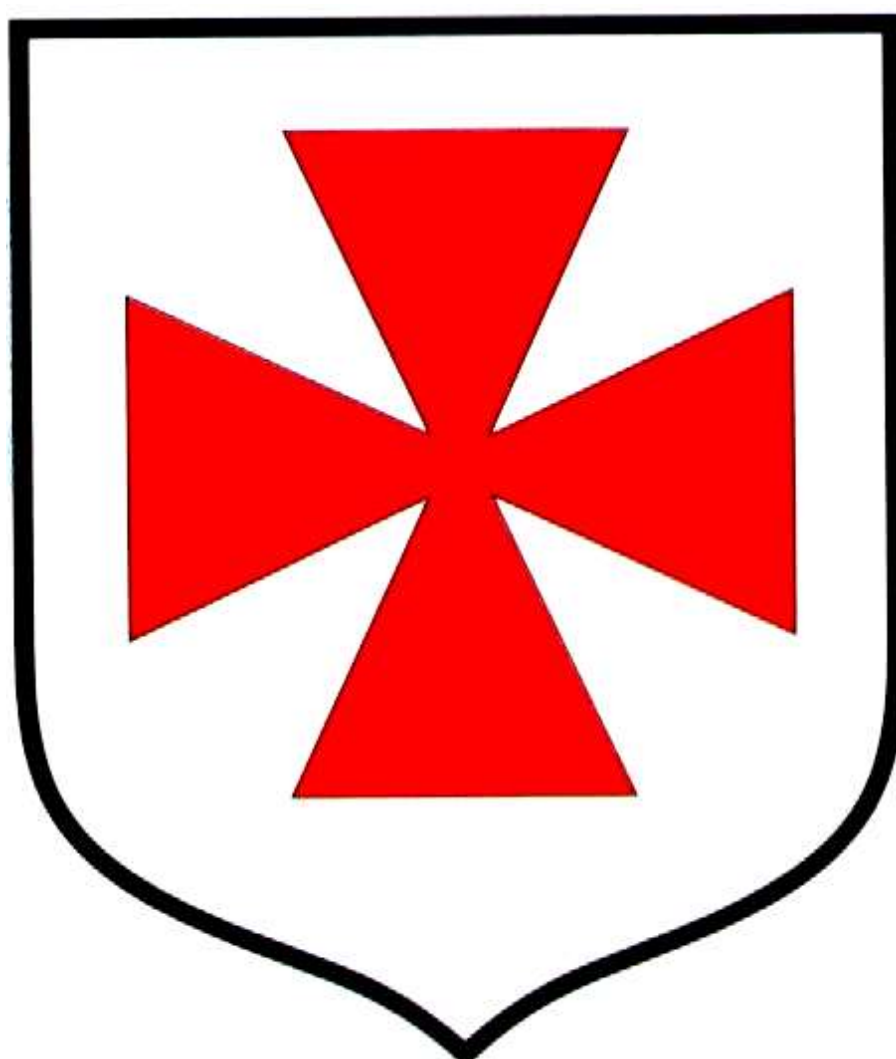


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica z dnia 28 marca 2025 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Izbica za 2024 rok



1.	SPIS TREŚCI	
2.	WPROWADZENIE	4
3.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY IZBICA ZA 2024 ROK.....	4
3.1.	Planowanie budżetu	4
3.2.	Dane ogólne.....	10
3.3.	Dochody ogółem	10
3.4.	Dochody bieżące.....	12
3.4.1.	Dotacje i dochody celowe.....	13
3.4.2.	Subwencja ogólna.....	14
3.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	15
3.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	15
3.4.5.	stan dłużników i prowadzonych egzekucji na dzień 31.12.2024 r.	18
3.4.6.	Pozostałe dochody bieżące.....	20
3.5.	Dochody majątkowe.....	21
3.5.1.	Dochody z majątku	22
3.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	23
3.6.	Wydatki ogółem	23
3.7.	Wydatki bieżące	24
3.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.....	26
3.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	27
3.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
3.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	29
3.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
3.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 31	
3.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	32
3.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
3.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	34
3.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	34
3.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
3.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
3.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	39
3.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41
3.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	42
3.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	42
3.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
3.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
3.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	47
3.8.	Wydatki majątkowe.....	47
3.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.....	50
3.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	51
3.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	52
3.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	52
3.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52
3.8.6.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	53
3.8.7.	Dział 855 – Rodzina.....	54
3.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
3.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
3.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
3.9.	Przychody	57
3.10.	Rozchody.....	57
3.11.	Stan zadłużenia gminy według tytułów i banków.....	57

4. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	57
5. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	58
5.1. Dochody	59
5.2. Wydatki.....	59
5.3. Wynik budżetu	59
5.4. Przychody	60
5.5. Rozchody.....	60
5.6 Kwota długu	60
6. RELACJA Z ART. 242 I ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	60
7. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	61
8. DANE TABELARYCZNE	65
8.1. Wykonanie dochodów.....	65
8.2. Wykonanie dochodów bieżących	72
8.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	78
8.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	79
8.5. Wykonanie dochodów własnych	81
8.6. Wykonanie wydatków.....	83
8.7. Wykonanie wydatków bieżących	96
8.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	109
8.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	111
8.10. Realizacja zadań wieloletnich	124
8.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127
8.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	128
8.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	130
8.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	132
8.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	133
8.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	135
8.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	136
8.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138
8.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 140	
8.20. Należności, zaległości, nadpłaty	142
8.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	144
8.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład. 146	
8.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	147

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Izbica na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Izbicy Nr LXIX.500.2023 w dniu 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Izbica zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy Izbica;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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.

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Izbica za 2024 rok

3.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Izbica w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Izbicy nr Uchwała Nr LXIX.500.2023 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 929 307,02 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 341 088,87 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 311 781,85 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 900 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 411 781,85 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Izbica na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 110 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Izbicy i 100 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Izbica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 4.2024 Dyrektora SP w Orłowie Drewnianym	0,00	0,00	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 18.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica z dnia 22 stycznia 2024 roku	13 058,00	0,00	76 670,00	63 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała LXX.505.2024 Rady Miejskiej w Izbicy	0,00	0,02	393 880,00	147 380,02	246 500,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 27.2024 Burmistrza Miasta i Gminy w Izbicy	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 3.2024 Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Izbicy	0,00	0,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 3.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Izbicy	0,00	0,00	4 363,00	4 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 4.2024 Dyrektora szkoły Podstawowej w Tarzymiechach	0,00	0,00	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 4.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wirkowicach	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 7.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Izbicy	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 7.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym	0,00	0,00	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 9.2024 Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Izbicy	0,00	0,00	791,56	791,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 54.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	84 394,00	0,00	89 519,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 6.2024 Kierownika GOPS	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 59.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica z dnia 29 lutego 2024 roku	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 11.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr LXXII.539.2024 Rady Miejskiej w Izbicy	2 129 751,80	172 100,00	2 494 651,80	137 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 73.2024 burmistrza Miasta i Gminy Izbica z dnia 29 marca 2024 roku	491 085,75	0,00	510 565,75	19 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 78.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	54 550,00	0,00	55 244,76	694,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 80.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	61 364,00	0,00	64 974,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 82.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 15.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 85.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica z dnia 18 kwietnia 2024 roku	68 128,64	0,00	208 137,66	140 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
23	Zarządzenie Nr 93.2024 BMiG Izbica	682 529,25	0,00	742 529,25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 15.2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy	0,00	0,00	9 721,00	9 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 19.2024 SP Orlów Drewniany	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 100.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica z dnia 6 maja 2024 roku	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 127.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica z dnia 22 maja 2024 roku	28 671,31	0,00	333 671,31	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 13.2024 Dyrektora samorządowego Przedszkola w Izbicy z dnia 24 maja 2024 roku	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 23.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orlowie Drewnianym	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 143.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	11 185,58	0,00	53 185,58	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 148.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	47 150,00	0,00	48 484,50	1 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 152.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	12 504,59	110 300,00	12 504,59	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 26.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orlowie Drewnianym	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 3.2024 Dyrektora Samorządowego Ośrodka Oświaty	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr III.16.2024 Rady Miejskiej w Izbicy	568 233,35	0,00	848 395,64	280 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 22.2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 170.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	134,00	0,00	10 134,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała Nr IV.39.2024 Rady Miejskiej w Izbicy	191 700,00	0,00	270 559,93	78 859,93	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 177.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	8 099,16	0,00	8 099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 27.2024 Kierownika GOPS	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 180.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 184.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	133 166,75	0,00	143 366,75	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 30.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orlowie Drewnianym	0,00	0,00	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 186/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała Nr V.42.2024 Rady Miejskiej w Izbicy	33 186,88	0,00	444 612,13	411 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 191.2024 BMiG Izbica	7 202,00	0,00	11 202,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie nr 11.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnogórze Kolonii	0,00	0,00	11 777,00	11 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
48	Zarządzenie Nr 13.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarczynie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie nr 196.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	12 090,00	0,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 21.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Izbicy	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 34.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym	0,00	0,00	16 533,62	16 533,62	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 16.2024 Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Izbicy	0,00	0,00	139 405,00	139 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Uchwała Nr VI.48.2024 Rady Miejskiej w Izbicy	978 371,61	0,00	1 014 571,61	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 38.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym	0,00	0,00	142 245,00	142 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 207.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	34 095,57	310 940,00	69 856,34	346 700,77	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie nr 41/1.2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	0,00	38 163,00	38 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnogórze Kolonii	0,00	0,00	47 497,00	47 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie Nr 14.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wirkowicach	0,00	0,00	52 067,00	52 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie Nr 17.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Izbicy	0,00	0,00	55 177,00	55 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie nr 214.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	859,42	0,00	859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie Nr 24A.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Izbicy	0,00	0,00	183 211,00	183 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie Nr 7.2024 Dyrektora Samorządowego Ośrodka Oświaty	0,00	0,00	16 212,00	16 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarządzenie Nr 216.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	0,00	0,00	220,99	220,99	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie Nr 218.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	0,00	0,00	23 270,00	23 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zarządzenie Nr 44.2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	0,00	13 315,00	13 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Uchwała Nr VII.59.2024 Rady Miejskiej w Izbicy	102 072,00	3,83	479 537,00	377 468,83	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarządzenie nr 19.2024 Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Izbicy	0,00	0,00	17 976,00	17 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zarządzenie Nr 222.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	668 497,66	0,00	714 497,66	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Zarządzenie Nr 19.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wirkowicach	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
70	Zarządzenie Nr 20.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarzymiechach	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zarządzenie Nr 45.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym	0,00	0,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Zarządzenie Nr 20.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnogórze Kolonii	0,00	0,00	317,30	317,30	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Zarządzenie Nr 48.2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	0,00	3,83	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Zarządzenie Nr 11.2024 Dyrektora Samorządowego Ośrodka Oświaty	0,00	0,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Zarządzenie Nr 229.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	0,00	0,00	93 680,00	93 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Zarządzenie Nr 231.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	57 574,54	0,00	57 574,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Zarządzenie Nr 29.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Izbicy	0,00	0,00	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Zarządzenie Nr 47/1.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym	0,00	0,00	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Uchwała Nr VIII.65.2024 Rady Miejskiej w Izbicy	270 024,00	7 216 551,33	461 821,53	7 408 348,86	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zarządzenie Nr 32.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Izbicy	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Zarządzenie Nr 15.2024 Dyrektora Samorządowego Ośrodka Oświaty w Izbicy	0,00	0,00	2 901,00	2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Zarządzenie Nr 238.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	481 471,05	39 339,00	497 728,19	55 596,14	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Zarządzenie Nr 55.2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy	0,00	0,00	23 120,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Zarządzenie Nr 241.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	58 367,07	0,00	58 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Uchwała Nr IX.74.2024 Rady Miejskiej w Izbicy	0,00	3 000,00	90 360,69	93 360,69	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zarządzenie Nr 22.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnogórze Kolonii	0,00	0,00	19 451,00	19 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Zarządzenie Nr 250.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	5 794,00	0,00	42 794,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Zarządzenie Nr 50.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym	0,00	0,00	18 168,00	18 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Zarządzenie Nr 252.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	0,00	39 802,18	1 874,00	41 676,18	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Zarządzenie Nr 256.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	3 667,07	0,00	4 867,07	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zarządzenie Nr 17.2024 Dyrektora Samorządowego Ośrodka Oświaty w Izbicy	0,00	0,00	4 831,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
92	Zarządzenie Nr 35.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Izbicy	0,00	0,00	88 040,00	88 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Zarządzenie Nr 52.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym	0,00	0,00	16 185,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Zarządzenie Nr 64.2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Zarządzenie Nr 21.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wirkowicach	0,00	0,00	26 792,00	26 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Zarządzenie Nr 23.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarzymiechach	0,00	0,00	20 943,00	20 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Zarządzenie Nr 24.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnogórze Kolonii	0,00	0,00	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zarządzenie Nr 260.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	39 885,00	0,00	41 403,86	1 518,86	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Zarządzenie nr 19.2024 Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Izbicy	0,00	0,00	13 181,00	13 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Zarządzenie Nr 264.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	11 700,00	0,00	12 100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Zarządzenie Nr 267.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica	0,00	0,00	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Zarządzenie Nr 40.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Izbicy	0,00	0,00	4 119,20	4 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Zarządzenie Nr 66.2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy	0,00	0,00	21 830,00	21 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Uchwała Nr X.82.2024 Rady Miejskiej w Izbicy z 30 grudnia 2024 roku	1 505 794,00	659 876,26	980 816,00	134 898,26	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Zarządzenie Nr 19.2024 Dyrektora Samorządowego Ośrodka Oświaty	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Zarządzenie Nr 26.2024 Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Izbicy	0,00	0,00	13 879,00	13 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Zarządzenie Nr 26.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarzymiechach	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Zarządzenie Nr 56.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym	0,00	0,00	5 922,08	5 922,08	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Zarządzenie Nr 69.2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Zarządzenie Nr 24.2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wirkowicach	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 856 358,05	8 551 912,62	13 018 163,37	12 067 217,94	646 500,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 304 445,43 zł do kwoty 49 233 752,45 zł;
- plan wydatków wzrósł o 950 945,43 zł do kwoty 51 292 034,30 zł;
- plan przychodów wzrósł o 646 500,00 zł do kwoty 2 958 281,85 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Izbica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 058 281,85 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

3.2. DANE OGÓLNE

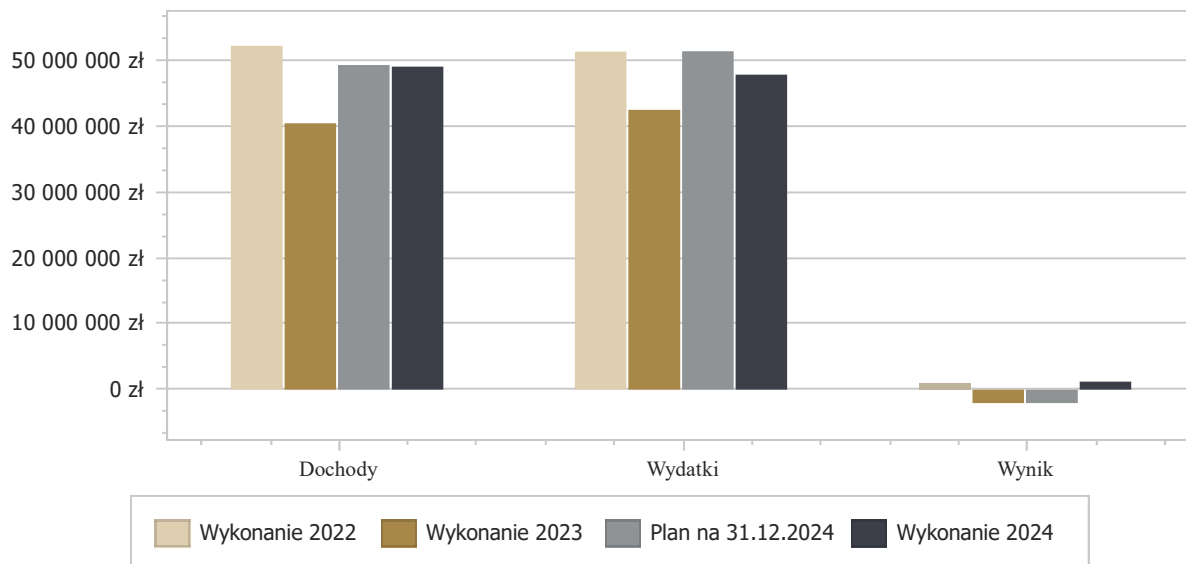
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 929 307,02	49 233 752,45	48 976 700,55	99,48%
Wydatki	50 341 088,87	51 292 034,30	47 763 802,46	93,12%
Wynik	-1 411 781,85	-2 058 281,85	1 212 898,09	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



3.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy Izbica w 2024 roku wyniosły 48 976 700,55 zł, a ich realizacja stanowiła 99,48% planu wynoszącego 49 233 752,45 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

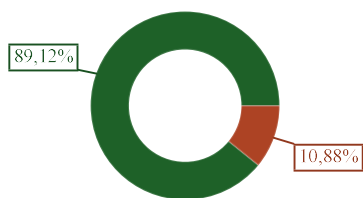
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Izbica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	37 529 075,02	44 435 078,48	44 178 026,54	99,42%	90,20%
Dochody majątkowe	11 400 232,00	4 798 673,97	4 798 674,01	100,00%	9,80%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 929 307,02	49 233 752,45	48 976 700,55	99,48%	100,00%

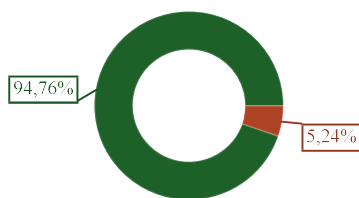
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Izbica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 115 044,00	22 978 505,40	22 983 597,69	100,02%	46,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 013 942,00	7 682 166,60	7 747 879,61	100,86%	15,82%
855	Rodzina	5 494 100,00	5 868 368,40	5 806 557,76	98,95%	11,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 944 330,00	3 163 743,27	3 163 929,92	100,01%	6,46%
600	Transport i łączność	8 353 123,00	2 716 622,09	2 716 998,36	100,01%	5,55%
852	Pomoc społeczna	2 367 119,02	2 822 277,09	2 652 946,34	94,00%	5,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 216,00	1 468 520,01	1 359 875,16	92,60%	2,78%
801	Oświata i wychowanie	831 124,00	1 281 658,17	1 355 316,54	105,75%	2,77%
750	Administracja publiczna	128 137,00	374 044,84	368 268,28	98,46%	0,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	235 551,00	235 551,00	100,00%	0,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	212 471,10	212 471,10	100,00%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 189 396,00	207 286,00	195 841,02	94,48%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	135 322,82	123 477,71	91,25%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 000,00	52 774,40	61,37%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	715,66	715,66	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 929 307,02	49 233 752,45	48 976 700,55	99,48%	100,00%

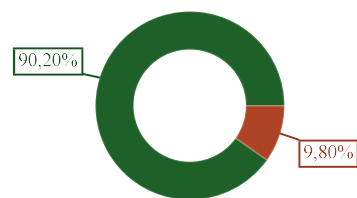
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

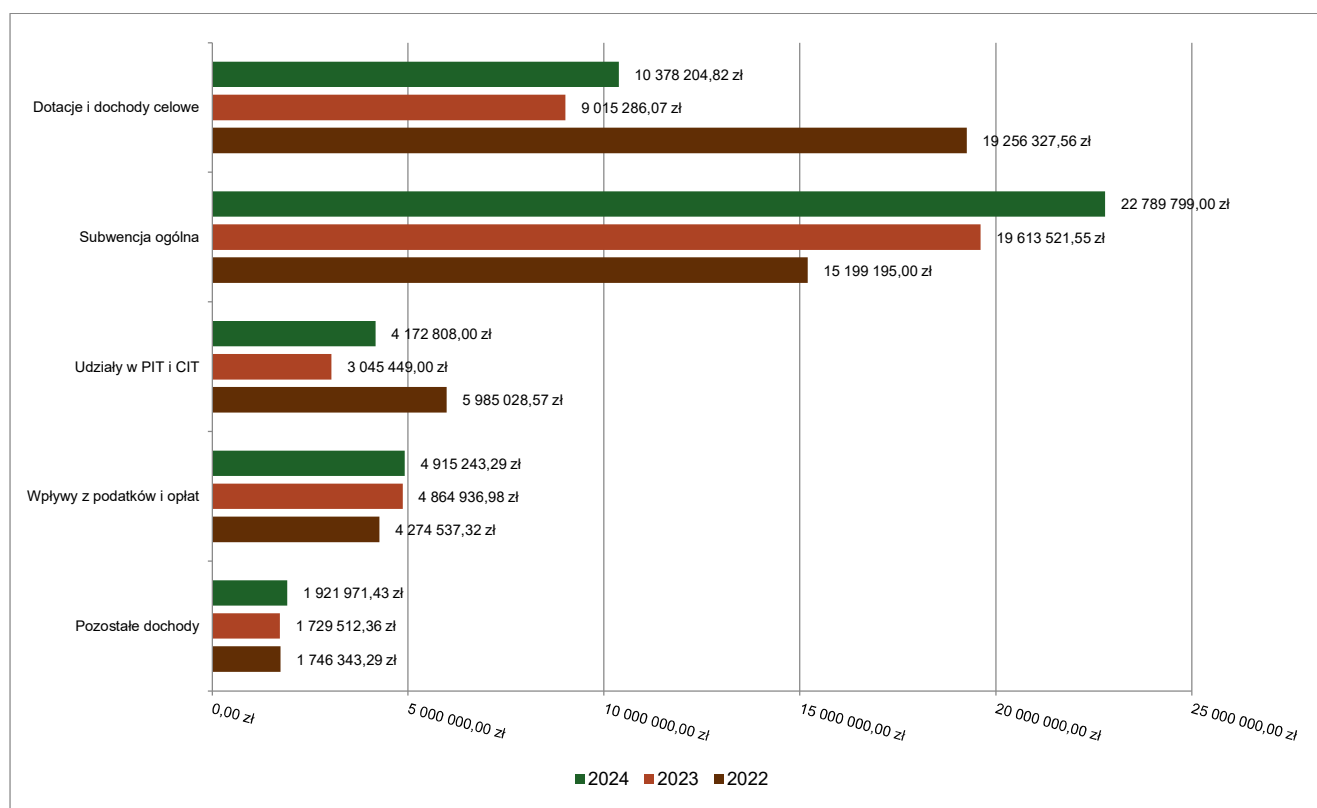
3.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 44 178 026,54 zł, tj. w 99,42% w stosunku do planu wynoszącego 44 435 078,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

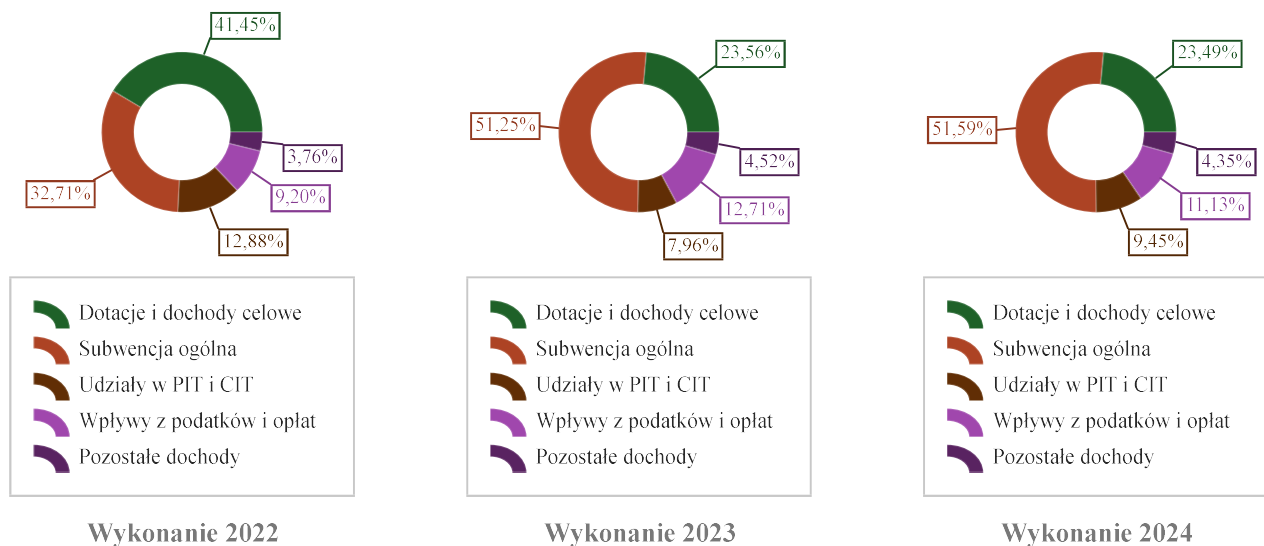
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Izbica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 474 132,02	10 616 766,78	10 378 204,82	97,75%	23,49%
Subwencja ogólna	20 065 044,00	22 789 799,00	22 789 799,00	100,00%	51,59%
Udziały w PIT i CIT	3 753 609,00	4 172 808,00	4 172 808,00	100,00%	9,45%
Wpływy z podatków i opłat	4 620 950,00	4 912 125,60	4 915 243,29	100,06%	11,13%
Pozostałe dochody	1 615 340,00	1 943 579,10	1 921 971,43	98,89%	4,35%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 529 075,02	44 435 078,48	44 178 026,54	99,42%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Izbica wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

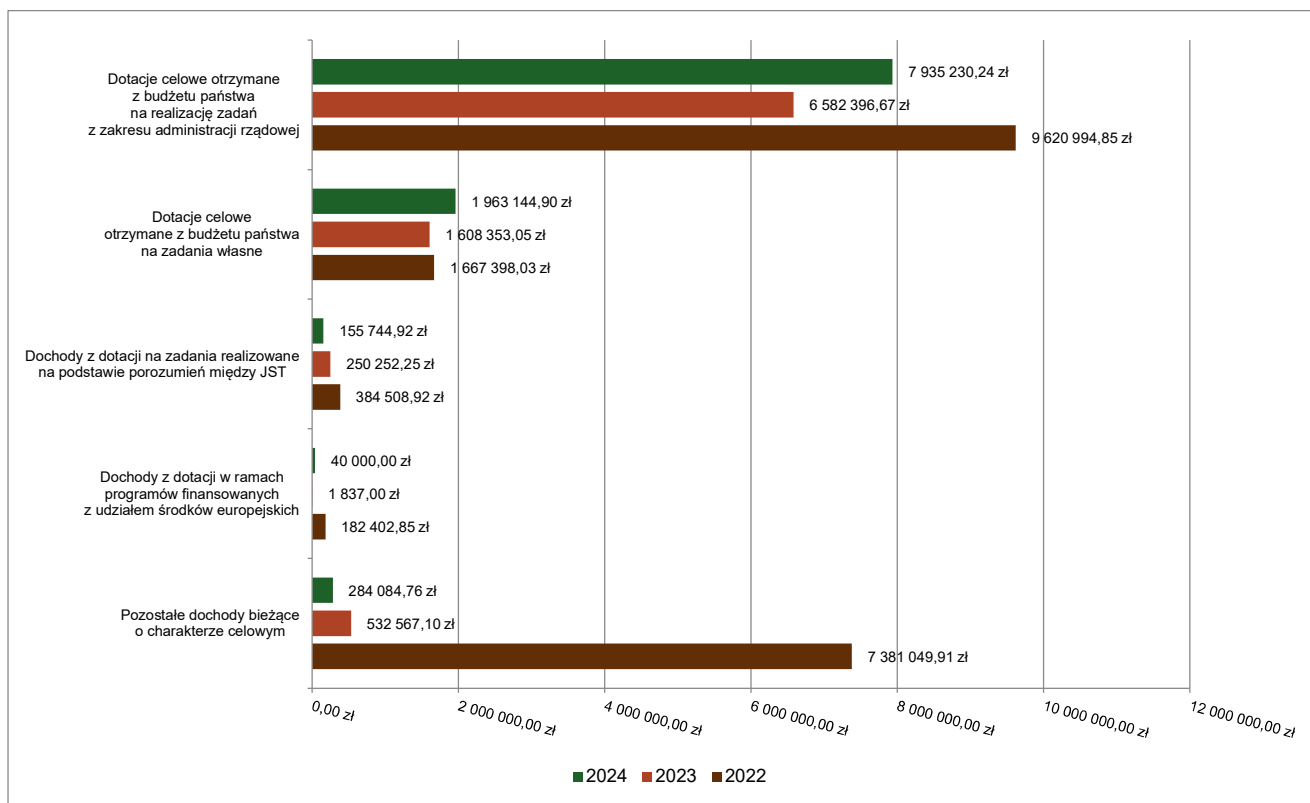


3.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 616 766,78 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 378 204,82 zł, co stanowi 97,75% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 935 230,24 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 963 144,90 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 155 744,92 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 32 512,10 zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 40 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 40 000,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 284 084,76 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto i Gmina w 2024 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

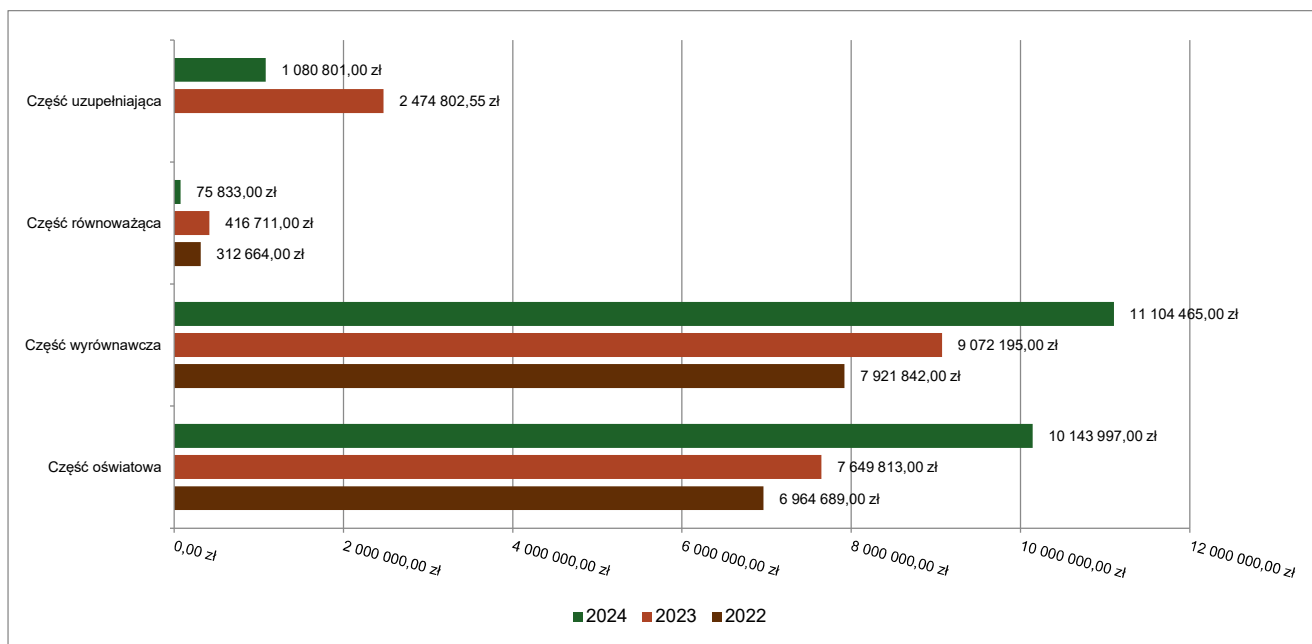
- Rodzina – 5 733 780,11 zł;
- Pomoc społeczna – 2 061 352,85 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 046 145,27 zł;
- Oświata i wychowanie – 635 041,12 zł.

