,65%	7,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	538 967,00	4 085 667,00	4 000 105,61	97,91%	5,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 458 780,00	3 322 147,16	3 320 794,48	99,96%	4,84%
852	Pomoc społeczna	3 124 183,00	3 209 874,90	3 062 188,58	95,40%	4,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997 500,00	2 248 945,56	2 231 619,26	99,23%	3,25%
926	Kultura fizyczna	1 461 910,24	2 175 040,33	2 052 587,29	94,37%	2,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 721,81	1 694 799,13	1 690 410,52	99,74%	2,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 497 089,00	580 625,81	547 501,19	94,30%	0,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 737,27	553 064,50	530 898,06	95,99%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	241 500,00	368 486,48	292 694,20	79,43%	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	348 916,00	348 916,00	265 501,68	76,09%	0,39%
710	Działalność usługowa	75 700,00	176 200,00	164 673,03	93,46%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	93 043,00	93 042,87	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	53 750,00	48 145,47	89,57%	0,07%
752	Obrona narodowa	0,00	23 313,00	23 312,99	100,00%	0,03%
630	Turystyka	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	183 119,00	170 799,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	68 659 482,99	72 062 784,77	68 598 435,95	95,19%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Ilowa w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

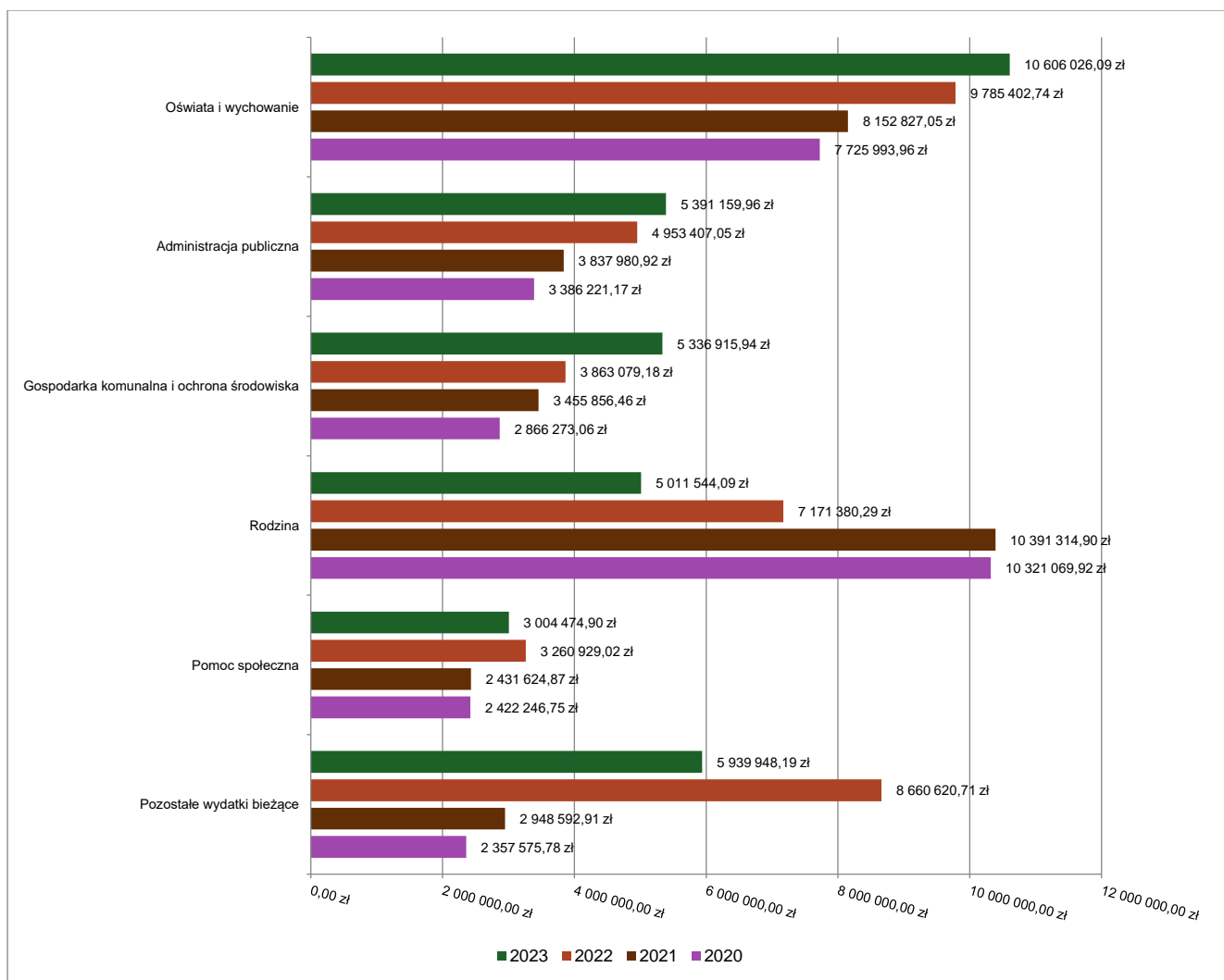
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 290 069,17 zł, tj. w 94,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 205 343,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Ilowa według działów klasyfikacji budżetowej.

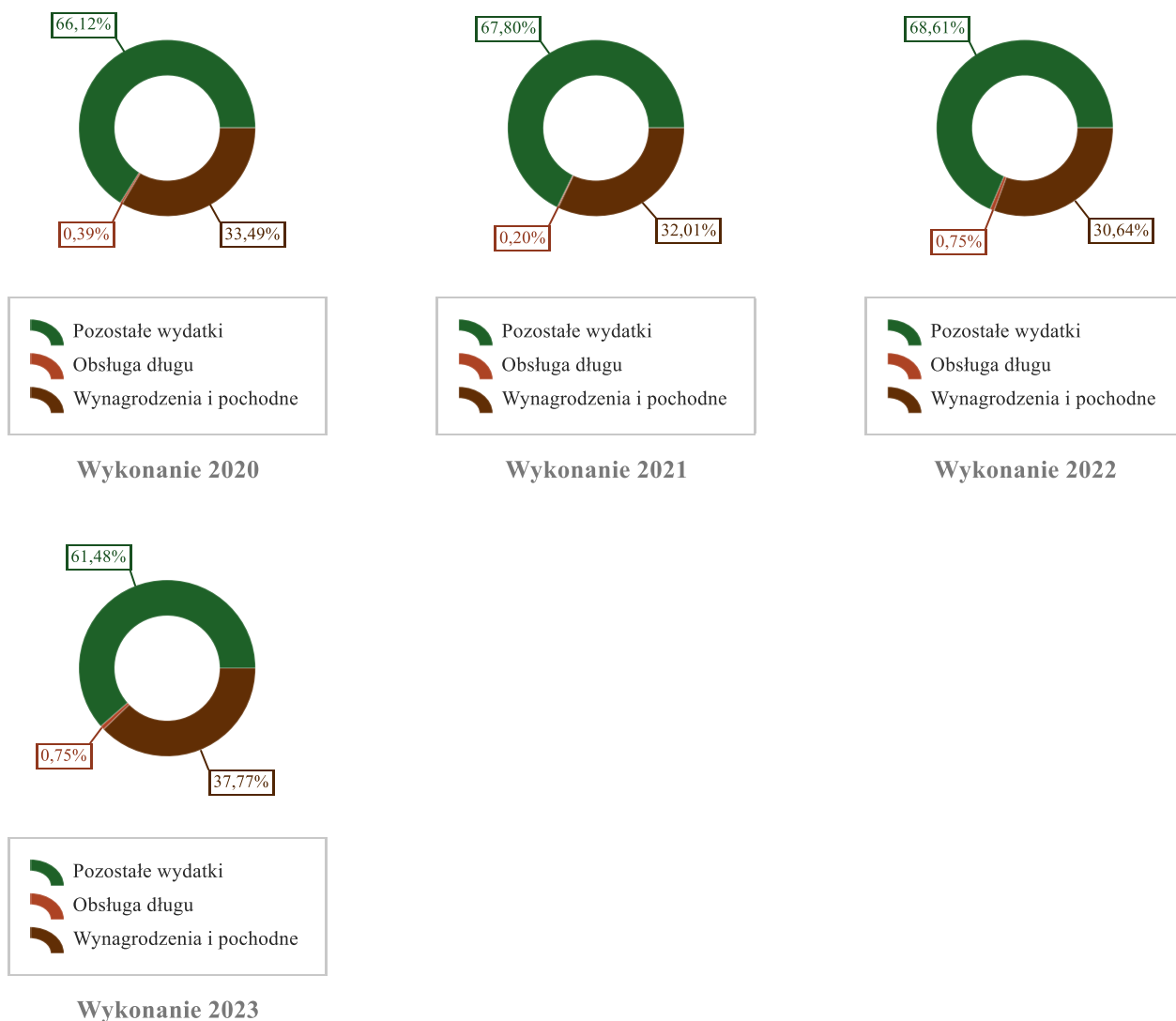
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 278 113,00	11 123 883,39	10 606 026,09	95,34%	30,05%
750	Administracja publiczna	5 385 641,99	5 624 537,86	5 391 159,96	95,85%	15,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 120 142,43	5 594 662,26	5 336 915,94	95,39%	15,12%
855	Rodzina	5 016 969,00	5 132 244,00	5 011 544,09	97,65%	14,20%
852	Pomoc społeczna	3 124 183,00	3 150 774,90	3 004 474,90	95,36%	8,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 219 721,81	1 579 959,13	1 577 933,62	99,87%	4,47%
926	Kultura fizyczna	1 161 910,24	1 216 131,87	1 132 116,33	93,09%	3,21%
600	Transport i łączność	477 885,66	827 329,19	709 525,93	85,76%	2,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 967,00	605 967,00	569 835,51	94,04%	1,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 089,00	508 066,12	478 286,19	94,14%	1,36%
851	Ochrona zdrowia	241 500,00	368 486,48	292 694,20	79,43%	0,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 780,00	292 821,27	291 468,59	99,54%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 500,00	287 594,56	270 268,26	93,98%	0,77%
757	Obsługa długu publicznego	348 916,00	348 916,00	265 501,68	76,09%	0,75%
710	Działalność usługowa	75 700,00	176 200,00	164 673,03	93,46%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	93 043,00	93 042,87	100,00%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	53 750,00	48 145,47	89,57%	0,14%
752	Obrona narodowa	0,00	23 313,00	23 312,99	100,00%	0,07%
630	Turystyka	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	14 564,50	10 843,52	74,45%	0,03%
758	Różne rozliczenia	183 119,00	170 799,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	33 752 538,13	37 205 343,53	35 290 069,17	94,85%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Iłowa wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Iłowa w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

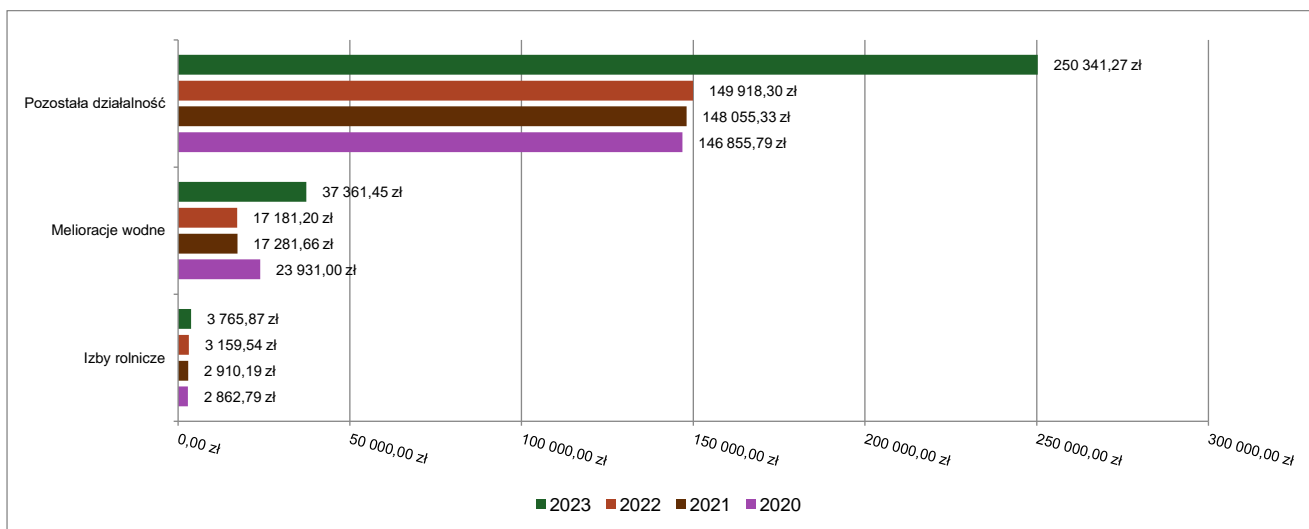


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 821,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 468,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 37 361,45 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 38 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 361,45 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 765,87 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 4 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 765,87 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 250 341,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 341,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 245 432,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 090,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 818,20 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

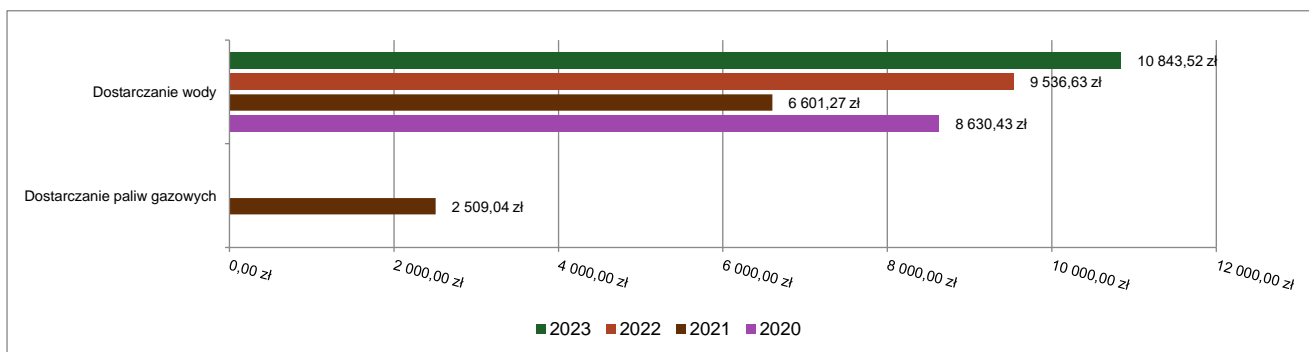


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 564,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 843,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 10 843,52 zł, co stanowi 74,45% planu rocznego wynoszącego 14 564,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 843,52 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



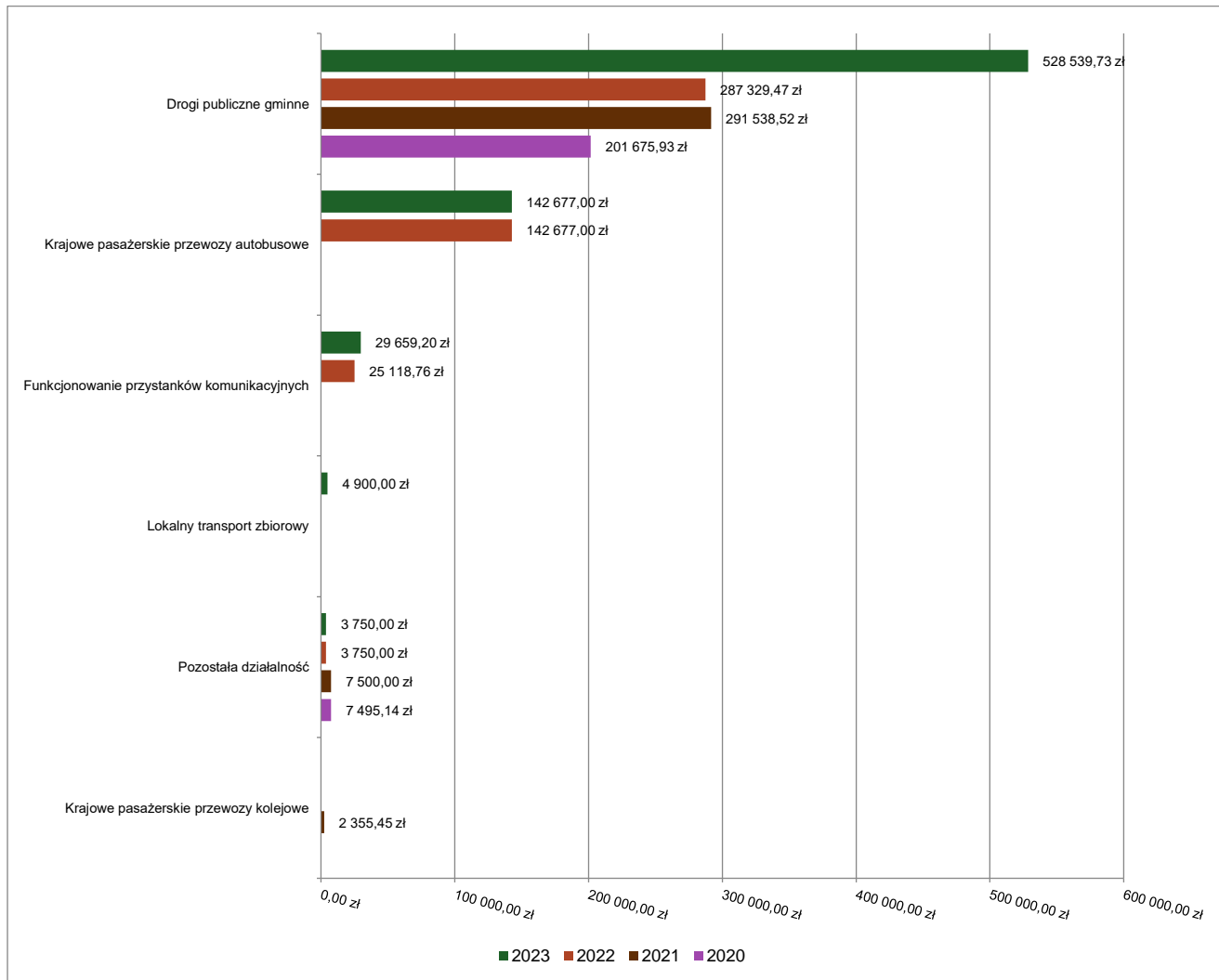
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 827 329,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 709 525,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 142 677,00 zł, co stanowi 63,14% planu rocznego wynoszącego 225 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 677,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 900,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 528 539,73 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 563 065,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 420 200,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 961,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 377,77 zł;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 29 659,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 659,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 659,20 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 750,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

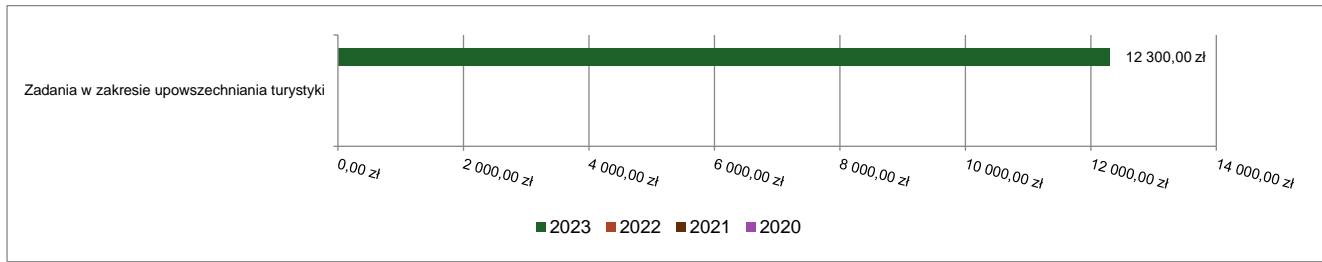


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące 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 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

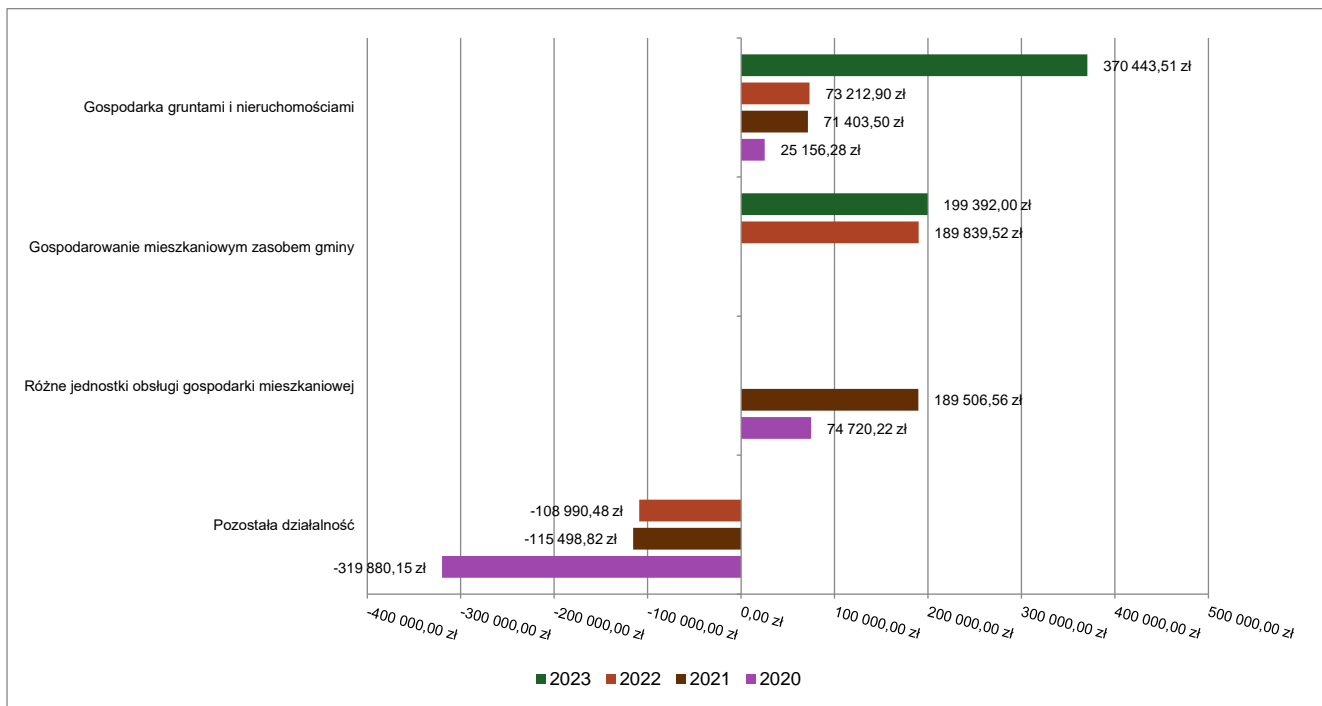


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 605 967,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 569 835,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 370 443,51 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 385 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 437,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 80 418,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 60 500,16 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 58 444,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 114,56 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 642,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 421,66 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 065,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 199 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 199 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 199 392,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 21 300,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

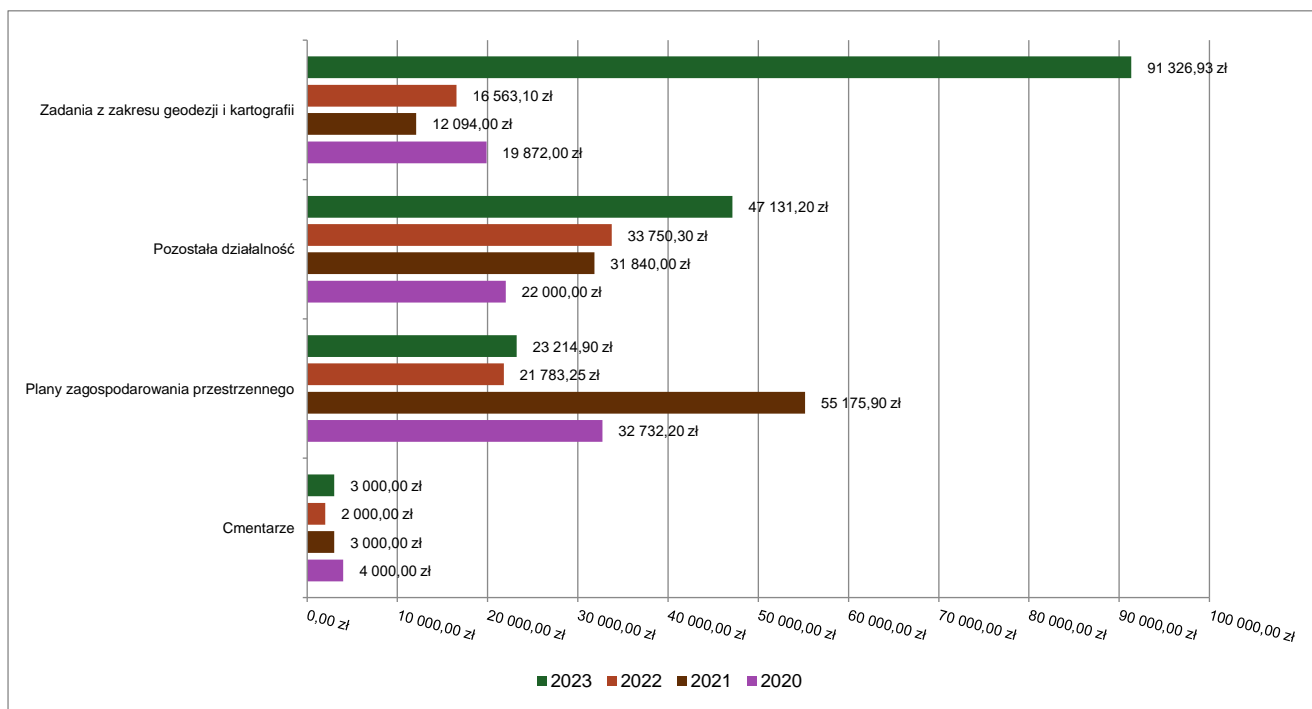


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 673,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 23 214,90 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 214,90 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 91 326,93 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 815,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 511,93 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 131,20 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 52 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 131,20 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ilowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

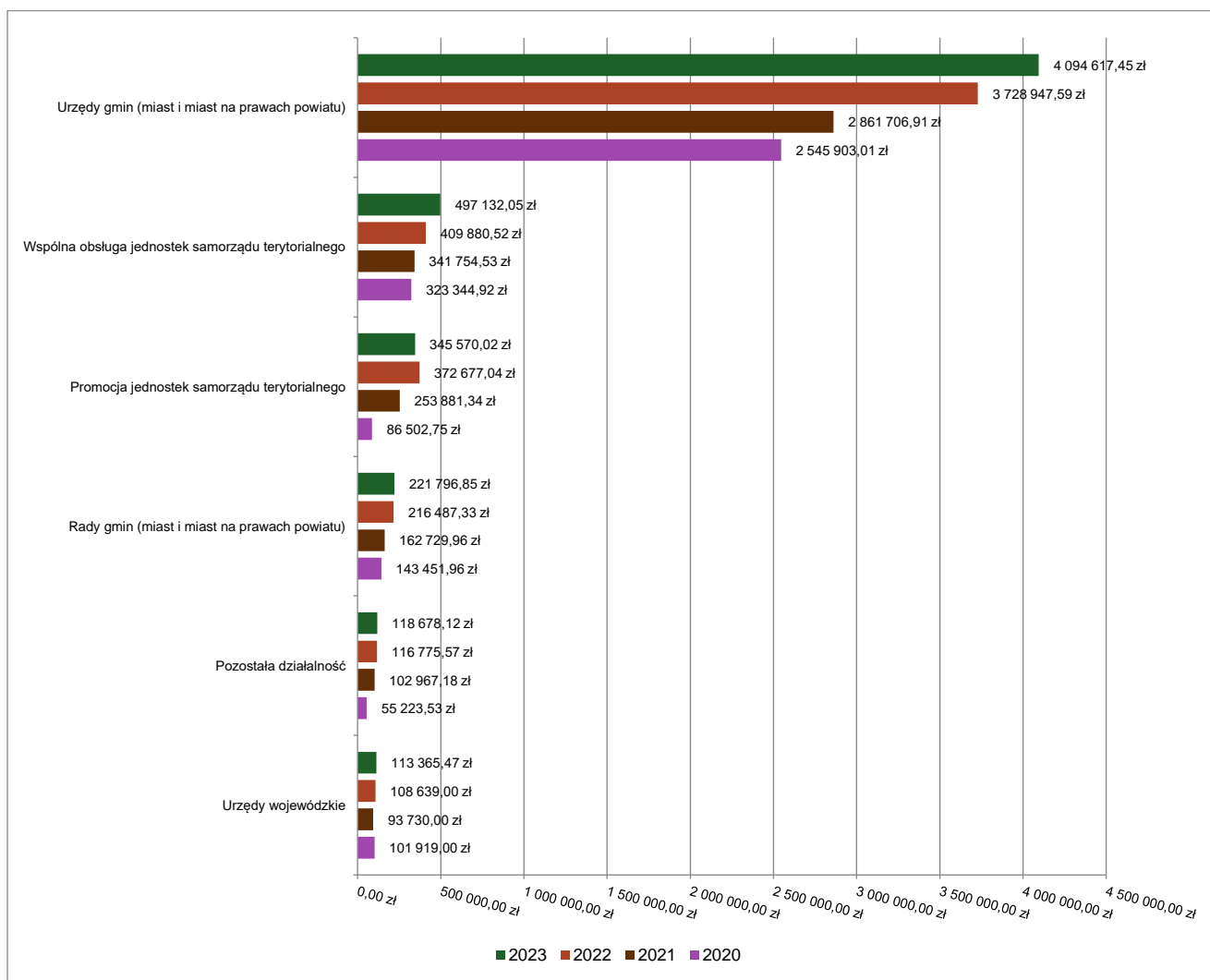
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 624 537,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 391 159,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 113 365,47 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 114 517,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 268,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 967,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 625,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 650,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 710,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 783,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 942,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,88 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0,76 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 221 796,85 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 226 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 195 296,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 627,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 879,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 694,07 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 094 617,45 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 4 313 531,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 380 944,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 563 157,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419 727,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 166 034,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 321,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73 484,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 187,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 869,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 716,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 670,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 460,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34 760,78 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 943,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 220,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 612,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 620,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 185,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 182,80 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 787,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 741,88 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 762,47 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 224,96 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 345 570,02 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 345 824,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 343 284,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 222,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 063,58 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 497 132,05 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 498 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 555,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 408,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 198,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 724,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 663,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 645,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 542,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 522,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 734,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 530,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 227,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 165,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98,40 zł;

- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,83 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 678,12 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 126 143,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 661,70 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 36 276,80 zł;
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 590,46 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115,97 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,19 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Hłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



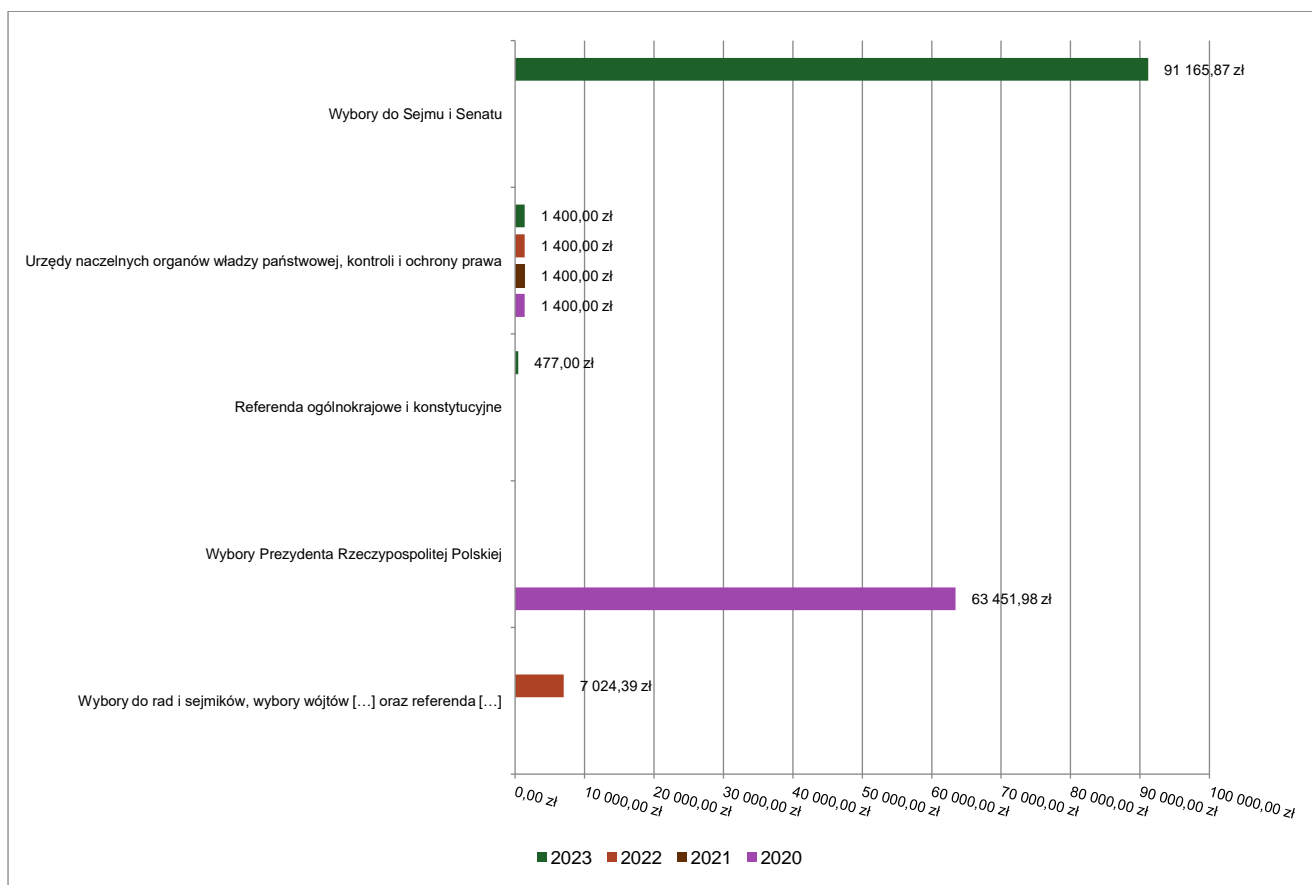
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 042,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono 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 1 171,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,69 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 91 165,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 020,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 508,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 147,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 532,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 042,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 696,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 556,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162,60 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ilowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

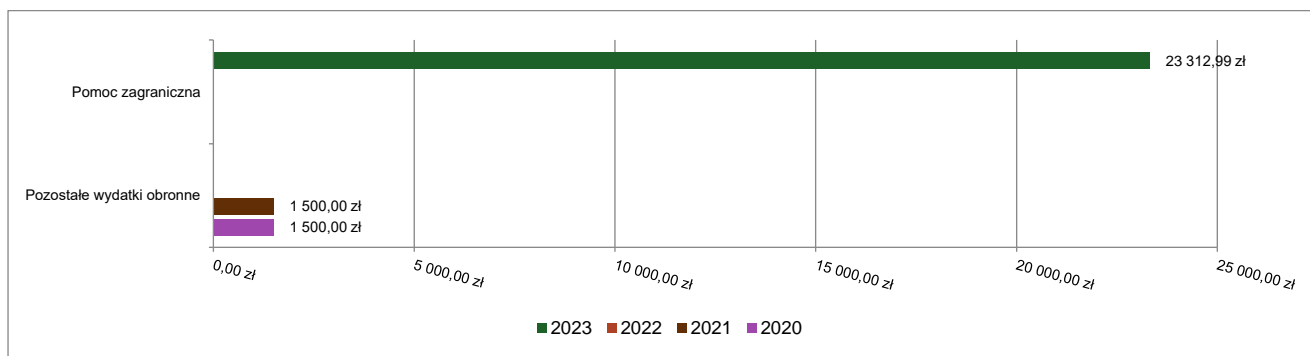


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 313,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 312,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75279 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 23 312,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 312,99 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

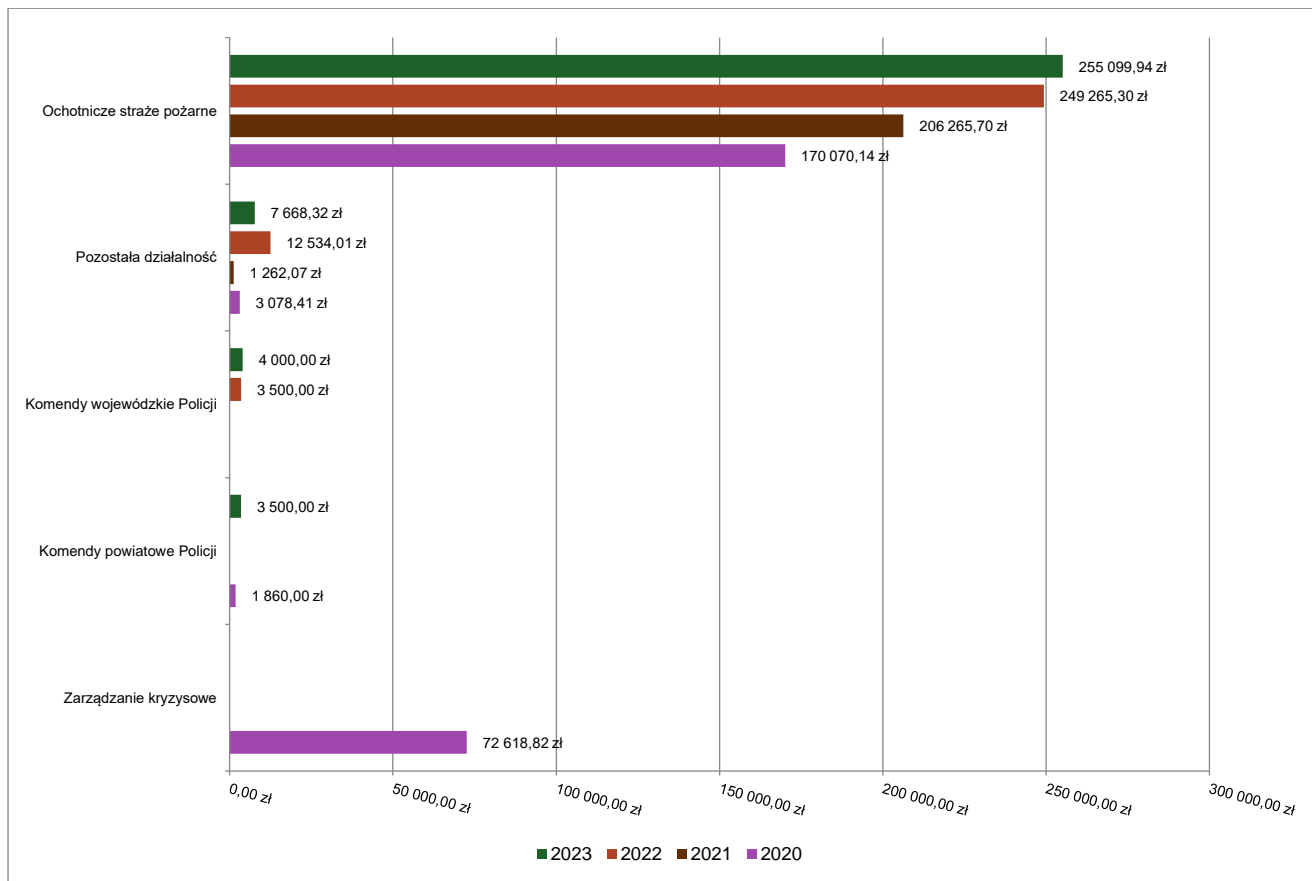


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 594,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 268,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie 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 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 255 099,94 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 272 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 605,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 249,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 353,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 564,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 301,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 087,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 165,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 986,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 568,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,58 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 668,32 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 8 094,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 094,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 573,76 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

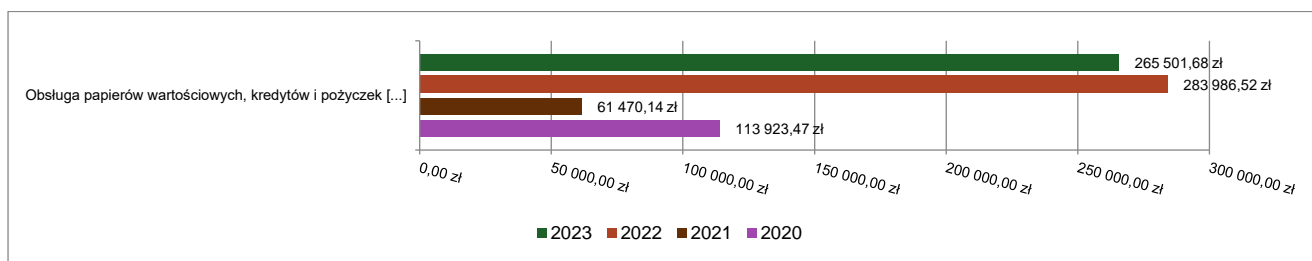


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 501,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,09%. 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 265 501,68 zł, co stanowi 76,09% planu rocznego wynoszącego 348 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 265 501,68 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

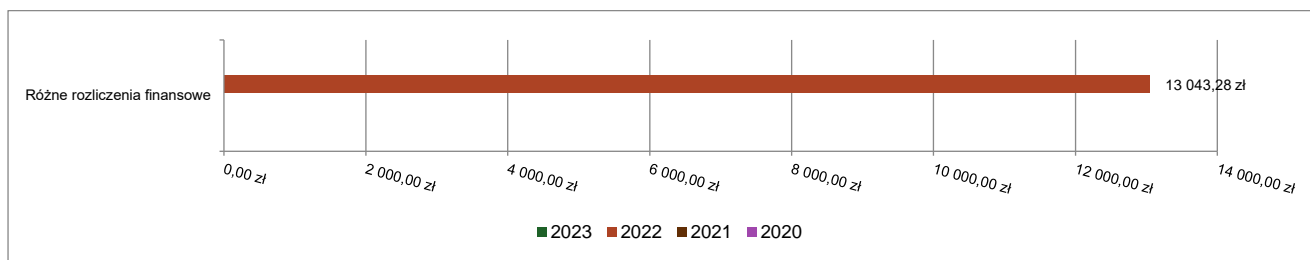


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 799,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 170 799,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

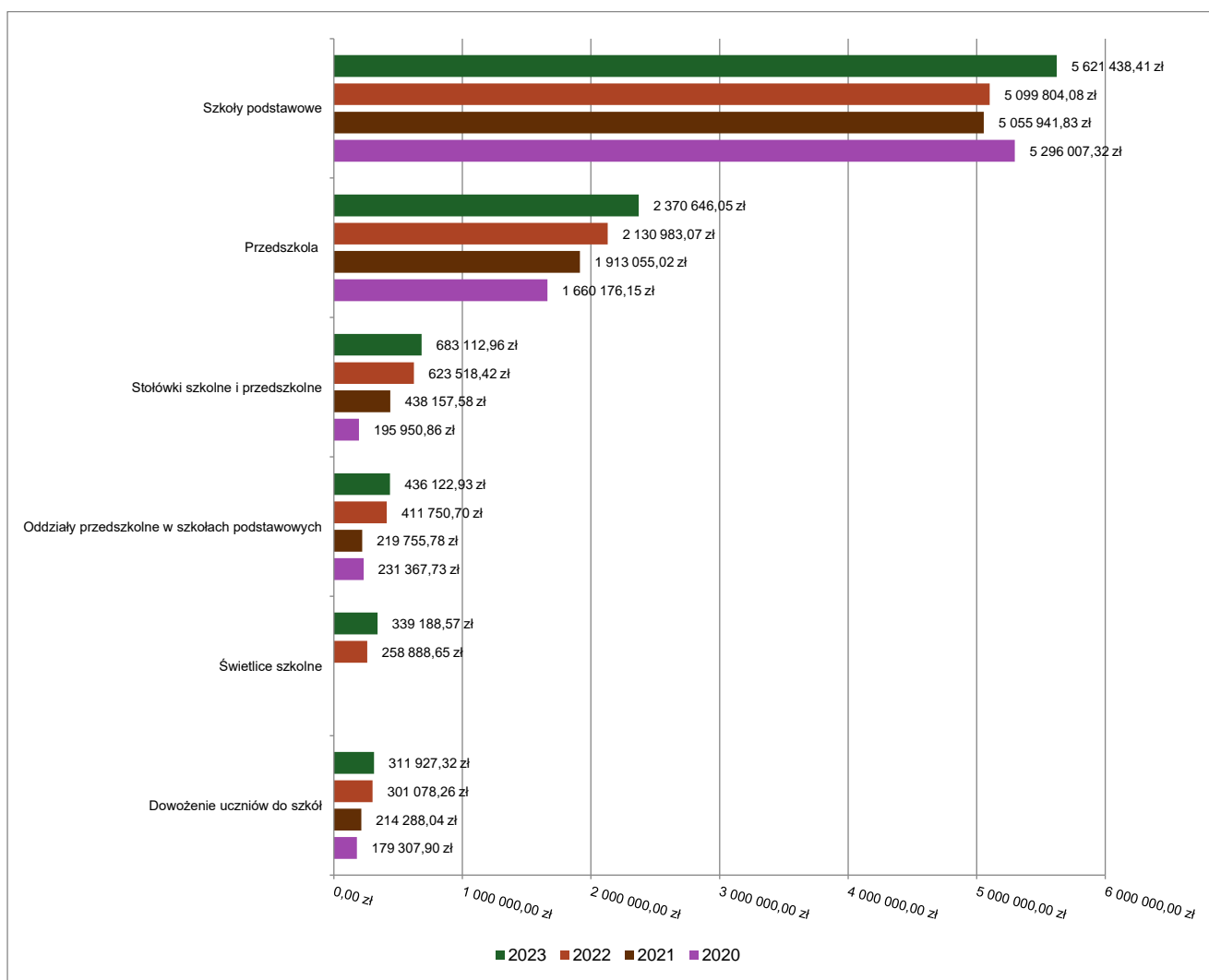
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 123 883,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 606 026,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 621 438,41 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 5 711 839,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 840 773,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 607 411,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 566 053,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 399 036,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 225 172,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 208 252,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 183 626,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 172 812,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 455,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 263,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 628,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 246,09 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 742,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 791,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 475,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 607,74 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 688,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 570,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 650,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 614,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 392,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 016,76 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 932,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 225,79 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 436 122,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 436 122,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 433 431,03 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 691,90 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 370 646,05 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 2 472 395,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 857 370,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 625 595,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 821,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 494,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 93 128,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80 919,55 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 74 329,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 69 155,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 939,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 257,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 256,59 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 23 387,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 721,36 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 819,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 470,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 658,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 686,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 940,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 057,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 136,34 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 339 188,57 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 341 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 237 104,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 673,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 865,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 503,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 317,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 118,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 597,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 891,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,58 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 311 927,32 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 318 339,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 231 960,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 657,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 308,48 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 731,22 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 33 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 760,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 471,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,72 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 683 112,96 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 795 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 284 781,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 227,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 925,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 428,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 911,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 250,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 852,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 017,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 019,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 698,60 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 248 319,94 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 344 880,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 179 061,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 318,46 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20 625,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 996,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 407,87 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 468,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,79 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 290 373,40 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 291 353,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 108,57 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 108 858,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 317,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 199,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 300,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 740,18 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 116,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 563,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 101,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,88 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 57 669,79 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 58 328,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 581,98 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 094,64 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 417,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 561,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14,33 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 495,50 zł, co stanowi 68,73% planu rocznego wynoszącego 319 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 027,87 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 062,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 409,69 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 23 763,70 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 441,29 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 492,83 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 359,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 770,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 535,30 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 381,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 250,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



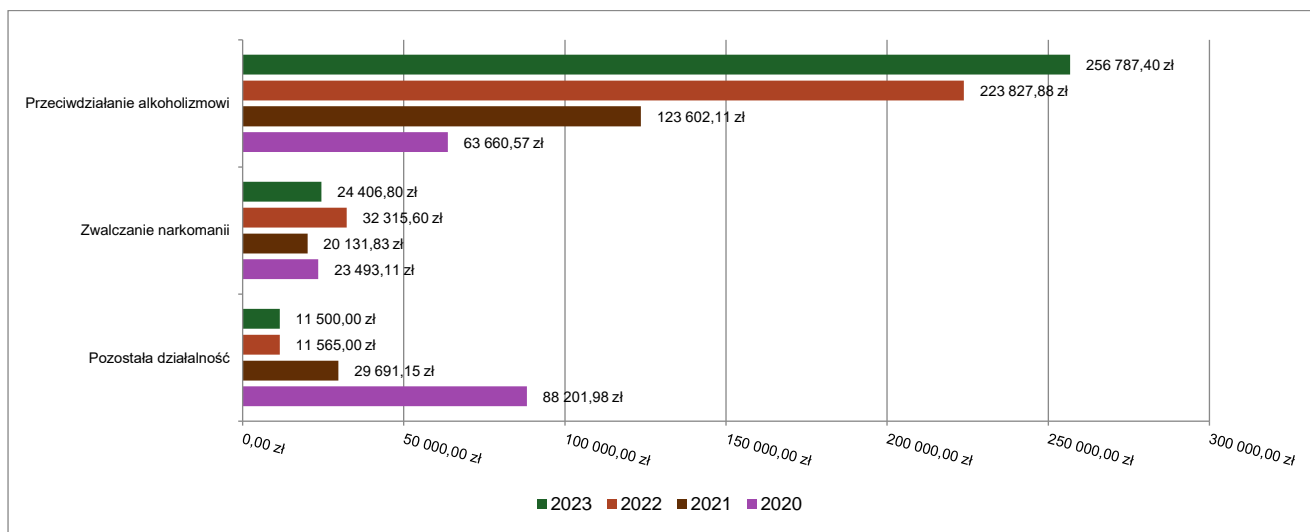
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368 486,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 694,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 24 406,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 406,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 270,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,80 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 256 787,40 zł, co stanowi 77,21% planu rocznego wynoszącego 332 579,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 846,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 820,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 432,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 237,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 581,75 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 227,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41,80 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 500,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



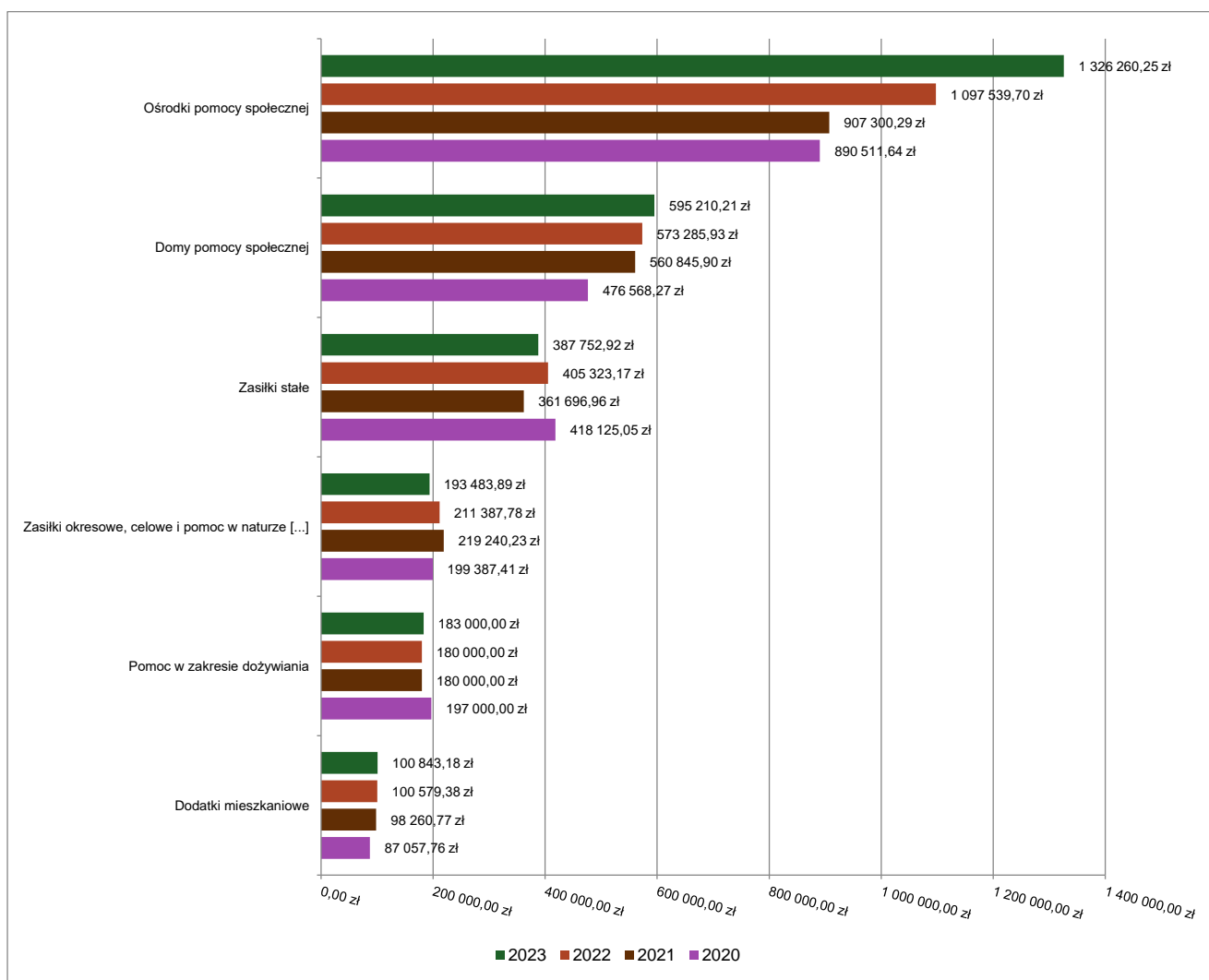
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 150 774,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 004 474,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 595 210,21 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 598 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 595 210,21 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 22 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 100,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 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 33 919,52 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 34 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 595,97 zł;
 - o 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 323,55 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 193 483,89 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 212 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 193 483,89 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 100 843,18 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 100 843,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 387 752,92 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 391 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 384 703,18 zł;
 - o 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 3 049,74 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 326 260,25 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 1 430 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 837 688,56 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 299,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 571,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 726,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 183,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 989,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 343,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 892,12 zł;
- zakup energii w kwocie 24 670,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 342,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 586,70 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 459,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 149,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 111,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 655,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 447,63 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 267,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 220,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 649,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,15 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 84 651,93 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 92 682,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 238,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 791,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 804,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 852,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 966,19 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 183 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 253,00 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 83 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 223,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 547,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 791,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 662,38 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 047,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 740,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 976,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 640,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 384,31 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 207,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 31,20 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