3.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 789 799,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 789 799,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 11 104 465,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 143 997,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 080 801,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 75 833,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 384 703,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

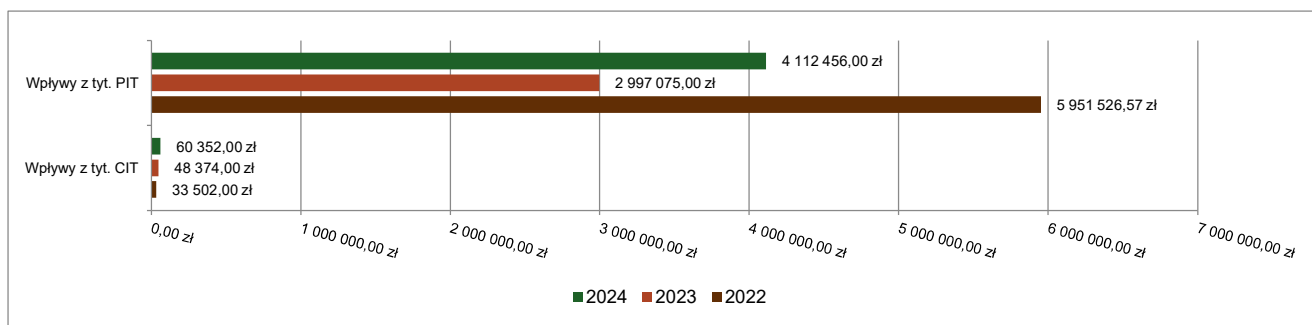


3.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 172 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 172 808,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 60 352,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 112 456,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



3.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

3.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

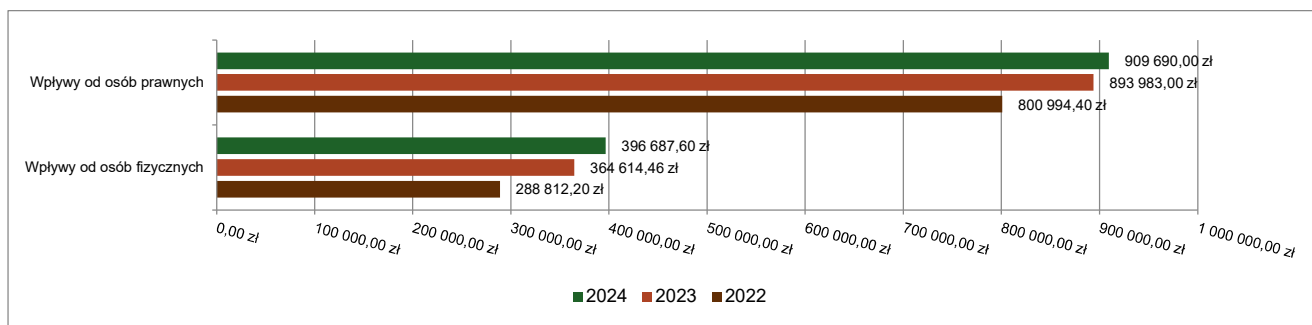
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 306 377,60 zł, co stanowi 100,03% realizacji planu wynoszącego 1 306 000,00 zł, w tym 909 690,00 zł od osób prawnych i 396 687,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 99 753,19 zł, w tym 17 389,00 zł od osób prawnych i 82 364,19 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 844 295,91 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



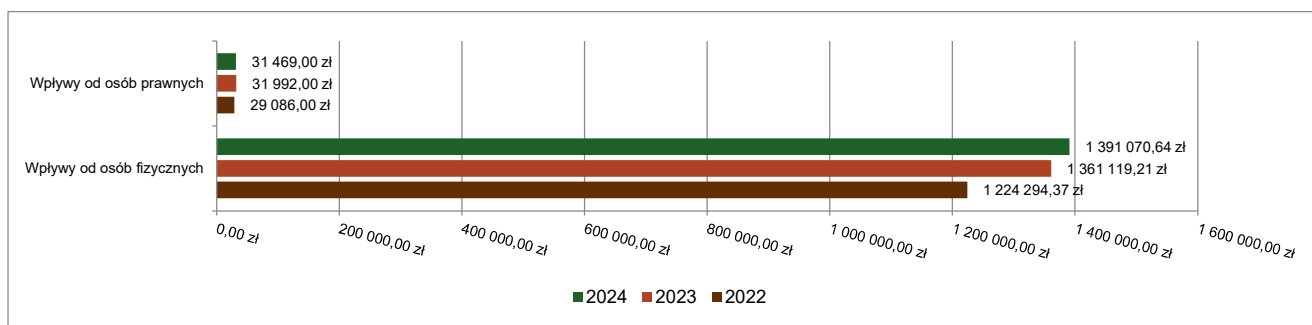
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 422 539,64 zł, co stanowi 102,64% realizacji planu wynoszącego 1 386 000,00 zł, w tym 31 469,00 zł od osób prawnych i 1 391 070,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 116 621,45 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 116 621,45 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 096 794,84 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

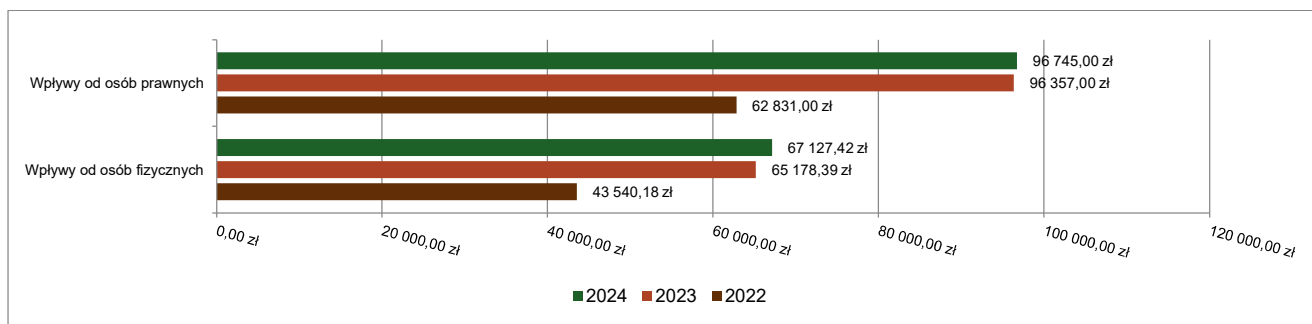


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 163 872,42 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu wynoszącego 164 050,00 zł, w tym 96 745,00 zł od osób prawnych i 67 127,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 062,30 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 062,30 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



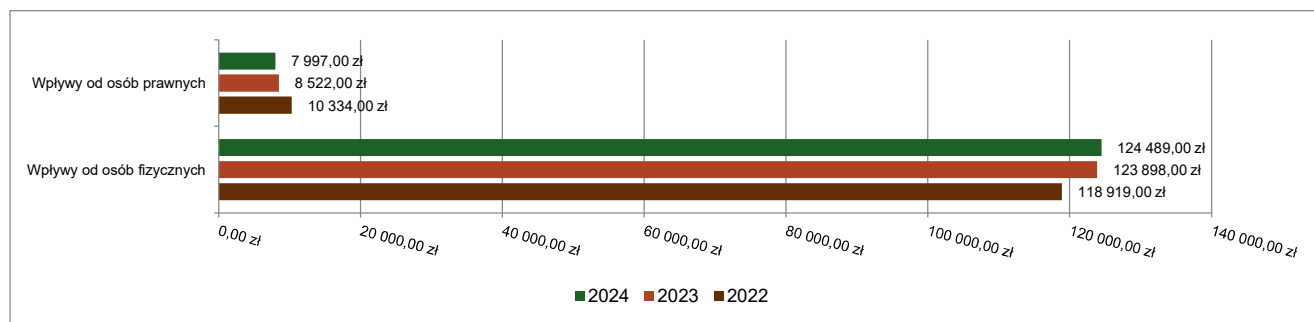
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 132 486,00 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu wynoszącego 132 822,00 zł, w tym 7 997,00 zł od osób prawnych i 124 489,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 156 015,39 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

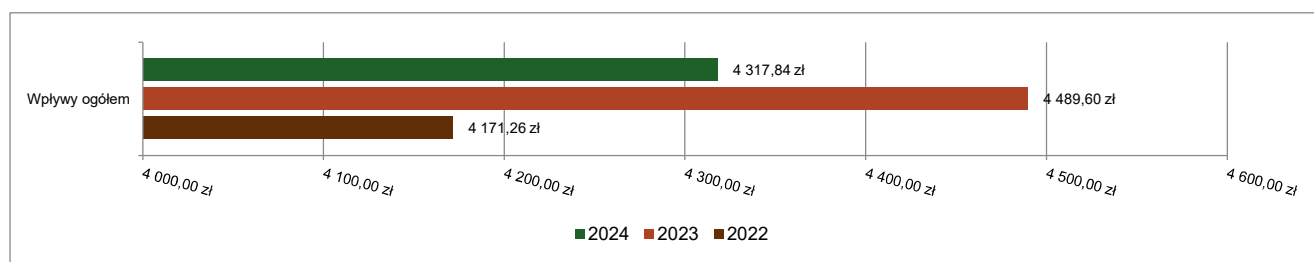


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 317,84 zł, co stanowi 143,93% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 842,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

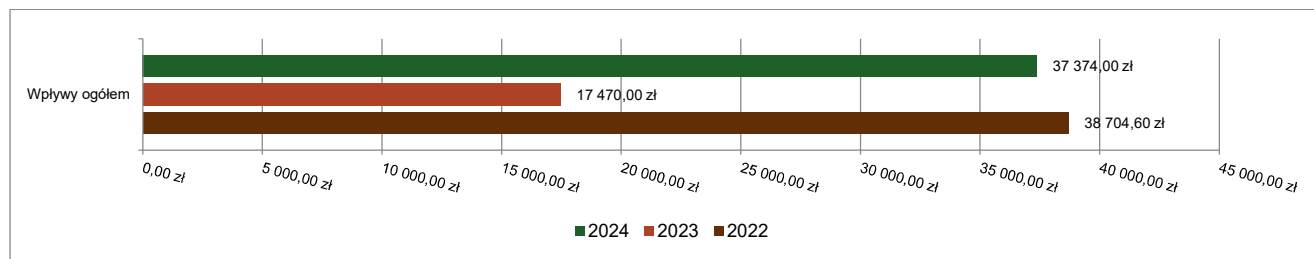


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 374,00 zł, co stanowi 138,42% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł.

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

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

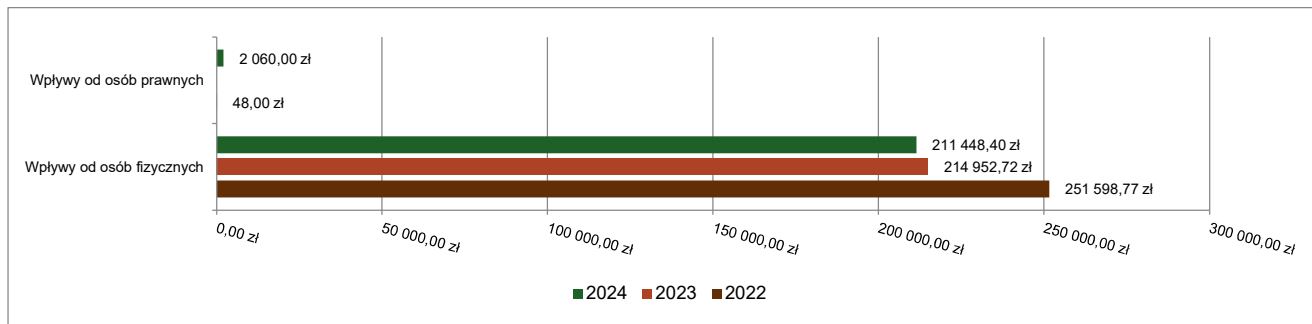


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 213 508,40 zł, co stanowi 106,75% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł, w tym 2 060,00 zł od osób prawnych i 211 448,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 045,12 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 045,12 zł od osób fizycznych.

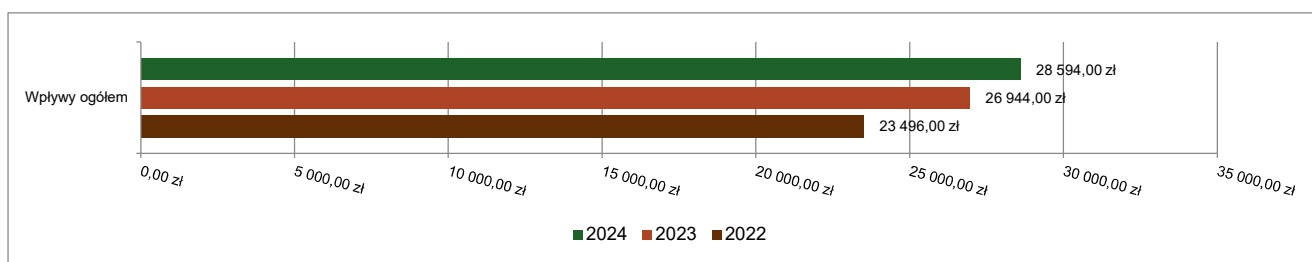
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 594,00 zł, co stanowi 114,38% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

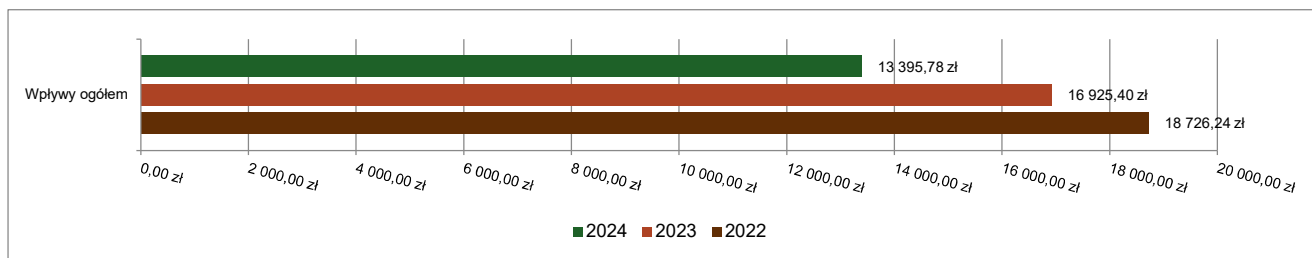
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 395,78 zł, co stanowi 74,42% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



3.4.5. STAN DŁUŻNIKÓW I PROWADZONYCH EGZEKUCJI NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

STAN DŁUŻNIKÓW I PROWADZONYCH EGZEKUCJI OSÓB FIZYCZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Liczba osób fizycznych zalegających na dzień 31.12.2024 r. w rozbiciu na rodzaje podatków

PODATEK ROLNY	PODATEK LEŚNY	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE
280	73	12	360

Liczba wystawionych upomnień na dzień 31.12.2024 r. w rozbiciu na rodzaje podatków

PODATEK ROLNY	PODATEK LEŚNY	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE
113	10	6	151

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2024 r. w rozbiu na rodzaje podatków

PODATEK ROLNY	PODATEK LEŚNY	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE
45	1	1	43

STAN DŁUŻNIKÓW I PROWADZONYCH EGZEKUCJI OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Liczba osób prawnych zalegających na dzień 31.12.2024 r.-w rozbiu na rodzaje podatków

PODATEK ROLNY	PODATEK LEŚNY	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
0	0	2

Liczba wystawionych upomnień na dzień 31.12.2024 r. w rozbiu na rodzaje podatków

PODATEK ROLNY	PODATEK LEŚNY	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
0	0	0

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2024 r. w rozbiu na rodzaje podatków

PODATEK ROLNY	PODATEK LEŚNY	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
0	0	0

STAN DŁUŻNIKÓW I PROWADZONYCH EGZEKUCJI W ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Liczba osób zalegających na dzień 31.12.2024 r.	Liczba wystawionych upomnień na dzień 31.12.2024 r.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2024 r.
0	0	0

Informacja dotycząca osób zalegających, wystawionych upomnień oraz wystawionych tytułów wykonawczych w odpadach komunalnych na dzień 31.12.2024 r.

Liczba osób zalegających na dzień 31.12.2024 r.	Liczba wystawionych upomnień na dzień 31.12.2024 r.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2024 r.
600	356	32

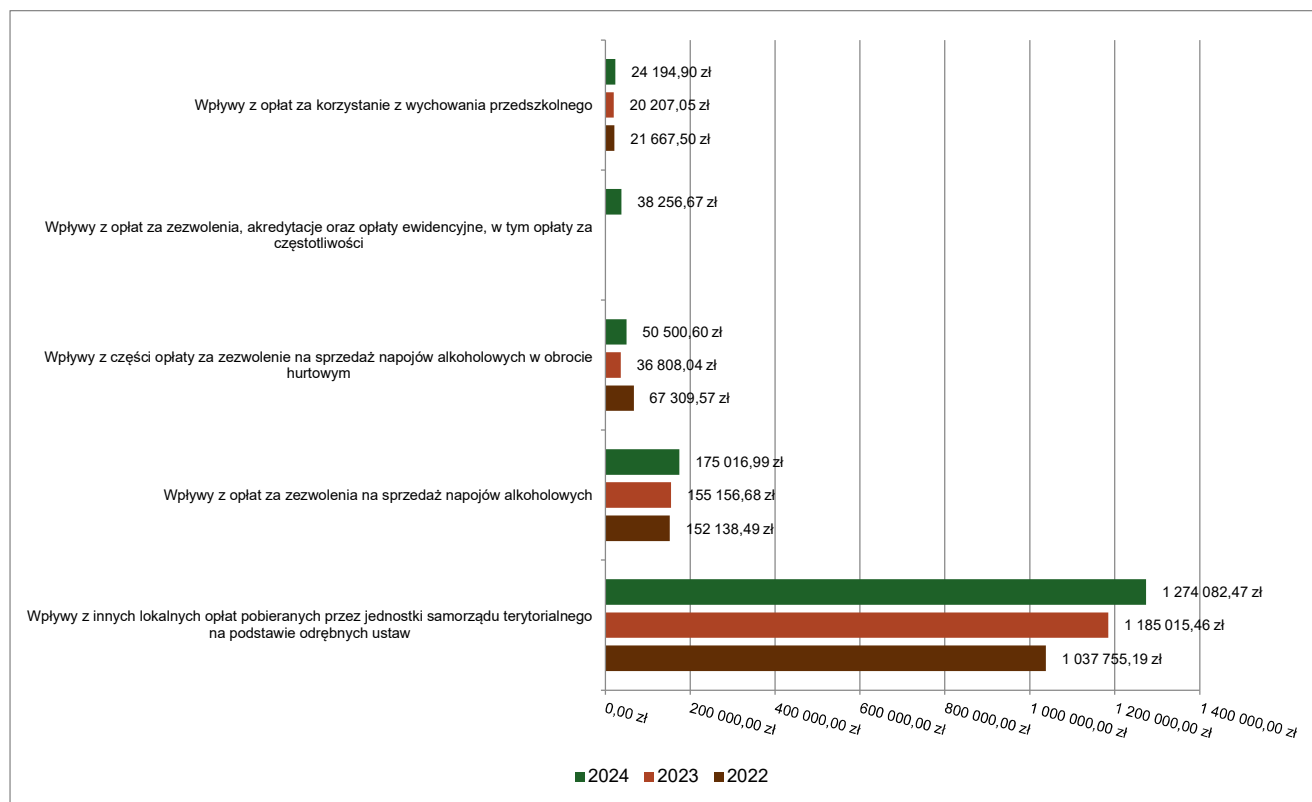
Należności wymagalne monitorowane są na bieżąco, sukcesywnie też wystawiane są upomnienia.

3.4.5.1. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 650 253,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 592 777,61 zł, co stanowi 96,52% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 274 082,47 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 175 016,99 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 50 500,60 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 38 256,67 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 24 194,90 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



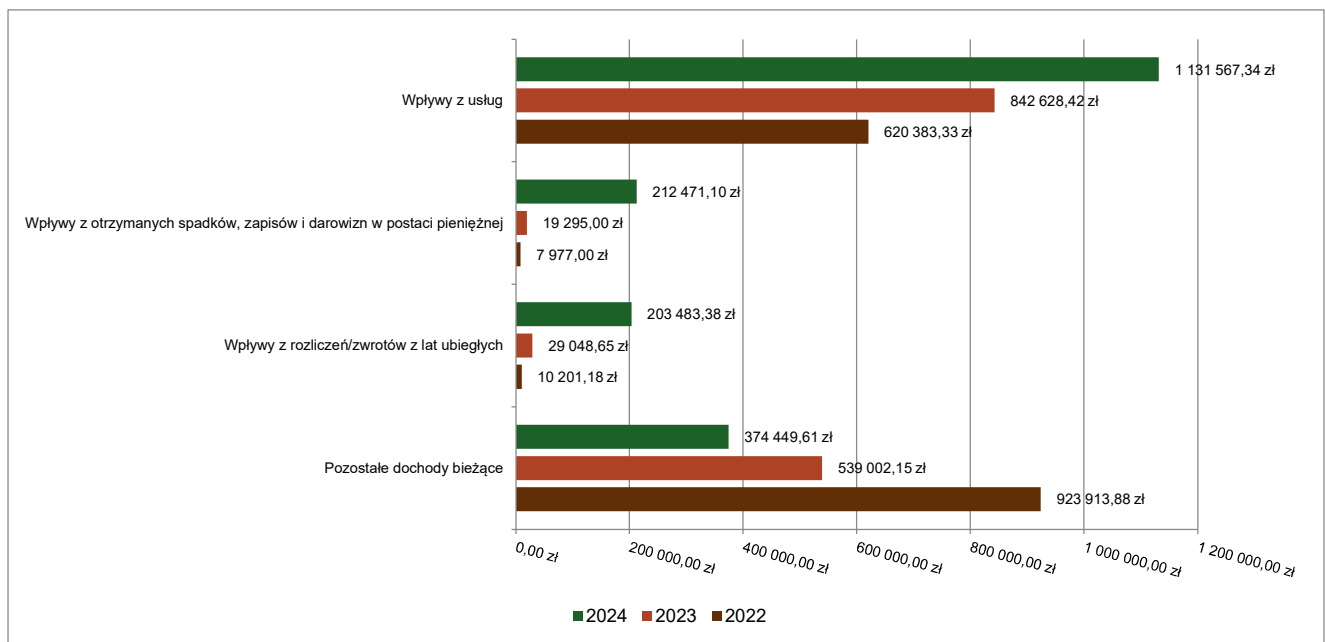
3.4.6. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 943 579,10 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 921 971,43 zł, co stanowi 98,89% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Izbica w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 131 567,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 566 828,98 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 468 980,33 zł;
 - Przedszkola – 85 355,01 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 6 370,92 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 353,39 zł;
 - Inne – 1 678,71 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 212 471,10 zł uzyskane w obszarze:
 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 212 471,10 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 203 483,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 174 008,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 15 808,50 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 9 833,17 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 552,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 193,69 zł;
 - Inne – 1 088,02 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 138 611,94 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 105 999,78 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 – 61 480,26 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 56 482,04 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 875,59 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



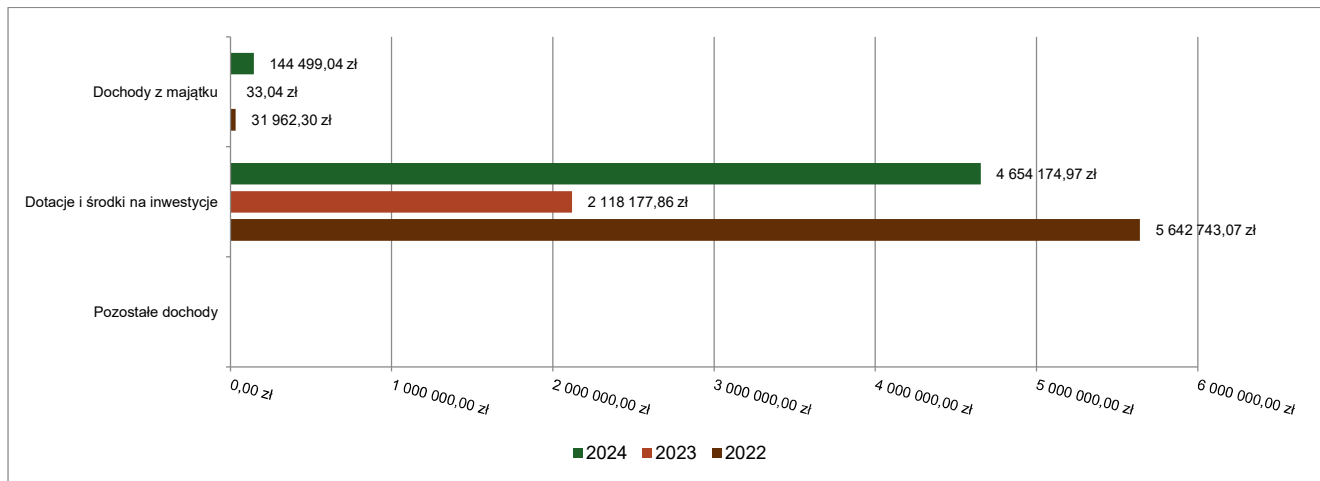
3.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Izbica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 798 674,01 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 4 798 673,97 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

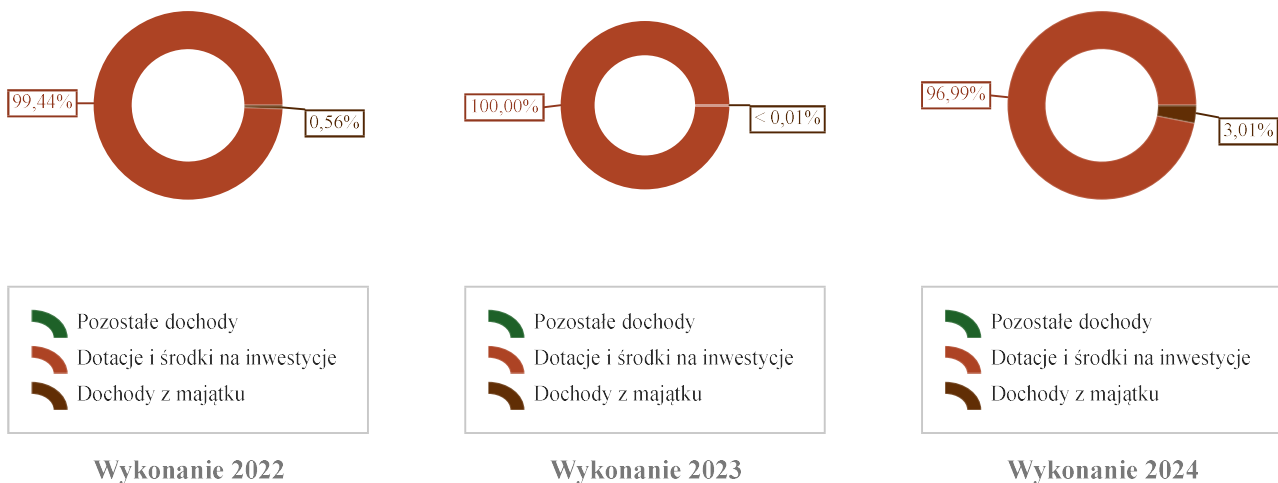
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Izbica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 107 609,00	144 499,00	144 499,04	100,00%	3,01%
Dotacje i środki na inwestycje	10 292 623,00	4 654 174,97	4 654 174,97	100,00%	96,99%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 400 232,00	4 798 673,97	4 798 674,01	100,00%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

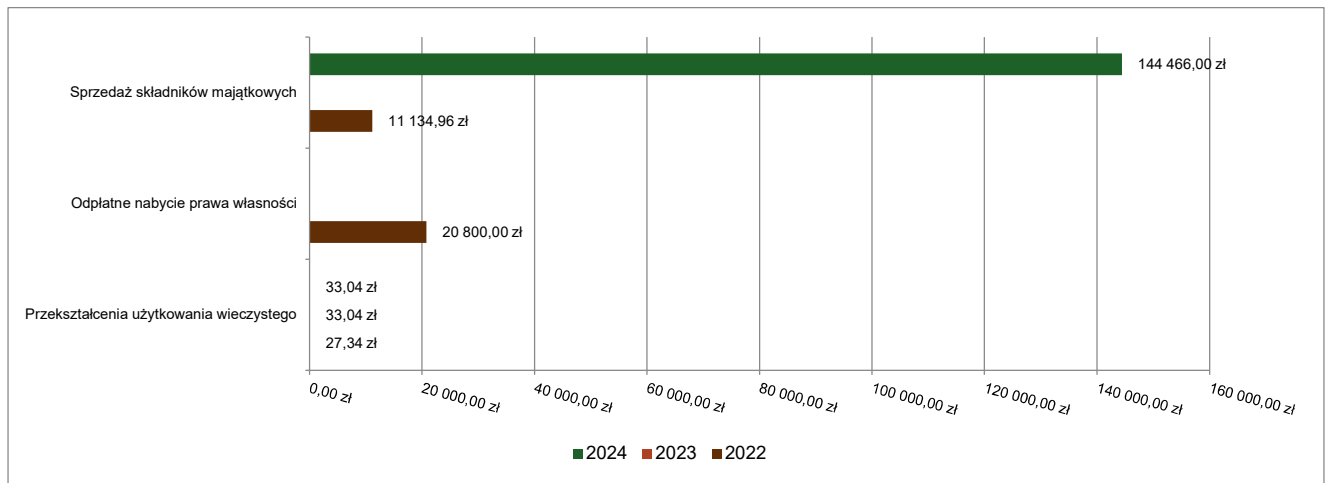


3.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 144 499,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 144 499,04 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 144 466,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 33,04 zł.