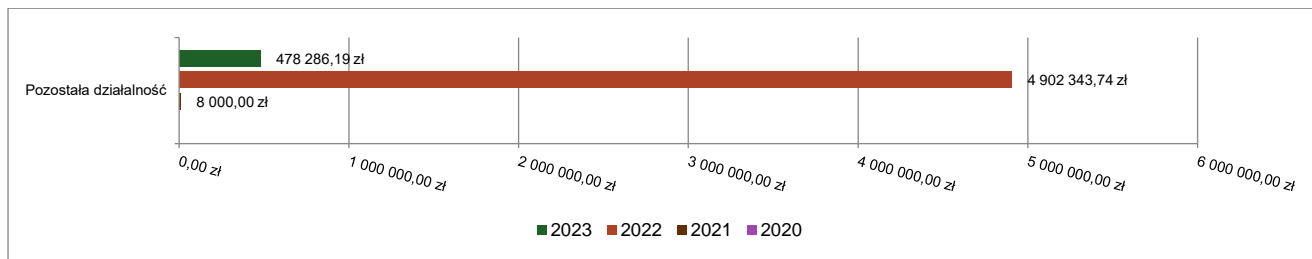


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 066,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 478 286,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 478 286,19 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 508 066,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 820,56 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 92 820,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 673,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 826,93 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 538,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 067,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 751,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 532,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 102,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 145,53 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

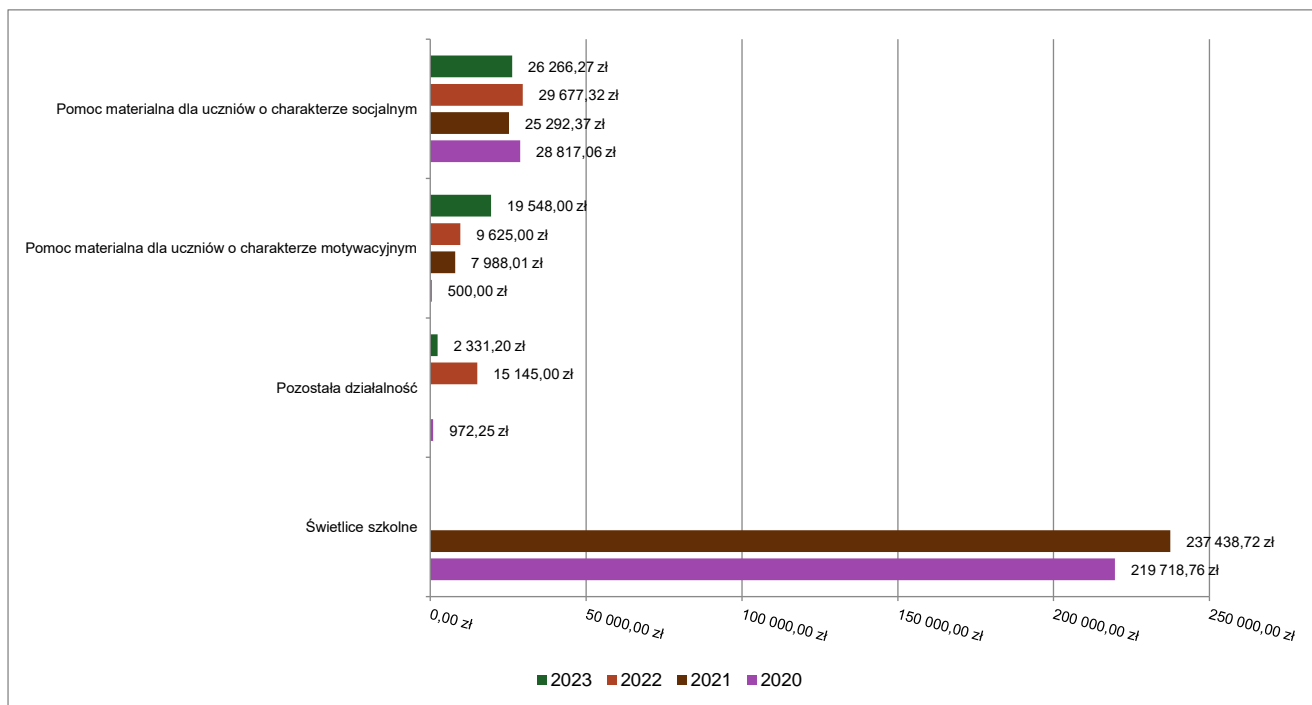


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 145,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 266,27 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 31 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 703,27 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 563,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 19 548,00 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 640,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 908,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 331,20 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 2 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 331,20 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



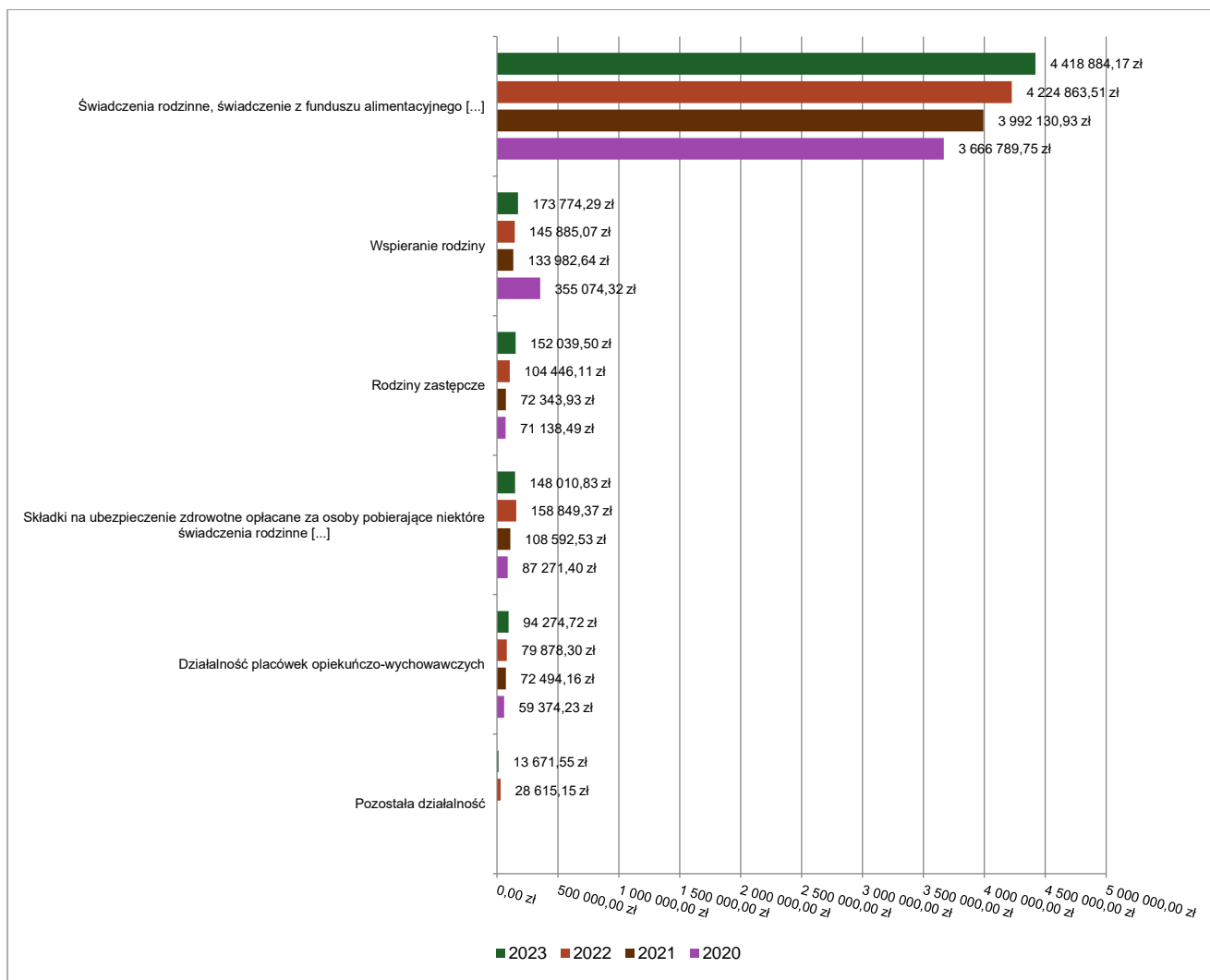
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 132 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 011 544,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 829,03 zł, co stanowi 59,00% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 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 1 525,10 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 303,93 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 418 884,17 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 4 513 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 784 802,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461 023,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 778,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 147,42 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 9 902,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 488,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 265,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 497,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 311,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 990,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 580,00 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 1 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 317,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,93 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 173 774,29 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 181 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 809,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 797,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 918,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 044,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 985,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 423,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 105,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 852,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 152 039,50 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 152 039,50 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 94 274,72 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 94 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 94 274,72 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 148 010,83 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 148 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 148 010,83 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 7 480,00 zł, co stanowi 35,62% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 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 7 480,00 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 671,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 261,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 314,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61,83 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34,02 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



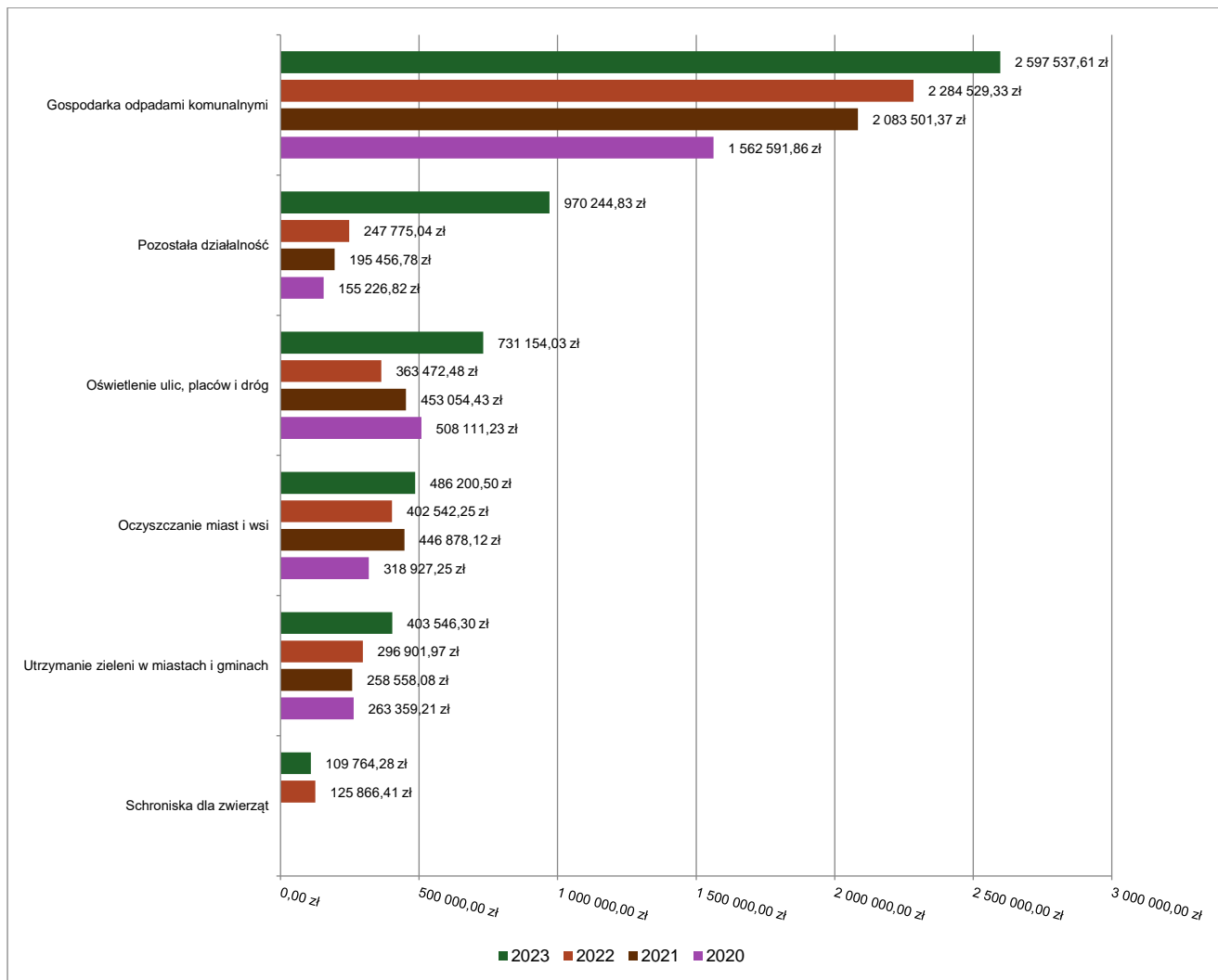
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 594 662,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 336 915,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 771,16 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 771,16 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 597 537,61 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 2 778 073,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 419 570,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 885,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 858,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 186,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 941,85 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 418,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 758,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 341,27 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 486 200,50 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 497 455,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 386 993,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 422,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 478,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 306,03 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 403 546,30 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 412 264,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 358 737,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 458,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 143,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 206,74 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 109 764,28 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 764,28 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 731 154,03 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 740 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 510 071,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 182 902,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 179,20 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 17 577,23 zł, co stanowi 79,90% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 577,23 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 10 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 200,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 970 244,83 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 1 004 749,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 513 749,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 282 597,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 169 392,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 205,37 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



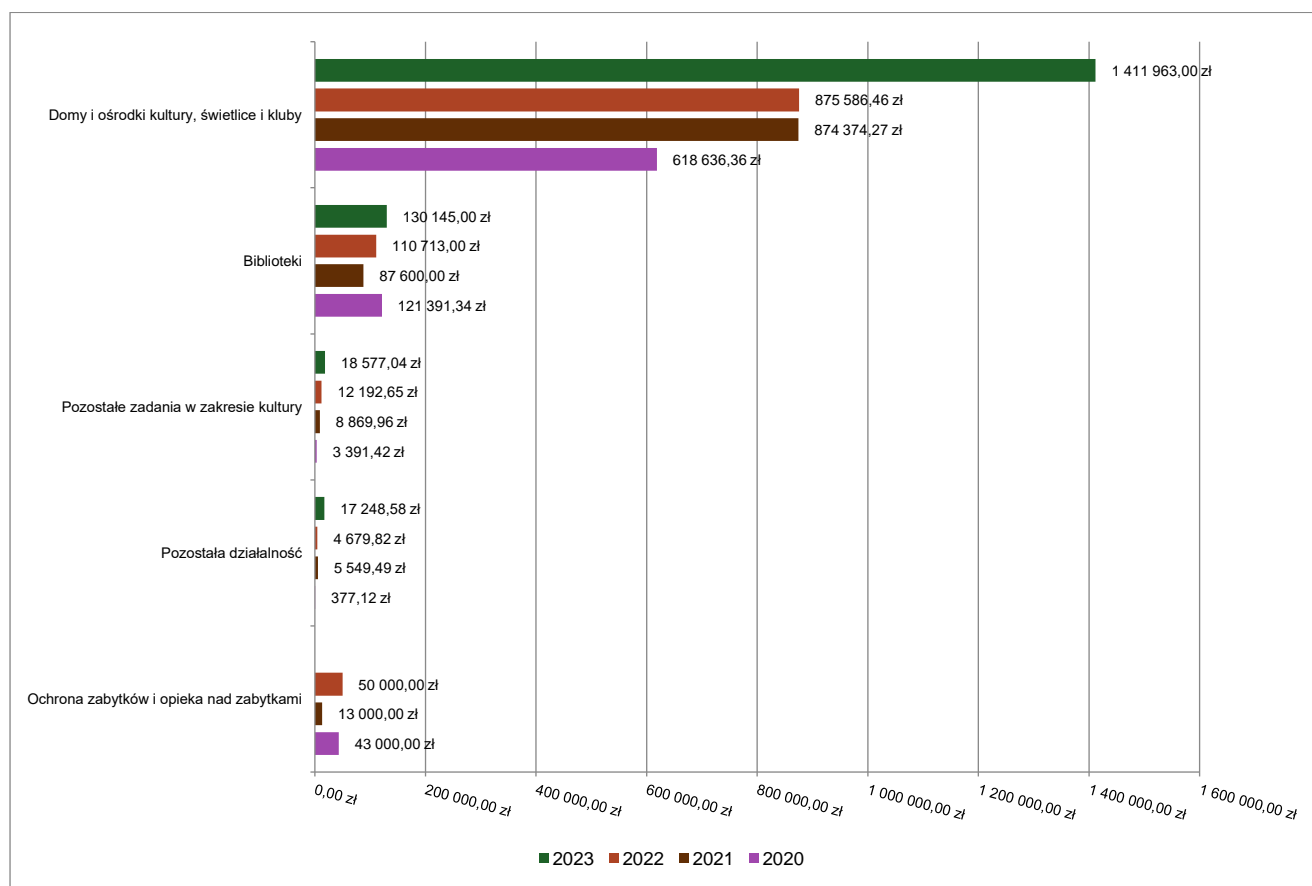
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 579 959,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 577 933,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 18 577,04 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 18 579,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 479,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 598,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 411 963,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 413 973,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 350 439,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 958,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 065,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 130 145,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 130 145,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 248,58 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 17 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 011,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 4 999,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 988,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ilowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



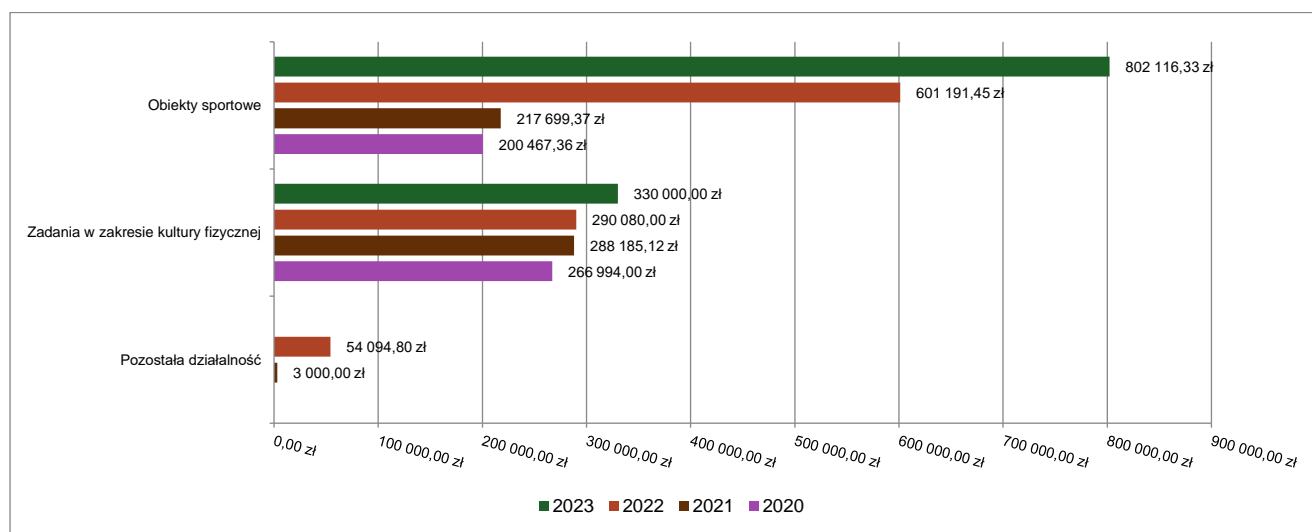
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 216 131,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 132 116,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 802 116,33 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 882 331,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 215 997,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 135,82 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 128 520,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 108 858,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 645,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 636,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 769,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 971,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 443,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 435,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 694,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 408,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 330 000,00 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 333 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 330 000,00 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Iłowa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33 308 366,78 zł, tj. w 95,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 857 441,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Iłowa wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 501 059,00	10 074 835,34	9 832 558,54	97,60%	29,52%
600	Transport i łączność	13 961 348,59	9 257 418,83	8 140 288,14	87,93%	24,44%
801	Oświata i wychowanie	4 943 800,00	5 195 282,03	5 195 282,03	100,00%	15,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	3 479 700,00	3 430 270,10	98,58%	10,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 435 000,00	3 029 325,89	3 029 325,89	100,00%	9,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	1 961 351,00	1 961 351,00	100,00%	5,89%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	958 908,46	920 470,96	95,99%	2,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	375 737,27	538 500,00	520 054,54	96,57%	1,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	114 840,00	112 476,90	97,94%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	72 559,69	69 215,00	95,39%	0,21%
852	Pomoc społeczna	0,00	59 100,00	57 713,68	97,65%	0,17%
750	Administracja publiczna	200 000,00	115 620,00	39 360,00	34,04%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	34 906 944,86	34 857 441,24	33 308 366,78	95,56%	100,00%

Tabela 11.1: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Iłowa wg działów klasyfikacji budżetowej, zadania inwestycyjne.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 501 059,00	10 074 835,34	9 832 558,54	97,60%	29,52%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej	2 500 000,00	3 548 340,00	3 548 340,00	100,00%	

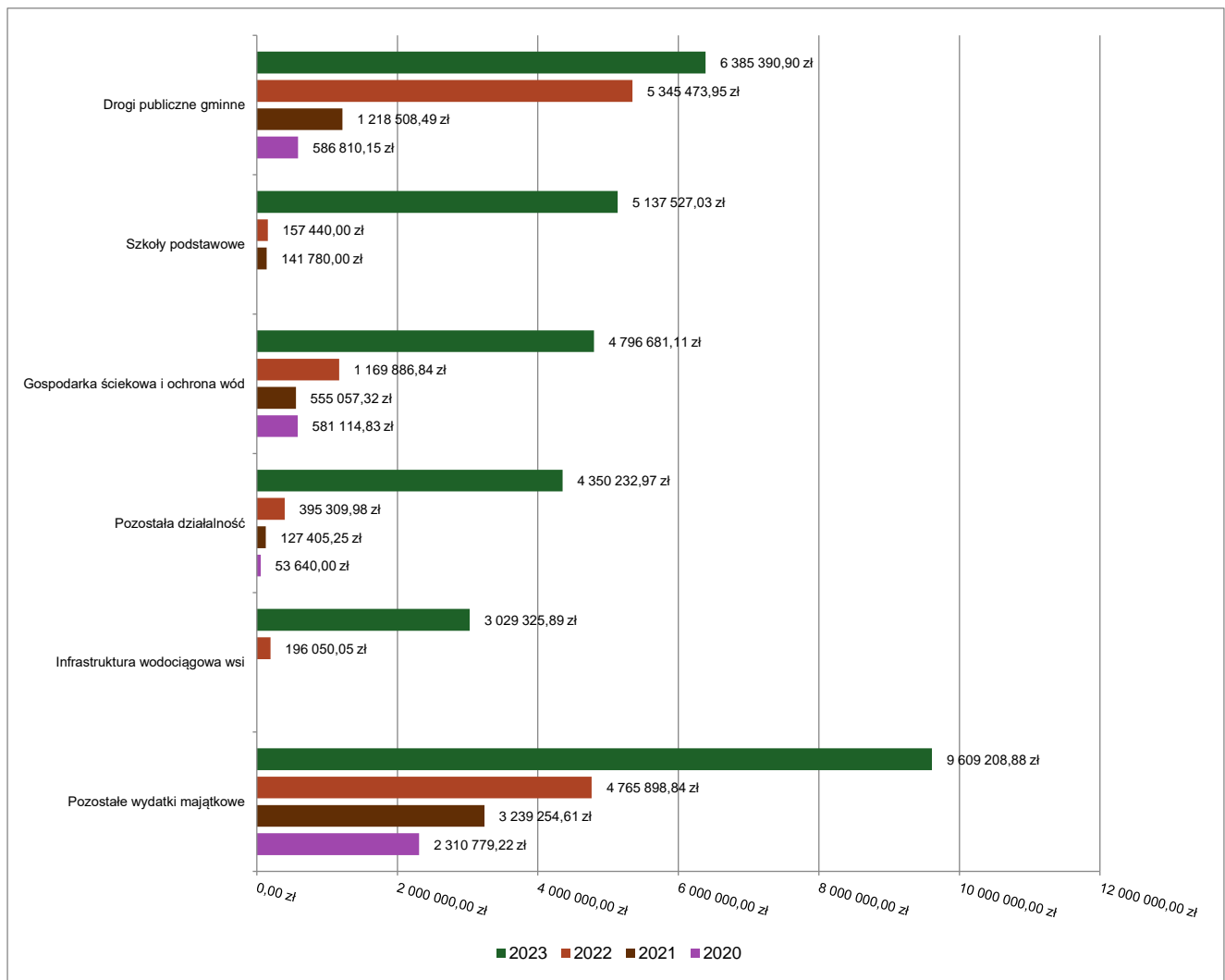
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema	0,00	547 257,10	378 203,11	69,11%	
	Dotacja celowa dla ZGKIM na zakup zaworów do studni kanalizacji podciśnieniowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	Dotacja celowa dla ZGKIM na dokumentację techniczną przepompowni ścieków PS1 ul. Żagańska w Iłowej	1 104 059,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	
	Dotacja celowa dla ZGKIM na dokumentację techniczną przepompowni ścieków PS5 w Iłowej	50 000,00	50 000,00	30 138,00	60,28%	
	Dotacja celowa dla ZGKIM na zakup samochodu dostawczego do serwisu sieci kanalizacyjnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	Dotacja celowa dla ZGKIM na zakup i montaż zgarniacza radialnego w osadniku wtórnym	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
	Dotacja celowa dla ZGKIM na opracowanie koncepcji technologicznej modernizacji i rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Iłowej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	
	Dotacja celowa dla ZGKIM na budowę punktu przyjmowania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie oczyszczalni w Iłowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
	Realizacja programu wymiany źródeł ciepła – wymiana pieca	70 000,00	93 000,00	78 228,83	84,12%	
	Realizacja programu dofinansowań do oczyszczalni przydomowych	10 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14%	
	Realizacja programu odnawialne źródła energii-panele fotowoltaiczne	20 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa	50 000,00	50 167,20	50 167,20	100,00%	
	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa	300 000,00	494 832,80	490 865,43	99,20%	
	Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogowego FS Czerna	20 000,00	15 687,00	15 687,00	100,00%	
	Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogowego FS Konin Żagański	21 000,00	18 696,00	18 696,00	100,00%	
	Przebudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej	3 100 000,00	3 872 953,00	3 872 681,24	99,99%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia zbiornika w Klikowie	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej zasilania Parku Dworskiego	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	
	Zakup i montaż placu zabaw w sołectwie Wilkowiska FS	0,00	10 562,24	10 517,50	99,58%	
	Zakup iluminacji świątecznych	0,0	103 200,00	103 102,13	99,91%	
	Dotacja dla ZGKIM w Iłowej na instalację fotowoltaiczną na budynku Żeromskiego 25	0,0	220 000,00	218 792,10	99,45%	
	Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Dokumentacja techniczna oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Żagańskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	
600	Transport i łączność	13 961 348,59	9 257 418,83	8 140 288,14	87,93%	24,44%
	Dotacja celowa dla ZDW na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z sygnalizacją świetlną i doświetleniem dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 przy ul. Borowskiej w Iłowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
	Dotacja celowa dla Powiatu Żagańskiego na modernizację odcinka drogi	0,00	75 719,85	75 568,74	99,80%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	powiatowej nr 1079F w Koninie Żagańskim					
	Dotacja celowa dla Powiatu Żagańskiego na modernizację chodnika w pasie drogi powiatowej przy ul. Ogrodowej w Iłowej	75 000,00	75 000,00	73 322,90	97,76%	
	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej z chodnikiem i miejscami parkingowymi wraz z przebudową skrzyżowania z droga wojewódzką nr 296	3 406 854,00	369 000,00	160 411,98	43,47%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy chodnika w pasie drogi gminnej (FS Borowe) i UM	16 839,59	23 839,59	23 000,00	96,48%	
	Przebudowa drogi ul. 3 Maja	0,00	349 037,47	349 037,47	100,00%	
	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi na terenie Osiedla Czyżówek	0,00	83 640,00	83 640,00	100,00%	
	Budowa trzech miejsc parkingowych na terenie osiedla Czyżówek	0,00	25 000,00	24 500,00	98,00%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji dróg gminnych na terenie miasta Iłowa	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej na SAG	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	Nadzór inwestorski rozbudowy drogi gminnej Nr 001874F Konin Żagański	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00%	
	Przebudowa drogi ul. Traugutta	0,00	1 490 161,38	1 490 160,91	100,00%	
	Budowa dwóch wpustów drogowych w pasie drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej i w Koninie Żagańskim	0,00	15 498,00	15 498,00	100,00%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Mickiewicza i Pluty	0,00	44 420,00	44 420,00	100,00%	
	Budowa drogi gminnej w SAG	0,00	168 407,00	168 407,00	100,00%	
	Rozbudowa parkingu przy ul. Chrobrego w Iłowej	0,00	60 000,00	59 790,00	99,65%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 001874F w obrębie Konin Żagański (zatoki autobusowe)	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%	
	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa	3 682 655,00	3 693 095,54	3 693 095,54	100,00%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Iłowa	0,00	66 420,00	66 420,00	100,00%	
	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 Czerna do DK18, oraz budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1079F z Konina Żagańskiego do wiaduktu autostrady DK18	1 000 000,00	2 414 750,00	1 539 585,60	63,76%	
	Dotacja celowa dla ZDW na modernizację chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 296 ul. Żagańska	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Dotacja celowa dla ZDW na budowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej DW300	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Dotacja celowa dla ZDW na budowę chodnika wraz z sygnalizacją świetlną i doświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 przy ul. Borowskiej w Iłowej	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Remont ulicy Bolesława Chrobrego w miejscowości Iłowa oraz dróg gminnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	

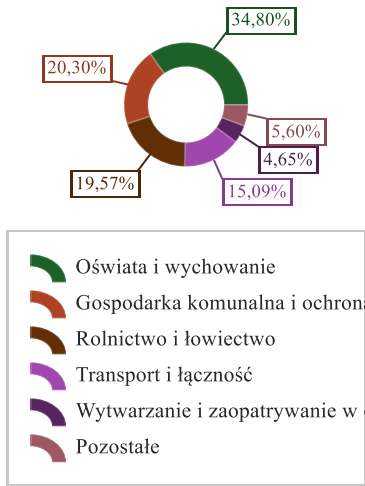
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Modernizacja drogi gminnej do boiska w Szczepanowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej z Borowego do Iłowej A18	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	4 943 800,00	5 195 282,03	5 195 282,03	100,00%	15,60%
	Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa	4 443 800,00	5 137 527,03	5 137 527,03	100,00%	
	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Przedszkola Miejskiego w Iłowej, dokumentacja	500 000,00	22 755,00	22 755,00	100,00%	
	Przebudowa kanalizacji ściekowej w budynku Przedszkola Miejskiego w Iłowej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	3 479 700,00	3 430 270,10	98,58%	10,30%
	Zamiana działek w Iłowej	0,00	68 700,00	68 700,00	100,00%	
	Zamiana działek w Czerniej	0,00	71 000,00	38 870,10	54,75%	
	Dotacja celowa dla ZGKiM w Iłowej na izolację budynku przy ul. 1 Maja 17 w Iłowej	0,00	150 000,00	132 700,00	88,47%	
	Dotacja celowa dla ZGKiM w Iłowej na modernizację budynku ul. Żagańska 10 w Iłowej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	
	Udziały w Spółce SIM	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
	Dotacja celowa dla ZGKiM w Iłowej na przebudowę kominów ul. Traugutta 26 w Iłowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 435 000,00	3 029 325,89	3 029 325,89	100,00%	9,09%
	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Czerniej	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Wilkowiskach	15 000,00	13 750,00	13 750,00	100,00%	
	Budowa sieci wodociągowej w m. Klików	2 870 000,00	2 990 575,89	2 990 575,89	100,00%	
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Czerniej	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej do Kowalic	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Dotacja celowa dla Gminy Wymiarki na przebudowę sieci wodociągowej we wsi Borowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Modernizacja SUW w Szczepanowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	1 961 351,00	1 961 351,00	100,00%	5,89%
	Dofinansowanie do samochodu strażackiego dla PSP Żagań	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	Modernizacja OSP Iłowa - dach	100 000,00	182 140,00	182 140,00	100,00%	
	Modernizacja OSP Konin Żagański-garaże	100 000,00	58 800,00	58 800,00	100,00%	
	Modernizacja OSP Borowe	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	
	Zakup sprzętu w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0,00	29 925,00	29 925,00	100,00%	
	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Borowe i OSP Iłowa	500 000,00	1 631 986,00	1 631 986,00	100,00%	
926	Kultura fizyczna	300 000,00	958 908,46	920 470,96	95,99%	2,76%
	Opracowanie dokumentacji technicznych budowy boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich	300 000,00	153 750,00	115 312,50	75,00%	
	Modernizacja szatni w budynku socjalno-administracyjnym na Stadionie Miejskim w Iłowej	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	
	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik-2012" w Iłowej	0,00	326 162,46	326 162,46	100,00%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Zakup i montaż urządzeń sportowych na boiska piłkarskie	0,00	25 857,00	25 857,00	100,00%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy stadionu miejskiego w Iłowej	0,00	159 900,00	159 900,00	100,00%	
	Zagospodarowanie Otwartej Strefy Aktywności na terenie stadionu miejskiego w Iłowej	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	
	Modernizacja budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej	0,00	159 039,00	159 039,00	100,00%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	375 737,27	538 500,00	520 054,54	96,57%	1,56%
	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Czernej	0,00	128 500,00	128 500,00	100,00%	
	Dotacja dla ZGKIM na zakup wodomierzy	100 000,00	100 000,00	99 917,21	99,92%	
	Dotacja dla ZGKIM na wykonanie koncepcji rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę dla Gminy Iłowa	0,00	60 000,00	41 826,52	69,71%	
	Dotacja dla ZGKIM na zakup i montaż przepływomierzy SUW Iłowa	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	
	Dotacja dla ZGKIM modernizacja zbiornika filtra odmanganiacza w SUW Szczepanów	0,00	120 000,00	119 810,81	99,84%	
	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej w Iłowej	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Przeniesienie własności urządzeń wodociągowej	205 737,27	0,00	0,00	0,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	114 840,00	112 476,90	97,94%	0,34%
	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Borowym	20 000,00	35 000,00	34 936,90	99,82%	
	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej (FS Żaganiec 10 000,00 zł) i UM	10 000,00	20 000,00	17 700,00	88,50%	
	Dotacja celowa na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Biblioteki Kultury	50 000,00	59 840,00	59 840,00	100,00%	
	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	72 559,69	69 215,00	95,39%	0,21%
	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Klubu Seniora	0,00	54 000,00	50 655,31	93,81%	
	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Klub seniora realizowany w ramach Projektu RPO Lubuskie 2020 przez OPS	0,00	18 559,69	18 559,69	100,00%	
	Dobre Miejsce Centrum Aktywności Społecznej	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	
852	Pomoc społeczna	0,00	59 100,00	57 713,68	97,65%	0,17%
	Utworzenie mieszkania o charakterze wspomagane dla osób znajdujących się w kryzysie OPS	0,00	59 100,00	57 713,68	97,65%	
750	Administracja publiczna	200 000,00	115 620,00	39 360,00	34,04%	0,12%
	Opracowanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Urzędu Miejskiego	0,00	76 260,00	0,00	0,00%	
	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Razem wydatki majątkowe	34 906 944,86	34 857 441,24	33 308 366,78	95,56%	100,00%

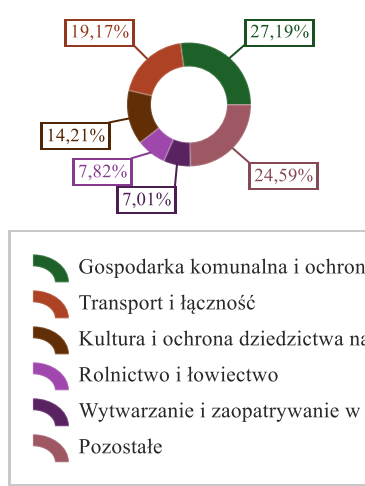
Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Iłowa w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



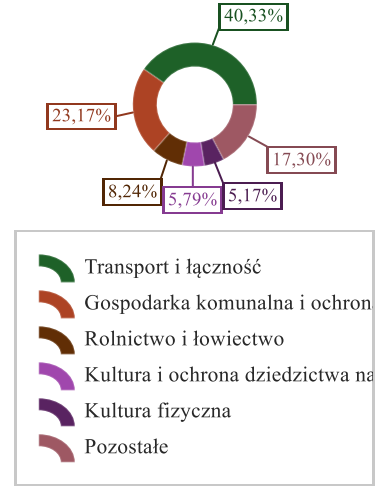
Wykres 60: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ilowa w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



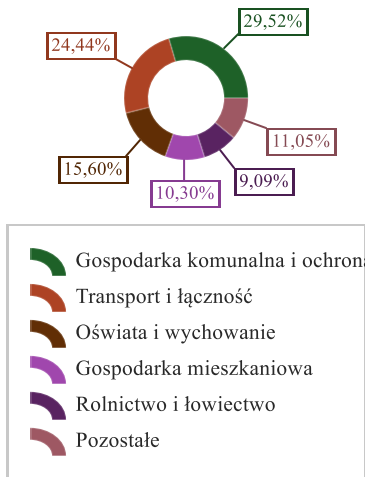
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 34 932 720,54 zł, (co stanowi 247,02% 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 – 33 878 131,03 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 165 627,15 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 888 962,36 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 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 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Hłowa.