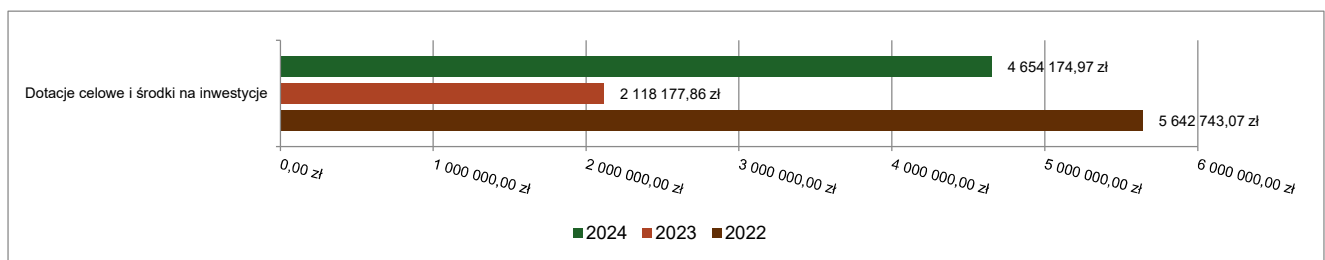
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



3.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 654 174,97 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 654 174,97 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 564 474,97 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 938 000,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 151 700,00 zł.

3.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 47 763 802,46 zł, a ich realizacja wyniosła 93,12% planu wynoszącego 51 292 034,30 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Izbica.

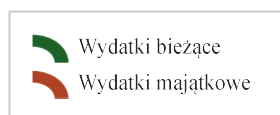
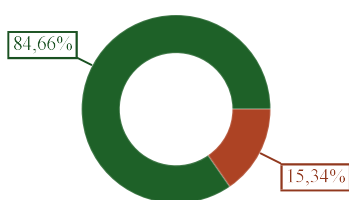
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	38 108 968,87	44 496 915,16	41 061 590,03	92,28%	85,97%
Wydatki majątkowe	12 232 120,00	6 795 119,14	6 702 212,43	98,63%	14,03%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 341 088,87	51 292 034,30	47 763 802,46	93,12%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Izbica według działów klasyfikacji budżetowej.

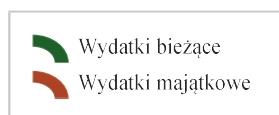
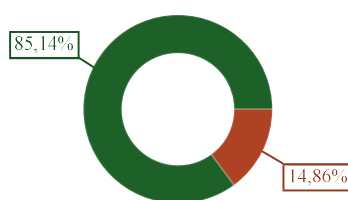
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 984 364,00	17 054 196,17	16 830 644,68	98,69%	35,24%
750	Administracja publiczna	6 867 827,85	8 567 487,90	6 707 736,30	78,29%	14,04%
855	Rodzina	5 969 115,00	6 239 672,40	6 126 285,62	98,18%	12,83%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 611 323,00	4 371 379,22	4 123 724,51	94,33%	8,63%
852	Pomoc społeczna	3 796 631,02	4 202 789,09	3 985 579,47	94,83%	8,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 731 497,00	3 360 839,87	3 358 811,69	99,94%	7,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 916,00	2 331 509,27	1 996 962,84	85,65%	4,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 000,00	1 593 446,30	1 586 498,54	99,56%	3,32%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 321 300,00	1 097 476,73	83,06%	2,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 960,00	1 023 262,82	905 337,40	88,48%	1,90%
926	Kultura fizyczna	295 000,00	372 500,00	369 967,95	99,32%	0,77%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	235 551,00	235 551,00	100,00%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	86 679,00	225 304,60	156 645,34	69,53%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	194 700,00	154 531,73	79,37%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	110 000,00	74 968,00	68,15%	0,16%
710	Działalność usługowa	49 520,00	78 880,00	51 865,00	65,75%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	715,66	715,66	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	179 480,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		50 341 088,87	51 292 034,30	47 763 802,46	93,12%	100,00%

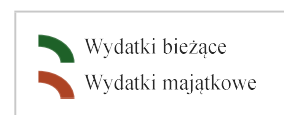
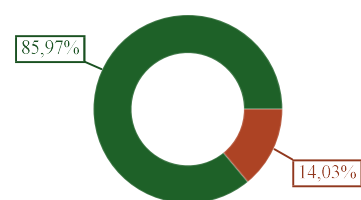
Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

3.7. WYDATKI BIEŻĄCE

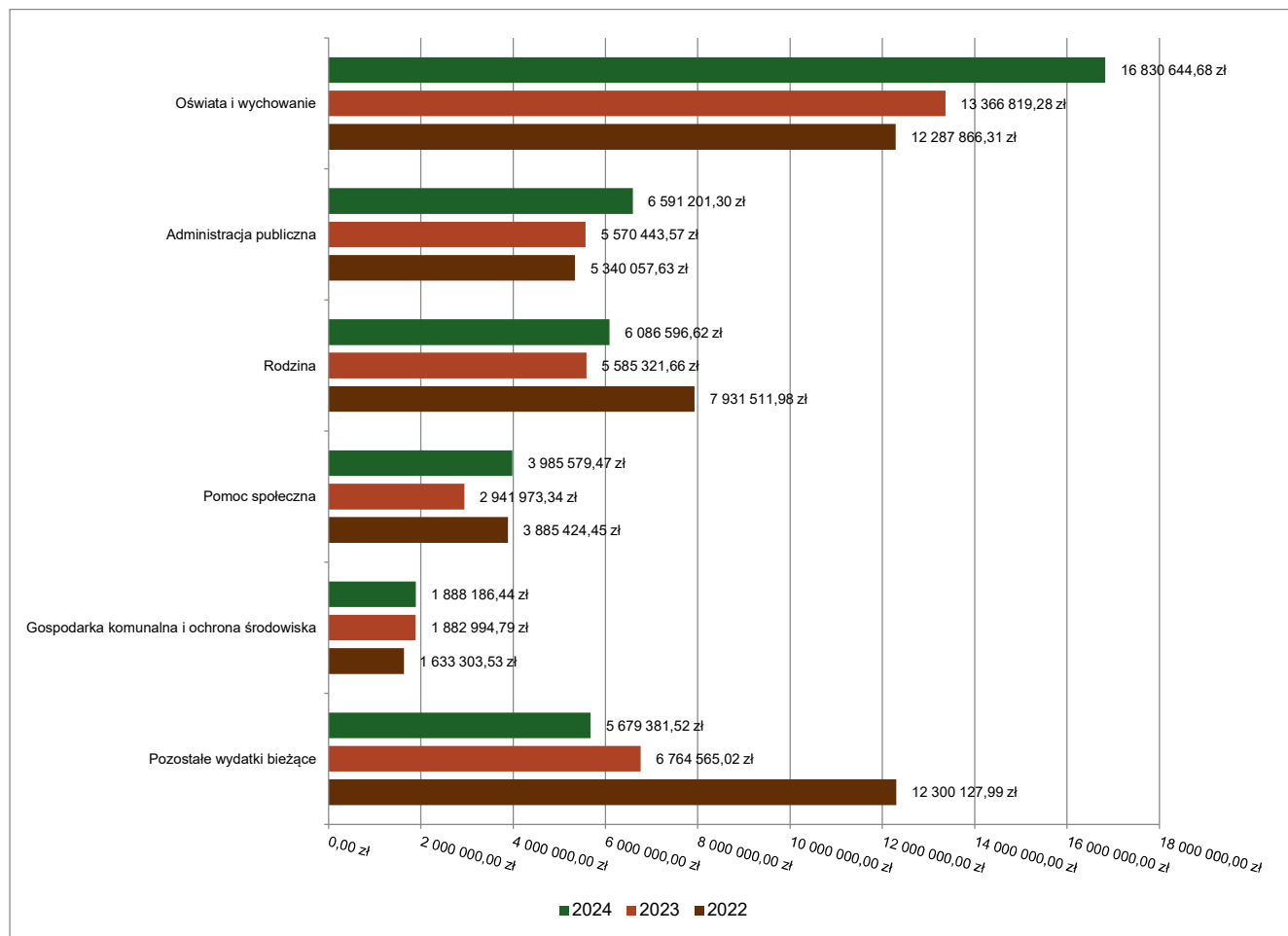
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 061 590,03 zł, tj. w 92,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 496 915,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

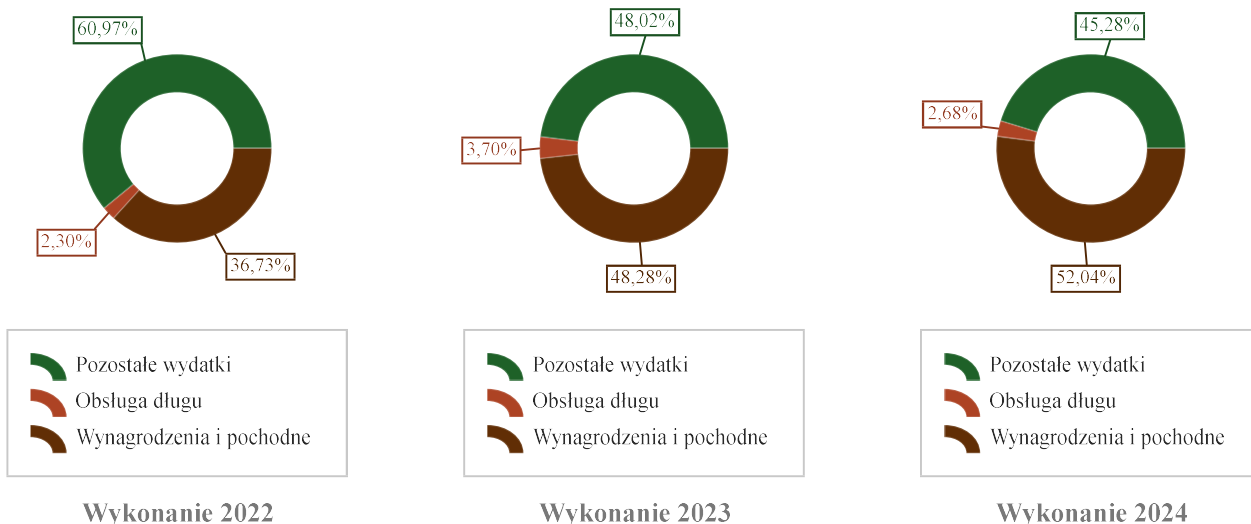
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 904 364,00	17 054 196,17	16 830 644,68	98,69%	40,99%
750	Administracja publiczna	6 867 827,85	8 447 487,90	6 591 201,30	78,03%	16,05%
855	Rodzina	5 869 115,00	6 199 983,40	6 086 596,62	98,17%	14,82%
852	Pomoc społeczna	3 796 631,02	4 202 789,09	3 985 579,47	94,83%	9,71%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 186 916,00	2 222 659,27	1 888 186,44	84,95%	4,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 000,00	1 361 000,00	1 354 052,24	99,49%	3,30%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 321 300,00	1 097 476,73	83,06%	2,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	1 079 645,27	1 077 617,09	99,81%	2,62%
600	Transport i łączność	618 700,00	943 249,98	783 963,13	83,11%	1,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 960,00	572 302,82	454 377,40	79,39%	1,11%
926	Kultura fizyczna	295 000,00	346 500,00	344 968,20	99,56%	0,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	235 551,00	235 551,00	100,00%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	56 679,00	211 404,60	142 745,34	67,52%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	110 000,00	74 968,00	68,15%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 750,00	60 581,73	60,13%	0,15%
710	Działalność usługowa	49 520,00	78 880,00	51 865,00	65,75%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	715,66	715,66	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	179 480,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	38 108 968,87	44 496 915,16	41 061 590,03	92,28%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Izbica wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



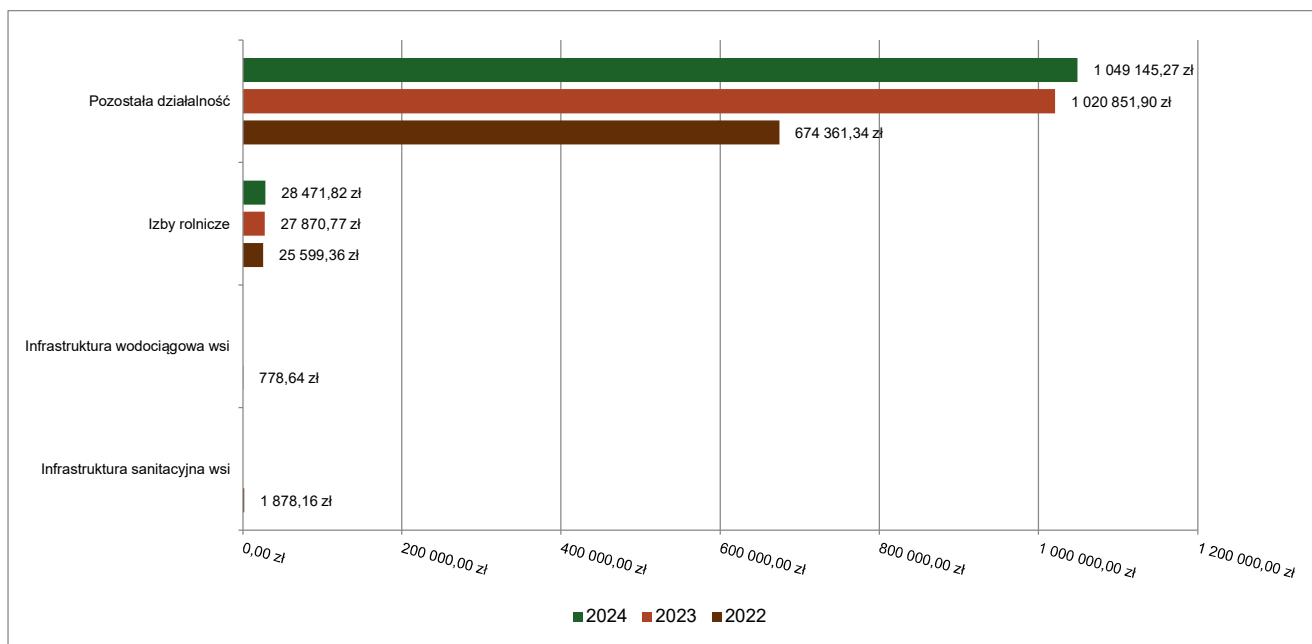
Na terenie Gminy Izbica funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Ostrzycy 144, 22-375 Izbica. Punkt prowadzi Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Izbicy. PSZOK przyjmuje odpady komunalne zbierane selektywnie, w szczególności: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale (w tym opakowania z tych materiałów), opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, przeterminowane leki, opakowania po chemikaliach, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte akumulatory i baterie, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe. Na terenie Gminy Izbica nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz składowania pozostałości z sortowania odpadów, są one przekazywane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wincentowie „KRAS-EKO” Sp. z o.o.

3.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 079 645,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 077 617,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 471,82 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 28 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 471,82 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 1 700,00 zł, zaplanowane tabliczki informacyjne nie zostały zamówione z uwagi na trwającą jeszcze inwestycję;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 049 145,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 049 145,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 025 632,62 zł, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 512,65 zł dotyczy zakupów na obsługę zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



3.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 943 249,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 783 963,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,11%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 20 505,55 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 22 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 850,00 zł, przewóz wyborców do lokali wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 655,55 zł, dopłata do linii komunikacyjnej Ostrzyca – Romanów – Wał – Dworzyska – Krasnystaw;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 8 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 610,00 zł, remont drogi powiatowej nr 3146L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów na podstawie umowy nr 2/I/2024 z dnia 20 marca 2024 r..
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 754 847,58 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 912 409,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 518 094,21 zł, zakup kruszywa, emulsji asfaltowej, soli drogowej, piachu do utrzymania dróg gminnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 849,10 zł, transport materiałów do remontu i utrzymania dróg gminnych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 934,77 zł, zakup usług dotyczących remontu sprzętów i maszyn do remontów i utrzymania dróg gminnych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 969,50 zł, ubezpieczenia samochodów i maszyn drogowych.

W ramach remontów bieżących emulsją asfaltową wyremontowano następujące drogi i odcinki:

Emulsję asfaltową w łącznej ilości 53,84 tony i wartości 130 960,26 zł wbudowano na niżej wymienionych drogach gminnych w tym:

w ilości 50,64 ton i wartości 123 104,00 zł na drogach:

- Tarczyniechy Drugie -droga gminna nr GP 109932 L na odcinku **330 mb.**, **1006 m²** w ilości **7,89 ton** i wartości **19 192,00 zł.**
- Tarczyniechy Drugie – droga gminna działka nr **1809** na odcinku **258 mb** **802 m²** w ilości **6,29 ton** i wartości **15 300,00- zł.**
- Tarczyniechy Trzecie droga gminna - działka nr **937** na odcinku – **390 mb**, **1276 m²** - w ilości **10 ton** i wartości **24 324,00 zł.**
- Dworzyska – droga gminna nr **GP 126019L** na odcinku **264 mb**, **-792 m²** w ilości **6,21 tony** i wartości **15 105,00 zł.**
- Tarnogóra – Kolonia droga gminna nr **GP 109892L** na odcinku **229 mb**. **802 m²** – w ilości **6,29 tony** i wartości **15 300,00 zł.**
- Ostrówek – przystanek komunikacji publicznej przy drodze powiatowej - **72 m²** w ilości **0,59 tony** i wartości **1362,00 zł.**
- Orłów Drewniany droga gminna – działka nr 37 –na odcinku **98 mb** – **318 m²** - **2,49 tony** i wartości **6 057,00 zł.**
- Orłów Drewniany – droga gminna GP 109914L na odcinku **150 mb**, – **513 m²** – **4,02 tony** i wartości **9 778,00 zł.**
- Izbica ul. Łąkowa -droga gminna nr GP 109946L – na odcinku **250 mb.**– **875 m²** – **6,86 ton** i wartości **16 686,00 zł.**

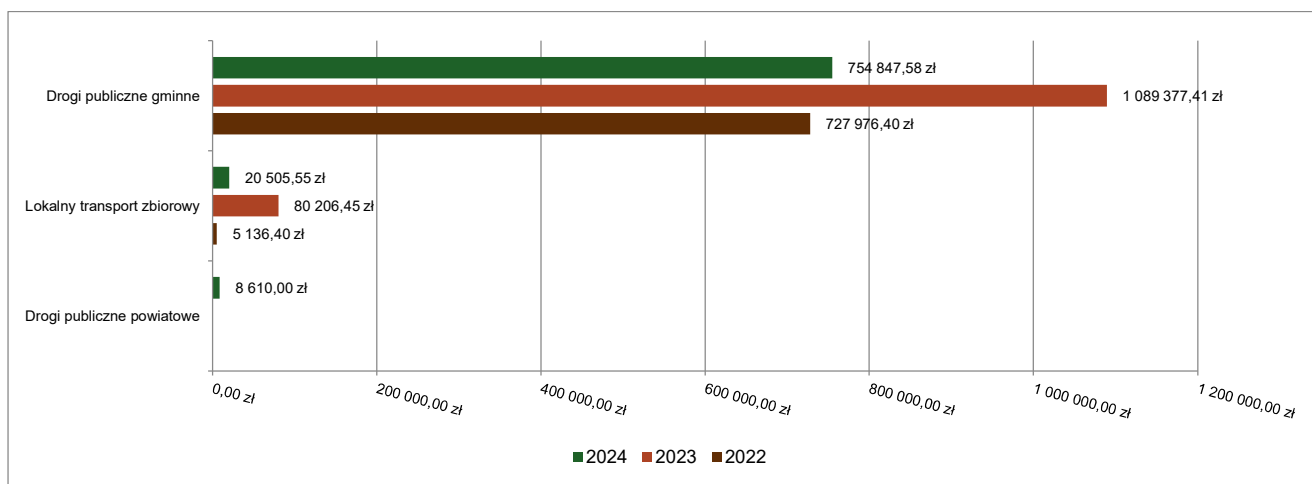
Emulsję asfaltową w ilości **3,2 tony** i wartości **7 856,26 zł** wykorzystano do uzupełnienia ubytków nawierzchni na drogach gminnych w poszczególnych sołectwach Gminy Izbica w związku z przeprowadzonymi remontami częściowymi tych dróg.

ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY "DROGMOST" ŁUKASZ MICHAŁSKI „Budowa dróg gminnych nr 109896L i nr 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze w Gminie Izbica, polegającego na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz realizacja robót budowlanych w zakresie kompleksowej budowy dróg gminnych - 3 100 091,41 zł brutto – inwestycja nie jest jeszcze zakończona.

PRD Zamość, budowa drogi gminnej nr 109904L Majdan Krynicki w Gminie Izbica" umowa z dnia 27.04.2023 r., wartość 3 600 000,00 zł. Czynności odbiorowe rozpoczęto w dniu 13.09.2024 r.

PRD Zamość "Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899L w miejscowości Tarczyniechy Trzecie w Gminie Izbica umowa z dnia 27.04.2023 r., wartość 3 100 000,00 zł. Czynności odbiorowe rozpoczęto w dniu 13.09.2024 r.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



3.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 581,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,13%. Środki te przeznaczono następująco:

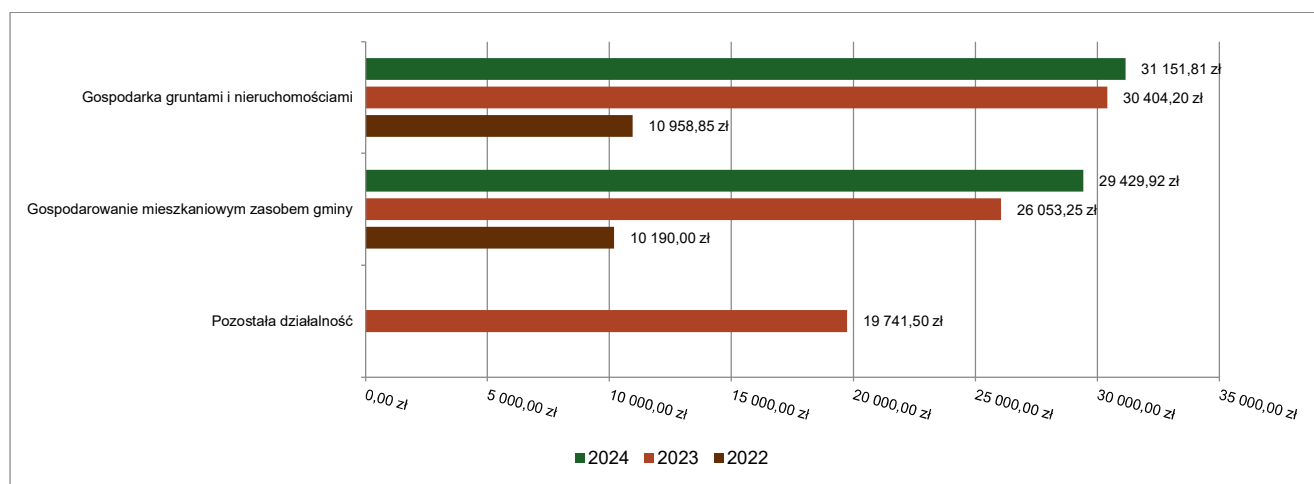
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 31 151,81 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 38 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 151,10 zł, wyceny nieruchomości gminnych, operaty szacunkowe, rozgraniczenie nieruchomości;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,71 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 29 429,92 zł, co stanowi 70,07% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 918,50 zł, przeglądy kominiarskie, energetyczne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 511,42 zł.