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 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Howa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 255 050,00	793 675,55	793 675,16	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	514 550,00	517 384,28	517 384,23	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 184,60	2 184,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	649,68	649,63	99,99%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	514 550,00	514 550,00	514 550,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 726 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 726 500,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	276 291,27	276 290,93	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	14 000,00	25 950,00	25 937,84	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,82	-
		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	250 341,27	250 341,27	100,00%
500			Handel	0,00	9 367,00	10 288,62	109,84%
	50095		Pozostała działalność	0,00	9 367,00	10 288,62	109,84%
		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	9 300,00	10 216,76	109,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,00	71,86	107,25%
600			Transport i łączność	10 373 660,00	8 167 671,35	8 938 574,03	109,44%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	66 324,65	66 324,65	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 324,65	66 324,65	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 807 200,00	2 954 700,00	2 954 700,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 807 200,00	2 954 700,00	2 954 700,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 566 460,00	5 077 146,70	5 849 550,38	115,21%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	809 066,70	1 581 470,38	195,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1 933 085,00	1 868 080,00	1 868 080,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 633 375,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	64 600,00	63 099,00	97,68%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 600,00	63 099,00	97,68%
630			Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	867 430,00	4 175 333,05	3 813 311,83	91,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 430,00	1 061 214,05	604 381,99	56,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	230,00	25 277,05	25 277,77	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	10 861,13	98,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00	27 807,40	77,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 700,00	2 700,00	2 398,92	88,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	817 500,00	817 500,00	369 229,01	45,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	252,22	126,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00	148,54	114,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	168 407,00	168 407,00	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	114 119,00	208 929,84	183,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 119,00	34 119,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	174 810,84	218,51%
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	197 107,06	295 251,15	193 184,66	65,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 214,00	114 517,47	114 529,87	100,01%
		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	53 214,00	114 512,83	114 512,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4,64	4,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 020,00	36 940,41	102,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 020,00	16 897,93	105,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	42,48	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 893,06	143 893,06	40 864,76	28,40%
		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	143 893,06	143 893,06	40 864,76	28,40%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	81,00	110,00	135,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	110,00	135,80%
	75095		Pozostała działalność	0,00	739,62	739,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	739,62	739,62	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	93 043,00	93 042,87	100,00%
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 166,00	91 165,87	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	91 166,00	91 165,87	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 050,41	39 050,41	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 428,75	28 428,75	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	28 428,75	28 428,75	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 621,66	10 621,66	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 621,66	10 621,66	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 450 639,05	15 537 534,46	16 464 214,84	105,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	40 625,56	116,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	40 596,49	115,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29,07	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 135 584,31	7 818 584,31	8 574 810,98	109,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 309 759,00	6 895 697,00	7 653 082,98	110,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 378,17	17 378,17	16 817,00	96,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	568 294,14	568 294,14	566 543,00	99,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 453,00	318 953,00	318 976,00	100,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700,00	2 700,00	447,00	16,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 562,00	18 865,00	121,22%
	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	2 030 407,74	2 363 716,73	2 524 195,45	106,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 509 687,00	1 762 935,01	1 900 897,41	107,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	171 593,55	171 593,55	182 528,36	106,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 470,19	4 470,19	4 500,00	100,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 182,00	94 182,00	69 978,10	74,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	13 551,13	50,19%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 475,00	13 475,00	9 388,00	69,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 764,00	77,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	265 360,98	316 937,08	119,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	5 203,57	130,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 700,00	13 447,80	125,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 000,00	355 586,42	359 935,85	101,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 000,00	53 413,73	53 413,73	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 250,00	110,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 815,00	8 815,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 000,00	211 935,69	211 935,69	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	49 422,00	50 463,41	102,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,02	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 962 647,00	4 962 647,00	4 962 647,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 243 959,00	4 243 959,00	4 243 959,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	718 688,00	718 688,00	718 688,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 009 511,00	16 401 572,33	16 603 859,81	101,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 397 272,00	6 412 040,00	6 412 040,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 397 272,00	6 412 040,00	6 412 040,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 131 101,00	2 131 101,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 131 101,00	2 131 101,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 458 258,00	3 458 258,00	3 458 258,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 458 258,00	3 458 258,00	3 458 258,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 500,00	4 347 692,33	4 549 979,81	104,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	1 276 100,00	1 477 533,27	115,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 700,00	4 554,21	123,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 346,85	27 346,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	197 890,00	197 890,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 185,47	15 185,47	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 827 470,01	2 827 470,01	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 481,00	52 481,00	52 481,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 481,00	52 481,00	52 481,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 068 800,00	2 962 030,37	2 894 560,43	97,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	3 633 800,00	2 187 397,42	2 186 742,14	99,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	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	28 847,00	28 848,21	100,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 199,79	84,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 220,00	16 220,03	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 596,42	7 596,99	100,01%
		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	0,00	1 708,00	1 851,12	108,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 628 800,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	58 398,00	72 330,52	123,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 398,00	43 398,00	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	15 000,00	15 000,00	28 932,52	192,88%
	80104		Przedszkola	60 000,00	263 542,00	284 993,62	108,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	39 650,00	39 819,30	100,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 053,00	5 230,99	254,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	564,00	605,50	107,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	191 275,00	189 137,23	98,88%
		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	30 000,00	30 000,00	50 200,60	167,34%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	394 364,00	292 824,36	74,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	230 000,00	189 302,00	82,31%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	99 158,07	61,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 364,00	4 364,29	100,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 328,95	57 669,79	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 668,60	56 237,69	99,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 660,35	1 432,10	86,25%
852			Pomoc społeczna	745 409,00	826 579,90	856 868,08	103,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	42 209,00	42 209,00	67 145,91	159,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług	42 209,00	42 209,00	67 097,91	158,97%
	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	33 828,00	34 068,56	100,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	472,59	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	33 828,00	33 595,97	99,31%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	65 111,00	65 036,57	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	65 111,00	65 036,57	99,89%
	85216		Zasilki stałe	380 000,00	388 187,00	388 298,18	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 595,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	388 187,00	384 703,18	99,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 200,00	74 800,00	74 811,48	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,48	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 200,00	74 800,00	74 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	60 786,90	73 405,75	120,76%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	40 637,35	145,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 786,90	32 768,40	99,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	137 250,00	137 250,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	137 250,00	137 250,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	24 408,00	16 851,63	69,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	12 573,73	62,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	77,90	37,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 651 634,00	298 872,46	275 876,63	92,31%
	85395		Pozostała działalność	2 651 634,00	298 872,46	275 876,63	92,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	376,80	-
		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	133 034,00	133 034,00	133 034,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 690,00	92 956,00	82,49%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	53 148,46	49 509,42	93,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 218 600,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 496,00	23 344,21	84,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 016,00	21 013,01	84,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 016,00	21 013,01	84,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 480,00	2 331,20	94,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 331,20	94,00%
855			Rodzina	4 593 000,00	4 634 360,00	4 556 487,17	98,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 525,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	173,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 351,79	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 458 000,00	4 467 000,00	4 387 699,14	98,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	633,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 821,98	-
		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	4 443 000,00	4 393 803,00	4 302 272,38	97,92%
		2019	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	19 664,00	19 664,00	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	29 533,00	29 532,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	24 000,00	25 710,57	107,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 622,00	1 580,55	97,44%
		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	1 622,00	1 580,00	97,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00	148 066,00	148 010,83	99,96%
		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	135 000,00	148 066,00	148 010,83	99,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 672,00	13 671,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 672,00	13 671,55	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 394 388,00	3 894 177,44	3 878 927,09	99,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 612 091,00	2 612 091,00	2 606 357,30	99,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 612 091,00	2 612 091,00	2 606 357,30	99,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 800,00	13 077,00	13 602,62	104,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	12 152,00	12 152,62	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	925,00	1 450,00	156,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	22 000,00	21 733,02	98,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	22 000,00	21 733,02	98,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 650,00	8 061,58	142,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 550,00	3 112,39	122,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 100,00	4 949,19	159,65%
	90095		Pozostała działalność	1 744 497,00	1 241 359,44	1 229 172,57	99,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	62 889,32	65 550,98	104,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	151,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	446 267,83	431 267,83	96,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1 414 497,00	732 202,29	732 202,29	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 189,46	237 122,29	237 122,28	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 189,46	237 122,29	237 122,28	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 189,46	235 622,29	235 622,28	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	144 343,00	150 223,82	104,07%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	144 343,00	150 223,82	104,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 743,00	12 743,82	100,01%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 880,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 600,00	131 600,00	100,00%
			Razem	54 851 217,57	58 550 479,76	59 835 611,94	102,19%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Iłowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	279 125,55	279 125,16	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	2 834,28	2 834,23	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 184,60	2 184,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	649,68	649,63	99,99%
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	276 291,27	276 290,93	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	14 000,00	25 950,00	25 937,84	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,82	-
		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	250 341,27	250 341,27	100,00%
500			Handel	0,00	9 367,00	10 288,62	109,84%
	50095		Pozostała działalność	0,00	9 367,00	10 288,62	109,84%
		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	9 300,00	10 216,76	109,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,00	71,86	107,25%
600			Transport i łączność	0,00	880 291,35	1 652 695,03	187,74%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	66 324,65	66 324,65	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 324,65	66 324,65	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	809 066,70	1 581 470,38	195,47%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	809 066,70	1 581 470,38	195,47%
630			Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 230,00	355 133,05	441 683,90	124,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 230,00	241 014,05	232 754,06	96,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	230,00	25 277,05	25 277,77	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	10 861,13	98,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00	27 807,40	77,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	252,22	126,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00	148,54	114,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	168 407,00	168 407,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	114 119,00	208 929,84	183,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 119,00	34 119,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	174 810,84	218,51%
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	197 107,06	295 251,15	193 184,66	65,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 214,00	114 517,47	114 529,87	100,01%
		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	53 214,00	114 512,83	114 512,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4,64	4,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 020,00	36 940,41	102,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 020,00	16 897,93	105,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	42,48	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 893,06	143 893,06	40 864,76	28,40%
		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	143 893,06	143 893,06	40 864,76	28,40%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	81,00	110,00	135,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	110,00	135,80%
	75095		Pozostała działalność	0,00	739,62	739,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	739,62	739,62	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	93 043,00	93 042,87	100,00%
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 166,00	91 165,87	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	91 166,00	91 165,87	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 621,66	10 621,66	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 621,66	10 621,66	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 621,66	10 621,66	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 450 639,05	15 537 534,46	16 464 214,84	105,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	40 625,56	116,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	40 596,49	115,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29,07	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 135 584,31	7 818 584,31	8 574 810,98	109,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 309 759,00	6 895 697,00	7 653 082,98	110,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 378,17	17 378,17	16 817,00	96,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	568 294,14	568 294,14	566 543,00	99,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 453,00	318 953,00	318 976,00	100,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700,00	2 700,00	447,00	16,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 562,00	18 865,00	121,22%
	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	2 030 407,74	2 363 716,73	2 524 195,45	106,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 509 687,00	1 762 935,01	1 900 897,41	107,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	171 593,55	171 593,55	182 528,36	106,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 470,19	4 470,19	4 500,00	100,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 182,00	94 182,00	69 978,10	74,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	13 551,13	50,19%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 475,00	13 475,00	9 388,00	69,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 764,00	77,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	265 360,98	316 937,08	119,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	5 203,57	130,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 700,00	13 447,80	125,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 000,00	355 586,42	359 935,85	101,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 000,00	53 413,73	53 413,73	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 250,00	110,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 815,00	8 815,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 000,00	211 935,69	211 935,69	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	49 422,00	50 463,41	102,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,02	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 962 647,00	4 962 647,00	4 962 647,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 243 959,00	4 243 959,00	4 243 959,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	718 688,00	718 688,00	718 688,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 009 511,00	13 558 916,85	13 761 204,33	101,49%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 397 272,00	6 412 040,00	6 412 040,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 397 272,00	6 412 040,00	6 412 040,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 131 101,00	2 131 101,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 131 101,00	2 131 101,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 458 258,00	3 458 258,00	3 458 258,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 458 258,00	3 458 258,00	3 458 258,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 500,00	1 505 036,85	1 707 324,33	113,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	1 276 100,00	1 477 533,27	115,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 700,00	4 554,21	123,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 346,85	27 346,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	197 890,00	197 890,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 481,00	52 481,00	52 481,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 481,00	52 481,00	52 481,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	440 000,00	837 030,37	769 560,43	91,94%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	62 397,42	61 742,14	98,95%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	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	28 847,00	28 848,21	100,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 199,79	84,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 220,00	16 220,03	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 596,42	7 596,99	100,01%
		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	0,00	1 708,00	1 851,12	108,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	58 398,00	72 330,52	123,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 398,00	43 398,00	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	15 000,00	15 000,00	28 932,52	192,88%
	80104		Przedszkola	60 000,00	263 542,00	284 993,62	108,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	39 650,00	39 819,30	100,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 053,00	5 230,99	254,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	564,00	605,50	107,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	191 275,00	189 137,23	98,88%
		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	30 000,00	30 000,00	50 200,60	167,34%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	394 364,00	292 824,36	74,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	230 000,00	189 302,00	82,31%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	99 158,07	61,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 364,00	4 364,29	100,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 328,95	57 669,79	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 668,60	56 237,69	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 660,35	1 432,10	86,25%	
			Pomoc społeczna	745 409,00	826 579,90	856 868,08	103,66%	
		85202	Domy pomocy społecznej	42 209,00	42 209,00	67 145,91	159,08%	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
			0830	Wpływy z usług	42 209,00	42 209,00	67 097,91	158,97%
		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	33 828,00	34 068,56	100,71%	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	472,59	-
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	33 828,00	33 595,97	99,31%
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	65 111,00	65 036,57	99,89%	
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	65 111,00	65 036,57	99,89%
		85216	Zasilki stałe	380 000,00	388 187,00	388 298,18	100,03%	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 595,00	-
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	388 187,00	384 703,18	99,10%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 200,00	74 800,00	74 811,48	100,02%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,48	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 200,00	74 800,00	74 800,00	100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	60 786,90	73 405,75	120,76%		
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	40 637,35	145,13%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 786,90	32 768,40	99,94%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	137 250,00	137 250,00	100,00%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	137 250,00	137 250,00	100,00%	
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	24 408,00	16 851,63	69,04%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	12 573,73	62,87%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	77,90	37,45%	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 034,00	298 872,46	275 876,63	92,31%	
		85395	Pozostała działalność	433 034,00	298 872,46	275 876,63	92,31%	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	376,80	-
			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	133 034,00	133 034,00	133 034,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 690,00	92 956,00	82,49%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	53 148,46	49 509,42	93,15%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 496,00	23 344,21	84,90%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 016,00	21 013,01	84,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 016,00	21 013,01	84,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 480,00	2 331,20	94,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 331,20	94,00%
855			Rodzina	4 593 000,00	4 634 360,00	4 556 487,17	98,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 525,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	173,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 351,79	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 458 000,00	4 467 000,00	4 387 699,14	98,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	633,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 821,98	-
		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	4 443 000,00	4 393 803,00	4 302 272,38	97,92%
		2019	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	19 664,00	19 664,00	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	29 533,00	29 532,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	24 000,00	25 710,57	107,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 622,00	1 580,55	97,44%
		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	1 622,00	1 580,00	97,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00	148 066,00	148 010,83	99,96%
		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	135 000,00	148 066,00	148 010,83	99,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 672,00	13 671,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 672,00	13 671,55	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 891,00	3 161 975,15	3 146 724,80	99,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 612 091,00	2 612 091,00	2 606 357,30	99,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 612 091,00	2 612 091,00	2 606 357,30	99,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 800,00	13 077,00	13 602,62	104,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	12 152,00	12 152,62	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	925,00	1 450,00	156,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	22 000,00	21 733,02	98,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	22 000,00	21 733,02	98,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 650,00	8 061,58	142,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 550,00	3 112,39	122,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 100,00	4 949,19	159,65%
	90095		Pozostała działalność	330 000,00	509 157,15	496 970,28	97,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	62 889,32	65 550,98	104,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	151,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	446 267,83	431 267,83	96,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	12 743,00	18 623,82	146,15%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 743,00	18 623,82	146,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 743,00	12 743,82	100,01%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 880,00	-
			Razem	32 914 221,11	40 832 840,95	42 568 046,21	104,25%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Iłowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 241 050,00	514 550,00	514 550,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	514 550,00	514 550,00	514 550,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	514 550,00	514 550,00	514 550,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 726 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 726 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	10 373 660,00	7 287 380,00	7 285 879,00	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 807 200,00	2 954 700,00	2 954 700,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 807 200,00	2 954 700,00	2 954 700,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 566 460,00	4 268 080,00	4 268 080,00	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	1 933 085,00	1 868 080,00	1 868 080,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 633 375,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	64 600,00	63 099,00	97,68%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 600,00	63 099,00	97,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 200,00	3 820 200,00	3 371 627,93	88,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 200,00	820 200,00	371 627,93	45,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 700,00	2 700,00	2 398,92	88,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	817 500,00	817 500,00	369 229,01	45,17%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 428,75	28 428,75	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 428,75	28 428,75	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	28 428,75	28 428,75	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 842 655,48	2 842 655,48	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 842 655,48	2 842 655,48	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 185,47	15 185,47	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 827 470,01	2 827 470,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 628 800,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 628 800,00	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	3 628 800,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 218 600,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	2 218 600,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 218 600,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 497,00	732 202,29	732 202,29	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 414 497,00	732 202,29	732 202,29	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	1 414 497,00	732 202,29	732 202,29	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 189,46	235 622,29	235 622,28	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 189,46	235 622,29	235 622,28	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 189,46	235 622,29	235 622,28	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	131 600,00	131 600,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	131 600,00	131 600,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 600,00	131 600,00	100,00%
			Razem	21 936 996,46	17 717 638,81	17 267 565,73	97,46%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ilowa za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 243 959,00	4 243 959,00	4 243 959,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	718 688,00	718 688,00	718 688,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 000,00	53 413,73	53 413,73	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 819 446,00	8 658 632,01	9 553 980,39	110,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	188 971,72	188 971,72	199 345,36	105,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	572 764,33	572 764,33	571 043,00	99,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	331 635,00	413 135,00	388 954,10	94,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	40 596,49	115,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	13 551,13	50,19%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 475,00	13 475,00	9 388,00	69,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 250,00	110,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 764,00	77,64%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 815,00	8 815,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	230,00	25 277,05	25 277,77	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 000,00	211 935,69	211 935,69	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 639 091,00	2 661 513,00	2 656 820,71	99,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 700,00	268 060,98	317 384,08	118,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	10 861,13	98,74%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 550,00	8 539,96	130,38%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	39 650,00	39 819,30	100,43%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	230 000,00	189 302,00	82,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	86 889,32	89 284,00	102,76%
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	50 000,00	100 097,00	92 810,21	92,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 700,00	2 700,00	2 398,92	88,85%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	817 500,00	817 500,00	369 229,01	45,17%
0830	Wpływy z usług	235 209,00	237 393,60	213 277,72	89,84%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29 362,00	37 291,06	127,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	1 277 016,68	1 479 503,21	115,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	174 747,31	194 076,37	111,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 596,42	27 596,99	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	182 907,00	182 949,48	100,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	321 500,00	553 245,83	627 600,03	113,44%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	4 632 614,00	5 062 956,70	4 970 897,87	98,18%
2019	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	19 664,00	19 664,00	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%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 200,00	1 023 198,75	1 013 249,21	99,03%
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	276 927,06	276 927,06	173 899,17	62,80%
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	29 533,00	29 532,60	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	329 344,61	309 103,01	93,85%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	53 148,46	49 509,42	93,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	24 000,00	25 723,52	107,18%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 880,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	809 066,70	1 581 470,38	195,47%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 131 101,00	2 131 101,00	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	45 000,00	45 000,00	79 133,12	175,85%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 908 011,00	9 922 779,00	9 922 779,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 189,46	235 622,29	235 622,28	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	3 347 582,00	2 600 282,29	2 600 282,29	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 633 375,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	514 550,00	514 550,00	514 550,00	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	93 028,75	91 527,75	98,39%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 785,47	146 785,47	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 381 100,00	5 079 700,00	5 079 700,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 827 470,01	2 827 470,01	100,00%
	Razem	54 851 217,57	58 550 479,76	59 835 611,94	102,19%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ilowa za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 243 959,00	4 243 959,00	4 243 959,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	718 688,00	718 688,00	718 688,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 000,00	53 413,73	53 413,73	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 819 446,00	8 658 632,01	9 553 980,39	110,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	188 971,72	188 971,72	199 345,36	105,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	572 764,33	572 764,33	571 043,00	99,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	331 635,00	413 135,00	388 954,10	94,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	40 596,49	115,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	13 551,13	50,19%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 475,00	13 475,00	9 388,00	69,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 250,00	110,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 764,00	77,64%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 815,00	8 815,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	230,00	25 277,05	25 277,77	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 000,00	211 935,69	211 935,69	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 639 091,00	2 661 513,00	2 656 820,71	99,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 700,00	268 060,98	317 384,08	118,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	10 861,13	98,74%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 550,00	8 539,96	130,38%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	39 650,00	39 819,30	100,43%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	230 000,00	189 302,00	82,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	86 889,32	89 284,00	102,76%
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	50 000,00	100 097,00	92 810,21	92,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 700,00	2 700,00	2 398,92	88,85%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	817 500,00	817 500,00	369 229,01	45,17%
0830	Wpływy z usług	235 209,00	237 393,60	213 277,72	89,84%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29 362,00	37 291,06	127,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	1 277 016,68	1 479 503,21	115,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	174 747,31	194 076,37	111,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 596,42	27 596,99	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	182 907,00	182 949,48	100,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	321 500,00	553 245,83	627 600,03	113,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	24 000,00	25 723,52	107,18%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 827 470,01	2 827 470,01	100,00%
	Razem	17 913 669,05	24 770 791,68	25 473 925,37	102,84%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iłowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 458 780,00	3 322 147,16	3 320 794,48	99,96%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	38 100,00	37 361,45	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 100,00	37 361,45	98,06%
	01030		Izby rolnicze	3 780,00	4 380,00	3 765,87	85,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 780,00	4 380,00	3 765,87	85,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 435 000,00	3 029 325,89	3 029 325,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 500,00	302 825,89	302 825,89	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków 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	0,00	250 341,27	250 341,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 090,46	4 090,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	818,20	818,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	245 432,61	245 432,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 737,27	553 064,50	530 898,06	95,99%
	40002		Dostarczanie wody	390 737,27	553 064,50	530 898,06	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 564,50	10 843,52	74,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 737,27	128 500,00	128 500,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	410 000,00	391 554,54	95,50%
600			Transport i łączność	14 439 234,25	10 084 748,02	8 849 814,07	87,75%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	143 000,00	225 954,00	142 677,00	63,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	225 954,00	142 677,00	63,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	480 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	150 719,85	148 891,64	98,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	150 719,85	148 891,64	98,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 537 484,25	7 158 594,97	6 913 930,63	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	31 163,63	19 377,77	62,18%
		4270	Zakup usług remontowych	68 062,24	99 862,24	88 961,62	89,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 073,42	427 040,12	420 200,34	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 251 648,59	3 640 828,98	3 430 690,90	94,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 954 700,00	2 954 700,00	2 954 700,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	29 659,20	29 659,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 659,20	29 659,20	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 203 750,00	2 484 920,00	1 609 755,60	64,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 500,00	531 170,00	531 170,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	852 500,00	1 950 000,00	1 074 835,60	55,12%
630			Turystyka	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 967,00	4 085 667,00	4 000 105,61	97,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 575,00	524 975,00	478 013,61	91,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	151 800,00	151 437,60	99,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	91 000,00	80 418,00	88,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	61 000,00	60 500,16	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	10 510,00	10 510,00	9 114,56	86,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 065,00	1 065,00	1 065,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	58 500,00	58 444,13	99,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	5 642,40	94,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 421,66	68,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 700,00	107 570,10	77,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	489 392,00	539 392,00	522 092,00	96,79%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	199 392,00	199 392,00	199 392,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	290 000,00	340 000,00	322 700,00	94,91%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	21 300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	21 300,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	75 700,00	176 200,00	164 673,03	93,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	25 000,00	23 214,90	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	25 000,00	23 214,90	92,86%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	96 000,00	91 326,93	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	93 000,00	88 815,00	95,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 511,93	83,73%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	36 700,00	52 200,00	47 131,20	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	51 200,00	47 131,20	92,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 585 641,99	5 740 157,86	5 430 519,96	94,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 214,00	114 517,47	113 365,47	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 964,87	75 420,85	74 268,85	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 465,99	13 967,90	13 967,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,14	1 942,91	1 942,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 710,00	3 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 650,00	5 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 625,57	10 625,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 783,60	2 783,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,88	3,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,76	0,76	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 400,00	226 340,00	221 796,85	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	195 340,00	195 296,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 700,00	2 694,07	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	2 879,62	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	17 627,16	80,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 390 302,00	4 429 151,30	4 133 977,45	93,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 620,00	76,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 354,00	2 453 202,00	2 380 944,60	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 483,00	166 035,00	166 034,62	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	8 000,00	5 787,00	72,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 346,00	425 458,72	419 727,32	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 666,00	52 895,60	49 670,04	93,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00	68 794,98	55 716,20	80,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	108 660,00	107 321,67	98,77%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 741,88	93,55%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	70 187,55	87,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 182,80	61,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	7 000,00	6 185,00	88,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	533 550,00	643 598,00	563 157,95	87,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	8 612,89	57,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	35 800,00	34 760,78	97,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 275,00	762,47	59,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 220,87	81,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 949,00	56 870,00	56 869,71	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	225,00	224,96	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	26 082,00	17 943,86	68,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	44 953,00	43 460,54	96,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 254,00	75 682,00	73 484,74	97,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	115 620,00	39 360,00	34,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 625,99	345 824,47	345 570,02	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 753,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,64	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 222,44	1 222,42	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,13	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	213,02	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	343 474,87	343 284,02	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 237,47	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 100,73	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 127,16	1 063,58	94,36%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	498 100,00	498 181,00	497 132,05	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	99,00	98,40	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 673,00	300 573,00	300 555,20	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 810,00	20 664,00	20 663,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 060,00	55 252,00	55 198,10	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 934,00	7 934,00	7 542,43	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 726,00	31 724,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 637,00	58 411,00	58 408,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 531,00	1 530,10	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	115,00	115,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	165,00	165,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	8 646,00	8 645,17	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	227,00	227,00	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	4 500,00	4 740,00	4 734,50	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 096,00	8 096,00	7 522,28	92,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	147 000,00	126 143,62	118 678,12	94,08%
		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	95 000,00	67 500,00	66 661,70	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 904,00	3 000,00	50,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,19	33,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	36 276,80	90,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	590,46	590,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,97	115,97	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	93 043,00	93 042,87	100,00%
	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	1 171,06	1 171,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	200,25	200,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69	28,69	28,69	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 166,00	91 165,87	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 020,00	46 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 508,00	26 508,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 533,00	4 532,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	556,36	556,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 147,30	10 147,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162,60	162,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 042,02	1 042,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	696,72	696,72	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	23 313,00	23 312,99	100,00%
	75279		Pomoc zagraniczna	0,00	23 313,00	23 312,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 313,00	23 312,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997 500,00	2 248 945,56	2 231 619,26	99,23%
	75404		Komendy wojewódzkie 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%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	986 500,00	2 203 351,00	2 186 450,94	99,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	18 165,00	98,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	35 800,00	35 564,25	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 980,00	4 986,98	83,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	19,58	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	43 000,00	39 353,00	91,52%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	52 167,00	49 605,06	95,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 087,56	83,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 833,00	43 249,40	92,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 568,11	78,41%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	26 500,00	26 301,00	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	269 440,00	269 440,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 925,00	29 925,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	1 631 986,00	1 631 986,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	8 094,56	7 668,32	94,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 094,56	5 094,56	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 573,76	85,79%
757			Obsługa długu publicznego	348 916,00	348 916,00	265 501,68	76,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	348 916,00	348 916,00	265 501,68	76,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	348 916,00	348 916,00	265 501,68	76,09%
758			Różne rozliczenia	183 119,00	170 799,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 119,00	170 799,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	183 119,00	170 799,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 221 913,00	16 319 165,42	15 801 308,12	96,83%
	80101		Szkoły podstawowe	10 485 967,00	10 849 366,41	10 758 965,44	99,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 232,00	566 053,00	566 053,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 729,75	6 688,53	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 687,00	195 187,00	183 626,78	94,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 743,00	36 742,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 536,00	399 036,00	399 036,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 955,00	27 792,00	27 791,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 762,00	607 411,00	607 411,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 334,00	67 531,00	66 628,43	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	102 458,63	102 455,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	63 689,00	58 246,09	91,45%
		4260	Zakup energii	260 000,00	239 225,00	172 812,89	72,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 393,00	1 392,20	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 570,00	89,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 358,00	86 426,00	82 263,93	95,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 020,00	1 016,76	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 730,00	1 614,12	93,30%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 608,00	7 607,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 251,00	225 173,00	225 172,45	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	932,00	932,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	226,00	225,79	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	19 800,00	18 475,76	93,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 841 002,00	2 840 773,00	2 840 773,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 000,00	208 253,00	208 252,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	3 012 527,03	3 012 527,03	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 628 800,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 000,00	436 122,93	436 122,93	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 000,00	433 431,03	433 431,03	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
	80104		Przedszkola	2 424 921,00	2 530 150,30	2 428 401,05	95,98%
		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	80 000,00	79 344,96	74 329,13	93,68%
		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	23 387,34	23 387,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 904,00	86 904,00	80 919,55	93,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 531,00	638 656,00	625 595,79	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 227,00	30 257,00	30 256,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 343,00	271 050,00	253 821,63	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 450,00	39 616,00	21 721,36	54,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	51 259,00	51 257,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 000,00	6 819,48	97,42%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	93 128,16	93,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 940,95	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 504,00	73 504,00	69 155,44	94,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 659,00	3 658,08	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 687,00	2 686,10	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 296,00	96 495,00	96 494,75	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	137,00	136,34	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 058,00	1 057,20	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00	5 525,00	5 470,68	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 641,00	888 416,00	857 370,64	96,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	57 940,00	57 939,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 755,00	57 755,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	257 449,00	341 687,00	339 188,57	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 702,00	14 507,00	14 503,33	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 892,00	2 891,25	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 670,00	42 673,00	42 673,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 942,00	4 612,00	4 597,12	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 134,00	9 118,66	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	94,00	94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 318,00	10 317,14	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	24,58	12,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 785,00	239 385,00	237 104,38	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 200,00	14 866,00	14 865,11	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 122,00	318 339,39	311 927,32	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 862,00	11 762,00	11 308,48	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	70 950,00	68 657,85	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 560,00	235 627,39	231 960,99	98,44%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 891,00	33 891,00	27 731,22	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	500,00	499,72	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	16 370,00	10 471,00	63,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 239,00	17 021,00	16 760,50	98,47%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	759 036,00	795 703,00	683 112,96	85,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 926,00	281 926,00	275 227,44	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 714,00	16 251,00	16 250,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 026,00	39 026,00	37 925,81	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 563,00	4 019,00	3 019,99	75,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	21 913,00	21 911,13	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00	385 000,00	284 781,86	73,97%
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 550,00	23 428,05	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 500,00	8 852,56	84,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	8 018,00	8 017,11	99,99%
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	698,60	46,57%
	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	345 527,00	344 880,84	248 319,94	72,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 308,00	20 625,84	20 625,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 482,00	11 482,00	6 996,00	60,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 429,00	46 007,00	31 318,46	68,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 509,00	6 592,00	4 407,87	66,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 468,04	98,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	66,79	55,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 179,00	254 179,00	179 061,94	70,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 000,00	291 353,60	290 373,40	99,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	108 858,60	108 858,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 754,00	7 740,18	99,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 117,00	3 116,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 644,00	22 317,00	22 317,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 634,00	1 563,65	95,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	13 200,00	13 199,01	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 200,00	1 101,44	91,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 301,00	11 300,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	140,00	67,88	48,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 696,00	121 832,00	121 108,57	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 328,95	57 669,79	98,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 094,64	4 094,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	561,07	561,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 012,89	51 581,98	99,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,33	14,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 646,02	1 417,77	86,13%
	80195		Pozostała działalność	0,00	319 342,00	219 495,50	68,73%
		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	23 763,70	23 763,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 250,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 409,69	38 409,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 770,94	9 770,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 535,31	7 535,30	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 962,92	51 027,87	88,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 816,97	2 381,79	40,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 565,50	11 492,83	33,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 182,50	50 062,97	57,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 702,65	12 441,29	34,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 631,82	10 359,12	66,27%
851			Ochrona zdrowia	241 500,00	368 486,48	292 694,20	79,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 870,00	24 406,80	24 406,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	136,80	136,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 270,00	11 270,00	11 270,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 130,00	332 579,68	256 787,40	77,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 937,40	1 581,75	53,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 870,00	42 370,00	35 820,00	84,54%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	4 200,00	2 237,46	53,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	227,30	227,30	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	4 432,27	68,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 160,00	272 703,18	211 846,82	77,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	41,80	41,80	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 124 183,00	3 209 874,90	3 062 188,58	95,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	598 000,00	595 210,21	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	598 000,00	595 210,21	99,53%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	19 100,00	19 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 400,00	34 828,00	33 919,52	97,39%
		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	400,00	1 000,00	323,55	32,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	33 828,00	33 595,97	99,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 500,00	212 611,00	193 483,89	91,00%
		3110	Świadczenia społeczne	210 500,00	212 611,00	193 483,89	91,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 000,00	101 000,00	100 843,18	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	101 000,00	100 843,18	99,84%
	85216		Zasiłki stałe	382 000,00	391 687,00	387 752,92	99,00%
		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	2 000,00	3 500,00	3 049,74	87,14%
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	388 187,00	384 703,18	99,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 399 543,00	1 430 996,00	1 326 260,25	92,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	6 600,00	5 111,11	77,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 584,00	898 052,00	837 688,56	93,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 192,00	57 572,00	57 571,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 074,00	155 566,00	145 299,30	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 629,00	17 629,00	15 586,70	88,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 250,00	47 250,00	46 183,50	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 870,00	54 305,00	42 989,62	79,16%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	1 480,00	1 267,92	85,67%
		4260	Zakup energii	35 000,00	24 671,00	24 670,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	25 300,00	17 342,20	68,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 400,00	1 220,00	87,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	56 890,00	50 726,33	89,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 448,00	3 447,63	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00	8 460,00	8 459,04	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00	5 149,68	85,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	649,00	43,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 114,00	24 893,00	24 892,12	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	6,15	61,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	34 700,00	33 343,00	96,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 770,00	5 270,00	4 655,64	88,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 929,00	92 682,90	84 651,93	91,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 791,59	26 791,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 904,00	13 492,52	10 804,15	80,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,00	1 626,39	966,19	59,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	41 560,00	38 238,00	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 212,40	7 852,00	85,23%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	41 411,00	142 970,00	134 966,68	94,40%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 310,00	4 047,60	93,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	208,00	207,90	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 244,00	2 976,30	56,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	708,00	384,31	54,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 444,00	30 223,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 116,00	11 516,00	9 791,70	85,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 645,00	645,00	640,58	99,31%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 000,00	7 662,38	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 945,00	17 547,05	92,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00	3 818,00	3 740,98	97,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	32,00	31,20	97,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 100,00	57 713,68	97,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 497 089,00	580 625,81	547 501,19	94,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	3 497 089,00	580 625,81	547 501,19	94,30%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	52 165,16	51 538,65	98,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	112 660,00	92 820,00	82,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 595,16	24 067,88	24 067,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,59	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 883,00	2 027,00	2 026,75	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,10	10 725,17	10 725,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,10	1 102,75	1 102,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00	11 770,00	11 770,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 122,00	74 903,38	74 903,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	29 720,30	23 601,77	79,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	44 704,57	44 704,57	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 520,59	1 520,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 730,00	1 704,82	98,54%
		4227	Zakup środków żywności	1 500,00	2 827,77	2 827,77	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 270,00	15 124,54	82,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 316,25	119 696,02	119 696,02	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,80	145,53	145,53	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	6,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 400,00	54 000,00	50 655,31	93,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 559,69	18 559,69	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 218 600,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	53 750,00	48 145,47	89,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	31 270,00	26 266,27	84,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	29 707,00	24 703,27	83,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 563,00	1 563,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	20 000,00	19 548,00	97,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	17 000,00	16 640,00	97,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 000,00	2 908,00	96,93%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 480,00	2 331,20	94,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 331,20	94,00%
855			Rodzina	5 016 969,00	5 132 244,00	5 011 544,09	97,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	3 100,00	1 829,03	59,00%
		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	5 000,00	2 200,00	1 525,10	69,32%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	900,00	303,93	33,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 483 826,00	4 513 980,00	4 418 884,17	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 700,00	9 902,01	92,54%
		3110	Świadczenia społeczne	3 883 592,00	3 845 578,00	3 765 138,32	97,91%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 664,00	19 664,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	128 462,00	127 778,70	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 288,00	9 489,00	9 488,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 450,00	473 645,00	461 023,34	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00	3 303,00	3 265,31	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	990,49	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 162,00	15 147,42	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 800,00	1 311,68	72,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 499,00	1 497,00	99,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 622,00	1 580,00	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 317,00	1 317,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,80	226,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,27	32,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,93	3,93	8,56%
	85504		Wspieranie rodziny	182 879,00	181 440,00	173 774,29	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 029,00	132 619,00	128 809,31	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 211,00	8 919,00	8 918,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 494,00	23 532,00	22 797,76	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00	1 470,00	1 423,76	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 595,00	852,20	32,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 488,00	4 044,67	90,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 134,00	2 134,00	1 985,91	93,06%
	85508		Rodziny zastępcze	106 000,00	155 000,00	152 039,50	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	106 000,00	155 000,00	152 039,50	98,09%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 264,00	94 364,00	94 274,72	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	81 264,00	94 364,00	94 274,72	99,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00	148 066,00	148 010,83	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00	148 066,00	148 010,83	99,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 000,00	21 000,00	7 480,00	35,62%
		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	21 000,00	21 000,00	7 480,00	35,62%
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 672,00	13 671,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 261,84	13 261,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314,30	314,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,83	61,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,03	34,02	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 621 201,43	15 669 497,60	15 169 474,48	96,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 865 059,00	4 991 597,10	4 802 452,27	96,21%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 771,16	96,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	4 095 597,10	3 926 543,11	95,87%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 354 059,00	890 000,00	870 138,00	97,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 742 803,91	2 778 073,64	2 597 537,61	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 284,00	131 375,39	130 885,39	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 075,00	9 187,00	9 186,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 279,00	23 951,39	23 858,37	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 192,00	3 431,59	3 418,27	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 374,02	341,27	24,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 565 436,91	2 598 454,64	2 419 570,15	93,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 758,00	1 758,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 211,00	4 963,61	4 941,85	99,56%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	463 293,00	497 455,33	486 200,50	97,74%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	386 993,00	386 993,00	386 993,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	27 140,73	25 478,98	93,88%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 500,00	6 306,03	84,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	75 821,60	67 422,49	88,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	409 383,52	412 264,21	403 546,30	97,89%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	358 737,00	358 737,00	358 737,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 270,28	19 278,66	19 143,66	99,30%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	206,74	20,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 376,24	33 248,55	25 458,90	76,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 262,00	162 920,00	115 148,83	70,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	158 000,00	110 228,83	69,77%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	119 000,00	109 764,28	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 000,00	109 764,28	92,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 216 000,00	1 319 383,00	1 306 569,66	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	575 000,00	514 000,00	510 071,89	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	183 100,00	182 902,94	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 900,00	38 179,20	89,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	579 383,00	575 415,63	99,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	22 000,00	17 577,23	79,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 828,00	22 000,00	17 577,23	79,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 608 400,00	5 356 604,32	5 320 477,80	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	513 749,08	513 749,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	73 000,00	197 693,00	169 392,78	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 100,00	288 700,00	282 597,60	97,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 307,00	1 205,37	92,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	4 028 655,24	4 028 338,74	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 200,00	103 102,13	99,91%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	220 000,00	218 792,10	99,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 721,81	1 694 799,13	1 690 410,52	99,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 979,74	18 579,72	18 577,04	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	600,00	598,04	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 079,74	17 479,72	17 479,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 597,07	1 528 813,41	1 524 439,90	99,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 939,00	1 350 439,00	1 350 439,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 158,07	32 968,49	32 958,50	99,97%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	27 065,92	27 065,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	55 000,00	52 636,90	95,70%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	59 840,00	59 840,00	100,00%
	92116		Biblioteki	130 145,00	130 145,00	130 145,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 145,00	130 145,00	130 145,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	17 261,00	17 248,58	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	4 999,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 988,58	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 011,00	10 011,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 461 910,24	2 175 040,33	2 052 587,29	94,37%
	92601		Obiekty sportowe	1 129 910,24	1 841 240,33	1 722 587,29	93,56%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	215 997,00	215 997,00	215 997,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 509,00	169 359,00	154 135,82	91,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 524,00	12 444,00	12 443,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 839,00	32 839,00	32 769,83	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 681,00	4 220,00	3 694,23	87,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	40 793,08	40 636,66	99,62%
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	108 858,95	64,03%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	12 972,00	12 971,19	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 662,24	84 151,79	81 645,26	97,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	128 520,00	128 520,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 436,00	6 435,42	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	408,00	40,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	958 908,46	920 470,96	95,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	332 000,00	333 800,00	330 000,00	98,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 800,00	0,00	0,00%
			Razem	68 659 482,99	72 062 784,77	68 598 435,95	95,19%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Iłowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 780,00	292 821,27	291 468,59	99,54%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	38 100,00	37 361,45	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 100,00	37 361,45	98,06%
	01030		Izby rolnicze	3 780,00	4 380,00	3 765,87	85,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 780,00	4 380,00	3 765,87	85,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	250 341,27	250 341,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 090,46	4 090,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	818,20	818,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	245 432,61	245 432,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	14 564,50	10 843,52	74,45%
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	14 564,50	10 843,52	74,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 564,50	10 843,52	74,45%
600			Transport i łączność	477 885,66	827 329,19	709 525,93	85,76%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	143 000,00	225 954,00	142 677,00	63,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	225 954,00	142 677,00	63,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	331 135,66	563 065,99	528 539,73	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	31 163,63	19 377,77	62,18%
		4270	Zakup usług remontowych	68 062,24	99 862,24	88 961,62	89,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 073,42	427 040,12	420 200,34	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	29 659,20	29 659,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 659,20	29 659,20	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 967,00	605 967,00	569 835,51	94,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 575,00	385 275,00	370 443,51	96,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	151 800,00	151 437,60	99,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	91 000,00	80 418,00	88,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	61 000,00	60 500,16	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	10 510,00	10 510,00	9 114,56	86,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 065,00	1 065,00	1 065,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	58 500,00	58 444,13	99,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	5 642,40	94,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 421,66	68,43%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	199 392,00	199 392,00	199 392,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	199 392,00	199 392,00	199 392,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	21 300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	21 300,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	75 700,00	176 200,00	164 673,03	93,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	25 000,00	23 214,90	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	25 000,00	23 214,90	92,86%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	96 000,00	91 326,93	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	93 000,00	88 815,00	95,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 511,93	83,73%
	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%
	71095		Pozostała działalność	36 700,00	52 200,00	47 131,20	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	51 200,00	47 131,20	92,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 385 641,99	5 624 537,86	5 391 159,96	95,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 214,00	114 517,47	113 365,47	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 964,87	75 420,85	74 268,85	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 465,99	13 967,90	13 967,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,14	1 942,91	1 942,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 710,00	3 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 650,00	5 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 625,57	10 625,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 783,60	2 783,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,88	3,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,76	0,76	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 400,00	226 340,00	221 796,85	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	195 340,00	195 296,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 700,00	2 694,07	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	2 879,62	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	17 627,16	80,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 190 302,00	4 313 531,30	4 094 617,45	94,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 620,00	76,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 354,00	2 453 202,00	2 380 944,60	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 483,00	166 035,00	166 034,62	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	8 000,00	5 787,00	72,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 346,00	425 458,72	419 727,32	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 666,00	52 895,60	49 670,04	93,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00	68 794,98	55 716,20	80,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	108 660,00	107 321,67	98,77%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 741,88	93,55%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	70 187,55	87,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 182,80	61,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	7 000,00	6 185,00	88,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	533 550,00	643 598,00	563 157,95	87,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	8 612,89	57,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	35 800,00	34 760,78	97,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 275,00	762,47	59,80%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 220,87	81,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 949,00	56 870,00	56 869,71	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	225,00	224,96	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	26 082,00	17 943,86	68,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	44 953,00	43 460,54	96,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 254,00	75 682,00	73 484,74	97,10%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 625,99	345 824,47	345 570,02	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 753,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,64	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 222,44	1 222,42	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,13	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	213,02	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	343 474,87	343 284,02	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 237,47	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 100,73	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 127,16	1 063,58	94,36%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	498 100,00	498 181,00	497 132,05	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	99,00	98,40	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 673,00	300 573,00	300 555,20	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 810,00	20 664,00	20 663,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 060,00	55 252,00	55 198,10	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 934,00	7 934,00	7 542,43	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 726,00	31 724,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 637,00	58 411,00	58 408,86	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 531,00	1 530,10	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	115,00	115,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	165,00	165,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	8 646,00	8 645,17	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	227,00	227,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,83	91,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 740,00	4 734,50	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 096,00	8 096,00	7 522,28	92,91%
	75095		Pozostała działalność	147 000,00	126 143,62	118 678,12	94,08%