Z uwagi na oszczędności odstąpiono od planowanych remontów mieszkań socjalnych.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 20 000,00 zł, z uwagi na oszczędności odstąpiono od zaplanowanych drobnych zakupów i remontów.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

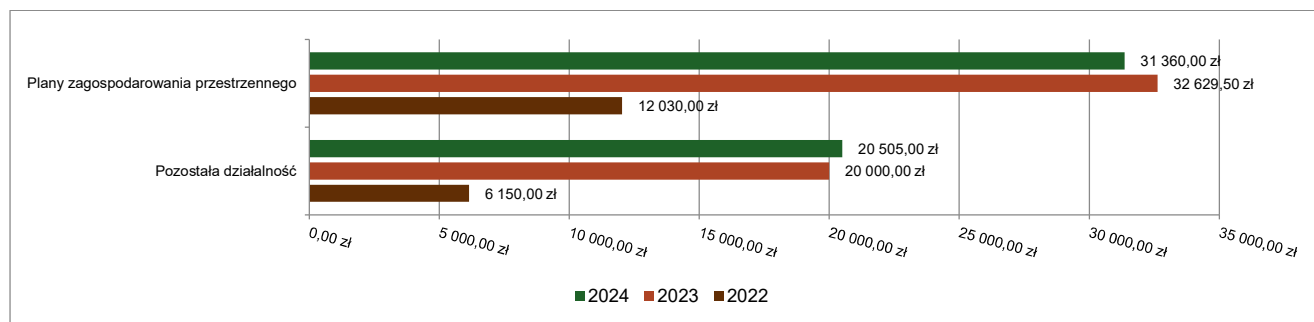


3.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 865,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 31 360,00 zł, co stanowi 72,32% planu rocznego wynoszącego 43 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 360,00 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz zmiany ww. decyzji.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 505,00 zł, co stanowi 57,73% planu rocznego wynoszącego 35 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 505,00 zł, opracowanie gminnego programu rewitalizacji gminy, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w Tarnogórze.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



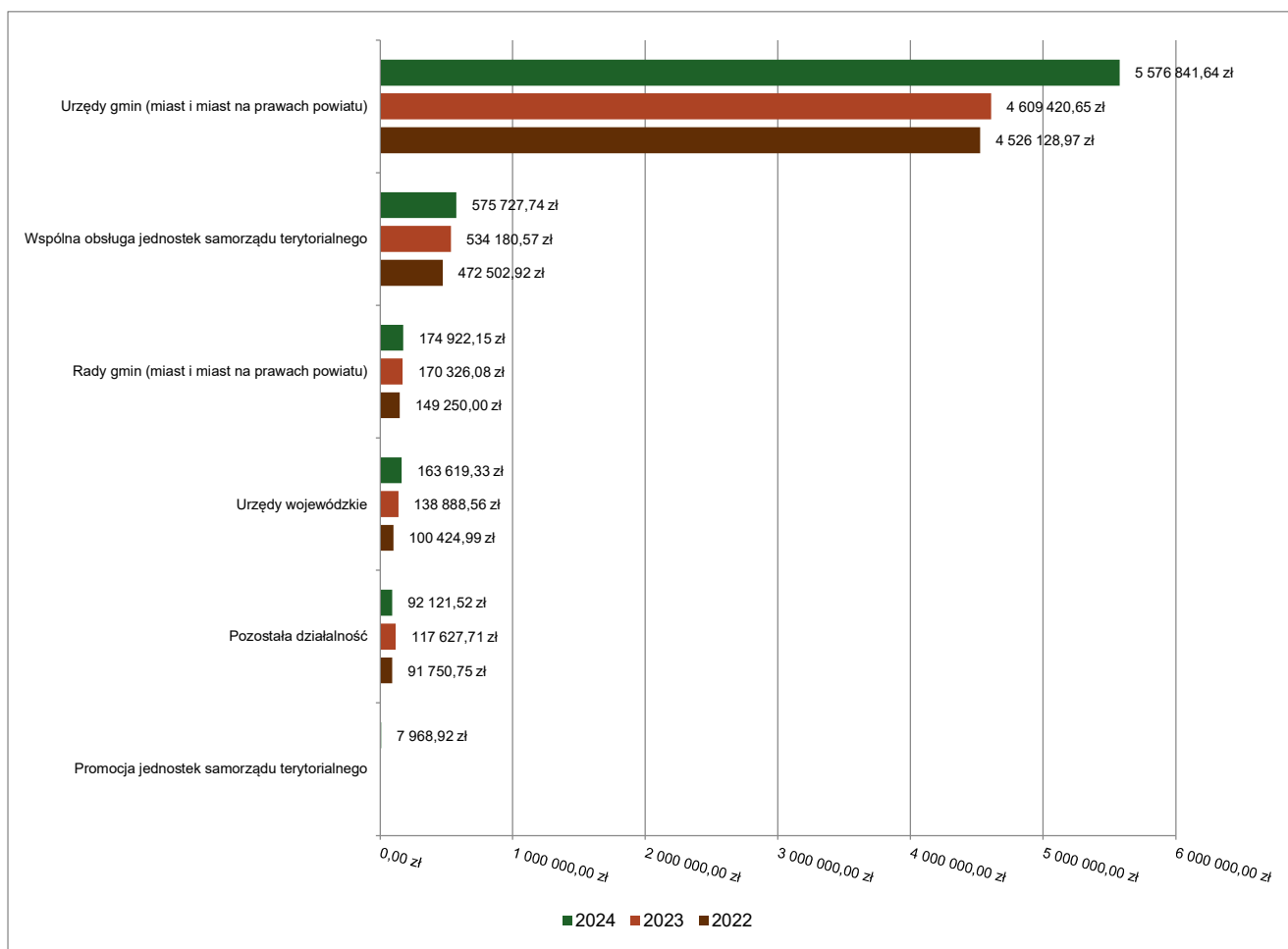
3.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 447 487,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 591 201,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 163 619,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 619,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 779,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 012,15 zł oprawa ksiąg USC;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 929,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 230,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 879,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł, zakup materiałów biurowych;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 174 922,15 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 184 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 161 620,00 zł, diety radnych rady miejskiej oraz sołtysów;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 652,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 649,38 zł, wsparcie techniczne programu e-sesja oraz archiwizacja.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 576 841,64 zł, co stanowi 75,26% planu rocznego wynoszącego 7 410 543,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 681 480,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592 454,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 455 625,37 zł, obsługa prawna, prenumeraty czasopism branżowych, obsługa programów dziedzinowych – licencje roczne, usługi pocztowe, abonament za serwis bramka eko, hosting strony internetowej, usługi reklamowo – poligraficzne, obsługa bankowa;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 247 240,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 116,65 zł, środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, tonery, książki pocztowe nadawcze, dzienniki korespondencyjne ;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 770,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 125 501,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 287,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 427,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 691,00 zł, polisy ubezpieczeniowe;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 389,89 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 320,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 934,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 932,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 926,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 576,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 842,59 zł, niskie wykonanie wyniku z rezygnacji remontowania samochodu służbowego w ramach oszczędności;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 223,72 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7 968,92 zł, co stanowi 79,69% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 968,92 zł, materiały promocyjne;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 575 727,74 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 575 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 397 930,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 736,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 829,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 766,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 975,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 689,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 695,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 166,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 783,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 900,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 522,23 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 696,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 185,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 121,52 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 102 975,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 84 360,06 zł, prowizja za inkaso sołtysów;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 855,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 752,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78,41 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75,51 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



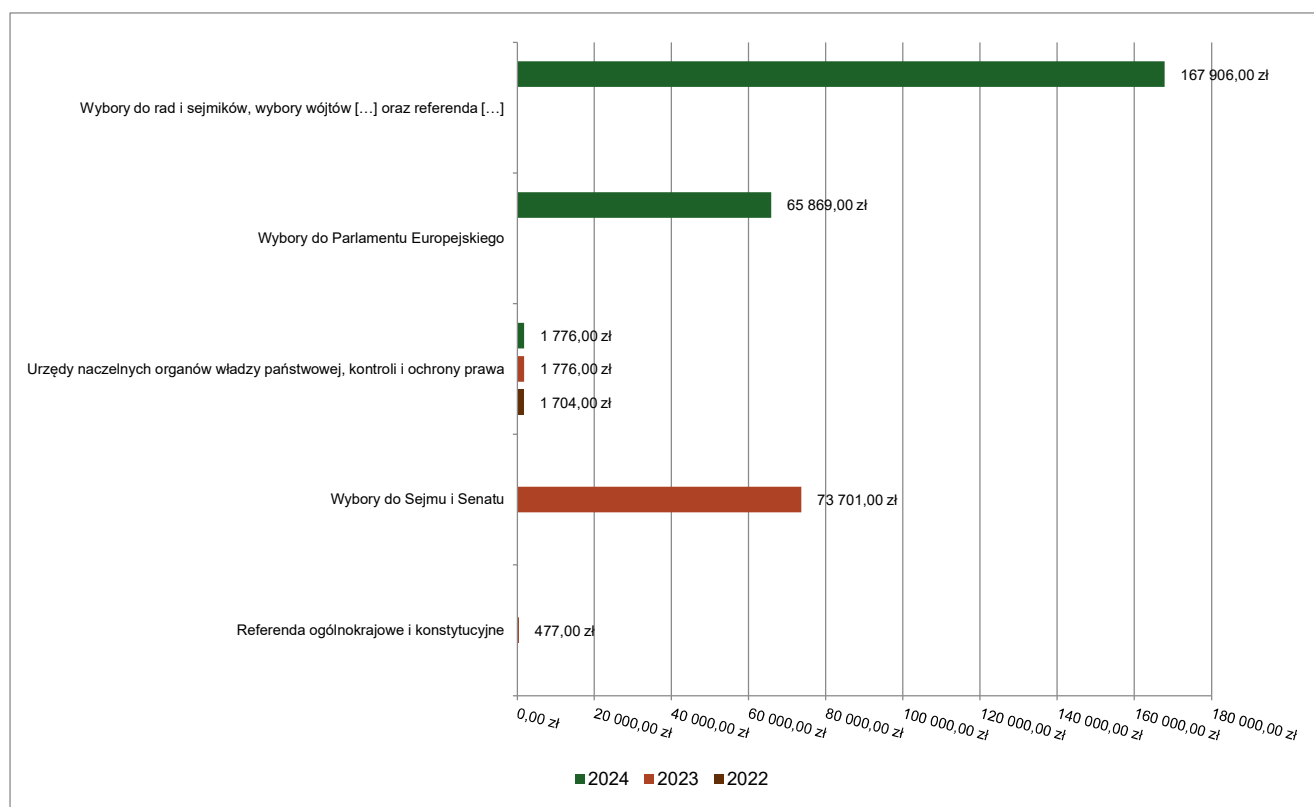
3.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 551,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 551,00 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 1 776,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 518,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,14 zł;

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 167 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 960,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 293,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 700,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 817,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 410,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 101,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,06 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 65 869,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 030,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 800,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 544,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 233,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,14 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Izbica w rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

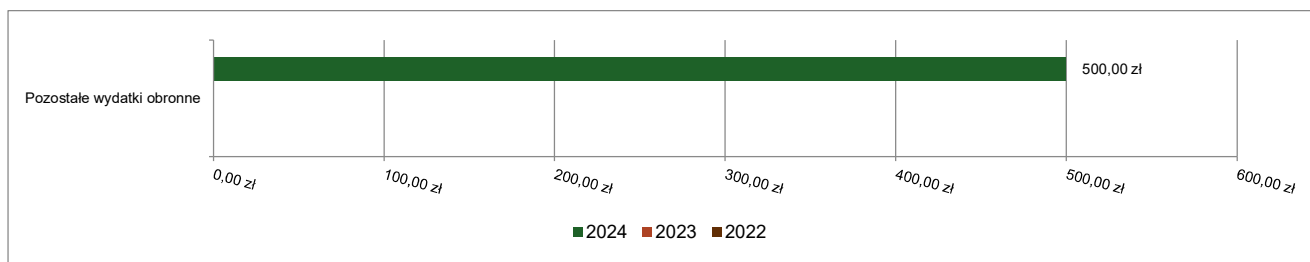


3.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

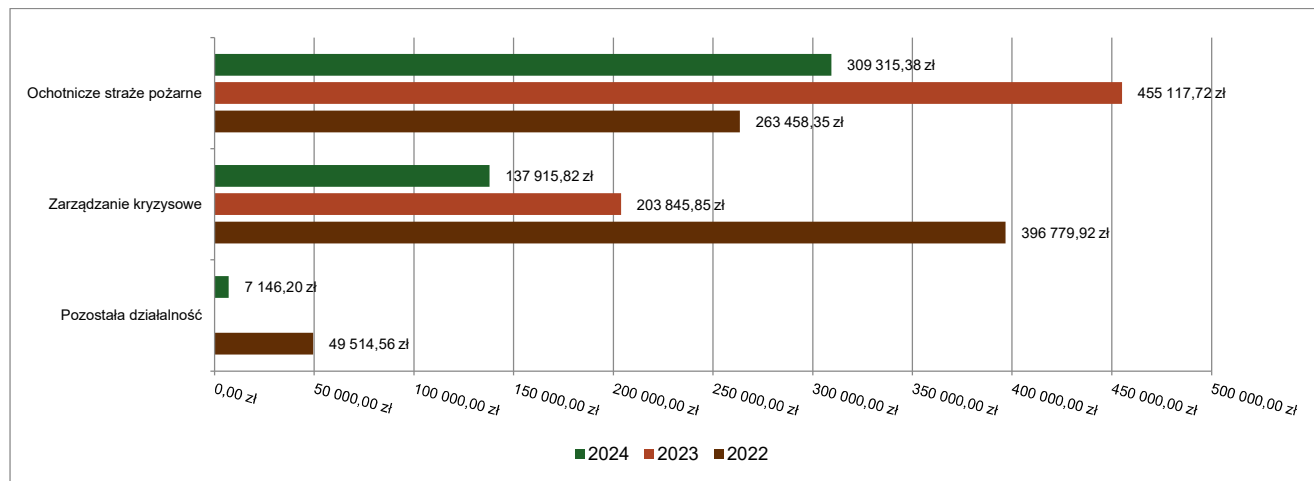


3.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 302,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 454 377,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 309 315,38 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 355 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 898,83 zł, paliwo do samochodów pożarniczych, zakup mundurów, czapek rogatywek, plandeki, materiały eksploatacyjne do wozów bojowych, tlen medyczny w butlach;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 460,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 390,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 732,00 zł, ubezpieczenie strażnic i samochodów strażackich;
 - zakup energii w kwocie 23 497,66 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 709,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 500,00 zł, naprawa zestawu hydraulicznego w OSP Izbica, remont pokrycia dachu OSP w Orłowie Murowanym;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 127,32 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 137 915,82 zł, co stanowi 67,50% planu rocznego wynoszącego 204 315,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86 030,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 292,48 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 593,00 zł, odsetki od niewykorzystanej dotacji w ramach porozumienia z Powiatem Krasnostawskim na realizację zadania dot. prowadzenia miejsc zakwaterowania cudzoziemców z Ukrainy;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 146,20 zł, co stanowi 57,60% planu rocznego wynoszącego 12 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 036,84 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 109,36 zł, obsługa obiektu zakwaterowania obywateli Ukrainy.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

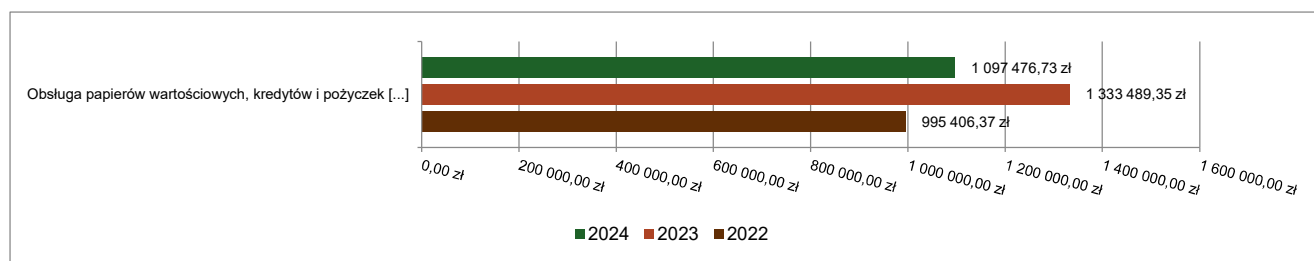


3.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 321 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 097 476,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,06%. 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 1 097 476,73 zł, co stanowi 83,06% planu rocznego wynoszącego 1 321 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 097 476,73 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



3.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 8 000,00 zł;

3.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 054 196,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 830 644,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 296 571,59 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 11 381 558,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 311 730,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 356 002,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 204 410,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 574 272,12 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 422 512,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 400 687,54 zł;
- zakup energii w kwocie 285 914,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 912,63 zł, olej opałowy, węgiel, druki szkolne, czasopisma, materiały biurowe, środki czystości, drobny sprzęt gospodarczy, paliwo do kosiarek, farby i art. Malarskie, naczynia jednorazowe, krzesła;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 266,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 105 140,56 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 82 409,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 874,17 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 827,28 zł, zakup pomocy dydaktycznych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 671,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 827,21 zł, naprawa instalacji hydraulicznej i elektrycznej sprzętu komputerowego, drukarek, monitoringu oraz kosiarek;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 515,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 787,00 zł polisy ubezpieczeniowe OC budynków i wyposażenia;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 159,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 065,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 330,00 zł badania profilaktyczne i sanitarne nauczycieli i pracowników obsługi szkół;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 363,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 828,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 195,50 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 069,26 zł.

W związku z rezygnacją nauczycieli ze składek na PPK zaplanowana kwota w klasyfikacji 80101 §4710 nie została wykonana.

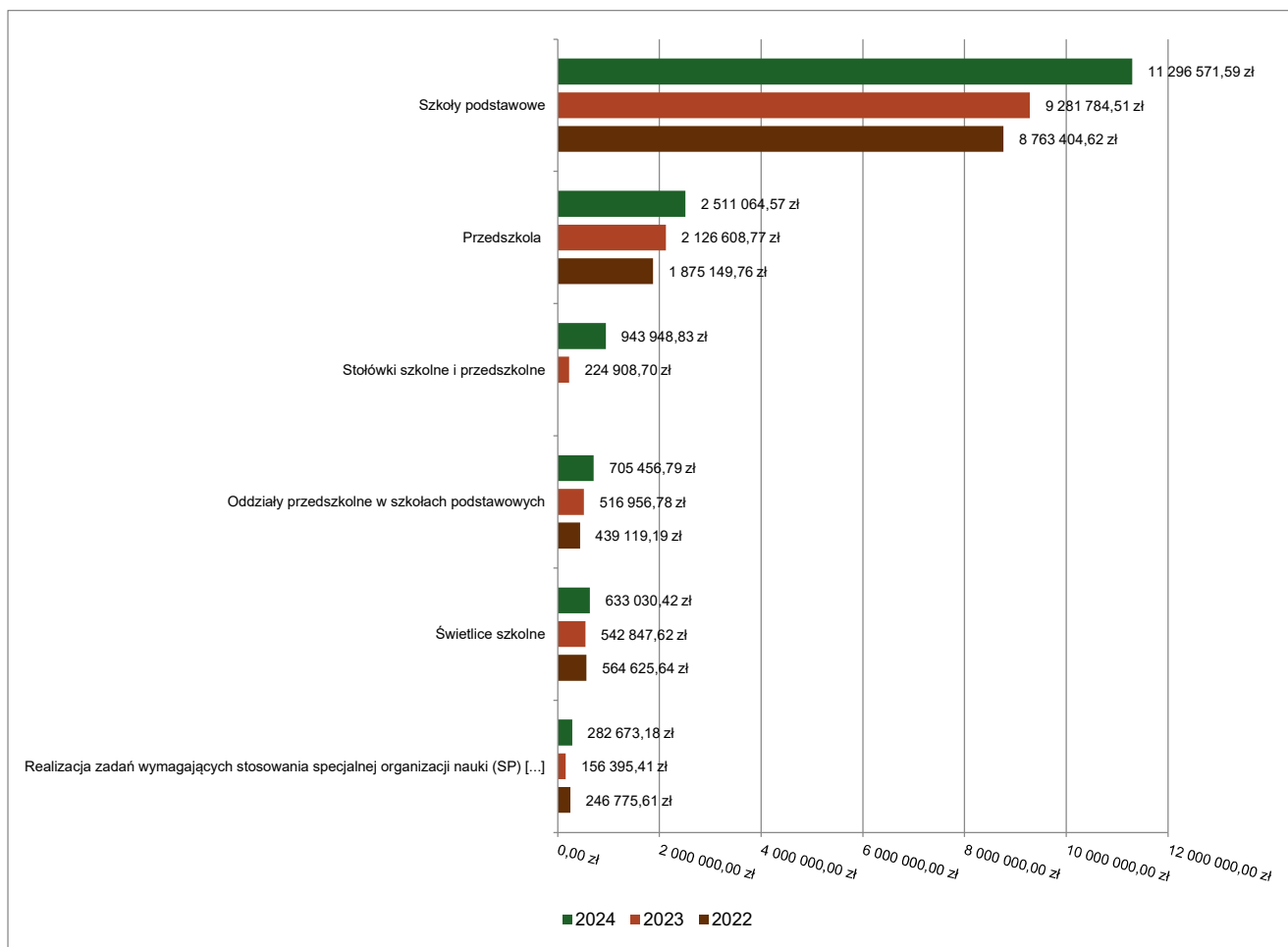
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 705 456,79 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 714 591,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 335 914,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 194,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 820,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 132,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 424,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 091,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 939,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 910,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 530,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498,24 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 511 064,57 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 2 525 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 045 303,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 490 756,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273 520,09 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 257 013,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 029,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 382,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 843,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 817,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 721,02 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 33 907,81 zł, prowizje bankowe, obsługa systemu obecności, hosting strony www, abonamenty programów komputerowych;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 826,20 zł, zabawki edukacyjne, gry dydaktyczne, monitor interaktywny wraz z podłogą;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 651,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 379,29 zł benzyna, olej, zakup tablic korkowych, dzienników zajęć, materiałów biurowych, środków czystości i art. przemysłowych;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 976,00 zł, konserwacja dźwigu osobowego, systemu monitoringu oraz kotła co;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 577,00 zł, polisa ubezpieczeniowa budynków i wyposażenia;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 920,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 424,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 870,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 791,56 zł, odsetki od wypłaty wyrównania dodatku za wysługę lat dla nauczyciela;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 193,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 633 030,42 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 653 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 449 608,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 296,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 369,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 697,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 165,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 587,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 936,67 zł, materiały do zajęć dydaktyczno – opiekuńczych, kredki, siedziska, pufy, art. papiernicze;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 248,91 zł, gry dydaktyczne, quizy;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 268 109,60 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 288 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 109,60 zł, umowa na dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy oraz osób z niepełnosprawnościami na zajęcia.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 428,24 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 28 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 828,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 943 948,83 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 994 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 470 553,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 355 919,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 263,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 969,37 zł, olej napędowy do samochodu rozwożącego posiłki, art. Przemysłowe, środki czystości, drobne wyposażenie kuchenne;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 672,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 999,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 766,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 006,70 zł, naprawa samochodu rozwożącego posiłki, naprawa lodówki, przebudowa instalacji gazowej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 798,05 zł, badanie techniczne pojazdu rozwożącego posiłki, wymiana opon, abonament na program komputerowy;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 184,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 369,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 257,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 77 489,65 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 77 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 082,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 212,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 438,00 zł, monitor interaktywny;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 874,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 622,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł, dekory wyciszające do sali terapeutycznej;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 259,63 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 282 673,18 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 282 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 201 495,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 917,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 892,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 887,60 zł, specjalistyczne pomoce dydaktyczne;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 992,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 311,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 176,00 zł, art. piernicze.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 72 779,81 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 72 994,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 057,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 722,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 092,00 zł, co stanowi 41,45% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 792,00 zł.

W związku z przeniesieniem zadania pn. Modernizacja systemu gospodarowania odpadów w ramach ZIT MOF Krasnegostawu poprzez ujednolicenie standardu infrastruktury, wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach jst tworzących partnerstwo zaplanowana w §2310 kwota 10 000,00 zł nie została wydatkowana.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

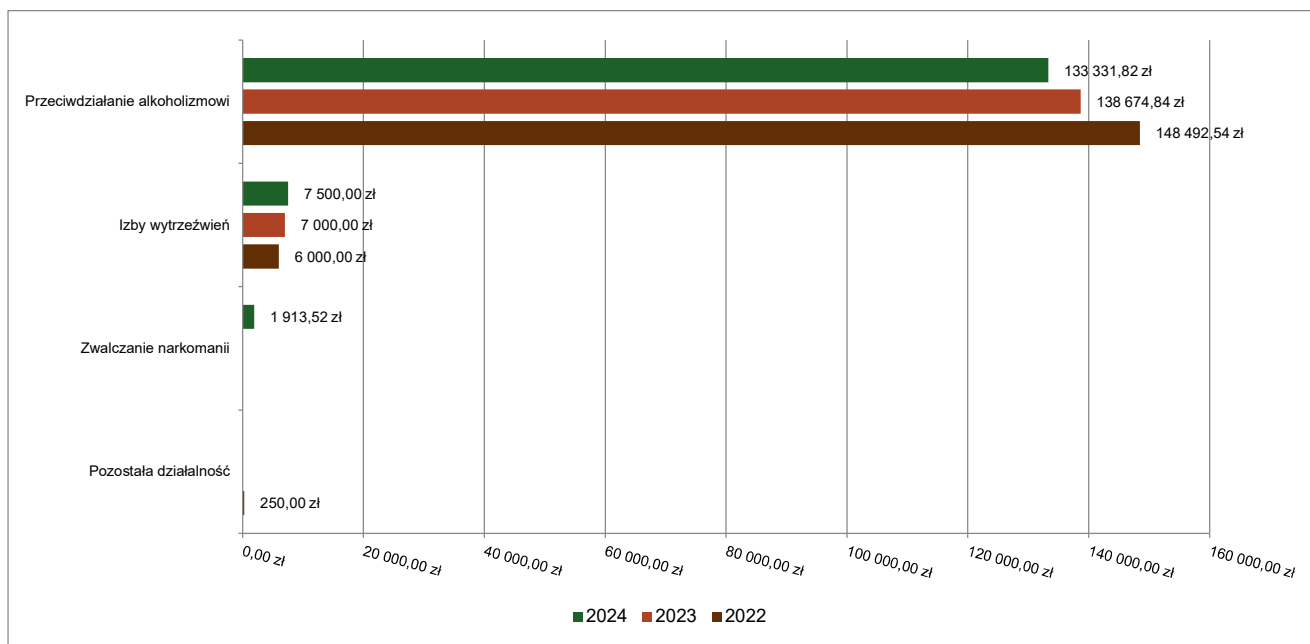


3.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 404,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 745,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 913,52 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 913,52 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 133 331,82 zł, co stanowi 66,20% planu rocznego wynoszącego 201 404,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 280,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 830,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 166,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 055,66 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 500,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



3.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 202 789,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 985 579,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 57 531,71 zł, co stanowi 85,12% planu rocznego wynoszącego 67 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 531,71 zł.

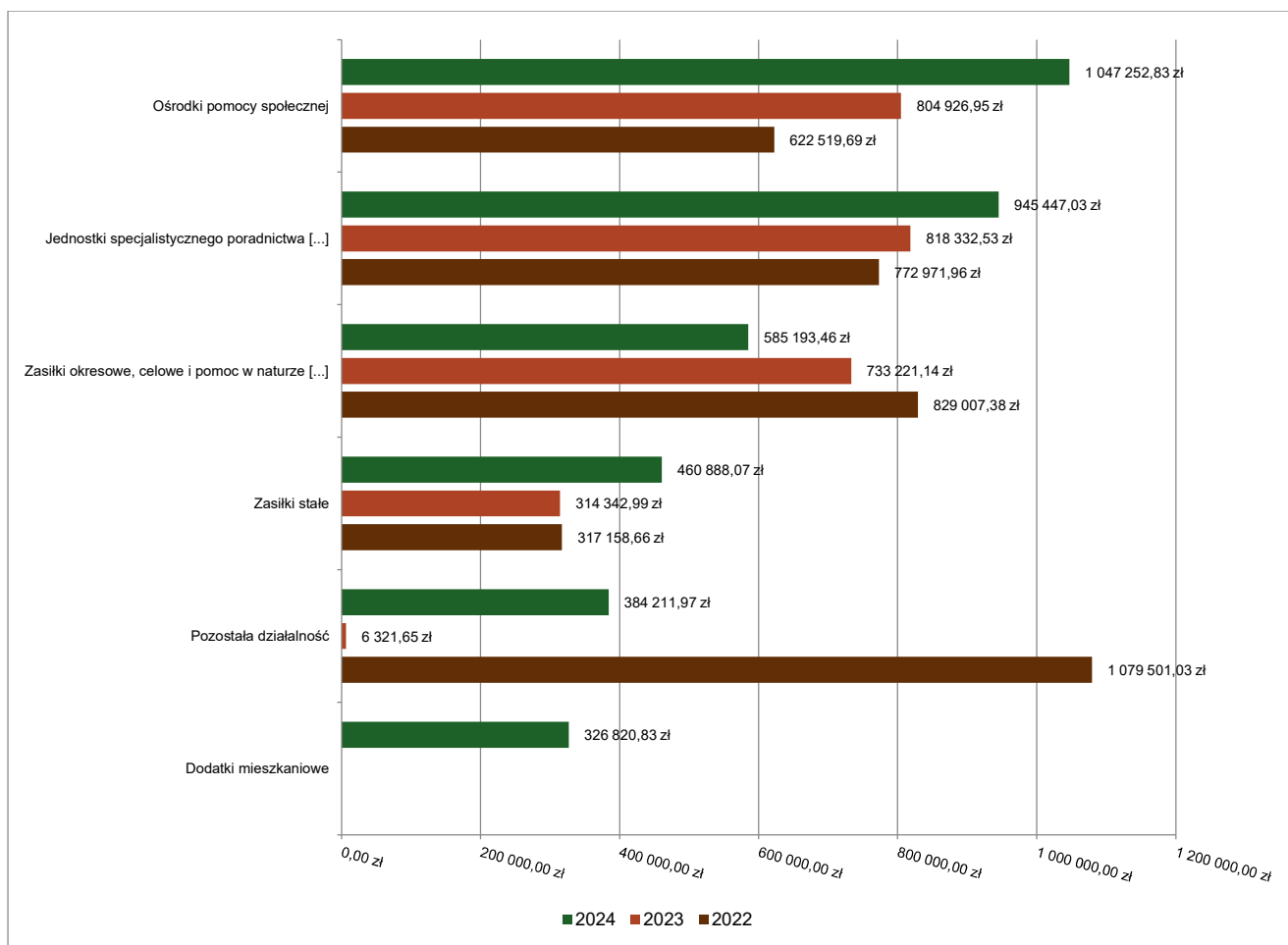
W roku 2024 nie było zwrotów świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 550,00 zł, co stanowi 38,38% planu rocznego wynoszącego 9 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 550,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 997,53 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 997,53 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 38 441,69 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 38 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 441,69 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 585 193,46 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 630 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 553 341,46 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 30 300,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 552,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 326 820,83 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 340 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 317 381,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 692,34 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 351,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 460 888,07 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 467 885,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 445 689,73 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 198,34 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 047 252,83 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 1 064 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 754 558,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 313,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 242,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 336,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 761,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 167,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 545,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 797,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 493,72 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 140,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 286,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 088,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 616,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 153,80 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 945 447,03 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 996 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 443 537,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 146 255,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 699,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 581,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 482,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 835,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 111,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 229,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 153,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 300,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 307,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 649,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 252,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 71,30 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 130 244,35 zł, co stanowi 73,58% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 130 244,35 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 384 211,97 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 403 348,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 327 287,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 639,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 407,77 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 562,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 196,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 695,94 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 066,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 764,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 302,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 229,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,31 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

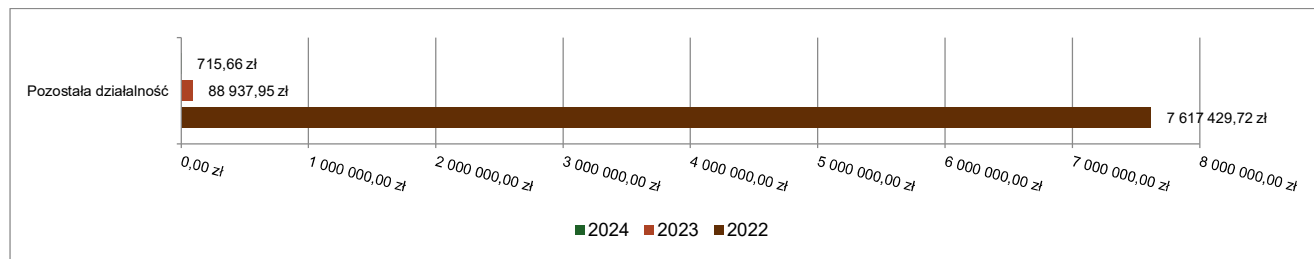


3.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 715,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 715,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 715,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 715,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 714,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1,58 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

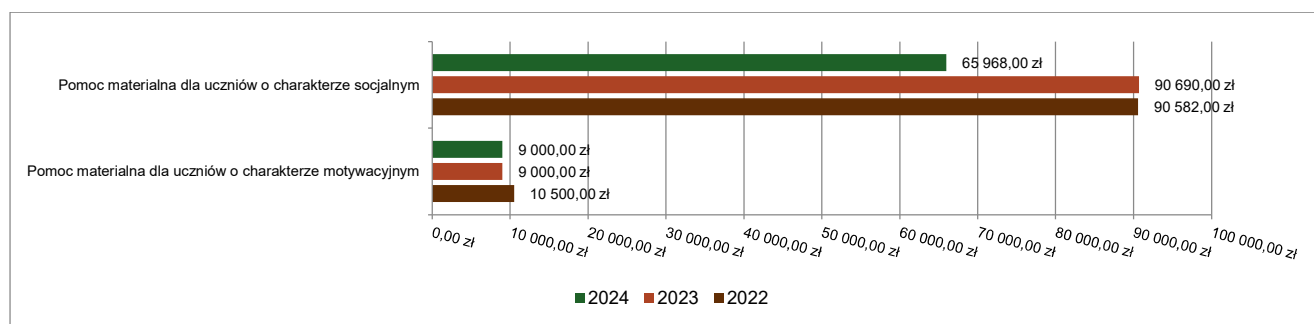


3.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 968,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 65 968,00 zł, co stanowi 65,31% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 65 968,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



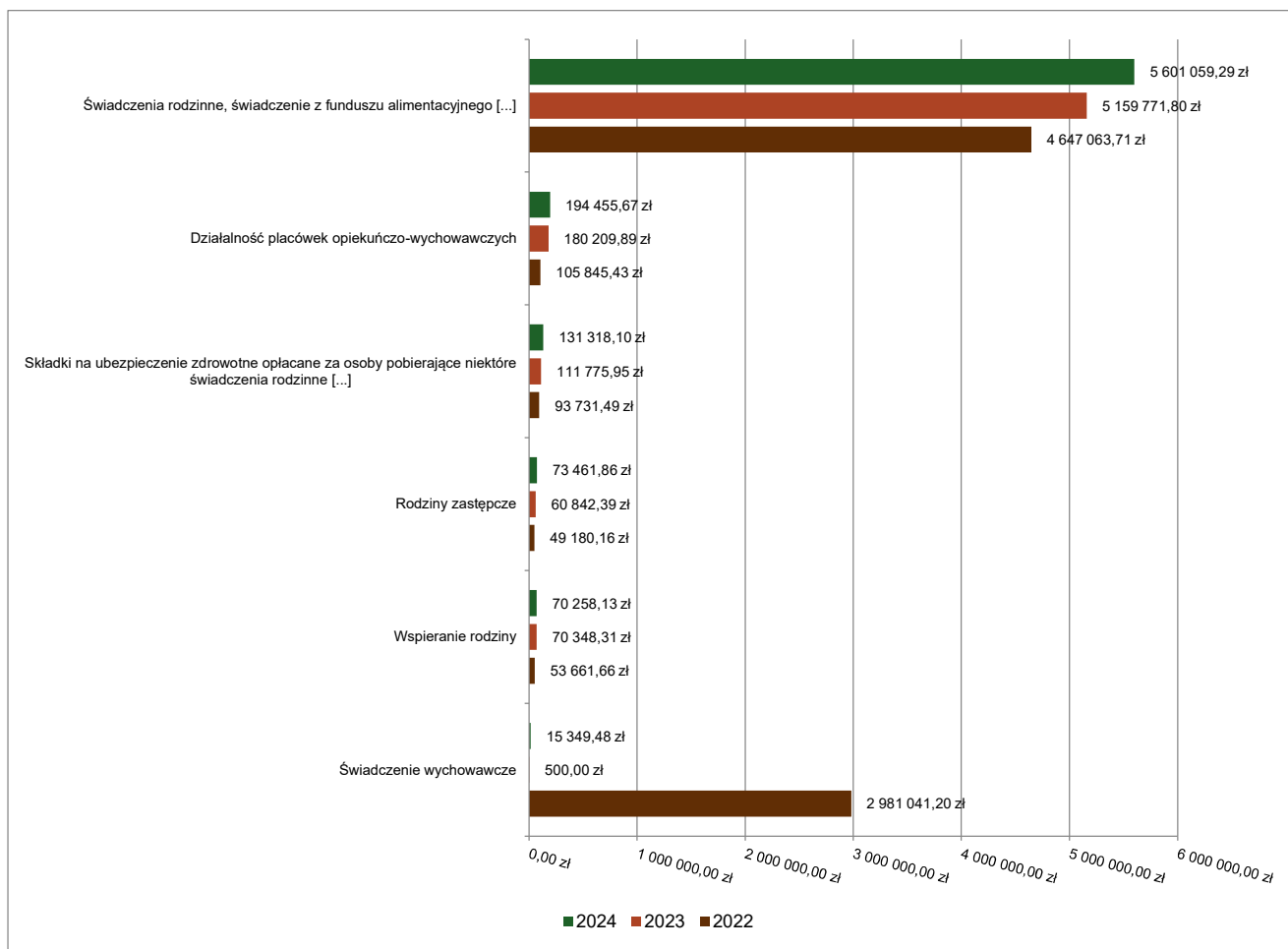
3.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 199 983,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 086 596,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 349,48 zł, co stanowi 49,51% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 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 9 833,17 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 516,31 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 601 059,29 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 5 667 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 841 058,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 661 479,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 830,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 975,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 857,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 490,30 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 012,87 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 607,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 374,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 694,09 zł, co stanowi 56,20% planu rocznego wynoszącego 1 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,21 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 258,13 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 84 008,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 822,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 363,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 376,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 862,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 186,30 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 73 461,86 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73 461,86 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 194 455,67 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 194 455,67 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 131 318,10 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 136 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 131 318,10 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



3.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 222 659,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 888 186,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 137 853,83 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 138 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 853,83 zł, dopłata do ścieków.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 280 565,36 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 1 342 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 143 219,85 zł, umowa na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz wywóz i zagospodarowanie odpadów z PSZOKu;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 65 948,98 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 078,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 236,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 346,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 059,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 188,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 068,87 zł, materiały biurowe, druki.

Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 1 274 082,47 zł nie pokrywają wydatków, które ukształtowały się na poziomie 1 347 915,36 zł. Różnicę w kwocie 73 832,89 zł gmina pokryła dochodami własnymi zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXIX.498.2023 Rady Miejskiej w Izbicy z 28 grudnia 2023 roku.

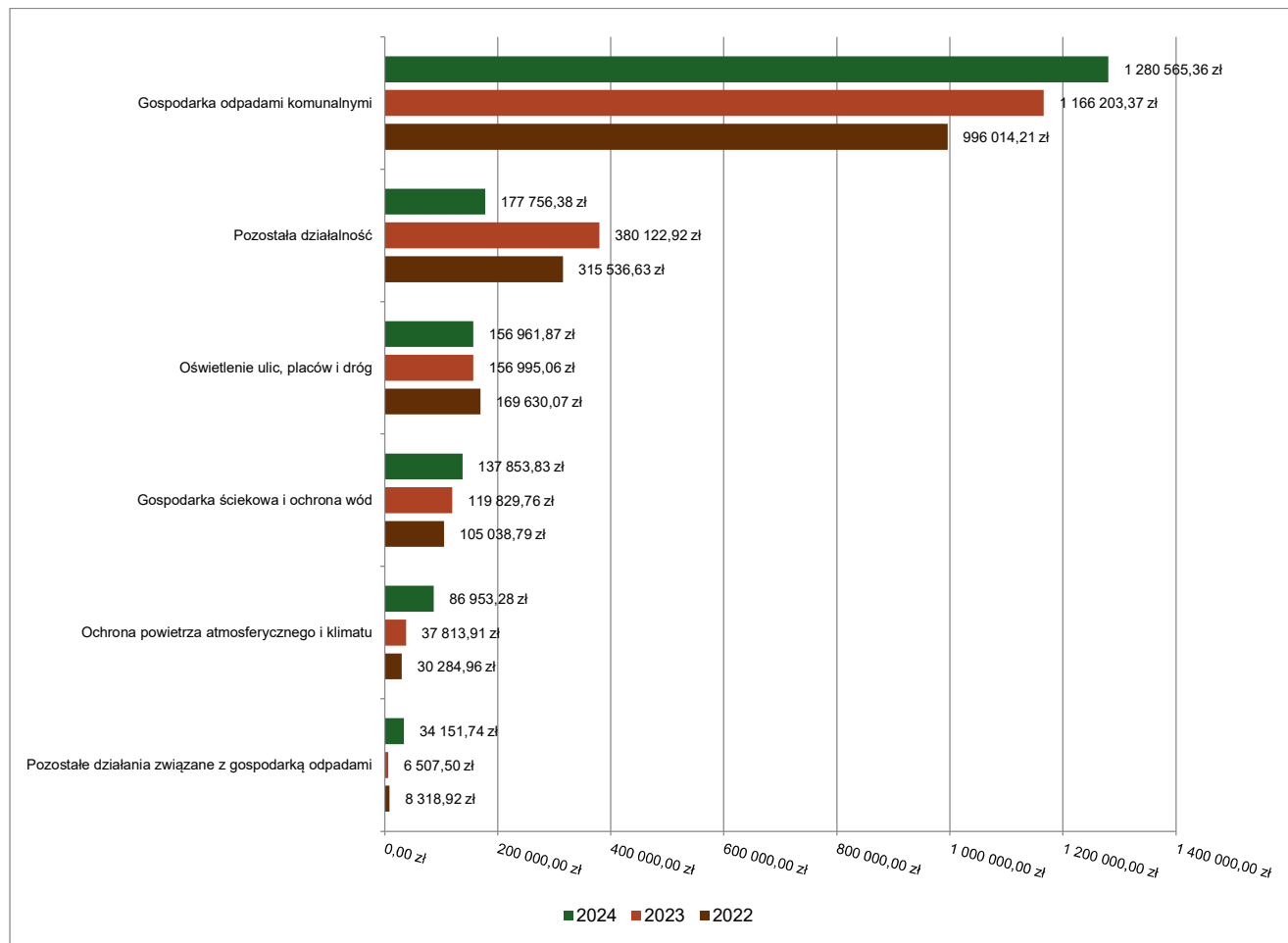
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 86 953,28 zł, co stanowi 76,97% planu rocznego wynoszącego 112 963,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 331,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 051,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 476,00 zł, ubezpieczenie instalacji solarnych;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 125,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 928,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 040,37 zł.

W związku z brakiem potrzeb zaplanowana kwota w wysokości 5 018,36 zł w klasyfikacji 90005 §4210 nie została wydatkowana.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 13 943,98 zł, co stanowi 75,37% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 443,98 zł, sterylizacja bezdomnych psów i kotów, usługi weterynaryjne;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 156 961,87 zł, co stanowi 60,37% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 132 419,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 542,76 zł, dzierżawa słupów oświetleniowych – umowa z PGE Dystrybucja;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 151,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 151,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 151,74 zł, usuwanie azbestu z terenu gminy.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177 756,38 zł, co stanowi 56,27% planu rocznego wynoszącego 315 877,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 474,84 zł, paliwo do pilarek, części zamienne do rębaka gminnego, materiały gospodarcze, części zamienne do pilarek i kosiarek gminnych, cement, bloczki fundamentowe dot. zieleni (skwerki), zakup kwiatów na rabaty i zieleńce, materiały do naprawy cieków wodnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 872,69 zł, serwis i wynajem kabin TOI TOI, wykonanie tabliczek informacyjno – ostrzegawczych, badania gleby i terenów rolnych;
 - zakup energii w kwocie 18 759,85 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 957,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł.

W związku z oszczędnościami zrezygnowano z wydatkowania kwoty 10 000,00 zł zaplanowanej w klasyfikacji 90095 §4270.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

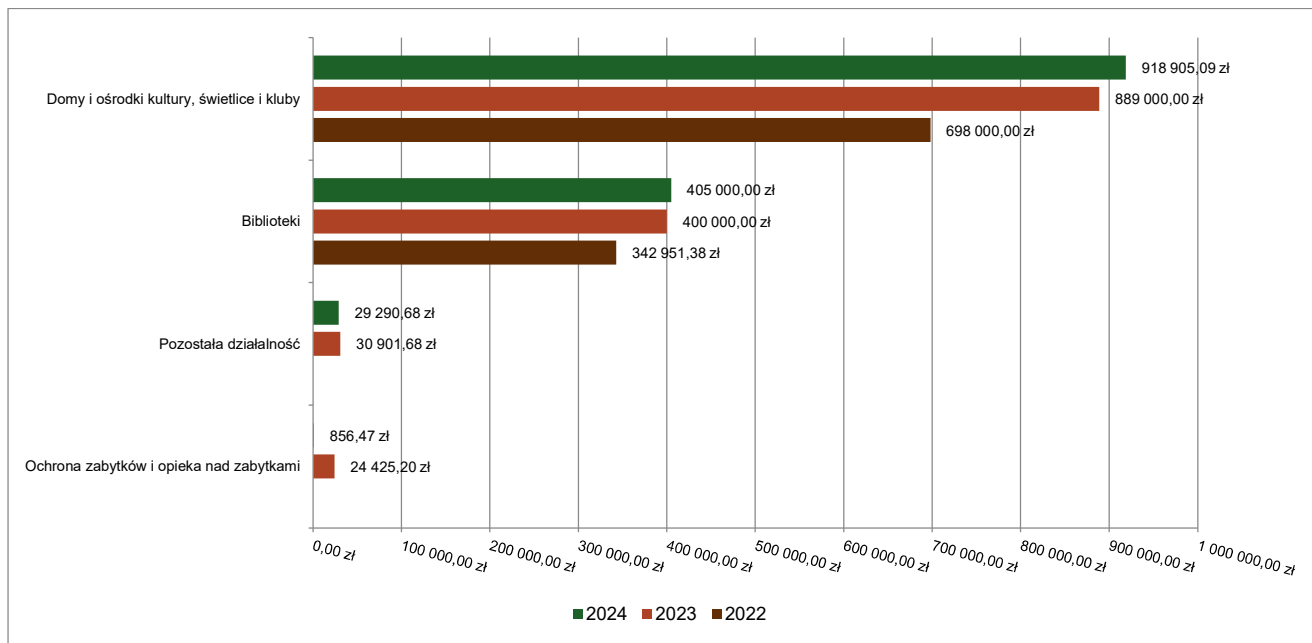


3.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 361 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 354 052,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 918 905,09 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 921 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 918 905,09 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 405 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 405 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 856,47 zł, co stanowi 17,13% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 856,47 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 290,68 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 290,68 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

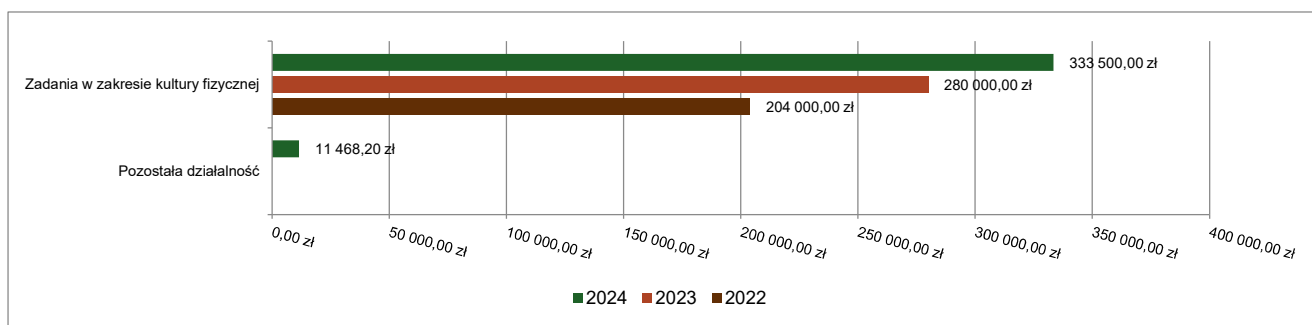


3.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 968,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 333 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 333 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 233 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 468,20 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 468,20 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



3.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Izbica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 702 212,43 zł, tj. w 98,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 795 119,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 992 623,00	3 428 129,24	3 339 761,38	97,42%	49,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 702 497,00	2 281 194,60	2 281 194,60	100,00%	34,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	450 960,00	450 960,00	100,00%	6,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	232 446,30	232 446,30	100,00%	3,47%
750	Administracja publiczna	0,00	120 000,00	116 535,00	97,11%	1,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	108 850,00	108 776,40	99,93%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	93 950,00	93 950,00	100,00%	1,40%
855	Rodzina	100 000,00	39 689,00	39 689,00	100,00%	0,59%
926	Kultura fizyczna	0,00	26 000,00	24 999,75	96,15%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	13 900,00	13 900,00	100,00%	0,21%
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	12 232 120,00	6 795 119,14	6 702 212,43	98,63%	100,00%

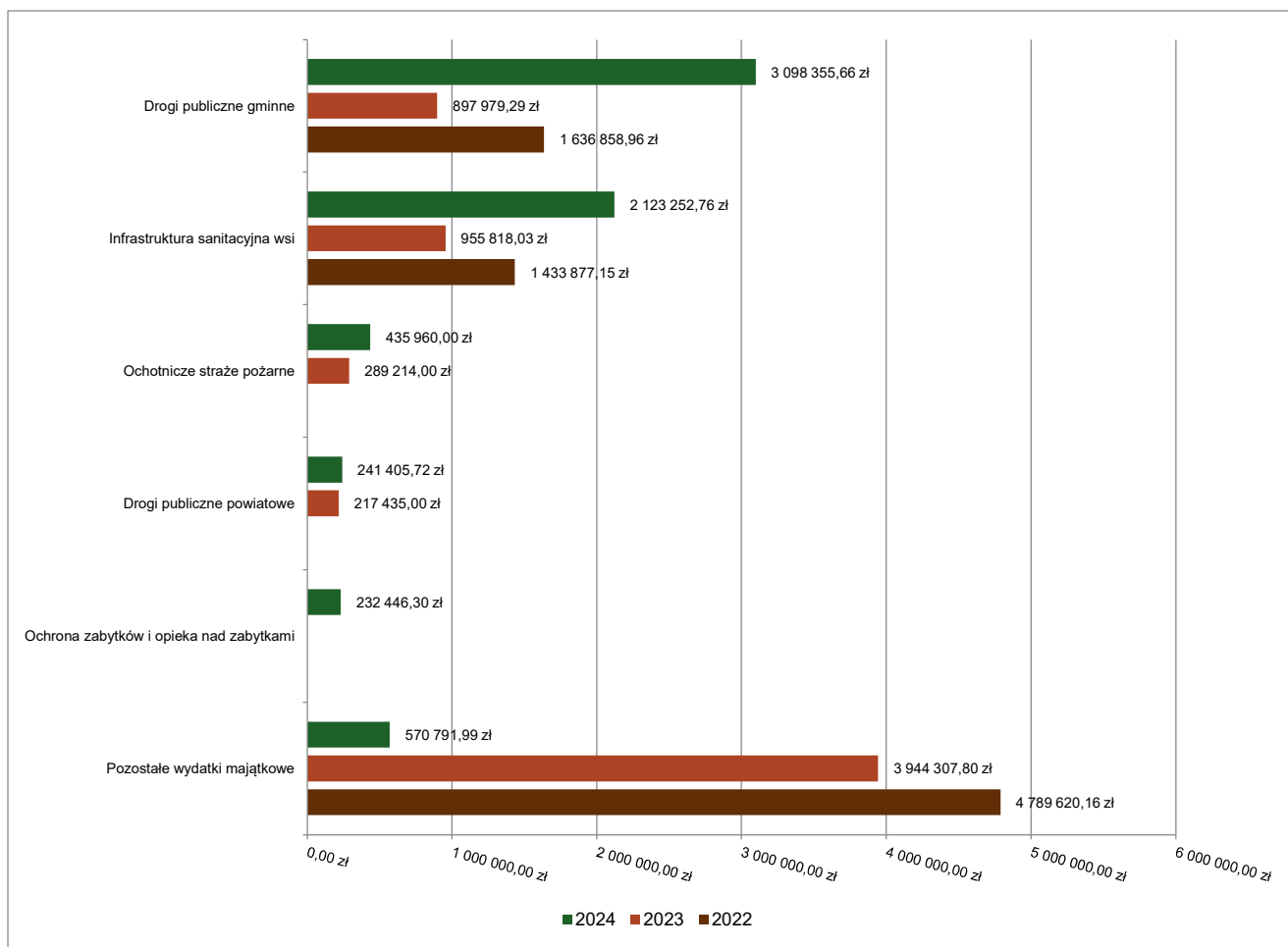
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście i Gminie Izbica.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, w m. Tarnogóra	214 000,00	157 941,84	157 941,84	100,0%	2,5%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, w m. Tarnogóra	249 000,00	185 252,76	185 252,76	100,0%	3,0%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica	1 939 500,00	1 938 000,00	1 938 000,00	100,0%	31,2%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnogóra	299 997,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60004	Organizacja międzygminnego publicznego transportu zbiorowego na terenie MOF Krasnegostawu	250 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 109904L w miejscowości Majdan Krynicki	3 141 164,00	1 413 419,28	1 413 419,28	100,0%	22,7%
600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Łąkowej w miejscowości Izbica w gminie Izbica	190 000,00	149 192,28	149 192,28	100,0%	2,4%
600	60016	Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze	2 657 265,00	17 065,00	17 065,00	100,0%	0,3%
600	60016	Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899 L w miejscowości Tarzymiechy Trzecie	2 634 194,00	1 184 352,68	1 184 352,68	100,0%	19,1%
600	60016	Dokumentacja projektowo kosztorysowa - przebudowa drogi gminnej Nr 109901L w miejscowości Orłów Murowany Kolonia	0,00	12 000,00	11 070,00	92,3%	0,2%
600	60016	Modernizacja mostu w miejscowości Topola	0,00	120 000,00	119 999,99	100,0%	1,9%
600	60016	Modernizacja mostu w miejscowości Tarnogóra	0,00	147 600,00	147 600,00	100,0%	2,4%

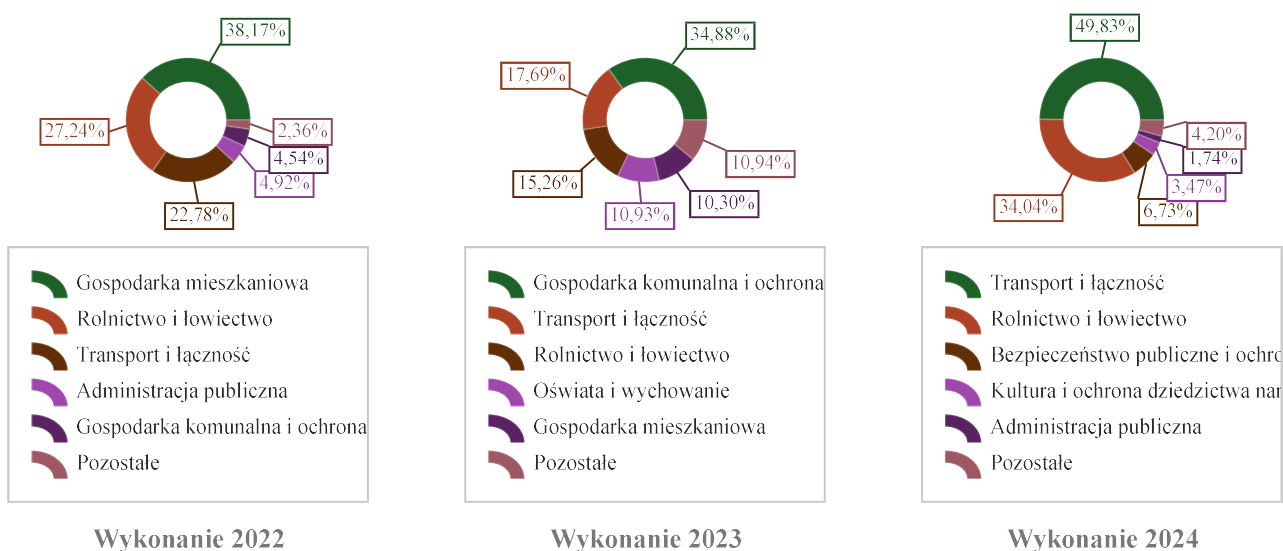
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Zakup samochodu ciężarowego	0,00	127 000,00	39 826,50 ¹	31,4%	0,6%
600	60016	Zakup walca	0,00	16 000,00	15 990,00	99,9%	0,3%
700	70005	Nabycie nieruchomości w miejscowości Wirkowice	0,00	14 250,00	14 250,00	100,0%	0,2%
700	70007	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Wólka Orłowska - Adaptacja budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne	100 000,00	79 700,00	79 700,00	100,0%	1,3%
750	75023	Zakup samochodu osobowego	0,00	120 000,00	116 535,00	97,1%	1,9%
754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Orłów Drewniany - dokumentacja	20 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Topola - dokumentacja	9 000,00	8 500,00	8 500,00	100,0%	0,1%
754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Wólka Orłowska - dokumentacja	17 500,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,2%
754	75412	Zakup aparatu powietrznego OSP	0,00	13 600,00	13 600,00	100,0%	0,2%
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego	0,00	399 860,00	399 700,00	100,0%	6,4%
801	80101	Podbudowa pod siłownię zewnętrzną SP Izbica	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Zakup pieca do centralnego ogrzewania SP Tarczyniechy	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Zakup wykładziny do sali gimnastycznej SP Orłów Drewniany	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
851	85154	Nabycie namiotów/wiat imprezowych	0,00	13 900,00	13 900,00	100,0%	0,2%
851	85154	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie gminy	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
855	85516	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w m. Tarnogóra na żłobek gminny	100 000,00	39 689,00	39 689,00	100,0%	0,6%
900	90002	Rozbudowa systemu gospodarowania odpadów w ramach ZIT MOF Krasnegostawu poprzez ujednolicenie standardu infrastruktury, wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach JST. tworzących partnerstwo	80 000,00	67 350,00	67 350,00	100,0%	1,1%
900	90095	Iluminacje świetlne zewnętrzne	0,00	41 500,00	41 426,40	99,8%	0,7%
926	92605	Zakup mat sportowo treningowych na potrzeby organizacji imprez sportowych	0,00	26 000,00	24 999,75	96,2%	0,4%
		Razem wydatki inwestycyjne	12 012 120,00	6 306 172,84	6 213 360,48	98,5%	100,0%

¹ Zakupiono samochód używany

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Izbica w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Izbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