		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	95 000,00	67 500,00	66 661,70	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 904,00	3 000,00	50,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,19	33,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	36 276,80	90,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	590,46	590,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,97	115,97	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	93 043,00	93 042,87	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych 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	1 171,06	1 171,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	200,25	200,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69	28,69	28,69	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 166,00	91 165,87	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 020,00	46 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 508,00	26 508,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 533,00	4 532,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	556,36	556,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 147,30	10 147,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162,60	162,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 042,02	1 042,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	696,72	696,72	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	23 313,00	23 312,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75279		Pomoc zagraniczna	0,00	23 313,00	23 312,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 313,00	23 312,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 500,00	287 594,56	270 268,26	93,98%
	75404		Komendy wojewódzkie 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%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 500,00	272 000,00	255 099,94	93,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	18 165,00	98,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	35 800,00	35 564,25	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 980,00	4 986,98	83,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	19,58	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	43 000,00	39 353,00	91,52%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	52 167,00	49 605,06	95,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 087,56	83,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 833,00	43 249,40	92,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 568,11	78,41%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	26 500,00	26 301,00	99,25%
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	8 094,56	7 668,32	94,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 094,56	5 094,56	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 573,76	85,79%
757			Obsługa długu publicznego	348 916,00	348 916,00	265 501,68	76,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	348 916,00	348 916,00	265 501,68	76,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	348 916,00	348 916,00	265 501,68	76,09%
758			Różne rozliczenia	183 119,00	170 799,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 119,00	170 799,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	183 119,00	170 799,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 278 113,00	11 123 883,39	10 606 026,09	95,34%
	80101		Szkoły podstawowe	5 542 167,00	5 711 839,38	5 621 438,41	98,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 232,00	566 053,00	566 053,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 729,75	6 688,53	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 687,00	195 187,00	183 626,78	94,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 743,00	36 742,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 536,00	399 036,00	399 036,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 955,00	27 792,00	27 791,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 762,00	607 411,00	607 411,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 334,00	67 531,00	66 628,43	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	102 458,63	102 455,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	63 689,00	58 246,09	91,45%
		4260	Zakup energii	260 000,00	239 225,00	172 812,89	72,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 393,00	1 392,20	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 570,00	89,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 358,00	86 426,00	82 263,93	95,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 020,00	1 016,76	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 730,00	1 614,12	93,30%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 608,00	7 607,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 251,00	225 173,00	225 172,45	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	932,00	932,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	226,00	225,79	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	19 800,00	18 475,76	93,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 841 002,00	2 840 773,00	2 840 773,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 000,00	208 253,00	208 252,38	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 000,00	436 122,93	436 122,93	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 000,00	433 431,03	433 431,03	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
	80104		Przedszkola	2 424 921,00	2 472 395,30	2 370 646,05	95,88%
		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	80 000,00	79 344,96	74 329,13	93,68%
		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	23 387,34	23 387,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 904,00	86 904,00	80 919,55	93,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 531,00	638 656,00	625 595,79	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 227,00	30 257,00	30 256,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 343,00	271 050,00	253 821,63	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 450,00	39 616,00	21 721,36	54,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	51 259,00	51 257,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 000,00	6 819,48	97,42%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	93 128,16	93,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 940,95	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 504,00	73 504,00	69 155,44	94,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 659,00	3 658,08	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 687,00	2 686,10	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 296,00	96 495,00	96 494,75	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	137,00	136,34	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 058,00	1 057,20	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00	5 525,00	5 470,68	99,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 641,00	888 416,00	857 370,64	96,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	57 940,00	57 939,12	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	257 449,00	341 687,00	339 188,57	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 702,00	14 507,00	14 503,33	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 892,00	2 891,25	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 670,00	42 673,00	42 673,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 942,00	4 612,00	4 597,12	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 134,00	9 118,66	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	94,00	94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 318,00	10 317,14	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	24,58	12,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 785,00	239 385,00	237 104,38	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 200,00	14 866,00	14 865,11	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 122,00	318 339,39	311 927,32	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 862,00	11 762,00	11 308,48	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	70 950,00	68 657,85	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 560,00	235 627,39	231 960,99	98,44%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 891,00	33 891,00	27 731,22	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	500,00	499,72	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	16 370,00	10 471,00	63,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 239,00	17 021,00	16 760,50	98,47%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	759 036,00	795 703,00	683 112,96	85,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 926,00	281 926,00	275 227,44	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 714,00	16 251,00	16 250,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 026,00	39 026,00	37 925,81	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 563,00	4 019,00	3 019,99	75,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	21 913,00	21 911,13	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00	385 000,00	284 781,86	73,97%
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 550,00	23 428,05	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 500,00	8 852,56	84,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	8 018,00	8 017,11	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	698,60	46,57%
	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	345 527,00	344 880,84	248 319,94	72,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 308,00	20 625,84	20 625,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 482,00	11 482,00	6 996,00	60,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 429,00	46 007,00	31 318,46	68,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 509,00	6 592,00	4 407,87	66,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 468,04	98,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	66,79	55,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 179,00	254 179,00	179 061,94	70,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 000,00	291 353,60	290 373,40	99,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	108 858,60	108 858,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 754,00	7 740,18	99,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 117,00	3 116,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 644,00	22 317,00	22 317,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 634,00	1 563,65	95,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	13 200,00	13 199,01	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 200,00	1 101,44	91,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 301,00	11 300,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	140,00	67,88	48,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 696,00	121 832,00	121 108,57	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 328,95	57 669,79	98,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 094,64	4 094,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	561,07	561,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 012,89	51 581,98	99,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,33	14,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 646,02	1 417,77	86,13%
	80195		Pozostała działalność	0,00	319 342,00	219 495,50	68,73%
		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	23 763,70	23 763,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 250,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 409,69	38 409,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 770,94	9 770,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 535,31	7 535,30	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 962,92	51 027,87	88,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 816,97	2 381,79	40,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 565,50	11 492,83	33,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 182,50	50 062,97	57,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 702,65	12 441,29	34,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 631,82	10 359,12	66,27%
851			Ochrona zdrowia	241 500,00	368 486,48	292 694,20	79,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 870,00	24 406,80	24 406,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	136,80	136,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 270,00	11 270,00	11 270,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 130,00	332 579,68	256 787,40	77,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 937,40	1 581,75	53,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 870,00	42 370,00	35 820,00	84,54%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	4 200,00	2 237,46	53,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	227,30	227,30	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	4 432,27	68,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 160,00	272 703,18	211 846,82	77,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	41,80	41,80	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 124 183,00	3 150 774,90	3 004 474,90	95,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	598 000,00	595 210,21	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	598 000,00	595 210,21	99,53%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	19 100,00	19 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 400,00	34 828,00	33 919,52	97,39%
		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	400,00	1 000,00	323,55	32,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	33 828,00	33 595,97	99,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 500,00	212 611,00	193 483,89	91,00%
		3110	Świadczenia społeczne	210 500,00	212 611,00	193 483,89	91,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 000,00	101 000,00	100 843,18	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	101 000,00	100 843,18	99,84%
	85216		Zasiłki stałe	382 000,00	391 687,00	387 752,92	99,00%
		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	2 000,00	3 500,00	3 049,74	87,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	388 187,00	384 703,18	99,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 399 543,00	1 430 996,00	1 326 260,25	92,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	6 600,00	5 111,11	77,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 584,00	898 052,00	837 688,56	93,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 192,00	57 572,00	57 571,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 074,00	155 566,00	145 299,30	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 629,00	17 629,00	15 586,70	88,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 250,00	47 250,00	46 183,50	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 870,00	54 305,00	42 989,62	79,16%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	1 480,00	1 267,92	85,67%
		4260	Zakup energii	35 000,00	24 671,00	24 670,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	25 300,00	17 342,20	68,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 400,00	1 220,00	87,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	56 890,00	50 726,33	89,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 448,00	3 447,63	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00	8 460,00	8 459,04	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00	5 149,68	85,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	649,00	43,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 114,00	24 893,00	24 892,12	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	6,15	61,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	34 700,00	33 343,00	96,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 770,00	5 270,00	4 655,64	88,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 929,00	92 682,90	84 651,93	91,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 791,59	26 791,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 904,00	13 492,52	10 804,15	80,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,00	1 626,39	966,19	59,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	41 560,00	38 238,00	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 212,40	7 852,00	85,23%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	41 411,00	83 870,00	77 253,00	92,11%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 310,00	4 047,60	93,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	208,00	207,90	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 244,00	2 976,30	56,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	708,00	384,31	54,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 444,00	30 223,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 116,00	11 516,00	9 791,70	85,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 645,00	645,00	640,58	99,31%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 000,00	7 662,38	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 945,00	17 547,05	92,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00	3 818,00	3 740,98	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	32,00	31,20	97,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 089,00	508 066,12	478 286,19	94,14%
	85395		Pozostała działalność	497 089,00	508 066,12	478 286,19	94,14%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	52 165,16	51 538,65	98,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	112 660,00	92 820,00	82,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 595,16	24 067,88	24 067,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,59	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 883,00	2 027,00	2 026,75	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,10	10 725,17	10 725,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,10	1 102,75	1 102,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00	11 770,00	11 770,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 122,00	74 903,38	74 903,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	29 720,30	23 601,77	79,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	44 704,57	44 704,57	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 520,59	1 520,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 730,00	1 704,82	98,54%
		4227	Zakup środków żywności	1 500,00	2 827,77	2 827,77	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 270,00	15 124,54	82,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 316,25	119 696,02	119 696,02	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,80	145,53	145,53	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	6,00	20,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	53 750,00	48 145,47	89,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	31 270,00	26 266,27	84,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	29 707,00	24 703,27	83,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 563,00	1 563,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	20 000,00	19 548,00	97,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	17 000,00	16 640,00	97,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 000,00	2 908,00	96,93%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 480,00	2 331,20	94,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 331,20	94,00%
855			Rodzina	5 016 969,00	5 132 244,00	5 011 544,09	97,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	3 100,00	1 829,03	59,00%
		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	5 000,00	2 200,00	1 525,10	69,32%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	900,00	303,93	33,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 483 826,00	4 513 980,00	4 418 884,17	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 700,00	9 902,01	92,54%
		3110	Świadczenia społeczne	3 883 592,00	3 845 578,00	3 765 138,32	97,91%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 664,00	19 664,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	128 462,00	127 778,70	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 288,00	9 489,00	9 488,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 450,00	473 645,00	461 023,34	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00	3 303,00	3 265,31	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	990,49	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 162,00	15 147,42	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 800,00	1 311,68	72,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 499,00	1 497,00	99,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 622,00	1 580,00	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 317,00	1 317,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,80	226,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,27	32,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,93	3,93	8,56%
	85504		Wspieranie rodziny	182 879,00	181 440,00	173 774,29	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 029,00	132 619,00	128 809,31	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 211,00	8 919,00	8 918,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 494,00	23 532,00	22 797,76	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00	1 470,00	1 423,76	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 595,00	852,20	32,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 488,00	4 044,67	90,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 134,00	2 134,00	1 985,91	93,06%
	85508		Rodziny zastępcze	106 000,00	155 000,00	152 039,50	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	106 000,00	155 000,00	152 039,50	98,09%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 264,00	94 364,00	94 274,72	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	81 264,00	94 364,00	94 274,72	99,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00	148 066,00	148 010,83	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00	148 066,00	148 010,83	99,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 000,00	21 000,00	7 480,00	35,62%
		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	21 000,00	21 000,00	7 480,00	35,62%
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 672,00	13 671,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 261,84	13 261,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314,30	314,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,83	61,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,03	34,02	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 120 142,43	5 594 662,26	5 336 915,94	95,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	6 000,00	5 771,16	96,19%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 771,16	96,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 742 803,91	2 778 073,64	2 597 537,61	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 284,00	131 375,39	130 885,39	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 075,00	9 187,00	9 186,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 279,00	23 951,39	23 858,37	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 192,00	3 431,59	3 418,27	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 374,02	341,27	24,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 565 436,91	2 598 454,64	2 419 570,15	93,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 758,00	1 758,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 211,00	4 963,61	4 941,85	99,56%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	463 293,00	497 455,33	486 200,50	97,74%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	386 993,00	386 993,00	386 993,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	27 140,73	25 478,98	93,88%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 500,00	6 306,03	84,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	75 821,60	67 422,49	88,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	409 383,52	412 264,21	403 546,30	97,89%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	358 737,00	358 737,00	358 737,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 270,28	19 278,66	19 143,66	99,30%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	206,74	20,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 376,24	33 248,55	25 458,90	76,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 262,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	119 000,00	109 764,28	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 000,00	109 764,28	92,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 000,00	740 000,00	731 154,03	98,80%
		4260	Zakup energii	575 000,00	514 000,00	510 071,89	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	183 100,00	182 902,94	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 900,00	38 179,20	89,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	22 000,00	17 577,23	79,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 828,00	22 000,00	17 577,23	79,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	508 400,00	1 004 749,08	970 244,83	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	513 749,08	513 749,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	73 000,00	197 693,00	169 392,78	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 100,00	288 700,00	282 597,60	97,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 307,00	1 205,37	92,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 219 721,81	1 579 959,13	1 577 933,62	99,87%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 979,74	18 579,72	18 577,04	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	600,00	598,04	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 079,74	17 479,72	17 479,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 045 597,07	1 413 973,41	1 411 963,00	99,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 939,00	1 350 439,00	1 350 439,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 158,07	32 968,49	32 958,50	99,97%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	27 065,92	27 065,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	130 145,00	130 145,00	130 145,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 145,00	130 145,00	130 145,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	17 261,00	17 248,58	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	4 999,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 988,58	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 011,00	10 011,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 161 910,24	1 216 131,87	1 132 116,33	93,09%
	92601		Obiekty sportowe	829 910,24	882 331,87	802 116,33	90,91%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	215 997,00	215 997,00	215 997,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 509,00	169 359,00	154 135,82	91,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 524,00	12 444,00	12 443,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 839,00	32 839,00	32 769,83	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 681,00	4 220,00	3 694,23	87,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	40 793,08	40 636,66	99,62%
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	108 858,95	64,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	12 972,00	12 971,19	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 662,24	84 151,79	81 645,26	97,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	128 520,00	128 520,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 436,00	6 435,42	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	408,00	40,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	332 000,00	333 800,00	330 000,00	98,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 800,00	0,00	0,00%
			Razem	33 752 538,13	37 205 343,53	35 290 069,17	94,85%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Iłowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 435 000,00	3 029 325,89	3 029 325,89	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 435 000,00	3 029 325,89	3 029 325,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 500,00	302 825,89	302 825,89	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków 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%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	375 737,27	538 500,00	520 054,54	96,57%
	40002		Dostarczanie wody	375 737,27	538 500,00	520 054,54	96,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 737,27	128 500,00	128 500,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	410 000,00	391 554,54	95,50%
600			Transport i łączność	13 961 348,59	9 257 418,83	8 140 288,14	87,93%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	480 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	150 719,85	148 891,64	98,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	150 719,85	148 891,64	98,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 206 348,59	6 595 528,98	6 385 390,90	96,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 251 648,59	3 640 828,98	3 430 690,90	94,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 954 700,00	2 954 700,00	2 954 700,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 200 000,00	2 481 170,00	1 606 005,60	64,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 500,00	531 170,00	531 170,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	852 500,00	1 950 000,00	1 074 835,60	55,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	3 479 700,00	3 430 270,10	98,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	139 700,00	107 570,10	77,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 700,00	107 570,10	77,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 000,00	340 000,00	322 700,00	94,91%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	290 000,00	340 000,00	322 700,00	94,91%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	200 000,00	115 620,00	39 360,00	34,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	115 620,00	39 360,00	34,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	115 620,00	39 360,00	34,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	1 961 351,00	1 961 351,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	1 931 351,00	1 931 351,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	269 440,00	269 440,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 925,00	29 925,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	1 631 986,00	1 631 986,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 943 800,00	5 195 282,03	5 195 282,03	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 943 800,00	5 137 527,03	5 137 527,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	3 012 527,03	3 012 527,03	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 628 800,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	57 755,00	57 755,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 755,00	57 755,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	59 100,00	57 713,68	97,65%
	85295		Pozostała działalność	0,00	59 100,00	57 713,68	97,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 100,00	57 713,68	97,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	72 559,69	69 215,00	95,39%
	85395		Pozostała działalność	3 000 000,00	72 559,69	69 215,00	95,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 400,00	54 000,00	50 655,31	93,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 559,69	18 559,69	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 218 600,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 501 059,00	10 074 835,34	9 832 558,54	97,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 860 059,00	4 985 597,10	4 796 681,11	96,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	4 095 597,10	3 926 543,11	95,87%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 354 059,00	890 000,00	870 138,00	97,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	158 000,00	110 228,83	69,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	158 000,00	110 228,83	69,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 000,00	579 383,00	575 415,63	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	579 383,00	575 415,63	99,32%
	90095		Pozostała działalność	3 100 000,00	4 351 855,24	4 350 232,97	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	4 028 655,24	4 028 338,74	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 200,00	103 102,13	99,91%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	220 000,00	218 792,10	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	114 840,00	112 476,90	97,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	114 840,00	112 476,90	97,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	55 000,00	52 636,90	95,70%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	59 840,00	59 840,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	958 908,46	920 470,96	95,99%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	958 908,46	920 470,96	95,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	958 908,46	920 470,96	95,99%
			Razem	34 906 944,86	34 857 441,24	33 308 366,78	95,56%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ilowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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	3 458 780,00	3 322 147,16	3 320 794,48	291 468,59	291 468,59	0,00	291 468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 325,89	3 029 325,89	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	38 100,00	37 361,45	37 361,45	37 361,45	0,00	37 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 100,00	37 361,45	37 361,45	37 361,45	0,00	37 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%		
	01030		Izby rolnicze	3 780,00	4 380,00	3 765,87	3 765,87	3 765,87	0,00	3 765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 780,00	4 380,00	3 765,87	3 765,87	3 765,87	0,00	3 765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 435 000,00	3 029 325,89	3 029 325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 325,89	3 029 325,89	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 500,00	302 825,89	302 825,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 825,89	302 825,89	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	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	-		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 726 500,00	2 726 500,00	2 726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 500,00	2 726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	250 341,27	250 341,27	250 341,27	250 341,27	0,00	250 341,27	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	4 090,46	4 090,46	4 090,46	4 090,46	0,00	4 090,46	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	818,20	818,20	818,20	818,20	0,00	818,20	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	245 432,61	245 432,61	245 432,61	245 432,61	0,00	245 432,61	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	390 737,27	553 064,50	530 898,06	10 843,52	10 843,52	0,00	10 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 054,54	520 054,54	0,00	0,00	0,00	95,99%		
	40002		Dostarczanie wody	390 737,27	553 064,50	530 898,06	10 843,52	10 843,52	0,00	10 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 054,54	520 054,54	0,00	0,00	0,00	95,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 564,50	10 843,52	10 843,52	10 843,52	0,00	10 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 737,27	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	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	100 000,00	410 000,00	391 554,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 554,54	391 554,54	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%		
600			Transport i łączność	14 439 234,25	10 084 748,02	8 849 814,07	709 525,93	709 525,93	0,00	709 525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 288,14	8 140 288,14	0,00	0,00	0,00	87,75%		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	143 000,00	225 954,00	142 677,00	142 677,00	142 677,00	0,00	142 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%		
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	225 954,00	142 677,00	142 677,00	142 677,00	0,00	142 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	480 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	150 719,85	148 891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 891,64	148 891,64	0,00	0,00	0,00	98,79%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	150 719,85	148 891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 891,64	148 891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%		
	60016		Drogi publiczne gminne	12 537 484,25	7 158 594,97	6 913 930,63	528 539,73	528 539,73	0,00	528 539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 390,90	6 385 390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	31 163,63	19 377,77	19 377,77	19 377,77	0,00	19 377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy 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	68 062,24	99 862,24	88 961,62	88 961,62	88 961,62	0,00	88 961,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
	4300		Zakup usług pozostałych	247 073,42	427 040,12	420 200,34	420 200,34	420 200,34	0,00	420 200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 251 648,59	3 640 828,98	3 430 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 690,90	3 430 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 954 700,00	2 954 700,00	2 954 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 700,00	2 954 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	29 659,20	29 659,20	29 659,20	29 659,20	0,00	29 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	29 659,20	29 659,20	29 659,20	29 659,20	0,00	29 659,20	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	1 203 750,00	2 484 920,00	1 609 755,60	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 005,60	1 606 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	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%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 500,00	531 170,00	531 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 170,00	531 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	852 500,00	1 950 000,00	1 074 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 835,60	1 074 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12%
	630		Turystyka	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	538 967,00	4 085 667,00	4 000 105,61	569 835,51	370 443,51	0,00	370 443,51	199 392,00	0,00	0,00	0,00	3 430 270,10	430 270,10	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 575,00	524 975,00	478 013,61	370 443,51	370 443,51	0,00	370 443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	107 570,10	107 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	151 800,00	151 437,60	151 437,60	151 437,60	0,00	151 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	91 000,00	80 418,00	80 418,00	80 418,00	0,00	80 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	61 000,00	60 500,16	60 500,16	60 500,16	0,00	60 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	4430		Różne opłaty i składki	10 510,00	10 510,00	9 114,56	9 114,56	9 114,56	0,00	9 114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	58 500,00	58 444,13	58 444,13	58 444,13	0,00	58 444,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	5 642,40	5 642,40	5 642,40	0,00	5 642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 421,66	3 421,66	3 421,66	0,00	3 421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 700,00	107 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 570,10	107 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	489 392,00	539 392,00	522 092,00	199 392,00	0,00	0,00	199 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 700,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	199 392,00	199 392,00	199 392,00	199 392,00	0,00	0,00	199 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	290 000,00	340 000,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 700,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	21 300,00	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%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	21 300,00	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%
	710		Działalność usługowa	75 700,00	176 200,00	164 673,03	164 673,03	164 673,03	0,00	164 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	25 000,00	23 214,90	23 214,90	23 214,90	0,00	23 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	7 000,00	6 185,00	6 185,00	6 185,00	0,00	6 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	533 550,00	643 598,00	563 157,95	563 157,95	563 157,95	0,00	563 157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	8 612,89	8 612,89	8 612,89	0,00	8 612,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	35 800,00	34 760,78	34 760,78	34 760,78	0,00	34 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 275,00	762,47	762,47	762,47	0,00	762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 220,87	16 220,87	16 220,87	0,00	16 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 949,00	56 870,00	56 869,71	56 869,71	56 869,71	0,00	56 869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	225,00	224,96	224,96	224,96	0,00	224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	26 082,00	17 943,86	17 943,86	17 943,86	0,00	17 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	44 953,00	43 460,54	43 460,54	43 460,54	0,00	43 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 254,00	75 682,00	73 484,74	73 484,74	73 484,74	0,00	73 484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	115 620,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 625,99	345 824,47	345 570,02	345 570,02	345 570,02	0,00	345 570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 222,44	1 222,42	1 222,42	1 222,42	0,00	1 222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	213,02	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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	343 474,87	343 284,02	343 284,02	343 284,02	0,00	343 284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	1 127,16	1 063,58	1 063,58	1 063,58	0,00	1 063,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	498 100,00	498 181,00	497 132,05	497 132,05	497 033,65	391 481,62	105 552,03	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	99,00	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 673,00	300 573,00	300 555,20	300 555,20	300 555,20	0,00	300 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 810,00	20 664,00	20 663,61	20 663,61	20 663,61	0,00	20 663,61	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	58 060,00	55 252,00	55 198,10	55 198,10	55 198,10	0,00	55 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 934,00	7 934,00	7 542,43	7 542,43	7 542,43	0,00	7 542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 726,00	31 724,57	31 724,57	31 724,57	0,00	31 724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 637,00	58 411,00	58 408,86	58 408,86	58 408,86	0,00	58 408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 531,00	1 530,10	1 530,10	1 530,10	0,00	1 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	165,00	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	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	8 646,00	8 645,17	8 645,17	8 645,17	0,00	8 645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4480		Podatek od nieruchomości	250,00	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	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	4 500,00	4 740,00	4 734,50	4 734,50	4 734,50	0,00	4 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 096,00	8 096,00	7 522,28	7 522,28	7 522,28	7 522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
	75095		Pozostała działalność	147 000,00	126 143,62	118 678,12	118 678,12	40 016,42	706,43	39 309,99	12 000,00	66 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	67 500,00	66 661,70	66 661,70	0,00	0,00	0,00	66 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 904,00	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	50,81%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,19	33,19	33,19	33,19	0,00	33,19	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	40 000,00	40 000,00	36 276,80	36 276,80	36 276,80	0,00	36 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	590,46	590,46	590,46	590,46	590,46	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	115,97	115,97	115,97	115,97	115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	93 043,00	93 042,87	93 042,87	47 022,87	35 193,95	11 828,92	0,00	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	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%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06	1 171,06	1 171,06	1 171,06	1 171,06	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	200,25	200,25	200,25	200,25	200,25	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	28,69	28,69	28,69	28,69	28,69	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 166,00	91 165,87	91 165,87	45 145,87	33 793,95	11 351,92	0,00	46 020,00	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	46 020,00	46 020,00	46 020,00	0,00	0,00	0,00	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 508,00	26 508,00	26 508,00	26 508,00	26 508,00	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	4 533,00	4 532,87	4 532,87	4 532,87	4 532,87	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	556,36	556,36	556,36	556,36	556,36	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 147,30	10 147,30	10 147,30	10 147,30	0,00	10 147,30	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	162,60	162,60	162,60	162,60	0,00	162,60	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	1 042,02	1 042,02	1 042,02	1 042,02	0,00	1 042,02	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	696,72	696,72	696,72	696,72	696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	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	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	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	0,00	23 313,00	23 312,99	23 312,99	23 312,99	0,00	23 312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75279		Pomoc zagraniczna	0,00	23 313,00	23 312,99	23 312,99	23 312,99	0,00	23 312,99	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	23 313,00	23 312,99	23 312,99	23 312,99	0,00	23 312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997 500,00	2 248 945,56	2 231 619,26	270 268,26	210 539,01	44 359,56	166 179,45	6 000,00	53 729,25	0,00	0,00	0,00	1 961 351,00	1 961 351,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	75404		Komendy wojewódzkie 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%
	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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		
																					dotacje na zadania bieżące	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	986 500,00	2 203 351,00	2 186 450,94	255 099,94	195 370,69	44 359,56	151 011,13	6 000,00	53 729,25	0,00	0,00	0,00	1 931 351,00	1 931 351,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 165,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	35 800,00	35 564,25	35 564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35 564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 980,00	4 986,98	4 986,98	4 986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	19,58	19,58	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	43 000,00	39 353,00	39 353,00	39 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	84 000,00	52 167,00	49 605,06	49 605,06	49 605,06	0,00	49 605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		4220	Zakup środków żywności	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	100,00%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 087,56	25 087,56	25 087,56	0,00	25 087,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 833,00	43 249,40	43 249,40	43 249,40	0,00	43 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 568,11	1 568,11	1 568,11	0,00	1 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	26 500,00	26 301,00	26 301,00	26 301,00	0,00	26 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	269 440,00	269 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 440,00	269 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 925,00	29 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 925,00	29 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	1 631 986,00	1 631 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 986,00	1 631 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	8 094,56	7 668,32	7 668,32	7 668,32	0,00	7 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	5 094,56	5 094,56	5 094,56	5 094,56	0,00	5 094,56	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	2 000,00	3 000,00	2 573,76	2 573,76	2 573,76	0,00	2 573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%	
	757		Obsługa długu publicznego	348 916,00	348 916,00	265 501,68	265 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	348 916,00	348 916,00	265 501,68	265 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	348 916,00	348 916,00	265 501,68	265 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%	
	758		Różne rozliczenia	183 119,00	170 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	183 119,00	170 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	183 119,00	170 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 221 913,00	16 319 165,42	15 801 308,12	10 606 026,09	9 032 842,58	7 169 055,91	1 863 786,67	1 216 772,67	356 410,84	0,00	0,00	5 195 282,03	5 195 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		80101	Szkoły podstawowe	10 485 967,00	10 849 366,41	10 758 965,44	5 621 438,41	4 828 327,60	4 168 368,08	659 959,52	572 741,53	220 369,28	0,00	0,00	5 137 527,03	5 137 527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 232,00	566 053,00	566 053,00	566 053,00	0,00	0,00	0,00	566 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 729,75	6 688,53	6 688,53	0,00	0,00	0,00	6 688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 687,00	195 187,00	183 626,78	183 626,78	0,00	0,00	0,00	0,00	183 626,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 743,00	36 742,50	36 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 536,00	399 036,00	399 036,00	399 036,00	399 036,00	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 955,00	27 792,00	27 791,51	27 791,51	27 791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 762,00	607 411,00	607 411,00	607 411,00	607 411,00	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	89 334,00	67 531,00	66 628,43	66 628,43	66 628,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	102 458,63	102 455,55	102 455,55	0,00	102 455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	63 689,00	58 246,09	58 246,09	58 246,09	0,00	58 246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4260	Zakup energii	260 000,00	239 225,00	172 812,89	172 812,89	172 812,89	0,00	172 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 393,20	1 392,20	1 392,20	1 392,20	0,00	1 392,20	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 358,00	86 426,00	82 263,93	82 263,93	82 263,93	0,00	82 263,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 020,00	1 016,76	1 016,76	1 016,76	0,00	1 016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 730,00	1 614,12	1 614,12	1 614,12	0,00	1 614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 608,00	7 607,74	7 607,74	7 607,74	0,00	7 607,74	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	213 251,00	225 173,00	225 172,45	225 172,45	225 172,45	0,00	225 172,45	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	0,00	932,00	932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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	13 000,00	19 800,00	18 475,76	18 475,76	18 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 841 002,00	2 840 773,00	2 840 773,00	2 840 773,00	2 840 773,00	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%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 000,00	208 253,00	208 252,38	208 252,38	208 252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	3 012 527,03	3 012 527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 527,03	3 012 527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 628 800,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 000,00	436 122,93	436 122,93	436 122,93	0,00	0,00	0,00	436 122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 000,00	433 431,03	433 431,03	433 431,03	0,00	0,00	0,00	433 431,03	0,00	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	0,00	2 691,90	2 691,90	2 691,90	0,00	0,00	0,00	2 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 424 921,00	2 530 150,30	2 428 401,05	2 370 646,05	2 201 897,37	1 852 175,81	349 721,56	74 329,13	94 419,55	0,00	0,00	0,00	57 755,00	57 755,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		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	80 000,00	79 344,96	74 329,13	74 329,13	0,00	0,00	0,00	74 329,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	23 387,34	23 387,34	23 387,34	23 387,34	0,00	23 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	500,00	499,72	499,72	499,72	0,00	499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	16 370,00	10 471,00	10 471,00	10 471,00	0,00	10 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 239,00	17 021,00	16 760,50	16 760,50	16 760,50	0,00	16 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	759 036,00	795 703,00	683 112,96	683 112,96	680 112,96	333 122,25	346 990,71	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 926,00	281 926,00	275 227,44	275 227,44	275 227,44	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	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 714,00	16 251,00	16 250,41	16 250,41	16 250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 026,00	39 026,00	37 925,81	37 925,81	37 925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 563,00	4 019,00	3 019,99	3 019,99	3 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	21 913,00	21 911,13	21 911,13	21 911,13	0,00	21 911,13	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	385 000,00	284 781,86	284 781,86	284 781,86	0,00	284 781,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%	
	4260		Zakup energii	30 000,00	24 550,00	23 428,05	23 428,05	23 428,05	0,00	23 428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 500,00	8 852,56	8 852,56	8 852,56	0,00	8 852,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	8 018,00	8 017,11	8 017,11	8 017,11	0,00	8 017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4510		Oplaty 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	-	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	698,60	698,60	698,60	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57%	
	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	345 527,00	344 880,84	248 319,94	248 319,94	217 323,10	214 855,06	2 468,04	20 625,84	10 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 308,00	20 625,84	20 625,84	20 625,84	0,00	0,00	0,00	20 625,84	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	11 482,00	11 482,00	6 996,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	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	45 429,00	46 007,00	31 318,46	31 318,46	31 318,46	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	68,07%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 509,00	6 592,00	4 407,87	4 407,87	4 407,87	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	66,87%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 468,04	2 468,04	2 468,04	0,00	2 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	66,79	66,79	66,79	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 179,00	254 179,00	179 061,94	179 061,94	179 061,94	179 061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%	
	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	0,00	-	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 000,00	291 353,60	290 373,40	290 373,40	170 658,37	145 057,10	25 601,27	108 858,60	10 856,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	108 858,60	108 858,60	108 858,60	0,00	0,00	0,00	108 858,60	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	0,00	7 754,00	7 740,18	7 740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 117,00	3 116,25	3 116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 644,00	22 317,00	22 317,00	22 317,00	22 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 634,00	1 563,65	1 563,65	1 563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	13 200,00	13 199,01	13 199,01	13 199,01	0,00	13 199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	1 200,00	1 101,44	1 101,44	1 101,44	0,00	1 101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 301,00	11 300,82	11 300,82	11 300,82	0,00	11 300,82	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	140,00	67,88	67,88	67,88	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 696,00	121 832,00	121 108,57	121 108,57	121 108,57	121 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 328,95	57 669,79	57 669,79	53 575,15	0,00	53 575,15	4 094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 094,64	4 094,64	4 094,64	0,00	0,00	4 094,64	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	561,07	561,07	561,07	561,07	0,00	561,07	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	0,00	52 012,89	51 581,98	51 581,98	51 581,98	0,00	51 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,33	14,33	14,33	14,33	0,00	14,33	0,00	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	1 646,02	1 417,77	1 417,77	1 417,77	0,00	1 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
	80195		Pozostała działalność	0,00	319 342,00	219 495,50	219 495,50	219 495,50	76 247,09	143 248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%
		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	23 763,70	23 763,70	23 763,70	23 763,70	0,00	23 763,70	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	3 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 409,69	38 409,69	38 409,69	38 409,69	0,00	38 409,69	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	0,00	9 770,94	9 770,94	9 770,94	9 770,94	0,00	9 770,94	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	7 535,31	7 535,30	7 535,30	7 535,30	0,00	7 535,30	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	57 962,92	51 027,87	51 027,87	51 027,87	0,00	51 027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 816,97	2 381,79	2 381,79	2 381,79	0,00	2 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 565,50	11 492,83	11 492,83	11 492,83	11 492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 182,50	50 062,97	50 062,97	50 062,97	50 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 702,65	12 441,29	12 441,29	12 441,29	12 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 631,82	10 359,12	10 359,12	10 359,12	0,00	10 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27%
851			Ochrona zdrowia	241 500,00	368 486,48	292 694,20	292 694,20	281 194,20	48 808,55	232 385,65	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 870,00	24 406,80	24 406,80	24 406,80	24 406,80	11 406,80	13 000,00	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	3 000,00	136,80	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 270,00	11 270,00	11 270,00	11 270,00	11 270,00	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%
		4220	Zakup środków żywności	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 130,00	332 579,68	256 787,40	256 787,40	256 787,40	37 401,75	219 385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
		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	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 937,40	1 581,75	1 581,75	1 581,75	1 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 870,00	42 370,00	35 820,00	35 820,00	35 820,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	4 200,00	2 237,46	2 237,46	2 237,46	0,00	2 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	227,30	227,30	227,30	227,30	0,00	227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	4 432,27	4 432,27	4 432,27	0,00	4 432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 160,00	272 703,18	211 846,82	211 846,82	211 846,82	0,00	211 846,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	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%	
		85195	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	3 124 183,00	3 209 874,90	3 062 188,58	3 004 474,90	2 133 078,04	1 236 469,07	896 608,97	0,00	871 396,86	0,00	0,00	0,00	57 713,68	57 713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
		85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	598 000,00	595 210,21	595 210,21	595 210,21	0,00	595 210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	598 000,00	595 210,21	595 210,21	595 210,21	0,00	595 210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	19 100,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 400,00	34 828,00	33 919,52	33 919,52	33 919,52	0,00	33 919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		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	400,00	1 000,00	323,55	323,55	323,55	0,00	323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	33 828,00	33 595,97	33 595,97	33 595,97	0,00	33 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 500,00	212 611,00	193 483,89	193 483,89	0,00	0,00	0,00	193 483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	210 500,00	212 611,00	193 483,89	193 483,89	0,00	0,00	0,00	193 483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
		85215	Dotatki mieszkaniowe	102 000,00	101 000,00	100 843,18	100 843,18	0,00	0,00	0,00	100 843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	101 000,00	100 843,18	100 843,18	0,00	0,00	0,00	100 843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		85216	Zasiłki stałe	382 000,00	391 687,00	387 752,92	387 752,92	3 049,74	0,00	3 049,74	0,00	384 703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		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	2 000,00	3 500,00	3 049,74	3 049,74	3 049,74	0,00	3 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%	
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	388 187,00	384 703,18	384 703,18	0,00	0,00	0,00	384 703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 399 543,00	1 430 996,00	1 326 260,25	1 326 260,25	1 321 149,14	1 106 985,53	214 163,61	0,00	5 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	6 600,00	5 111,11	5 111,11	0,00	0,00	0,00	5 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 584,00	898 052,00	837 688,56	837 688,56	837 688,56	837 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 192,00	57 572,00	57 571,83	57 571,83	57 571,83	57 571,83	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	166 074,00	155 566,00	145 299,30	145 299,30	145 299,30	145 299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 629,00	17 629,00	15 586,70	15 586,70	15 586,70	15 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 250,00	47 250,00	46 183,50	46 183,50	46 183,50	46 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 870,00	54 305,00	42 989,62	42 989,62	42 989,62	0,00	42 989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%	
		4220	Zakup środków żywności	350,00	1 480,00	1 267,92	1 267,92	1 267,92	0,00	1 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 883,00	2 027,00	2 026,75	2 026,75	2 026,75	2 026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,10	10 725,17	10 725,17	10 725,17	10 725,17	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	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
				4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,10	1 102,75	1 102,75	1 102,75	1 102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00	11 770,00	11 770,00	11 770,00	11 770,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 122,00	74 903,38	74 903,38	74 903,38	74 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	29 720,30	23 601,77	23 601,77	23 601,77	0,00	23 601,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	44 704,57	44 704,57	44 704,57	44 704,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 520,59	1 520,59	1 520,59	1 520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4220	Zakup środków żywności	0,00	1 730,00	1 704,82	1 704,82	1 704,82	0,00	1 704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
				4227	Zakup środków żywności	1 500,00	2 827,77	2 827,77	2 827,77	2 827,77	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%
				4260	Zakup energii	20 000,00	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	-
				4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 270,00	15 124,54	15 124,54	15 124,54	0,00	15 124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
				4307	Zakup usług pozostałych	42 316,25	119 696,02	119 696,02	119 696,02	119 696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,80	145,53	145,53	145,53	145,53	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%
				4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 400,00	54 000,00	50 655,31	50 655,31	50 655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 655,31	50 655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 559,69	18 559,69	18 559,69	18 559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 559,69	18 559,69	18 559,69	0,00	0,00	0,00	100,00%
				6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 218 600,00	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	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	53 750,00	48 145,47	48 145,47	2 331,20	0,00	2 331,20	0,00	45 814,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	31 270,00	26 266,27	26 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	26 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
			Stypendia dla uczniów	20 000,00	29 707,00	24 703,27	24 703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24 703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
			Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	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	15 000,00	20 000,00	19 548,00	19 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
			Stypendia dla uczniów	15 000,00	17 000,00	16 640,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
			Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 000,00	2 908,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 480,00	2 331,20	2 331,20	2 331,20	0,00	2 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 331,20	2 331,20	2 331,20	0,00	2 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
855			Rodzina	5 016 969,00	5 132 244,00	5 011 544,09	5 011 544,09	1 204 895,37	767 443,25	437 452,12	7 480,00	3 779 504,72	19 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	3 100,00	1 829,03	1 829,03	1 829,03	0,00	1 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 200,00	1 525,10	1 525,10	1 525,10	0,00	1 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32%
			Pozostałe odsetki	2 000,00	900,00	303,93	303,93	303,93	0,00	303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 483 826,00	4 513 980,00	4 418 884,17	4 418 884,17	634 081,85	601 555,94	32 525,91	0,00	3 765 138,32	19 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	5 000,00	10 700,00	9 902,01	9 902,01	9 902,01	0,00	9 902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu
							z tego:						w tym:											
							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	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	158 000,00	110 228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	119 000,00	109 764,28	109 764,28	109 764,28	0,00	109 764,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 000,00	109 764,28	109 764,28	109 764,28	0,00	109 764,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 216 000,00	1 319 383,00	1 306 569,66	731 154,03	731 154,03	0,00	731 154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 415,63	575 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4260	Zakup energii	575 000,00	514 000,00	510 071,89	510 071,89	510 071,89	0,00	510 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	183 100,00	182 902,94	182 902,94	182 902,94	0,00	182 902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 900,00	38 179,20	38 179,20	38 179,20	0,00	38 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	579 383,00	575 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 415,63	575 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	22 000,00	17 577,23	17 577,23	17 577,23	0,00	17 577,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 828,00	22 000,00	17 577,23	17 577,23	17 577,23	0,00	17 577,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	3 608 400,00	5 356 604,32	5 320 477,80	970 244,83	970 244,83	0,00	970 244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 232,97	4 350 232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	513 749,08	513 749,08	513 749,08	513 749,08	0,00	513 749,08	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%	
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	73 000,00	197 693,00	169 392,78	169 392,78	169 392,78	0,00	169 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 100,00	288 700,00	282 597,60	282 597,60	282 597,60	0,00	282 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 307,00	1 205,37	1 205,37	1 205,37	0,00	1 205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	4 028 655,24	4 028 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 338,74	4 028 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 200,00	103 102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 102,13	103 102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	220 000,00	218 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 792,10	218 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 721,81	1 694 799,13	1 690 410,52	1 577 933,62	97 349,62	0,00	97 349,62	1 480 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 476,90	112 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 979,74	18 579,72	18 577,04	18 577,04	18 577,04	0,00	18 577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	600,00	598,04	598,04	598,04	0,00	598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 079,74	17 479,72	17 479,00	17 479,00	17 479,00	0,00	17 479,00	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%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 597,07	1 528 813,41	1 524 439,90	1 411 963,00	61 524,00	0,00	61 524,00	1 350 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 476,90	112 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 939,00	1 350 439,00	1 350 439,00	1 350 439,00	0,00	0,00	1 350 439,00	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	33 158,07	32 968,49	32 958,50	32 958,50	32 958,50	0,00	32 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	27 065,92	27 065,50	27 065,50	27 065,50	0,00	27 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	55 000,00	52 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 636,90	52 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	59 840,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 840,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	130 145,00	130 145,00	130 145,00	130 145,00	0,00	0,00	130 145,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 145,00	130 145,00	130 145,00	130 145,00	0,00	0,00	0,00	130 145,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	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	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92195		Pozostała działalność	0,00	17 261,00	17 248,58	17 248,58	17 248,58	0,00	17 248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 988,58	1 988,58	1 988,58	0,00	1 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 011,00	10 011,00	10 011,00	10 011,00	0,00	10 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	926		Kultura fizyczna	1 461 910,24	2 175 040,33	2 052 587,29	1 132 116,33	584 119,33	205 051,85	379 067,48	545 997,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	920 470,96	920 470,96	0,00	0,00	0,00	94,37%		
	92601		Obiekty sportowe	1 129 910,24	1 841 240,33	1 722 587,29	802 116,33	584 119,33	205 051,85	379 067,48	215 997,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	920 470,96	920 470,96	0,00	0,00	0,00	93,56%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	215 997,00	215 997,00	215 997,00	215 997,00	0,00	0,00	0,00	215 997,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 509,00	169 359,00	154 135,82	154 135,82	154 135,82	0,00	154 135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 524,00	12 444,00	12 443,97	12 443,97	12 443,97	0,00	12 443,97	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 ubezpieczenie społeczne	32 839,00	32 839,00	32 769,83	32 769,83	32 769,83	0,00	32 769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 681,00	4 220,00	3 694,23	3 694,23	3 694,23	0,00	3 694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	21 100,00	40 793,08	40 636,66	40 636,66	40 636,66	0,00	40 636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	108 858,95	108 858,95	108 858,95	0,00	108 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03%		
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	12 972,00	12 971,19	12 971,19	12 971,19	0,00	12 971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	177 662,24	81 151,79	81 645,26	81 645,26	81 645,26	0,00	81 645,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	128 520,00	128 520,00	128 520,00	128 520,00	0,00	128 520,00	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	6 098,00	6 436,00	6 435,42	6 435,42	6 435,42	0,00	6 435,42	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	1 000,00	1 000,00	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	958 908,46	920 470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 470,96	920 470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	332 000,00	333 800,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Razem	68 659 482,99	72 062 784,77	68 598 435,95	35 290 069,17	24 930 443,47	13 333 228,63	11 597 214,84	4 225 455,67	5 569 310,69	299 357,66	0,00	265 501,68	33 308 366,78	30 308 366,78	18 559,69	3 000 000,00	0,00	95,19%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ilowa za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			63 256 925,20	446 244,00	24 007 059,00	22 676 300,33	21 421 243,99	94,46	34,10
1.a	- wydatki bieżące			5 407 105,39	22 500,00	3 750,00	65 901,77	63 923,60	97,00	1,22
1.b	- wydatki majątkowe			57 849 819,81	423 744,00	24 003 309,00	22 610 398,56	21 357 320,39	94,46	37,19
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			63 256 925,20	446 244,00	24 007 059,00	22 676 300,33	21 421 243,99	94,46	34,10
1.3.1	- wydatki bieżące			5 407 105,39	22 500,00	3 750,00	65 901,77	63 923,60	97,00	1,22
1.3.1.1	Popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu - w tym promocja pojazdów z napędem ekologicznym, elektrycznym oraz hybrydy. - Wyrobienie nawyku kontrolowania emisji, jaka występuje w sektorze prywatnym.	2017	2023	26 250,00	22 500,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00	100,00
1.3.1.2	Ekopracownia przyrodnicza w ramach dofinansowania z WFOŚiGW	2023	2024	61 054,10	0,00	0,00	57 694,10	55 715,93	96,57	91,26
1.3.1.3	Licencja programu "Infolinia Progman" - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	8 871,06	0,00	0,00	4 457,67	4 457,67	100,00	50,25
1.3.1.4	Remont ul. Drzymały - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	2 635 783,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie systemu elektronicznego Biura Obsługi Interesanta 2023-2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	6 718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.6	Usługa wsparcia w przygotowaniu i realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd 2023-2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023-2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	2 653 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			57 849 819,81	423 744,00	24 003 309,00	22 610 398,56	21 357 320,39	94,46	37,19
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. Czerna do DK18, oraz budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1079F z Konina Żagańskiego do wiaduktu autostrady DK18 - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	4 947 137,22	0,00	1 000 000,00	2 414 750,00	1 539 585,60	63,76	31,12
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	3 496 195,00	29 060,00	3 406 854,00	369 000,00	160 411,98	43,47	4,62
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	9 699 597,03	157 440,00	4 443 800,00	5 137 527,03	5 137 527,03	100,00	53,84
1.3.2.4	Przebudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej - ochrona środowiska	2020	2023	3 920 123,00	47 170,00	3 100 000,00	3 872 953,00	3 872 681,24	99,99	99,99
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej - Poprawa infrastruktury	2022	2023	3 548 340,00	0,00	2 500 000,00	3 548 340,00	3 548 340,00	100,00	100,00
1.3.2.6	Dobre Miejsce – Centrum Aktywizacji Społecznej w Iłowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	8 628 204,00	41 574,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klików - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Iłowa	2022	2023	3 119 075,89	128 500,00	2 870 000,00	2 990 575,89	2 990 575,89	100,00	100,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	3 713 095,54	20 000,00	3 682 655,00	3 693 095,54	3 693 095,54	100,00	100,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej do Kowalic - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem obsługi rowerów - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	325 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej w Iłowej - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	2023	2024	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Hłowa - etap II ul. Blacharska - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	2 371 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Koninek - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	2023	2024	804 858,35	0,00	0,00	547 257,10	378 203,11	69,11	46,99
1.3.2.15	Dokumentacja techniczna oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Żagańskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	49 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku Biblioteki Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja dróg gminnych na terenie Hłowa - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	5 036 900,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00	0,73
1.3.2.18	Remont drogi gminnej nr 101106F w miejscowości Hłowa i drogi nr 001801F odcinek Hłowa - Kowalice - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki rowerowej z Hłowej do Klików - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	2 921 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa sieci wodociągowej w Czemej - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2023	2024	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup średniego/lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konin Żagański - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	259 530,00	259 530,00	0,00	0,00	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	259 530,00	259 530,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 980,00	131 980,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 550,00	127 550,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	58 225,99	0,00	58 225,99	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 225,99	0,00	58 225,99	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 753,00	0,00	5 753,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,64	0,00	1 005,64	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,13	0,00	1 207,13	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	213,02	0,00	213,02	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	40 237,47	0,00	40 237,47	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 100,73	0,00	7 100,73	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 555,00	208 903,52	45 205,17	298 253,35	298 253,35	100,00%
	85395		Pozostała działalność	134 555,00	208 903,52	45 205,17	298 253,35	298 253,35	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 595,16	12 500,00	3 027,28	24 067,88	24 067,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,59	0,00	1 520,59	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,10	8 152,50	1 727,43	10 725,17	10 725,17	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,10	499,65	0,00	1 102,75	1 102,75	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 122,00	50 000,00	35 218,62	74 903,38	74 903,38	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	36 253,82	1 029,25	44 704,57	44 704,57	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 520,59	0,00	1 520,59	1 520,59	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	672,23	2 827,77	2 827,77	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 316,25	79 379,77	2 000,00	119 696,02	119 696,02	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,80	37,50	9,77	145,53	145,53	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 559,69	0,00	18 559,69	18 559,69	100,00%
855			Rodzina	0,00	19 664,00	0,00	19 664,00	19 664,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	19 664,00	0,00	19 664,00	19 664,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 664,00	0,00	19 664,00	19 664,00	100,00%
			RAZEM	192 780,99	488 097,52	362 961,16	317 917,35	317 917,35	100,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Iłowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 341,27	250 341,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	250 341,27	250 341,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 341,27	250 341,27	100,00%
600			Transport i łączność	4 900,00	4 900,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 900,00	4 900,00	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	4 900,00	4 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	114 512,83	114 512,83	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 512,83	114 512,83	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	114 512,83	114 512,83	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 043,00	93 042,87	100,00%
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 166,00	91 165,87	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	91 166,00	91 165,87	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	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	477,00	477,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 668,60	56 237,69	99,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 668,60	56 237,69	99,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 668,60	56 237,69	99,24%
855			Rodzina	4 592 688,00	4 501 059,81	98,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 443 000,00	4 351 468,98	97,94%
		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	4 393 803,00	4 302 272,38	97,92%
		2019	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	19 664,00	19 664,00	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	29 533,00	29 532,60	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 622,00	1 580,00	97,41%
		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	1 622,00	1 580,00	97,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 066,00	148 010,83	99,96%
		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	148 066,00	148 010,83	99,96%
			Razem	5 112 153,70	5 020 094,47	98,20%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Iłowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 341,27	250 341,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	250 341,27	250 341,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,46	4 090,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	818,20	818,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	245 432,61	245 432,61	100,00%
600			Transport i łączność	4 900,00	4 900,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	114 512,83	113 360,83	98,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 512,83	113 360,83	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 420,85	74 268,85	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 967,90	13 967,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 942,91	1 942,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 710,00	3 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 625,57	10 625,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 783,60	2 783,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 043,00	93 042,87	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06	1 171,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	200,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69	28,69	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 166,00	91 165,87	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 020,00	46 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 508,00	26 508,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 533,00	4 532,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,36	556,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 147,30	10 147,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162,60	162,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 042,02	1 042,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,72	696,72	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 668,60	56 237,69	99,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 668,60	56 237,69	99,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 094,64	4 094,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,07	561,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 012,89	51 581,98	99,17%
855			Rodzina	4 592 688,00	4 501 059,81	98,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 443 000,00	4 351 468,98	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne	3 845 578,00	3 765 138,32	97,91%
		3119	Świadczenia społeczne	19 664,00	19 664,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 350,00	100 350,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 288,00	6 288,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 550,00	458 458,66	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 570,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 622,00	1 580,00	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317,00	1 317,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,80	226,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,27	32,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,93	3,93	8,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 066,00	148 010,83	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 066,00	148 010,83	99,96%
			Razem	5 112 153,70	5 018 942,47	98,18%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	322,00	248,00	77,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	322,00	248,00	77,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	322,00	248,00	77,02%
855			Rodzina	101 440,00	165 357,84	163,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 440,00	165 346,84	163,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101 240,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	679,04	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	101 440,00	63 427,60	62,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	101 762,00	165 605,84	162,74%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 091,00	2 612 091,00	2 606 357,30	99,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 612 091,00	2 612 091,00	2 606 357,30	99,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 612 091,00	2 612 091,00	2 606 357,30	99,78%
			Razem	2 612 091,00	2 612 091,00	2 606 357,30	99,78%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 803,91	2 778 073,64	2 597 537,61	93,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 742 803,91	2 778 073,64	2 597 537,61	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 284,00	131 375,39	130 885,39	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 075,00	9 187,00	9 186,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 279,00	23 951,39	23 858,37	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 192,00	3 431,59	3 418,27	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 374,02	341,27	24,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 565 436,91	2 598 454,64	2 419 570,15	93,12%
			Odbiór, transport, zbieranie	2 431 652,40	2 466 670,13	2 288 846,16	92,79%
			Obsługa PSZOK	119 184,51	119 184,51	119 184,48	100,00%
			Koszty obsługi systemu	11 000,00	9 000,00	7 940,50	88,23%
			Druk ulotek	600,00	600,00	599,01	99,83%
			Edukacja ekologiczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 758,00	1 758,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 211,00	4 963,61	4 941,85	99,56%
			Razem	2 742 803,91	2 778 073,64	2 597 537,61	93,50%

Plan wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r. ust 2e ustawą 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 2023 w 93,12% na zadania związane z realizacją gospodarki odpadowej w gminie. Plan wydatków zwiększony o kwotę 35 017,73 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp. Wydatki zwiększone o kwotę 130 964,91 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. 1ab środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio gmina lub związek międzygminny gromadzą na wyodrębnionym rachunku bankowym. Gmina od stycznia do grudnia 2023 roku zgromadziła dochody w łącznej kwocie 2 595 999,44 zł:

01.2023 187 499,00 zł, 02.2023 250 931,83 zł, 03.2023 219 315,22 zł, 04.2023 218 306,87 zł, 05.2023 224 461,80 zł, 06.2023 220 801,62 zł, 07.2023 212 062,20 zł, 08.2023 221 244,33 zł, 09.2023 208 431,87 zł, 10.2023 207 753,72 zł, 11.2023 220 070,96 zł, 12.2023 205 120,02 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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00	265 349,42	265 349,42	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	265 349,42	265 349,42	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 000,00	53 413,73	53 413,73	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 000,00	211 935,69	211 935,69	100,00%
			Razem	230 000,00	265 349,42	265 349,42	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	356 986,48	281 194,20	78,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 870,00	24 406,80	24 406,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	136,80	136,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 270,00	11 270,00	11 270,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 130,00	332 579,68	256 787,40	77,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 937,40	1 581,75	53,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 870,00	42 370,00	35 820,00	84,54%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	4 200,00	2 237,46	53,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	227,30	227,30	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	4 432,27	68,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 160,00	272 703,18	211 846,82	77,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	41,80	41,80	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
			Razem	230 000,00	356 986,48	281 194,20	78,77%