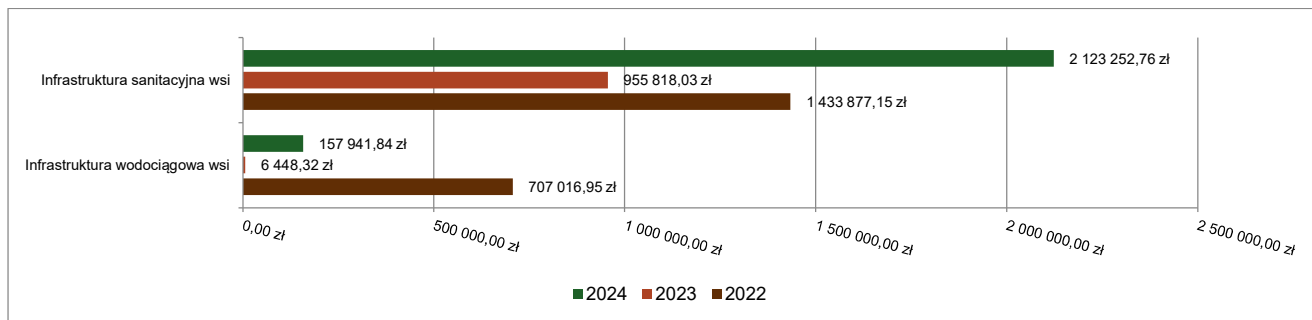


3.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 281 194,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 281 194,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 157 941,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 941,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 157 941,84 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 123 252,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 123 252,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 938 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 185 252,76 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

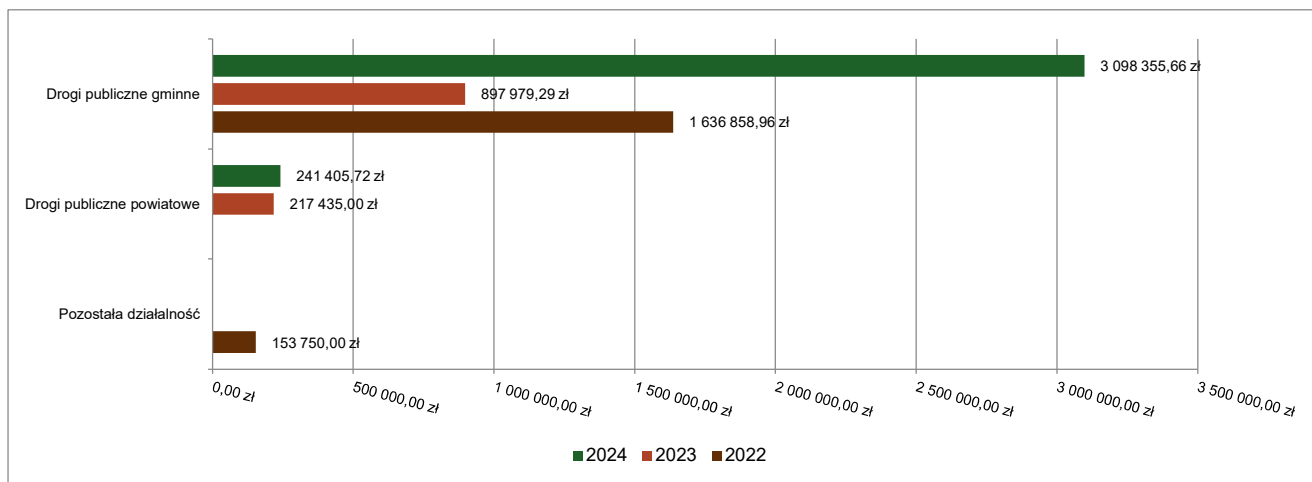


3.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 428 129,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 339 761,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 241 405,72 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 241 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 241 405,72 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 098 355,66 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 3 186 629,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 564 474,97 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 478 224,19 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 656,50 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

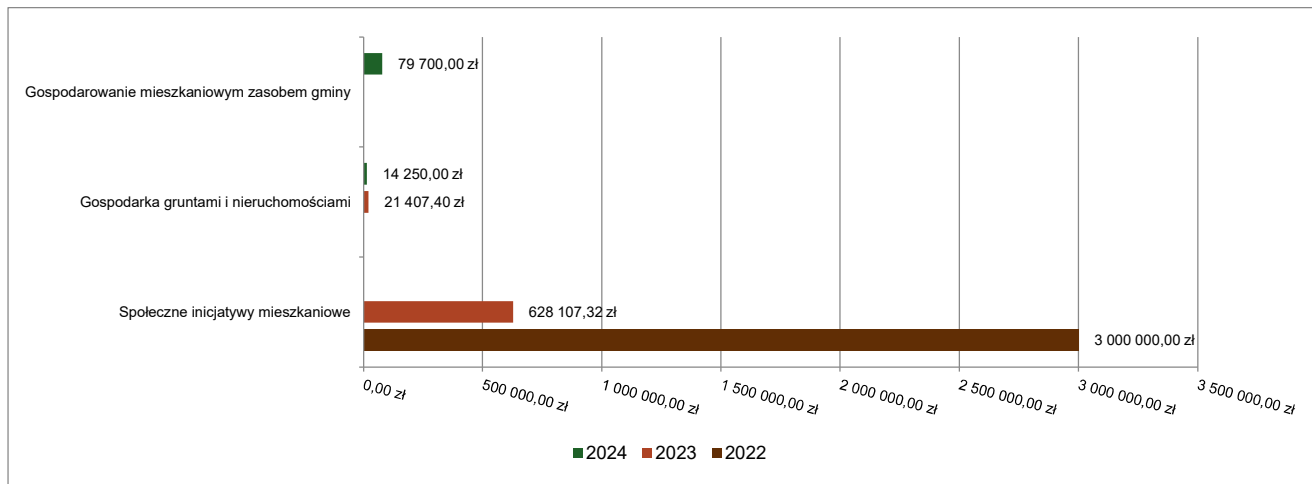


3.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 14 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 250,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 79 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 700,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

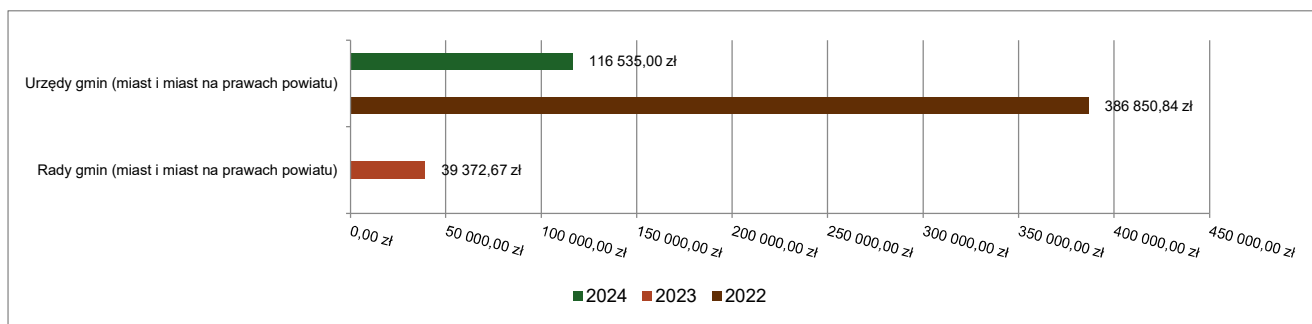


3.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 535,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 116 535,00 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 116 535,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



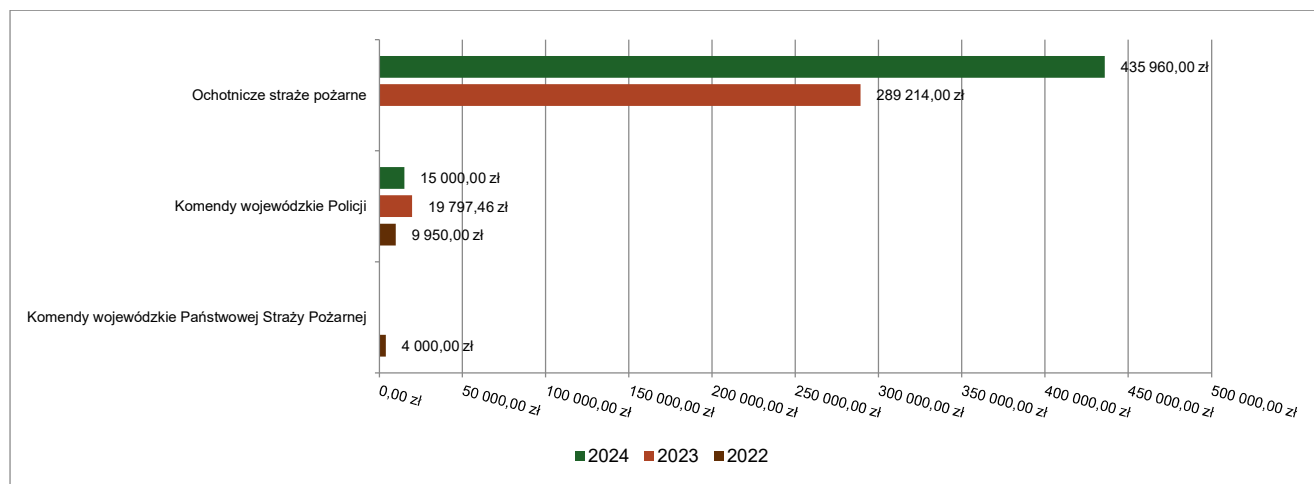
3.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 435 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 435 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 413 460,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 500,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



3.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

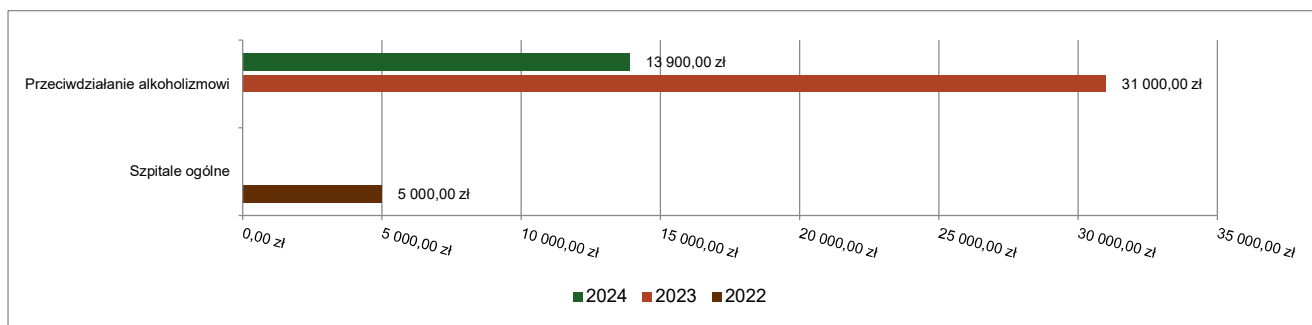
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 13 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 900,00 zł;

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzony został przez Radę Miejską w Izbicy Uchwałą Nr LXVIII.480.2023. W ramach programu zostały wykonane następujące działania:

- realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży na terenie Gminy Izbica:
 - pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i sportowe dla uczniów z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
 - działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz innych uzależnień poprzez rozwijanie zainteresowań, aktywne i twórcze spędzanie czasu oraz pracę w grupie rówieśniczej,
 - zajęcia sportowe, plastyczne, turnieje, zawody sportowe, animacje ruchowe.
- udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem z przemocą i nadużywaniem alkoholu:
 - przeprowadzono rozmowy profilaktyczne, które miały na celu zmotywowanie osób do dobrowolnego leczenia odwykowego.
- wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń:
 - wsparcie dla KGW i OSP organizujące konkursy dla dzieci i młodzieży.

W celu realizacji w/w zadań Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 16 spotkań i w dalszym ciągu będzie podejmować działania profilaktyczne i naprawcze, które spowodują, że mniej osób zostanie dotkniętych problemami alkoholowymi.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

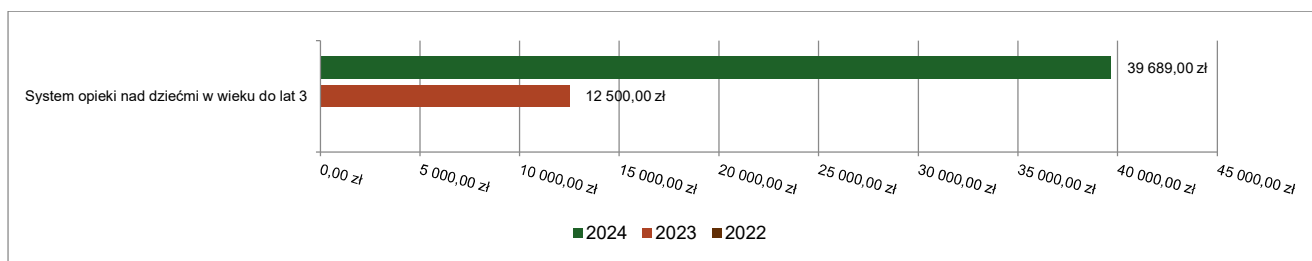


3.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 689,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 689,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 39 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 689,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

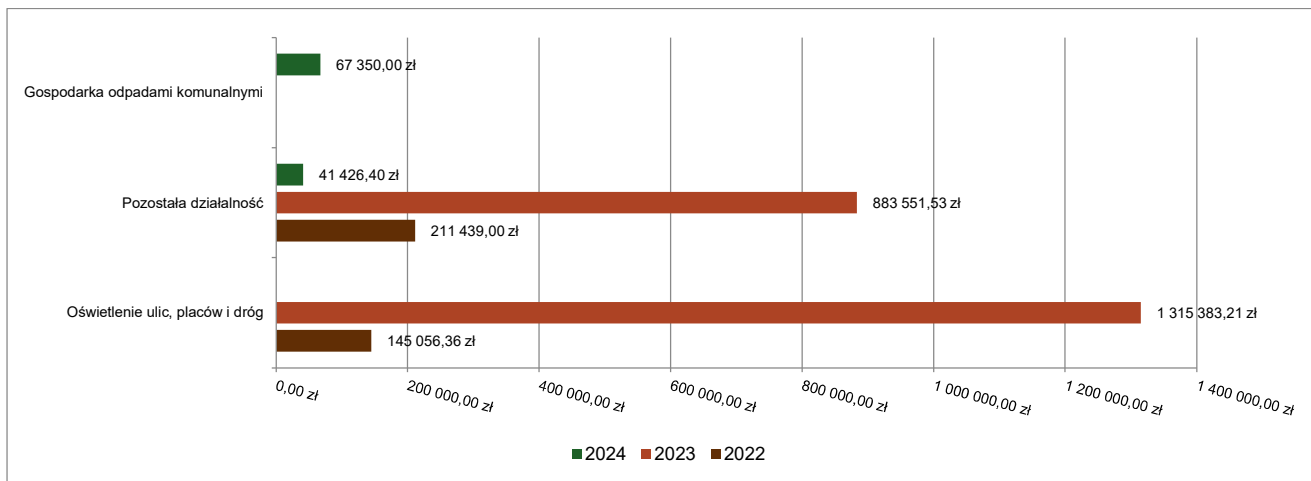


3.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 776,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 67 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 350,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 426,40 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 426,40 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

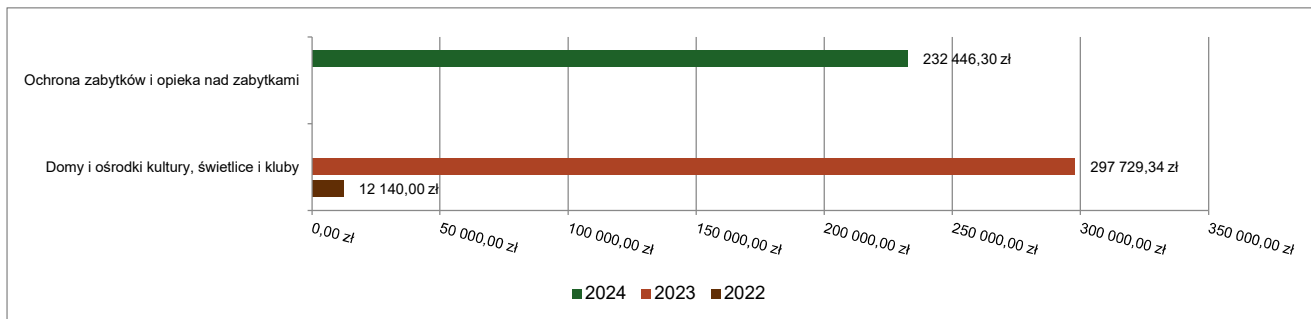


3.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 446,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 446,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 232 446,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 446,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 232 446,30 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

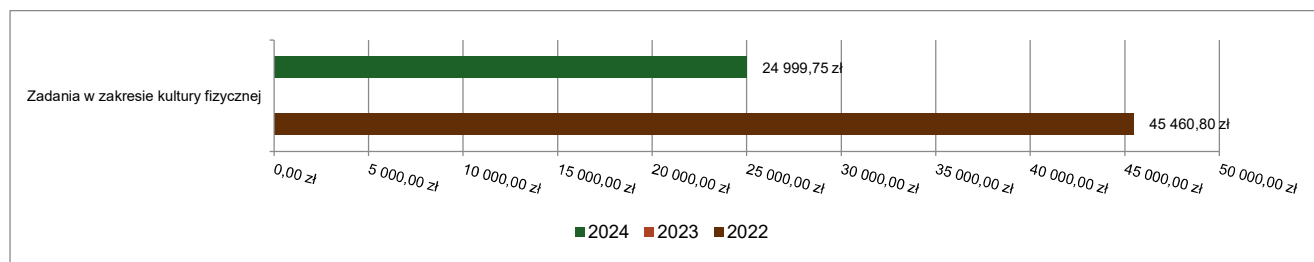


3.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 999,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 24 999,75 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 999,75 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Izbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



3.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 359 839,44 zł, (co stanowi 147,38% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 359 839,44 zł

3.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 900 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 900 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Izbica.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	900 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	900 000,00

3.11. STAN ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG TYTUŁÓW I BANKÓW

Stan zadłużenia Gminy Izbica na koniec grudnia 2024 roku wynosi 14 287 000,00 zł i przedstawia się następująco:

1. Bank Spółdzielczy w Izbicy kredyty w łącznej kwocie 8 900 000,00 zł. w tym:

- umowa KR-15-01333 kwota pozostała do spłaty 1 070 000,00 zł
- umowa KR-15-01334 kwota pozostała do spłaty 3 180 000,00 zł
- umowa KR-18-00980 kwota pozostała do spłaty 1 050 000,00 zł
- umowa KR-19-00536 kwota pozostała do spłaty 3 600 000,00 zł

2. Bank Ochrony Środowiska obligacje na kwotę 3 937 000,00 zł.

3. Spółdzielcza Grupa Bankowa obligacje na kwotę 1 450 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

4. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W tabeli poniżej (w układzie WPF) przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	82 976,27	82 976,27	72 512,10	87,39%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	82 976,27	82 976,27	72 512,10	87,39%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	75 376,27	75 376,27	64 912,10	86,12%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	151 700,00	151 700,00	151 700,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	151 700,00	151 700,00	151 700,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	122 877,00	122 877,00	122 877,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	55 538,56	55 538,56	43 759,65	78,79%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	55 538,56	55 538,56	43 759,65	78,79%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	42 976,27	42 976,27	36 792,52	85,61%

Źródło: Opracowanie własne.

5. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Izbica.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Izbica obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXIX.499.2023 Rady Gminy Izbica z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica została przyjęta Zarządzeniem Nr 270.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. W 2024 roku wprowadzono łącznie 9 zmian w wieloletniej prognozie finansowej w tym jedna zmianą Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Izbicy i 8 zmian uchwałami Rady Miejskiej w Izbicy.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

5.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Izbica na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 49 233 752,45 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 48 976 700,55 zł, tj. 99,48%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Izbica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	48 929 307,02	49 233 752,45	49 233 752,45	48 976 700,55	99,48%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 529 075,02	44 435 078,48	44 435 078,48	44 178 026,54	99,42%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 693 257,00	4 112 456,00	4 112 456,00	4 112 456,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 352,00	60 352,00	60 352,00	60 352,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 065 044,00	22 789 799,00	22 789 799,00	22 789 799,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 474 132,02	10 616 766,78	10 616 766,78	10 378 204,82	97,75%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 236 290,00	6 855 704,70	6 855 704,70	6 837 214,72	99,73%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 227 500,00	1 306 000,00	1 306 000,00	1 306 377,60	100,03%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 400 232,00	4 798 673,97	4 798 673,97	4 798 674,01	100,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 107 576,00	144 466,00	144 466,00	144 466,00	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 292 623,00	4 654 174,97	4 654 174,97	4 654 174,97	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Izbica na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 51 292 034,30 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 47 763 802,46 zł, tj. 93,12%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Izbica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	50 341 088,87	51 292 034,30	51 292 034,30	47 763 802,46	93,12%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 108 968,87	44 496 915,16	44 496 915,16	41 061 590,03	92,28%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 120 743,44	22 912 680,26	22 912 680,26	21 342 804,86	93,15%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 400 000,00	1 321 300,00	1 321 300,00	1 097 476,73	83,06%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 232 120,00	6 795 119,14	6 795 119,14	6 702 212,43	98,63%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 232 120,00	6 795 119,14	6 795 119,14	6 702 212,43	98,63%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	473 946,30	473 946,30	473 852,02	99,98%

Źródło: Opracowanie własne.

5.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 1 212 898,09 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Izbica w roku 2024 planowano na poziomie -2 058 281,85.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

5.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 359 839,44 zł, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 359 839,44 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Izbica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 311 781,85	2 958 281,85	2 958 281,85	4 359 839,44	147,38%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 311 781,85	2 958 281,85	2 958 281,85	4 359 839,44	147,38%

Źródło: Opracowanie własne.

5.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 900 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 900 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Izbica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5.6 KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 14 287 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Izbica w roku 2024 planowano na poziomie 14 287 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Izbica na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 8 900 000,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 5 387 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Izbica na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 37,30%.

6. Relacja z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest dodatnia. W związku z powyższym, Gmina Izbica zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Izbica przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,57%	13,88%	TAK	14,33%	TAK
2025	5,53%	11,85%	TAK	12,30%	TAK
2026	5,93%	14,65%	TAK	15,33%	TAK
2027	5,53%	16,43%	TAK	17,11%	TAK
2028	5,47%	17,57%	TAK	18,24%	TAK
2029	5,49%	18,36%	TAK	19,04%	TAK
2030	5,68%	18,96%	TAK	19,64%	TAK
2031	5,31%	20,43%	TAK	20,43%	TAK
2032	4,92%	22,17%	TAK	22,17%	TAK
2033	4,27%	19,50%	TAK	19,50%	TAK
2034	3,73%	17,69%	TAK	17,69%	TAK
2035	3,79%	15,71%	TAK	15,71%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Izbica spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Izbica został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

7. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje poniższa tabela w układzie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1	Przedsięwzięcia razem				42 559 226,98	5 496 909,14	5 486 870,14	99,80%
1.a	- wydatki bieżące				337 154,48	10 000,00	0,00	—
1.b	- wydatki majątkowe				42 222 072,50	5 486 909,14	5 486 909,14	100,00%
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.):				639 000,00	0,00	0,00	—
1.1.1	- wydatki bieżące				40 000,00	0,00	0,00	—
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	—

1.1.2	- wydatki majątkowe				599 000,00	0,00	0,00	—
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	599 000,00	0,00	0,00	—
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	—
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	—
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				41 920 226,98	5 496 909,14	5 486 870,14	99,80%
1.3.1	- wydatki bieżące				297 154,48	10 000,00	0,00	—
1.3.1.1	Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych - rozwój oferty placówek oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2024	2028	257 154,48	10 000,00	0,00	—
1.3.1.2	Organizacja międzygminnego publicznego transportu zbiorowego na terenie MOF Krasnegostawu - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 623 072,50	5 486 909,14	5 486 870,14	100,0%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 109904L w miejscowości Majdan Krynicki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	3 685 436,00	1 413 419,28	1 413 419,28	100,0%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Łąkowej w miejscowości Izbica w gminie Izbica - poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	2 159 045,58	149 192,28	149 192,28	100,0%
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	3 181 800,00	17 065,00	17 065,00	100,0%
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899L w m. Tarzymiechy Trzecie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	3 208 358,97	1 184 352,68	1 184 352,68	100,0%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnogóra - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	2 709 470,00	0,00	0,00	—
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	6 628 286,60	343 194,60	343 194,60	100,0%

	Przedmieście, ul. Wielkiej w m. Tarnogóra - poprawa jakości i standardu życia mieszkańców.							
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica - podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	6 340 928,03	1 938 000,00	1 938 000,00	100,0%
1.3.2.8	Modernizacja systemu gospodarowania odpadów w ramach ZIT MOF Krasnegostawu poprzez ujednolicenie standardu infrastruktury, wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach jst tworzących partnerstwo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2023	2027	1 867 350,00	67 350,00	67 350,00	100,0%
1.3.2.9	Rewitalizacja Pałacu w Tarnogórze	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	1 412 471,10	212 471,10	212 471,10	100,0%
1.3.2.10	Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Topola - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	9 484,00	8 500,00	8 500,00	100,0%
1.3.2.11	Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Wólka Orłowska - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	15 230,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
1.3.2.12	Roboty budowlano konserwatorskie przy zabytku grobowiec rodziny Czyżewskich w Tarnogórze	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	998 760,00	19 975,20	19 975,20	100,0%
1.3.2.13	Organizacja międzygminnego publicznego transportu zbiorowego na terenie MOF Krasnegostawu - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	3 061 008,00	0,00	0,00	—
1.3.2.14	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w m. Wólka Orłowska - adaptacja budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne - poprawa jakości i standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2023	2028	4 114 700,00	79 700,00	79 700,00	100,0%
1.3.2.15	Budowa tężni wraz z towarzyszącą infrastrukturą poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	—
1.3.2.16	Budowa dróg gminnych w miejscowości Kryniczki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	60 000,00	0,00	0,00	—

1.3.2.1 7	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w m. Tarnogóra na żłobek gminny - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	2 112 039,00	39 689,00	39 650,00	99,9%
1.3.2.1 8	Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Izbica - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	23 705,22	0,00	0,00	—