Plan wydatków zwiększony o kwotę 91 637,06 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.

3.17. WYKONANIE PLANU 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	100 000,00	410 000,00	391 554,54	95,50%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	100 000,00	410 000,00	391 554,54	95,50%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	410 000,00	391 554,54	95,50%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	555 000,00	180 719,85	148 891,64	82,39%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	480 000,00	30 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	480 000,00	30 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	75 000,00	150 719,85	148 891,64	98,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	75 000,00	150 719,85	148 891,64	98,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	199 392,00	199 392,00	199 392,00	290 000,00	340 000,00	322 700,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	199 392,00	199 392,00	199 392,00	290 000,00	340 000,00	322 700,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	199 392,00	199 392,00	199 392,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	290 000,00	340 000,00	322 700,00	94,91%
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	-	-	-	745 730,00	745 730,00	745 730,00	1 354 059,00	1 110 000,00	1 088 930,10	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	1 354 059,00	890 000,00	870 138,00	97,77%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	1 354 059,00	890 000,00	870 138,00	97,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	386 993,00	386 993,00	386 993,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	386 993,00	386 993,00	386 993,00	-	-	-	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	358 737,00	358 737,00	358 737,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	358 737,00	358 737,00	358 737,00	-	-	-	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	218 792,10	99,45%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	218 792,10	99,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 084,00	1 480 584,00	1 480 584,00	-	-	-	50 000,00	59 840,00	59 840,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 939,00	1 350 439,00	1 350 439,00	-	-	-	50 000,00	59 840,00	59 840,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 939,00	1 350 439,00	1 350 439,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	59 840,00	59 840,00	100,00%
	92116		Biblioteki	130 145,00	130 145,00	130 145,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 145,00	130 145,00	130 145,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	215 997,00	215 997,00	215 997,00	-	-	-	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	215 997,00	215 997,00	215 997,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	215 997,00	215 997,00	215 997,00	-	-	-	100,00%
			Razem	1 127 084,00	1 480 584,00	1 480 584,00	1 161 119,00	1 161 119,00	1 161 119,00	2 431 059,00	2 112 559,85	2 023 916,28	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 637 986,00	1 637 986,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 637 986,00	1 637 986,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 631 986,00	1 631 986,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 037 540,00	1 128 968,47	1 128 968,47	-	-	-	-	13 516,29	13 475,07	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	519 232,00	566 053,00	566 053,00	-	-	-	-	6 729,75	6 688,53	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 232,00	566 053,00	566 053,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	6 729,75	6 688,53	99,39%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 000,00	433 431,03	433 431,03	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 000,00	433 431,03	433 431,03	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 308,00	20 625,84	20 625,84	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 308,00	20 625,84	20 625,84	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	108 858,60	108 858,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	108 858,60	108 858,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	4 094,64	4 094,64	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 094,64	4 094,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	106 000,00	158 000,00	110 228,83	69,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	100 000,00	158 000,00	110 228,83	69,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	158 000,00	110 228,83	69,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		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	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
			Razem	1 037 540,00	1 128 968,47	1 128 968,47	0,00	0,00	0,00	967 500,00	2 151 002,29	2 103 189,90	100,00%

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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	22 000,00	21 733,02	98,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	22 000,00	21 733,02	98,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	22 000,00	21 733,02	98,79%
			Razem	32 000,00	22 000,00	21 733,02	98,79%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 828,00	22 000,00	17 577,23	79,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 828,00	22 000,00	17 577,23	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 828,00	22 000,00	17 577,23	79,90%
			Razem	30 828,00	22 000,00	17 577,23	79,90%

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00		
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00		
		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		
			Razem	3 000,00	3 000,00		

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00		
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		
			Razem	3 000,00	3 000,00		

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01041	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 184,60 zł (z 2 917,78 zł do 733,18 zł)	zmniejszenie o 2 184,60 zł (z 2 917,78 zł do 733,18 zł)	-
010	01041	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 517,36 zł (z 1 239,66 zł do 722,30 zł)	zmniejszenie o 517,36 zł (z 1 239,66 zł do 722,30 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 4,79 zł (z 1,27 zł do 6,06 zł)	wzrost o 4,79 zł (z 1,27 zł do 6,06 zł)	zmniejszenie o 312,66 zł (z 312,66 zł do 0,00 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,36 zł (z 1,17 zł do 0,81 zł)	zmniejszenie o 0,36 zł (z 1,17 zł do 0,81 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	wzrost o 511,58 zł (z 0,00 zł do 511,58 zł)	wzrost o 511,58 zł (z 0,00 zł do 511,58 zł)	-
500	50095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24,13 zł (z 0,00 zł do 24,13 zł)	wzrost o 24,13 zł (z 0,00 zł do 24,13 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 16,06 zł (z 1 191,45 zł do 1 175,39 zł)	zmniejszenie o 16,06 zł (z 1 191,45 zł do 1 175,39 zł)	zmniejszenie o 63,26 zł (z 63,26 zł do 0,00 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	zmniejszenie o 623,23 zł (z 717,42 zł do 94,19 zł)	zmniejszenie o 623,23 zł (z 717,42 zł do 94,19 zł)	zmniejszenie o 663,53 zł (z 663,53 zł do 0,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 183,45 zł (z 249,13 zł do 65,68 zł)	zmniejszenie o 183,45 zł (z 249,13 zł do 65,68 zł)	zmniejszenie o 95,95 zł (z 95,95 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 129,85 zł (z 280,75 zł do 410,60 zł)	wzrost o 129,85 zł (z 280,75 zł do 410,60 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 14 031,84 zł (z 0,00 zł do 14 031,84 zł)	-	-
700	70095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 173 258,74 zł (z 0,00 zł do 1 173 258,74 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 4 880,76 zł (z 3 003,48 zł do 7 884,24 zł)	wzrost o 4 880,76 zł (z 3 003,48 zł do 7 884,24 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 80,57 zł (z 608,43 zł do 689,00 zł)	wzrost o 80,57 zł (z 608,43 zł do 689,00 zł)	wzrost o 232,55 zł (z 432,16 zł do 664,71 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	bez zmian (89,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (1,45 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (603,00 zł)	bez zmian (603,00 zł)	wzrost o 466,00 zł (z 0,00 zł do 466,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 121,00 zł (z 95,00 zł do 216,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 024,84 zł (z 46 346,28 zł do 47 371,12 zł)	wzrost o 1 043,84 zł (z 46 327,28 zł do 47 371,12 zł)	zmniejszenie o 1 332,75 zł (z 8 331,42 zł do 6 998,67 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 7 015,50 zł (z 10 737,02 zł do 3 721,52 zł)	zmniejszenie o 7 035,50 zł (z 10 737,02 zł do 3 701,52 zł)	wzrost o 1 007,86 zł (z 900,56 zł do 1 908,42 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 16,00 zł (z 82,00 zł do 98,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 82,00 zł do 98,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 16,00 zł do 12,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 295,90 zł (z 12 172,29 zł do 13 468,19 zł)	wzrost o 1 295,90 zł (z 12 172,29 zł do 13 468,19 zł)	zmniejszenie o 630,00 zł (z 854,00 zł do 224,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 154,13 zł (z 154,13 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 154,13 zł (z 154,13 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,05 zł do 0,05 zł)
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 30,00 zł (z 0,00 zł do 30,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 696,92 zł (z 1 343,91 zł do 2 040,83 zł)	wzrost o 506,92 zł (z 1 343,91 zł do 1 850,83 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 12 592,28 zł (z 38 348,28 zł do 25 756,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	bez zmian (4,82 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 175,00 zł (z 175,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 175,00 zł (z 175,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,09 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 886,41 zł (z 1 059,19 zł do 172,78 zł)	zmniejszenie o 427,29 zł (z 600,07 zł do 172,78 zł)	zmniejszenie o 2,05 zł (z 2,05 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7,51 zł (z 8,67 zł do 1,16 zł)	zmniejszenie o 7,51 zł (z 8,67 zł do 1,16 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (6,98 zł)	bez zmian (6,98 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 990,00 zł (z 6 290,00 zł do 1 300,00 zł)	zmniejszenie o 4 990,00 zł (z 6 290,00 zł do 1 300,00 zł)	zmniejszenie o 1,91 zł (z 2,35 zł do 0,44 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 033,04 zł (z 0,00 zł do 1 033,04 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 376,50 zł (z 1 841,00 zł do 3 217,50 zł)	zmniejszenie o 75,00 zł (z 75,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 308,48 zł (z 5 828,47 zł do 519,99 zł)	zmniejszenie o 5 294,14 zł (z 5 447,22 zł do 153,08 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 73,50 zł (z 73,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 73,50 zł (z 73,50 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 351,79 zł (z 1 351,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 351,79 zł (z 1 351,79 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 343,58 zł (z 71,90 zł do 415,48 zł)	wzrost o 343,58 zł (z 71,90 zł do 415,48 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 727,74 zł (z 4 672,33 zł do 5 400,07 zł)	wzrost o 4 064,67 zł (z 937,68 zł do 5 002,35 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	zmniejszenie o 36 284,65 zł (z 2 127 378,22 zł do 2 091 093,57 zł)	zmniejszenie o 36 284,65 zł (z 2 127 378,22 zł do 2 091 093,57 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 12 495,02 zł (z 63 649,28 zł do 76 144,30 zł)	wzrost o 12 495,02 zł (z 63 649,28 zł do 76 144,30 zł)	zmniejszenie o 13 200,18 zł (z 23 885,04 zł do 10 684,86 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 455,00 zł (z 5 366,00 zł do 11 821,00 zł)	-	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-	zmniejszenie o 79,84 zł (z 79,84 zł do 0,00 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,77 zł (z 0,00 zł do 0,77 zł)	wzrost o 0,77 zł (z 0,00 zł do 0,77 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 146 450,26 zł (z 2 337 889,78 zł do 3 484 340,04 zł)	zmniejszenie o 34 019,19 zł (z 2 287 720,48 zł do 2 253 701,29 zł)	zmniejszenie o 14 729,81 zł (z 35 784,23 zł do 21 054,42 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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	744,26	744,26	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,64	4,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4,64	4,64	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	739,62	739,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	739,62	739,62	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	197 890,00	197 890,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	197 890,00	197 890,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	197 890,00	197 890,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 660,35	1 432,10	86,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 660,35	1 432,10	86,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 660,35	1 432,10	86,25%
852			Pomoc społeczna	0,00	208,00	77,90	37,45%
	85295		Pozostała działalność	0,00	208,00	77,90	37,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	77,90	37,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	112 690,00	92 956,00	82,49%
	85395		Pozostała działalność	0,00	112 690,00	92 956,00	82,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 690,00	92 956,00	82,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 480,00	2 331,20	94,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 480,00	2 331,20	94,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 331,20	94,00%
855			Rodzina	0,00	13 672,00	13 671,55	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 672,00	13 671,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 672,00	13 671,55	100,00%
			Razem	0,00	329 344,61	309 103,01	93,85%

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	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	744,26	744,26	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,64	4,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,88	3,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,76	0,76	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	739,62	739,62	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,19	33,19	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	590,46	590,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,97	115,97	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	238 522,71	139 197,97	58,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 660,35	1 432,10	86,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,33	14,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 646,02	1 417,77	86,13%
	80195		Pozostała działalność	0,00	236 862,36	137 765,87	58,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 962,92	51 027,87	88,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 816,97	2 381,79	40,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 565,50	11 492,83	33,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 182,50	50 062,97	57,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 702,65	12 441,29	34,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 631,82	10 359,12	66,27%
852			Pomoc społeczna	0,00	208,00	207,90	99,95%
	85295		Pozostała działalność	0,00	208,00	207,90	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	208,00	207,90	99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	112 690,00	92 826,00	82,37%
	85395		Pozostała działalność	0,00	112 690,00	92 826,00	82,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	112 660,00	92 820,00	82,39%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	6,00	20,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 480,00	2 331,20	94,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 480,00	2 331,20	94,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 331,20	94,00%
855			Rodzina	0,00	13 672,00	13 671,55	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 672,00	13 671,55	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 261,84	13 261,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314,30	314,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,83	61,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,03	34,02	99,97%
			Razem	0,00	368 316,97	248 978,88	67,60%

Plan wydatków zwiększony o kwotę 38 972,36 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 Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 726 500,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 726 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 726 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 807 200,00	2 954 700,00	2 954 700,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 807 200,00	2 954 700,00	2 954 700,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 807 200,00	2 954 700,00	2 954 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 628 800,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 628 800,00	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	3 628 800,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 218 600,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	2 218 600,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 218 600,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 381 100,00	5 079 700,00	5 079 700,00	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	Wydatki poniesione ze środków 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	3 807 200,00	4 904 700,00	4 029 535,60	82,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 954 700,00	2 954 700,00	2 954 700,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 954 700,00	2 954 700,00	2 954 700,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	852 500,00	1 950 000,00	1 074 835,60	55,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	852 500,00	1 950 000,00	1 074 835,60	55,12%
801			Oświata i wychowanie	3 628 800,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 628 800,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 628 800,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 218 600,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	2 218 600,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 218 600,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 381 100,00	9 756 200,00	8 881 035,60	91,03%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	53 148,46	49 509,42	93,15%
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	53 148,46	49 509,42	93,15%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	53 148,46	49 509,42	93,15%
			Razem	300 000,00	53 148,46	49 509,42	93,15%

3.24. WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków przedsięwzięć w ramach funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
SOLECTWO BOROWE				32 339,59	32 327,77	99,96%
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy chodnika w pasie drogi gminnej.	16 839,59	16 839,59	100,00%
750	75023	4110	Utrzymanie terenów zielonych, składki na ubezpieczenie społeczne.	495,90	495,90	100,00%
750	75023	4170	Utrzymanie terenów zielonych, wynagrodzenia bezosobowe.	2 900,00	2 900,00	100,00%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości stałych.	3 000,00	2 988,48	99,62%
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów.	4 104,10	4 103,80	99,99%
921	92105	4220	Integracja mieszkańców, zakup żywności.	500,00	500,00	100,00%
921	92105	4300	Integracja mieszkańców, zakup usług pozostałych.	4 500,00	4 500,00	100,00%
SOLECTWO CZYŻÓWEK				20 383,42	20 373,93	99,95%
600	60016	4300	Zakup i montaż progów zwalniających.	3 500,00	3 500,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów i wyposażenia.	2 500,00	2 493,52	99,74%
921	92105	4300	Integracja mieszkańców, zakup usług pozostałych.	2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup ławek piknikowych.	3 200,00	3 197,41	99,92%
921	92109	4300	Montaż i zakup huśtawki plac zabaw.	8 683,42	8 683,00	100,00%
SOLECTWO CZERNA				32 076,24	32 065,82	99,97%
600	60016	4210	Zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów.	1 163,63	1 163,06	99,95%
600	60016	4300	Opracowanie organizacji ruchu, zakup i montaż progów zwalniających.	4 149,37	4 146,37	99,93%
900	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni.	1 076,24	1 075,39	99,92%
900	90004	4300	Koszenie poboczy w sołectwie.	6 800,00	6 800,00	100,00%
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego.	15 687,00	15 687,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup zlewozmywaka i lampy	3 200,00	3 194,00	99,81%
SOLECTWO JANKOWA ŻAGAŃSKA				28 863,35	28 862,29	100,00%
750	75023	4170	Utrzymanie terenów zielonych-wynagrodzenia bezosobowe.	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00	999,60	99,96%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy, zakup 3 lamp, kamer, naczyń i mebli	16 386,85	16 386,19	100,00%
921	92109	4300	Zakup i montaż garażu blaszanego.	7 976,50	7 976,50	100,00%
921	92109	4360	Dostęp do internetu świetlica wiejska.	1 500,00	1 500,00	100,00%
SOLECTWO KLIKÓW				15 063,72	15 060,72	99,98%
750	75023	4110	Utrzymanie terenów zielonych, składki na ubezpieczenie społeczne.	171,00	171,00	100,00%
750	75023	4170	Koszenie i porządkowanie terenów gminnych – wynagrodzenia bezosobowe.	2 494,98	2 492,70	99,91%
900	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz krzewów.	1 828,02	1 828,02	100,00%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy.	1 163,72	1 163,00	99,94%
921	92109	4300	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej.	9 406,00	9 406,00	100,00%
SOLECTWO KONIN ŻAGAŃSKI				44 769,79	44 760,68	99,98%
600	60016	4300	Opracowanie organizacji ruchu, zakup i montaż progów zwalniających.	12 504,00	12 500,00	99,97%
900	90003	4300	Utrzymanie czystości w miejscach publicznych	8 300,00	8 299,37	99,99%
900	90004	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych.	4 569,79	4 565,31	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia drogowego.	18 696,00	18 696,00	100,00%
921	92105	4210	Zakup materiałów organizacja spotkań integracyjnych.	100,00	100,00	100,00%
921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa.	600,00	600,00	100,00%
			SOŁECTWO KOWALICE	13 062,24	13 061,37	99,99%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych i poboczy.	13 062,24	13 061,37	99,99%
			SOŁECTWO WILKOWISKO	13 062,24	13 017,50	99,66%
900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na doposażenie placu zabaw	10 562,24	10 517,50	99,58%
921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa.	2 500,00	2 500,00	100,00%
			SOŁECTWO SZCZEPANÓW	21 331,49	21 173,77	99,26%
600	60016	4300	Zakup i montaż lustra drogowego.	800,00	800,00	100,00%
750	75023	4170	Utrzymanie terenów zielonych-wynagrodzenia bezosobowe.	2 400,00	2 400,00	100,00%
900	90003	4300	Utrzymanie czystości w miejscach publicznych.	2 500,00	2 500,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów i wyposażenia.	600,49	599,29	99,80%
921	92105	4210	Integracja mieszkańców, zakup materiałów.	500,00	498,04	99,61%
921	92105	4300	Integracja mieszkańców.	4 500,00	4 500,00	100,00%
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy, zakup stołów i nagłośnienia.	9 017,92	9 017,90	100,00%
926	92601	4210	Zakup ławki na plac zabaw.	1 013,08	858,54	84,75%
			SOŁECTWO ŻAGANIEC	15 379,74	15 376,73	99,98%
750	75023	4170	Utrzymanie terenów zielonych-wynagrodzenia bezosobowe.	2 400,00	2 400,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów i wyposażenia.	600,02	597,73	99,62%
921	92105	4300	Integracja mieszkańców, zakup usług pozostałych.	2 379,72	2 379,00	99,97%
921	92199	6050	Wykonani ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej.	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	236 331,82	236 080,58	99,89%

3.25. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 44: Wykonanie planowanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		PRZYCHODY			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	948 997,00	912 087,10	96,11%
	40002	Dostarczanie wody	948 997,00	912 087,10	96,11%
700		Gospodarka mieszkaniowa	816 004,00	800 725,33	98,13%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000,00	147 248,46	100,17%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	669 004,00	653 476,87	97,68%
710		Działalność usługowa	169 526,00	101 934,86	60,13%
	71035	Cmentarze	169 526,00	101 934,86	60,13%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 995 783,00	4 118 745,82	82,44%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 648 791,00	1 600 782,85	60,43%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	386 993,00	386 993,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	358 737,00	358 737,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	1 601 262,00	1 824 325,95	113,93%
926		Kultura fizyczna	215 997,00	215 997,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	215 997,00	215 997,00	100,00%
		Inne zwiększenia	0,00	10 587,49	-
		Razem	7 146 307,00	6 212 170,58	86,93%
		Stan środków obrotowych na początek roku	56 083,78	56 083,78	-
		Ogółem	7 202 390,78	6 268 254,36	87,03%
		KOSZTY			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	738 149,00	651 841,89	88,31%
		Dostarczanie wody	738 149,00	651 841,89	88,31%
700		Gospodarka mieszkaniowa	730 606,00	652 495,94	89,31%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 061,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	716 545,00	652 495,94	91,06%
710		Działalność usługowa	27 075,00	43 528,80	160,77%
	71035	Cmentarze	27 075,00	43 528,80	160,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 449 190,00	6 487 095,67	87,08%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 262 436,00	1 945 417,74	85,99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 568,00	62 210,57	94,88%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 706,00	64 483,82	113,72%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 027 896,00	3 449 471,59	85,64%
	90095	Pozostała działalność	1 036 584,00	965 511,95	93,14%
926		Kultura fizyczna	61 287,00	66 604,96	108,68%
	92601	Obiekty sportowe	61 287,00	66 604,96	108,68%
		Inne zmniejszenia	0,00	30 110,08	-
		Razem	9 006 307,00	7 931 677,34	88,07%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00%
		Stan środków obrotowych na koniec roku	56 122,78	29 174,02	-
		Ogółem	9 062 429,78	7 960 851,36	87,84%