8. Dane tabelaryczne

8.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Izbica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 944 330,00	3 163 743,27	3 163 929,92	100,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 939 500,00	2 112 008,00	2 112 008,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174 008,00	174 008,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 500,00	1 938 000,00	1 938 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 830,00	1 051 735,27	1 051 921,92	100,02%
		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	4 830,00	5 590,00	5 776,65	103,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 046 145,27	1 046 145,27	100,00%
600			Transport i łączność	8 353 123,00	2 716 622,09	2 716 998,36	100,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 850,00	15 069,60	101,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	219,60	-
		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	14 850,00	14 850,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 353 123,00	2 701 772,09	2 701 928,76	100,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	38 100,00	38 256,67	100,41%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	99 197,12	99 197,12	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 353 123,00	2 564 474,97	2 564 474,97	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 189 396,00	207 286,00	195 841,02	94,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 183 394,00	201 284,00	189 462,12	94,13%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	253,00	253,00	252,50	99,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	698,00	698,00	697,87	99,98%
		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	48 234,00	41 234,00	41 062,71	99,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33,00	33,00	33,04	100,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 107 576,00	144 466,00	144 466,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00	14 600,00	2 950,00	20,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 002,00	6 002,00	6 378,90	106,28%
		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	6 002,00	6 002,00	6 378,90	106,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	128 137,00	374 044,84	368 268,28	98,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 137,00	164 219,33	163 673,58	99,67%
		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	113 537,00	163 619,33	163 619,33	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	54,25	9,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	199 750,00	198 132,27	99,19%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 193,69	29,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 188,58	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 600,00	7 600,00	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	0,00	122 877,00	122 877,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 823,00	28 823,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 075,51	6 462,43	64,14%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 370,92	63,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75,51	75,51	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	235 551,00	235 551,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	1 776,00	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	1 776,00	1 776,00	1 776,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	167 906,00	167 906,00	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	167 906,00	167 906,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 869,00	65 869,00	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	65 869,00	65 869,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	135 322,82	123 477,71	91,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	244,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	244,89	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	135 322,82	123 232,82	91,07%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 322,82	123 232,82	91,07%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 013 942,00	7 682 166,60	7 747 879,61	100,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	4 317,84	143,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	4 317,84	143,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 049 604,00	1 052 604,00	1 048 309,92	99,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	910 000,00	909 690,00	99,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	35 000,00	31 469,00	89,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 300,00	98 300,00	96 745,00	98,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 822,00	8 822,00	7 997,00	90,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 060,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	16,00	50,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	450,00	332,92	73,98%
	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	2 039 950,00	2 185 450,00	2 254 936,48	103,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	317 500,00	396 000,00	396 687,60	100,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 309 000,00	1 351 000,00	1 391 070,64	102,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 750,00	65 750,00	67 127,42	102,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	124 000,00	124 489,00	100,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	27 000,00	37 374,00	138,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 500,00	13 500,00	15 499,00	114,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	211 448,40	105,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 966,09	132,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	5 200,00	7 274,33	139,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 779,00	268 304,60	267 507,37	99,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	50 500,60	50 500,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	28 594,00	114,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	13 395,78	74,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 679,00	174 804,00	175 016,99	100,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 100,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 753 609,00	4 172 808,00	4 172 808,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 693 257,00	4 112 456,00	4 112 456,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 352,00	60 352,00	60 352,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 115 044,00	22 978 505,40	22 983 597,69	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 884 746,00	10 143 997,00	10 143 997,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 884 746,00	10 143 997,00	10 143 997,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 080 801,00	1 080 801,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 080 801,00	1 080 801,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	384 703,00	384 703,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	384 703,00	384 703,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 104 465,00	11 104 465,00	11 104 465,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 104 465,00	11 104 465,00	11 104 465,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	188 706,40	193 798,69	102,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	95 000,00	100 092,29	105,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	259,40	259,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 447,00	93 447,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 833,00	75 833,00	75 833,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 833,00	75 833,00	75 833,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	831 124,00	1 281 658,17	1 355 316,54	105,75%
	80101		Szkoły podstawowe	2 724,00	2 724,00	137 017,39	5 030,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		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	2 724,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 678,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 808,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	116 797,18	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	170 659,00	165 380,31	96,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	170 659,00	165 380,31	96,91%
	80104		Przedszkola	260 900,00	517 781,00	508 805,31	98,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 900,00	20 900,00	24 194,90	115,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 374,40	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	85 355,01	85,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	396 881,00	396 881,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	517 500,00	517 500,00	468 980,33	90,62%
		0830	Wpływy z usług	517 500,00	517 500,00	468 980,33	90,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 994,17	72 779,81	99,71%
		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	72 994,17	72 779,81	99,71%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 353,39	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 353,39	-
852			Pomoc społeczna	2 367 119,02	2 822 277,09	2 652 946,34	94,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 997,53	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 997,53	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 107,02	38 937,00	38 441,69	98,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 107,02	38 937,00	38 441,69	98,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 010 000,00	561 021,00	526 083,32	93,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	1 552,00	31,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010 000,00	525 721,00	494 231,32	94,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 300,00	30 300,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	339 900,00	326 820,83	96,15%
		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	339 900,00	326 820,83	96,15%
	85216		Zasilki stałe	386 600,00	467 885,34	460 888,07	98,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 000,00	452 087,00	445 689,73	98,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 198,34	15 198,34	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 200,00	262 865,00	262 270,53	99,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 707,85	-
		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	4 228,00	2 700,00	63,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	258 637,00	257 862,68	99,70%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	650 100,00	650 100,00	582 794,56	89,65%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	566 828,98	87,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	15,50	15,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 950,08	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	141 600,00	104 195,48	73,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	141 600,00	104 195,48	73,58%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	339 968,75	345 454,33	101,61%
		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	0,00	5 538,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,08	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	339 968,75	339 915,25	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	715,66	715,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	715,66	715,66	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	715,66	715,66	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 000,00	52 774,40	61,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	86 000,00	52 774,40	61,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 000,00	52 774,40	61,37%
855			Rodzina	5 494 100,00	5 868 368,40	5 806 557,76	98,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	31 000,00	15 349,48	49,51%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	10 500,00	5 516,31	52,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	9 833,17	49,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 384 000,00	5 697 240,00	5 657 487,08	99,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	374,60	3,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	607,53	6,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 334 000,00	5 645 240,00	5 600 077,16	99,20%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	56 427,79	188,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 235,00	694,09	56,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 235,00	694,09	56,20%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 393,40	1 709,01	71,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,25	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 393,40	1 690,76	70,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 100,00	136 500,00	131 318,10	96,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	109 100,00	136 500,00	131 318,10	96,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 216,00	1 468 520,01	1 359 875,16	92,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 016,00	1 340 016,00	1 274 082,47	95,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 016,00	1 340 016,00	1 274 082,47	95,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 300,00	86 452,27	77 663,23	89,83%
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 976,27	32 512,10	75,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 300,00	43 476,00	45 151,13	103,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	403,22	33,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	403,22	33,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 700,00	40 851,74	7 726,24	18,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 200,00	3 457,90	108,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	4 268,34	121,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 151,74	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	212 471,10	212 471,10	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	212 471,10	212 471,10	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 000,00	212 471,10	212 471,10	100,00%
			Razem	48 929 307,02	49 233 752,45	48 976 700,55	99,48%

8.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Izbica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 830,00	1 225 743,27	1 225 929,92	100,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	174 008,00	174 008,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174 008,00	174 008,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 830,00	1 051 735,27	1 051 921,92	100,02%
		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	4 830,00	5 590,00	5 776,65	103,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 046 145,27	1 046 145,27	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	152 147,12	152 523,39	100,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 850,00	15 069,60	101,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	219,60	-
		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	14 850,00	14 850,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	137 297,12	137 453,79	100,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	38 100,00	38 256,67	100,41%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	99 197,12	99 197,12	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 787,00	62 787,00	51 341,98	81,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 785,00	56 785,00	44 963,08	79,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	253,00	253,00	252,50	99,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	698,00	698,00	697,87	99,98%
		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	48 234,00	41 234,00	41 062,71	99,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00	14 600,00	2 950,00	20,21%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 002,00	6 002,00	6 378,90	106,28%
		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	6 002,00	6 002,00	6 378,90	106,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	128 137,00	222 344,84	216 568,28	97,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 137,00	164 219,33	163 673,58	99,67%
		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	113 537,00	163 619,33	163 619,33	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	54,25	9,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	48 050,00	46 432,27	96,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 193,69	29,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 188,58	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 075,51	6 462,43	64,14%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 370,92	63,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75,51	75,51	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	235 551,00	235 551,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	1 776,00	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	1 776,00	1 776,00	1 776,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	167 906,00	167 906,00	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	167 906,00	167 906,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 869,00	65 869,00	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	65 869,00	65 869,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	135 322,82	123 477,71	91,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	244,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	244,89	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	135 322,82	123 232,82	91,07%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 322,82	123 232,82	91,07%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 013 942,00	7 682 166,60	7 747 879,61	100,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	4 317,84	143,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	4 317,84	143,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 049 604,00	1 052 604,00	1 048 309,92	99,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	910 000,00	909 690,00	99,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	35 000,00	31 469,00	89,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 300,00	98 300,00	96 745,00	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 822,00	8 822,00	7 997,00	90,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 060,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	16,00	50,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	450,00	332,92	73,98%
	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	2 039 950,00	2 185 450,00	2 254 936,48	103,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	317 500,00	396 000,00	396 687,60	100,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 309 000,00	1 351 000,00	1 391 070,64	102,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 750,00	65 750,00	67 127,42	102,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	124 000,00	124 489,00	100,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	27 000,00	37 374,00	138,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 500,00	13 500,00	15 499,00	114,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	211 448,40	105,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 966,09	132,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	5 200,00	7 274,33	139,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 779,00	268 304,60	267 507,37	99,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	50 500,60	50 500,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	28 594,00	114,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	13 395,78	74,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 679,00	174 804,00	175 016,99	100,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 100,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 753 609,00	4 172 808,00	4 172 808,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 693 257,00	4 112 456,00	4 112 456,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 352,00	60 352,00	60 352,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 115 044,00	22 978 505,40	22 983 597,69	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 884 746,00	10 143 997,00	10 143 997,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 884 746,00	10 143 997,00	10 143 997,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 080 801,00	1 080 801,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 080 801,00	1 080 801,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	384 703,00	384 703,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	384 703,00	384 703,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 104 465,00	11 104 465,00	11 104 465,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 104 465,00	11 104 465,00	11 104 465,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	188 706,40	193 798,69	102,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	95 000,00	100 092,29	105,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	259,40	259,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 447,00	93 447,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 833,00	75 833,00	75 833,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 833,00	75 833,00	75 833,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	831 124,00	1 281 658,17	1 355 316,54	105,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	2 724,00	2 724,00	137 017,39	5 030,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		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	2 724,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 678,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 808,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	116 797,18	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	170 659,00	165 380,31	96,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	170 659,00	165 380,31	96,91%
	80104		Przedszkola	260 900,00	517 781,00	508 805,31	98,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 900,00	20 900,00	24 194,90	115,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 374,40	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	85 355,01	85,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	396 881,00	396 881,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	517 500,00	517 500,00	468 980,33	90,62%
		0830	Wpływy z usług	517 500,00	517 500,00	468 980,33	90,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 994,17	72 779,81	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 994,17	72 779,81	99,71%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 353,39	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 353,39	-
852			Pomoc społeczna	2 367 119,02	2 822 277,09	2 652 946,34	94,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 997,53	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 997,53	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 107,02	38 937,00	38 441,69	98,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 107,02	38 937,00	38 441,69	98,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 010 000,00	561 021,00	526 083,32	93,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	1 552,00	31,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010 000,00	525 721,00	494 231,32	94,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 300,00	30 300,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	339 900,00	326 820,83	96,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	339 900,00	326 820,83	96,15%
	85216		Zasilki stale	386 600,00	467 885,34	460 888,07	98,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 000,00	452 087,00	445 689,73	98,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 198,34	15 198,34	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 200,00	262 865,00	262 270,53	99,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 707,85	-
		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	4 228,00	2 700,00	63,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	258 637,00	257 862,68	99,70%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	650 100,00	650 100,00	582 794,56	89,65%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	566 828,98	87,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	15,50	15,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 950,08	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	141 600,00	104 195,48	73,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	141 600,00	104 195,48	73,58%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	339 968,75	345 454,33	101,61%
		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	0,00	5 538,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,08	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	339 968,75	339 915,25	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	715,66	715,66	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	715,66	715,66	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	715,66	715,66	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 000,00	52 774,40	61,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	86 000,00	52 774,40	61,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 000,00	52 774,40	61,37%
855			Rodzina	5 494 100,00	5 868 368,40	5 806 557,76	98,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	31 000,00	15 349,48	49,51%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	10 500,00	5 516,31	52,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	9 833,17	49,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 384 000,00	5 697 240,00	5 657 487,08	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	374,60	3,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	607,53	6,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 334 000,00	5 645 240,00	5 600 077,16	99,20%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	56 427,79	188,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 235,00	694,09	56,20%
		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	1 235,00	694,09	56,20%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 393,40	1 709,01	71,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,25	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 393,40	1 690,76	70,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 100,00	136 500,00	131 318,10	96,20%
		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	109 100,00	136 500,00	131 318,10	96,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 216,00	1 468 520,01	1 359 875,16	92,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 016,00	1 340 016,00	1 274 082,47	95,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 016,00	1 340 016,00	1 274 082,47	95,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 300,00	86 452,27	77 663,23	89,83%
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 976,27	32 512,10	75,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 300,00	43 476,00	45 151,13	103,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	403,22	33,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	403,22	33,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 700,00	40 851,74	7 726,24	18,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 200,00	3 457,90	108,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	4 268,34	121,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 151,74	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	212 471,10	212 471,10	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	212 471,10	212 471,10	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 000,00	212 471,10	212 471,10	100,00%
			Razem	37 529 075,02	44 435 078,48	44 178 026,54	99,42%

8.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Izbica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 939 500,00	1 938 000,00	1 938 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 939 500,00	1 938 000,00	1 938 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 500,00	1 938 000,00	1 938 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 353 123,00	2 564 474,97	2 564 474,97	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 353 123,00	2 564 474,97	2 564 474,97	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 353 123,00	2 564 474,97	2 564 474,97	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 107 609,00	144 499,00	144 499,04	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 609,00	144 499,00	144 499,04	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33,00	33,00	33,04	100,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 107 576,00	144 466,00	144 466,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	151 700,00	151 700,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	151 700,00	151 700,00	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	0,00	122 877,00	122 877,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 823,00	28 823,00	100,00%
			Razem	11 400 232,00	4 798 673,97	4 798 674,01	100,00%

8.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Izbica za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 693 257,00	4 112 456,00	4 112 456,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 352,00	60 352,00	60 352,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	50 500,60	50 500,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 227 500,00	1 306 000,00	1 306 377,60	100,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 341 000,00	1 386 000,00	1 422 539,64	102,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	160 050,00	164 050,00	163 872,42	99,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 822,00	132 822,00	132 486,00	99,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	4 317,84	143,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	27 000,00	37 374,00	138,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	28 594,00	114,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 500,00	13 500,00	15 499,00	114,81%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	13 395,78	74,42%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	253,00	253,00	252,50	99,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 679,00	174 804,00	175 016,99	100,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 378 116,00	1 340 016,00	1 274 082,47	95,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	213 508,40	106,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	698,00	698,00	697,87	99,98%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	38 100,00	38 256,67	100,41%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 232,00	6 232,00	7 439,99	119,38%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 900,00	20 900,00	24 194,90	115,77%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 374,40	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	412,22	34,35%
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	61 790,00	55 550,00	61 480,26	110,68%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33,00	33,00	33,04	100,12%
0830	Wpływy z usług	1 277 500,00	1 277 500,00	1 131 567,34	88,58%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 107 576,00	144 466,00	144 466,00	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 150,00	9 150,00	11 875,59	129,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 600,00	122 600,00	105 999,78	86,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 600,00	213 608,00	203 483,38	95,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 000,00	212 471,10	212 471,10	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00	21 600,00	138 611,94	641,72%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 564 525,00	8 000 990,92	7 935 230,24	99,18%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 886 307,02	2 078 915,40	1 963 144,90	94,43%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 600,00	7 600,00	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	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139 020,85	139 020,85	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	715,66	715,66	100,00%
2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 976,27	32 512,10	75,65%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 322,82	123 232,82	91,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 600,00	30 600,00	56 482,04	184,58%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 300,00	77 627,74	45 151,13	58,16%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	99 197,12	99 197,12	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 080 801,00	1 080 801,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 065 044,00	21 708 998,00	21 708 998,00	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	0,00	122 877,00	122 877,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 823,00	28 823,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 292 623,00	4 502 474,97	4 502 474,97	100,00%
	Razem	48 929 307,02	49 233 752,45	48 976 700,55	99,48%

8.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Izbica za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 693 257,00	4 112 456,00	4 112 456,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 352,00	60 352,00	60 352,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	50 500,60	50 500,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 227 500,00	1 306 000,00	1 306 377,60	100,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 341 000,00	1 386 000,00	1 422 539,64	102,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	160 050,00	164 050,00	163 872,42	99,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 822,00	132 822,00	132 486,00	99,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	4 317,84	143,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	27 000,00	37 374,00	138,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	28 594,00	114,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 500,00	13 500,00	15 499,00	114,81%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	13 395,78	74,42%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	253,00	253,00	252,50	99,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 679,00	174 804,00	175 016,99	100,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 378 116,00	1 340 016,00	1 274 082,47	95,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	213 508,40	106,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	698,00	698,00	697,87	99,98%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	38 100,00	38 256,67	100,41%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 232,00	6 232,00	7 439,99	119,38%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 900,00	20 900,00	24 194,90	115,77%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 374,40	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	412,22	34,35%
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	61 790,00	55 550,00	61 480,26	110,68%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33,00	33,00	33,04	100,12%
0830	Wpływy z usług	1 277 500,00	1 277 500,00	1 131 567,34	88,58%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 107 576,00	144 466,00	144 466,00	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 150,00	9 150,00	11 875,59	129,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 600,00	122 600,00	105 999,78	86,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 600,00	213 608,00	203 483,38	95,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 000,00	212 471,10	212 471,10	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00	21 600,00	138 611,94	641,72%
2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 976,27	32 512,10	75,65%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 322,82	123 232,82	91,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 600,00	30 600,00	56 482,04	184,58%
	Razem	11 097 508,00	11 351 310,79	11 310 266,68	99,64%

8.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Izbica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 731 497,00	3 360 839,87	3 358 811,69	99,94%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	28 800,00	28 471,82	98,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	28 800,00	28 471,82	98,86%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	214 000,00	157 941,84	157 941,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	157 941,84	157 941,84	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 491 497,00	2 124 952,76	2 123 252,76	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 997,00	185 252,76	185 252,76	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 500,00	1 938 000,00	1 938 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 049 145,27	1 049 145,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 512,65	23 512,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 025 632,62	1 025 632,62	100,00%
600			Transport i łączność	9 611 323,00	4 371 379,22	4 123 724,51	94,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 700,00	22 230,00	20 505,55	92,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 700,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 380,00	5 655,55	76,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 110,00	250 015,72	99,96%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	241 500,00	241 405,72	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 170 623,00	4 099 039,22	3 853 203,24	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	528 306,98	518 094,21	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	82 400,00	72 934,77	88,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	273 703,00	138 849,10	50,73%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	24 969,50	89,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 500,00	479 154,27	478 224,19	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 000,00	55 656,50	38,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 353 123,00	2 564 474,97	2 564 474,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	194 700,00	154 531,73	79,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	53 000,00	45 401,81	85,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 750,00	31 151,10	89,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,71	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 000,00	121 700,00	109 129,92	89,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 511,42	83,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	29 000,00	26 918,50	92,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	79 700,00	79 700,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	49 520,00	78 880,00	51 865,00	65,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	43 360,00	31 360,00	72,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	43 360,00	31 360,00	72,32%
	71095		Pozostała działalność	19 520,00	35 520,00	20 505,00	57,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 520,00	35 520,00	20 505,00	57,73%
750			Administracja publiczna	6 867 827,85	8 567 487,90	6 707 736,30	78,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 537,00	163 619,33	163 619,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 748,35	108 779,02	108 779,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 879,01	3 879,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	17 929,72	17 929,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 230,78	4 230,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 012,15	25 012,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	1 788,65	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 560,00	184 560,00	174 922,15	94,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	161 620,00	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 649,38	94,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00	7 560,00	6 652,77	88,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 893 240,85	7 530 543,06	5 693 376,64	75,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	28 427,98	63,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 936 300,00	4 769 468,42	3 681 480,07	77,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	247 240,07	247 240,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 713,60	857 713,60	592 454,22	69,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 792,85	77 792,85	61 287,69	78,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	20 320,00	20 320,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	30 000,00	21 389,89	71,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 574,00	215 093,33	139 116,65	64,68%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 926,70	79,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	120 000,00	177 000,00	125 501,15	70,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 842,59	9,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 000,00	7 100,00	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	733 151,69	455 625,37	62,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	15 934,92	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 223,72	61,19%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	28 000,00	22 691,00	81,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 860,40	128 763,10	127 770,09	99,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	18 000,00	13 932,80	77,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	5 576,73	79,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	116 535,00	97,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 968,92	79,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	7 968,92	79,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	575 790,00	575 790,00	575 727,74	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	397 934,00	397 930,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 019,00	28 830,00	28 829,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	75 737,00	75 736,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 530,00	8 167,00	8 166,16	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	90,00	90,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 988,00	14 975,97	99,92%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 901,00	2 900,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 695,00	8 695,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	300,00	260,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 770,00	18 766,76	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 523,00	1 522,23	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	697,00	696,90	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	185,00	185,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 051,00	12 690,00	12 689,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 783,00	3 783,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	90 700,00	102 975,51	92 121,52	89,46%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00	94 300,00	84 360,06	89,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	78,41	39,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,51	75,51	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	5 900,00	5 855,00	99,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 752,54	70,10%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	235 551,00	235 551,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	1 776,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 518,86	1 518,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,14	257,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 776,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	167 906,00	167 906,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	106 960,00	106 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 817,76	3 817,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,48	410,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 550,00	22 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 293,00	18 293,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 700,50	15 700,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	101,20	101,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,06	73,06	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 869,00	65 869,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 200,00	38 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 544,59	2 544,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,22	233,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 030,00	15 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,05	9 800,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,14	61,14	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 960,00	1 023 262,82	905 337,40	88,48%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 960,00	791 540,00	745 275,38	94,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	19 000,00	18 709,00	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	1 127,32	97,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00	67 800,00	65 460,20	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	114 480,00	97 898,83	85,52%
		4260	Zakup energii	26 000,00	28 140,00	23 497,66	83,50%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	65 390,37	81,74%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	35 000,00	32 732,00	93,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 460,00	413 460,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	204 315,82	137 915,82	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 030,34	86 030,34	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 292,48	49 292,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 593,00	2 593,00	100,00%
		4810	Rezerwy	85 000,00	58 900,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	12 407,00	7 146,20	57,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	5 036,84	50,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	2 407,00	2 109,36	87,63%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 321 300,00	1 097 476,73	83,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 321 300,00	1 097 476,73	83,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 321 300,00	1 097 476,73	83,06%
758			Różne rozliczenia	179 480,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 480,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	179 480,00	8 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 984 364,00	17 054 196,17	16 830 644,68	98,69%
	80101		Szkoły podstawowe	9 926 313,00	11 381 558,30	11 296 571,59	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 000,00	425 190,00	422 512,56	99,37%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 069,26	1 069,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 207 568,00	1 204 410,56	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 119,00	73 877,00	73 874,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 000,00	1 396 860,00	1 356 002,64	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 000,00	132 912,00	117 266,00	88,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 159,00	12 159,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	1 828,00	1 828,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	201 078,00	200 912,63	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	82 671,30	82 409,00	99,68%
		4260	Zakup energii	198 000,00	289 342,00	285 914,22	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 220,00	18 827,21	93,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 020,00	6 960,00	6 330,00	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	106 650,00	105 140,56	98,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 515,03	15 515,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 109,00	9 065,59	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 600,00	1 195,50	74,72%
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 787,00	14 787,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 466,00	574 274,00	574 272,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 671,97	28 671,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 455 200,00	6 324 136,00	6 311 730,29	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 578,00	400 690,00	400 687,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 363,46	5 363,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 827,28	42 827,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 143,00	714 591,70	705 456,79	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	26 426,00	26 424,67	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	176 472,00	175 194,80	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 978,00	11 942,00	11 939,71	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 830,00	95 689,00	91 820,66	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 580,00	7 564,00	6 910,19	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	498,24	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 530,00	5 530,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 665,00	32 134,00	32 132,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 000,00	339 242,70	335 914,49	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 750,00	19 092,00	19 091,49	100,00%
	80104		Przedszkola	2 184 121,00	2 525 302,00	2 511 064,57	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 800,00	71 560,00	70 382,05	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	495 037,00	490 756,34	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 722,00	34 721,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 200,00	274 645,00	273 520,09	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 400,00	28 840,00	24 651,87	85,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	870,00	870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 380,00	19 379,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	31 850,00	31 826,20	99,93%
		4260	Zakup energii	70 000,00	51 000,00	50 817,92	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 976,00	12 976,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	1 920,00	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	35 000,00	33 907,81	96,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	257 181,00	257 013,34	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 427,00	1 424,42	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	193,20	64,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 577,00	88,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 611,00	98 030,00	98 029,93	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	791,56	791,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	360,00	160,00	44,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	208,44	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 800,00	1 046 400,00	1 045 303,13	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 340,00	59 844,00	59 843,40	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	527 700,00	653 578,00	633 030,42	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	29 884,00	29 697,43	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	84 851,00	80 296,10	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 349,00	7 143,00	6 587,55	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 299,00	5 936,67	94,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 250,00	4 248,91	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	120,00	120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 349,00	25 168,00	25 165,80	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 000,00	464 491,00	449 608,48	96,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 162,00	31 372,00	31 369,48	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	288 700,00	268 109,60	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	288 700,00	268 109,60	92,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 960,00	28 270,00	25 428,24	89,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 500,00	3 600,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 960,00	23 770,00	21 828,24	91,83%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	994 861,00	994 861,00	943 948,83	94,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 258,00	1 257,01	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 330,00	355 920,00	355 919,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 512,00	57 264,00	57 263,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 240,00	6 767,00	6 766,55	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 919,00	19 969,37	83,49%
		4220	Zakup środków żywności	517 500,00	517 500,00	470 553,33	90,93%
		4260	Zakup energii	30 000,00	7 000,00	6 999,27	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 007,00	4 006,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 800,00	2 798,05	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 369,00	1 369,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	14 673,00	14 672,04	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 194,00	2 184,50	99,57%
	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	122 148,00	77 498,00	77 489,65	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	3 624,00	3 622,53	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	10 214,00	10 212,16	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00	1 260,00	1 259,63	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 438,00	9 438,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 480,00	44 085,00	44 082,68	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 880,00	5 877,00	5 874,65	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 118,00	282 843,00	282 673,18	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 205,00	14 895,00	14 892,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 064,00	40 948,00	40 917,92	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 024,00	2 313,00	2 311,13	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 176,00	2 176,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	11 888,00	11 887,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 900,00	201 628,00	201 495,50	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 925,00	8 995,00	8 992,56	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 994,17	72 779,81	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	722,70	722,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 271,47	72 057,11	99,70%
	80195		Pozostała działalność	33 000,00	34 000,00	14 092,00	41,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	13 300,00	57,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	792,00	79,20%
851			Ochrona zdrowia	86 679,00	225 304,60	156 645,34	69,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 000,00	1 913,52	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 913,52	95,68%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 679,00	215 304,60	147 231,82	68,38%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 080,00	2 055,66	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 599,00	28 599,00	24 166,00	84,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	83 396,29	47 280,16	56,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 329,31	44 830,00	61,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
852			Pomoc społeczna	3 796 631,02	4 202 789,09	3 985 579,47	94,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	208 600,00	67 585,00	57 531,71	85,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 600,00	60 585,00	57 531,71	94,96%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	18 250,00	9 250,00	3 550,00	38,38%
		3110	Świadczenia społeczne	18 250,00	9 250,00	3 550,00	38,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 997,53	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 997,53	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 107,02	38 937,00	38 441,69	98,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 107,02	38 937,00	38 441,69	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 070 000,00	630 621,00	585 193,46	92,80%
		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	5 000,00	1 552,00	31,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 070 000,00	595 321,00	553 341,46	92,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 300,00	30 300,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	340 900,00	326 820,83	95,87%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	331 000,00	317 381,78	95,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	172,20	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	24,50	24,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 900,00	6 692,34	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 351,01	90,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	199,00	99,50%
	85216		Zasilki stałe	386 600,00	467 885,34	460 888,07	98,50%
		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	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	386 000,00	452 087,00	445 689,73	98,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 198,34	15 198,34	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	909 050,00	1 064 515,00	1 047 252,83	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 213,00	2 700,00	64,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	757 795,00	754 558,90	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 500,00	40 242,75	92,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	137 703,00	136 313,67	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	15 839,00	14 545,96	91,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 500,00	2 140,00	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 440,00	22 167,57	98,79%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 000,00	5 493,72	68,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	750,00	153,80	20,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 050,00	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 015,00	36 336,05	98,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 088,99	72,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	616,40	61,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 286,00	64,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	22 860,00	22 761,42	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 797,60	96,63%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	943 647,00	996 747,00	945 447,03	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 200,00	447 200,00	443 537,92	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 050,00	31 050,00	29 835,00	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	81 800,00	79 581,47	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	8 153,98	77,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	120 700,00	115 699,49	95,86%
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	151 500,00	146 255,56	96,54%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	27 111,99	77,46%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 500,00	4 300,80	95,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00	850,00	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	89 000,00	67 482,47	75,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 000,00	2 307,29	76,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	71,30	14,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 649,00	82,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 837,00	18 237,00	18 229,26	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	49,00	81,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	252,50	84,17%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00	20,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 000,00	177 000,00	130 244,35	73,58%
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	177 000,00	130 244,35	73,58%
	85295		Pozostała działalność	47 377,00	403 348,75	384 211,97	95,26%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	327 312,50	327 287,63	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	10 890,00	9 562,80	87,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	250,00	229,50	91,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,00	1 892,00	1 695,94	89,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	47,00	46,31	98,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 112,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 582,25	10 407,77	98,35%
		4260	Zakup energii	25 000,00	42 500,00	29 639,79	69,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 115,00	1 066,41	95,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 311,00	2 196,68	34,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00	738,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	764,00	76,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	379,00	302,14	79,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	55,00	55,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	715,66	715,66	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	715,66	715,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	714,08	714,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,58	1,58	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	110 000,00	74 968,00	68,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	101 000,00	65 968,00	65,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	101 000,00	65 968,00	65,31%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	5 969 115,00	6 239 672,40	6 126 285,62	98,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	31 000,00	15 349,48	49,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	9 833,17	49,17%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	11 000,00	5 516,31	50,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 354 000,00	5 667 240,00	5 601 059,29	98,83%
		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	10 000,00	10 000,00	607,53	6,08%
		3110	Świadczenia społeczne	4 624 000,00	4 863 240,00	4 841 058,92	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	62 000,00	60 830,00	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	664 000,00	661 479,25	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 490,30	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 500,00	5 857,71	55,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 497,00	300,00	6,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 585,00	28 585,00	24 975,97	87,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 012,87	50,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	115,00	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	374,60	3,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	440,00	7,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 235,00	694,09	56,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	580,00	580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	99,88	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	14,21	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	535,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	87 615,00	84 008,40	70 258,13	83,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	41 700,00	40 822,76	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 376,40	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	15 794,40	9 363,35	59,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 799,00	862,18	47,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	12 000,00	71,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	230,00	230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	186,30	31,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	267,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	73 461,86	91,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	73 461,86	91,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	237 400,00	200 000,00	194 455,67	97,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 400,00	200 000,00	194 455,67	97,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 100,00	136 500,00	131 318,10	96,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 100,00	136 500,00	131 318,10	96,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	39 689,00	39 689,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	39 689,00	39 689,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 916,00	2 331 509,27	1 996 962,84	85,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	138 500,00	137 853,83	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	138 500,00	137 853,83	99,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 420 016,00	1 410 016,00	1 347 915,36	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 730,00	55 730,00	53 078,35	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00	3 346,93	3 346,93	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	66 000,00	65 948,98	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 303,00	10 303,00	8 236,30	79,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	1 188,99	80,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 068,87	53,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 393,66	1 195 748,93	1 143 219,85	95,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 650,00	2 059,95	36,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	67 350,00	67 350,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 300,00	112 963,56	86 953,28	76,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 125,00	5 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	12 051,81	77,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,64	2 681,64	2 040,37	76,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 635,71	97,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	292,86	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,36	5 018,36	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	17 500,45	87,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 276,27	34 156,81	84,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 262,29	6 674,27	54,43%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 476,00	71,96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 500,00	18 500,00	13 943,98	75,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	11 443,98	71,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	260 000,00	156 961,87	60,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	132 419,11	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	24 542,76	30,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	34 151,74	34 151,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 151,74	34 151,74	100,00%
	90095		Pozostała działalność	406 100,00	357 377,97	219 182,78	61,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	127 462,97	107 474,84	84,32%
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	18 759,85	75,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	492,00	4,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	132 315,00	40 872,69	30,89%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 957,00	41,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	5 200,00	65,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	41 426,40	99,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 000,00	1 593 446,30	1 586 498,54	99,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 000,00	921 000,00	918 905,09	99,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876 000,00	921 000,00	918 905,09	99,77%
	92116		Biblioteki	420 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	237 446,30	233 302,77	98,25%
		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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	856,47	17,13%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	232 446,30	232 446,30	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	30 000,00	29 290,68	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	29 290,68	97,64%
926			Kultura fizyczna	295 000,00	372 500,00	369 967,95	99,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 000,00	359 500,00	358 499,75	99,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	233 500,00	233 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	24 999,75	96,15%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	13 000,00	11 468,20	88,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	1 468,20	48,94%
			Razem	50 341 088,87	51 292 034,30	47 763 802,46	93,12%

8.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Izbica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	1 079 645,27	1 077 617,09	99,81%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	28 800,00	28 471,82	98,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	28 800,00	28 471,82	98,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 049 145,27	1 049 145,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 512,65	23 512,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 025 632,62	1 025 632,62	100,00%
600			Transport i łączność	618 700,00	943 249,98	783 963,13	83,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 700,00	22 230,00	20 505,55	92,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 700,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 380,00	5 655,55	76,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	548 000,00	912 409,98	754 847,58	82,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	528 306,98	518 094,21	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	82 400,00	72 934,77	88,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	273 703,00	138 849,10	50,73%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	24 969,50	89,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 750,00	60 581,73	60,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	38 750,00	31 151,81	80,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 750,00	31 151,10	89,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,71	0,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00	42 000,00	29 429,92	70,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 511,42	83,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	29 000,00	26 918,50	92,82%
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	49 520,00	78 880,00	51 865,00	65,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	43 360,00	31 360,00	72,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	43 360,00	31 360,00	72,32%
	71095		Pozostała działalność	19 520,00	35 520,00	20 505,00	57,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 520,00	35 520,00	20 505,00	57,73%
750			Administracja publiczna	6 867 827,85	8 447 487,90	6 591 201,30	78,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 537,00	163 619,33	163 619,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 748,35	108 779,02	108 779,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 879,01	3 879,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	17 929,72	17 929,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 230,78	4 230,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 012,15	25 012,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	1 788,65	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 560,00	184 560,00	174 922,15	94,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	161 620,00	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 649,38	94,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00	7 560,00	6 652,77	88,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 893 240,85	7 410 543,06	5 576 841,64	75,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	28 427,98	63,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 936 300,00	4 769 468,42	3 681 480,07	77,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	247 240,07	247 240,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 713,60	857 713,60	592 454,22	69,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 792,85	77 792,85	61 287,69	78,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	20 320,00	20 320,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	30 000,00	21 389,89	71,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 574,00	215 093,33	139 116,65	64,68%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 926,70	79,27%
		4260	Zakup energii	120 000,00	177 000,00	125 501,15	70,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 842,59	9,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 000,00	7 100,00	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	733 151,69	455 625,37	62,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	15 934,92	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 223,72	61,19%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	28 000,00	22 691,00	81,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 860,40	128 763,10	127 770,09	99,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	18 000,00	13 932,80	77,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	5 576,73	79,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 968,92	79,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	7 968,92	79,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	575 790,00	575 790,00	575 727,74	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	397 934,00	397 930,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 019,00	28 830,00	28 829,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	75 737,00	75 736,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 530,00	8 167,00	8 166,16	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	90,00	90,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 988,00	14 975,97	99,92%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 901,00	2 900,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 695,00	8 695,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	300,00	260,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 770,00	18 766,76	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 523,00	1 522,23	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	697,00	696,90	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	185,00	185,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 051,00	12 690,00	12 689,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 783,00	3 783,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	90 700,00	102 975,51	92 121,52	89,46%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00	94 300,00	84 360,06	89,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	78,41	39,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,51	75,51	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	5 900,00	5 855,00	99,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 752,54	70,10%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	235 551,00	235 551,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	1 776,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 518,86	1 518,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,14	257,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 776,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	167 906,00	167 906,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	106 960,00	106 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 817,76	3 817,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,48	410,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 550,00	22 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 293,00	18 293,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 700,50	15 700,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	101,20	101,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,06	73,06	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 869,00	65 869,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 200,00	38 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 544,59	2 544,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,22	233,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 030,00	15 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,05	9 800,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,14	61,14	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 960,00	572 302,82	454 377,40	79,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 960,00	355 580,00	309 315,38	86,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	19 000,00	18 709,00	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	1 127,32	97,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00	67 800,00	65 460,20	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	114 480,00	97 898,83	85,52%
		4260	Zakup energii	26 000,00	28 140,00	23 497,66	83,50%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	65 390,37	81,74%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	35 000,00	32 732,00	93,52%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	204 315,82	137 915,82	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 030,34	86 030,34	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 292,48	49 292,48	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 593,00	2 593,00	100,00%
		4810	Rezerwy	85 000,00	58 900,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	12 407,00	7 146,20	57,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	5 036,84	50,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	2 407,00	2 109,36	87,63%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 321 300,00	1 097 476,73	83,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 321 300,00	1 097 476,73	83,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 321 300,00	1 097 476,73	83,06%
758			Różne rozliczenia	179 480,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 480,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	179 480,00	8 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 904 364,00	17 054 196,17	16 830 644,68	98,69%
	80101		Szkoły podstawowe	9 846 313,00	11 381 558,30	11 296 571,59	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 000,00	425 190,00	422 512,56	99,37%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 069,26	1 069,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 207 568,00	1 204 410,56	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 119,00	73 877,00	73 874,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 000,00	1 396 860,00	1 356 002,64	97,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 000,00	132 912,00	117 266,00	88,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 159,00	12 159,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	1 828,00	1 828,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	201 078,00	200 912,63	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	82 671,30	82 409,00	99,68%
		4260	Zakup energii	198 000,00	289 342,00	285 914,22	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 220,00	18 827,21	93,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 020,00	6 960,00	6 330,00	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	106 650,00	105 140,56	98,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 515,03	15 515,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 109,00	9 065,59	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 600,00	1 195,50	74,72%
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 787,00	14 787,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 466,00	574 274,00	574 272,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 671,97	28 671,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 455 200,00	6 324 136,00	6 311 730,29	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 578,00	400 690,00	400 687,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 363,46	5 363,46	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 827,28	42 827,28	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 143,00	714 591,70	705 456,79	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	26 426,00	26 424,67	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	176 472,00	175 194,80	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 978,00	11 942,00	11 939,71	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 830,00	95 689,00	91 820,66	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 580,00	7 564,00	6 910,19	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	498,24	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 530,00	5 530,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 665,00	32 134,00	32 132,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 000,00	339 242,70	335 914,49	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 750,00	19 092,00	19 091,49	100,00%
	80104		Przedszkola	2 184 121,00	2 525 302,00	2 511 064,57	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 800,00	71 560,00	70 382,05	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	495 037,00	490 756,34	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 722,00	34 721,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 200,00	274 645,00	273 520,09	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 400,00	28 840,00	24 651,87	85,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	870,00	870,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 380,00	19 379,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	31 850,00	31 826,20	99,93%
		4260	Zakup energii	70 000,00	51 000,00	50 817,92	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 976,00	12 976,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	1 920,00	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	35 000,00	33 907,81	96,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	257 181,00	257 013,34	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 427,00	1 424,42	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	193,20	64,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 577,00	88,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 611,00	98 030,00	98 029,93	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	791,56	791,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	360,00	160,00	44,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	208,44	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 800,00	1 046 400,00	1 045 303,13	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 340,00	59 844,00	59 843,40	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	527 700,00	653 578,00	633 030,42	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	29 884,00	29 697,43	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	84 851,00	80 296,10	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 349,00	7 143,00	6 587,55	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 299,00	5 936,67	94,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 250,00	4 248,91	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	120,00	120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 349,00	25 168,00	25 165,80	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 000,00	464 491,00	449 608,48	96,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 162,00	31 372,00	31 369,48	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	288 700,00	268 109,60	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	288 700,00	268 109,60	92,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 960,00	28 270,00	25 428,24	89,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 500,00	3 600,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 960,00	23 770,00	21 828,24	91,83%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	994 861,00	994 861,00	943 948,83	94,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 258,00	1 257,01	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 330,00	355 920,00	355 919,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 512,00	57 264,00	57 263,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 240,00	6 767,00	6 766,55	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 919,00	19 969,37	83,49%
		4220	Zakup środków żywności	517 500,00	517 500,00	470 553,33	90,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	30 000,00	7 000,00	6 999,27	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 007,00	4 006,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 800,00	2 798,05	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 369,00	1 369,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	14 673,00	14 672,04	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 194,00	2 184,50	99,57%
	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	122 148,00	77 498,00	77 489,65	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	3 624,00	3 622,53	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	10 214,00	10 212,16	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00	1 260,00	1 259,63	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 438,00	9 438,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 480,00	44 085,00	44 082,68	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 880,00	5 877,00	5 874,65	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 118,00	282 843,00	282 673,18	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 205,00	14 895,00	14 892,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 064,00	40 948,00	40 917,92	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 024,00	2 313,00	2 311,13	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 176,00	2 176,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	11 888,00	11 887,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 900,00	201 628,00	201 495,50	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 925,00	8 995,00	8 992,56	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 994,17	72 779,81	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	722,70	722,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 271,47	72 057,11	99,70%
	80195		Pozostała działalność	33 000,00	34 000,00	14 092,00	41,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	13 300,00	57,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	792,00	79,20%
851			Ochrona zdrowia	56 679,00	211 404,60	142 745,34	67,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 000,00	1 913,52	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 913,52	95,68%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 679,00	201 404,60	133 331,82	66,20%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 080,00	2 055,66	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 599,00	28 599,00	24 166,00	84,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	83 396,29	47 280,16	56,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 329,31	44 830,00	61,98%
	85158		Izby wytrzeźwień	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
852			Pomoc społeczna	3 796 631,02	4 202 789,09	3 985 579,47	94,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	208 600,00	67 585,00	57 531,71	85,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 600,00	60 585,00	57 531,71	94,96%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	18 250,00	9 250,00	3 550,00	38,38%
		3110	Świadczenia społeczne	18 250,00	9 250,00	3 550,00	38,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 997,53	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 997,53	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 107,02	38 937,00	38 441,69	98,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 107,02	38 937,00	38 441,69	98,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 070 000,00	630 621,00	585 193,46	92,80%
		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	5 000,00	1 552,00	31,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 070 000,00	595 321,00	553 341,46	92,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 300,00	30 300,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	340 900,00	326 820,83	95,87%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	331 000,00	317 381,78	95,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	172,20	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	24,50	24,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 900,00	6 692,34	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 351,01	90,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	199,00	99,50%
	85216		Zasilki stałe	386 600,00	467 885,34	460 888,07	98,50%
		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	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	386 000,00	452 087,00	445 689,73	98,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 198,34	15 198,34	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	909 050,00	1 064 515,00	1 047 252,83	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 213,00	2 700,00	64,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	757 795,00	754 558,90	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 500,00	40 242,75	92,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	137 703,00	136 313,67	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	15 839,00	14 545,96	91,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 500,00	2 140,00	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 440,00	22 167,57	98,79%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 000,00	5 493,72	68,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	750,00	153,80	20,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 050,00	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 015,00	36 336,05	98,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 088,99	72,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	616,40	61,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 286,00	64,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	22 860,00	22 761,42	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 797,60	96,63%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	943 647,00	996 747,00	945 447,03	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 200,00	447 200,00	443 537,92	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 050,00	31 050,00	29 835,00	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	81 800,00	79 581,47	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	8 153,98	77,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	120 700,00	115 699,49	95,86%
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	151 500,00	146 255,56	96,54%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	27 111,99	77,46%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 500,00	4 300,80	95,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00	850,00	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	89 000,00	67 482,47	75,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 000,00	2 307,29	76,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	71,30	14,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 649,00	82,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 837,00	18 237,00	18 229,26	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	49,00	81,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	252,50	84,17%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00	20,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 000,00	177 000,00	130 244,35	73,58%
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	177 000,00	130 244,35	73,58%
	85295		Pozostała działalność	47 377,00	403 348,75	384 211,97	95,26%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	327 312,50	327 287,63	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	10 890,00	9 562,80	87,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	250,00	229,50	91,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,00	1 892,00	1 695,94	89,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	47,00	46,31	98,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 112,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 582,25	10 407,77	98,35%
		4260	Zakup energii	25 000,00	42 500,00	29 639,79	69,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 115,00	1 066,41	95,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 311,00	2 196,68	34,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00	738,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	764,00	76,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	379,00	302,14	79,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	55,00	55,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	715,66	715,66	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	715,66	715,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	714,08	714,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,58	1,58	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	110 000,00	74 968,00	68,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	101 000,00	65 968,00	65,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	101 000,00	65 968,00	65,31%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 869 115,00	6 199 983,40	6 086 596,62	98,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	31 000,00	15 349,48	49,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	9 833,17	49,17%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	11 000,00	5 516,31	50,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 354 000,00	5 667 240,00	5 601 059,29	98,83%
		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	10 000,00	10 000,00	607,53	6,08%
		3110	Świadczenia społeczne	4 624 000,00	4 863 240,00	4 841 058,92	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	62 000,00	60 830,00	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	664 000,00	661 479,25	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 490,30	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 500,00	5 857,71	55,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 497,00	300,00	6,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 585,00	28 585,00	24 975,97	87,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 012,87	50,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	115,00	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	374,60	3,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	440,00	7,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 235,00	694,09	56,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	580,00	580,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	99,88	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	14,21	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	535,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	87 615,00	84 008,40	70 258,13	83,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	41 700,00	40 822,76	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 376,40	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	15 794,40	9 363,35	59,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 799,00	862,18	47,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	12 000,00	71,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	230,00	230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	186,30	31,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	267,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	73 461,86	91,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	73 461,86	91,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	237 400,00	200 000,00	194 455,67	97,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 400,00	200 000,00	194 455,67	97,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 100,00	136 500,00	131 318,10	96,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 100,00	136 500,00	131 318,10	96,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 186 916,00	2 222 659,27	1 888 186,44	84,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	138 500,00	137 853,83	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	138 500,00	137 853,83	99,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 016,00	1 342 666,00	1 280 565,36	95,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 730,00	55 730,00	53 078,35	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00	3 346,93	3 346,93	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	66 000,00	65 948,98	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 303,00	10 303,00	8 236,30	79,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	1 188,99	80,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 068,87	53,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 393,66	1 195 748,93	1 143 219,85	95,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 650,00	2 059,95	36,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 300,00	112 963,56	86 953,28	76,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 125,00	5 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	12 051,81	77,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,64	2 681,64	2 040,37	76,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 635,71	97,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	292,86	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,36	5 018,36	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	17 500,45	87,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 276,27	34 156,81	84,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 262,29	6 674,27	54,43%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 476,00	71,96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 500,00	18 500,00	13 943,98	75,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	11 443,98	71,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	260 000,00	156 961,87	60,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	132 419,11	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	24 542,76	30,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	34 151,74	34 151,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 151,74	34 151,74	100,00%
	90095		Pozostała działalność	406 100,00	315 877,97	177 756,38	56,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	127 462,97	107 474,84	84,32%
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	18 759,85	75,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	492,00	4,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	132 315,00	40 872,69	30,89%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 957,00	41,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	5 200,00	65,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 000,00	1 361 000,00	1 354 052,24	99,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 000,00	921 000,00	918 905,09	99,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876 000,00	921 000,00	918 905,09	99,77%
	92116		Biblioteki	420 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	5 000,00	856,47	17,13%
		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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	856,47	17,13%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	30 000,00	29 290,68	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	29 290,68	97,64%
926			Kultura fizyczna	295 000,00	346 500,00	344 968,20	99,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 000,00	333 500,00	333 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	233 500,00	233 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	13 000,00	11 468,20	88,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	1 468,20	48,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	38 108 968,87	44 496 915,16	41 061 590,03	92,28%

8.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Izbica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 702 497,00	2 281 194,60	2 281 194,60	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	214 000,00	157 941,84	157 941,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	157 941,84	157 941,84	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 488 497,00	2 123 252,76	2 123 252,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 997,00	185 252,76	185 252,76	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 500,00	1 938 000,00	1 938 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 992 623,00	3 428 129,24	3 339 761,38	97,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	241 500,00	241 405,72	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	241 500,00	241 405,72	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 622 623,00	3 186 629,24	3 098 355,66	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 500,00	479 154,27	478 224,19	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 000,00	55 656,50	38,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 353 123,00	2 564 474,97	2 564 474,97	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	93 950,00	93 950,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	79 700,00	79 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	79 700,00	79 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	120 000,00	116 535,00	97,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	120 000,00	116 535,00	97,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	116 535,00	97,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	450 960,00	450 960,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	435 960,00	435 960,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 460,00	413 460,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
855			Rodzina	100 000,00	39 689,00	39 689,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	39 689,00	39 689,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	39 689,00	39 689,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	108 850,00	108 776,40	99,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 000,00	67 350,00	67 350,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	67 350,00	67 350,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	41 500,00	41 426,40	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	41 426,40	99,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	232 446,30	232 446,30	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	232 446,30	232 446,30	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	232 446,30	232 446,30	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	26 000,00	24 999,75	96,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	26 000,00	24 999,75	96,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	24 999,75	96,15%
			Razem	12 232 120,00	6 795 119,14	6 702 212,43	98,63%

8.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Izbica za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:					z tego:					w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 731 497,00	3 360 839,87	3 358 811,69	1 077 617,09	1 077 617,09	0,00	1 077 617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 194,60	2 281 194,60	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	28 800,00	28 471,82	28 471,82	28 471,82	0,00	28 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	28 800,00	28 471,82	28 471,82	28 471,82	0,00	28 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	214 000,00	157 941,84	157 941,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 941,84	157 941,84	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	157 941,84	157 941,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 941,84	157 941,84	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 491 497,00	2 124 952,76	2 123 252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 252,76	2 123 252,76	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 997,00	185 252,76	185 252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 252,76	185 252,76	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 500,00	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 049 145,27	1 049 145,27	1 049 145,27	1 049 145,27	0,00	1 049 145,27	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	3 000,00	23 512,65	23 512,65	23 512,65	23 512,65	0,00	23 512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 025 632,62	1 025 632,62	1 025 632,62	1 025 632,62	0,00	1 025 632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	9 611 323,00	4 371 379,22	4 123 724,51	783 963,13	769 697,58	0,00	769 697,58	14 265,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 761,38	3 339 761,38	0,00	0,00	0,00	94,33%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 700,00	22 230,00	20 505,55	20 505,55	14 850,00	0,00	14 850,00	5 655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 380,00	5 655,55	5 655,55	0,00	0,00	0,00	5 655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	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	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 110,00	250 015,72	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 405,72	241 405,72	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	241 500,00	241 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 405,72	241 405,72	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 170 623,00	4 099 039,22	3 853 203,24	754 847,58	754 847,58	0,00	754 847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 355,66	3 098 355,66	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	528 306,98	518 094,21	518 094,21	518 094,21	0,00	518 094,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	82 400,00	72 934,77	72 934,77	72 934,77	0,00	72 934,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	273 703,00	138 849,10	138 849,10	138 849,10	0,00	138 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	24 969,50	24 969,50	24 969,50	0,00	24 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 500,00	479 154,27	478 224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 224,19	478 224,19	0,00	0,00	0,00	99,81%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	6 000,00	8 000,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	733 151,69	455 625,37	455 625,37	455 625,37	0,00	455 625,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	15 934,92	15 934,92	15 934,92	0,00	15 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 223,72	1 223,72	1 223,72	0,00	1 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	28 000,00	22 691,00	22 691,00	22 691,00	0,00	22 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 860,40	128 763,10	127 770,09	127 770,09	127 770,09	0,00	127 770,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	18 000,00	13 932,80	13 932,80	13 932,80	0,00	13 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	5 576,73	5 576,73	5 576,73	5 576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	116 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 535,00	116 535,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 968,92	7 968,92	7 968,92	0,00	7 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	7 968,92	7 968,92	7 968,92	0,00	7 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
		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	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	575 790,00	575 790,00	575 727,74	575 727,74	575 227,74	510 751,99	64 475,75	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	397 934,00	397 930,06	397 930,06	397 930,06	397 930,06	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 019,00	28 830,00	28 829,15	28 829,15	28 829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	75 737,00	75 736,62	75 736,62	75 736,62	0,00	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	10 530,00	8 167,00	8 166,16	8 166,16	8 166,16	8 166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	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	9 000,00	14 988,00	14 975,97	14 975,97	14 975,97	0,00	14 975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 901,00	2 900,90	2 900,90	2 900,90	0,00	2 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 695,00	8 695,00	8 695,00	8 695,00	0,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	300,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 770,00	18 766,76	18 766,76	18 766,76	0,00	18 766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 523,00	1 522,23	1 522,23	1 522,23	0,00	1 522,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	697,00	696,90	696,90	696,90	0,00	696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 051,00	12 690,00	12 689,99	12 689,99	12 689,99	0,00	12 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 783,00	3 783,00	3 783,00	3 783,00	0,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	75095		Pozostała działalność	90 700,00	102 975,51	92 121,52	92 121,52	92 121,52	84 360,06	7 761,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00	94 300,00	84 360,06	84 360,06	84 360,06	84 360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	78,41	78,41	78,41	0,00	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,51	75,51	75,51	75,51	0,00	75,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	5 900,00	5 855,00	5 855,00	5 855,00	0,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 752,54	1 752,54	1 752,54	0,00	1 752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	235 551,00	235 551,00	235 551,00	90 391,00	46 496,25	43 894,75	0,00	145 160,00	0,00	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	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	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	0,00	1 518,86	1 518,86	1 518,86	1 518,86	1 518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,14	257,14	257,14	257,14	0,00	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	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	167 906,00	167 906,00	167 906,00	60 946,00	26 851,30	34 094,70	0,00	106 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	106 960,00	106 960,00	106 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 817,76	3 817,76	3 817,76	3 817,76	3 817,76	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	410,48	410,48	410,48	410,48	410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00	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	18 293,00	18 293,00	18 293,00	18 293,00	0,00	18 293,00	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	15 700,50	15 700,50	15 700,50	15 700,50	0,00	15 700,50	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	101,20	101,20	101,20	101,20	0,00	101,20	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	73,06	73,06	73,06	73,06	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 869,00	65 869,00	65 869,00	27 669,00	17 868,95	9 800,05	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	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	2 544,59	2 544,59	2 544,59	2 544,59	2 544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,22	233,22	233,22	233,22	233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 030,00	15 030,00	15 030,00	15 030,00	15 030,00	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	9 800,05	9 800,05	9 800,05	9 800,05	0,00	9 800,05	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	61,14	61,14	61,14	61,14	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	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	100,00%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 960,00	1 023 262,82	905 337,40	454 377,40	435 668,40	66 587,52	369 080,88	0,00	18 709,00	0,00	0,00	0,00	450 960,00	450 960,00	0,00	0,00	0,00	88,48%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	289 960,00	791 540,00	745 275,38	309 315,38	290 606,38	66 587,52	224 018,86	0,00	18 709,00	0,00	0,00	0,00	435 960,00	435 960,00	0,00	0,00	0,00	94,16%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	19 000,00	18 709,00	18 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	1 127,32	1 127,32	1 127,32	1 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00	67 800,00	65 460,20	65 460,20	65 460,20	65 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	114 480,00	97 898,83	97 898,83	97 898,83	0,00	97 898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%		
		4260	Zakup energii	26 000,00	28 140,00	23 497,66	23 497,66	23 497,66	0,00	23 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	65 390,37	65 390,37	65 390,37	0,00	65 390,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%		
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	35 000,00	32 732,00	32 732,00	32 732,00	0,00	32 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 460,00	413 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 460,00	413 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	204 315,82	137 915,82	137 915,82	137 915,82	0,00	137 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	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%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 030,34	86 030,34	86 030,34	86 030,34	0,00	86 030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 292,48	49 292,48	49 292,48	49 292,48	0,00	49 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	2 593,00	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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																								
		4810	Rezerwy	85 000,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	12 407,00	7 146,20	7 146,20	7 146,20	0,00	7 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	5 036,84	5 036,84	5 036,84	0,00	5 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	2 407,00	2 109,36	2 109,36	2 109,36	0,00	2 109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%				
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 321 300,00	1 097 476,73	1 097 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 321 300,00	1 097 476,73	1 097 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 321 300,00	1 097 476,73	1 097 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%				
758			Różne rozliczenia	179 480,00	8 000,00	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%				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 480,00	8 000,00	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%				
		4810	Rezerwy	179 480,00	8 000,00	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%				
801			Oświata i wychowanie	14 984 364,00	17 054 196,17	16 830 644,68	16 830 644,68	16 247 486,70	13 373 329,22	2 874 157,48	0,00	583 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%				
	80101		Szkoły podstawowe	9 926 313,00	11 381 558,30	11 296 571,59	11 296 571,59	10 872 989,77	9 499 834,63	1 373 155,14	0,00	423 581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 000,00	425 190,00	422 512,56	422 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	422 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 069,26	1 069,26	1 069,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,26	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	1 080 000,00	1 207 568,00	1 204 410,56	1 204 410,56	1 204 410,56	1 204 410,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 119,00	73 877,00	73 874,17	73 874,17	73 874,17	73 874,17	0,00	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	1 221 000,00	1 396 860,00	1 356 002,64	1 356 002,64	1 356 002,64	1 356 002,64	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	97,08%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 000,00	132 912,00	117 266,00	117 266,00	117 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 159,00	12 159,00	12 159,00	12 159,00	0,00	12 159,00	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	3 730,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	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	100 000,00	201 078,00	200 912,63	200 912,63	200 912,63	0,00	200 912,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	82 671,30	82 409,00	82 409,00	82 409,00	0,00	82 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%				
		4260	Zakup energii	198 000,00	289 342,00	285 914,22	285 914,22	285 914,22	0,00	285 914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%				
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 220,00	18 827,21	18 827,21	18 827,21	0,00	18 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 020,00	6 960,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	106 650,00	105 140,56	105 140,56	105 140,56	0,00	105 140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 515,03	15 515,03	15 515,03	15 515,03	0,00	15 515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 109,00	9 065,59	9 065,59	9 065,59	0,00	9 065,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 600,00	1 195,50	1 195,50	1 195,50	0,00	1 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%				
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 787,00	14 787,00	14 787,00	14 787,00	0,00	14 787,00	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%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 466,00	574 274,00	574 272,12	574 272,12	574 272,12	0,00	574 272,12	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%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	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	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 671,97	28 671,97	28 671,97	28 671,97	28 671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 455 200,00	6 324 136,00	6 311 730,29	6 311 730,29	6 311 730,29	6 311 730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 578,00	400 690,00	400 687,54	400 687,54	400 687,54	0,00	400 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 363,46	5 363,46	5 363,46	5 363,46	5 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 827,28	42 827,28	42 827,28	42 827,28	0,00	42 827,28	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	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	-					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 143,00	714 591,70	705 456,79	705 456,79	679 032,12	640 871,34	38 160,78	0,00	26 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	26 426,00	26 424,67	26 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	176 472,00	175 194,80	175 194,80	175 194,80	175 194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 978,00	11 942,00	11 939,71	11 939,71	11 939,71	11 939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 830,00	95 689,00	91 820,66	91 820,66	91 820,66	91 820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 580,00	7 564,00	6 910,19	6 910,19	6 910,19	6 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	498,24	498,24	498,24	0,00	498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 665,00	32 134,00	32 132,54	32 132,54	32 132,54	0,00	32 132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 000,00	339 242,70	335 914,49	335 914,49	335 914,49	335 914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 750,00	19 092,00	19 091,49	19 091,49	19 091,49	19 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80104		Przedszkola	2 184 121,00	2 525 302,00	2 511 064,57	2 511 064,57	2 440 682,52	1 929 665,85	511 016,67	0,00	70 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 800,00	71 560,00	70 382,05	70 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	495 037,00	490 756,34	490 756,34	490 756,34	490 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 722,00	34 721,02	34 721,02	34 721,02	34 721,02	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%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 200,00	274 645,00	273 520,09	273 520,09	273 520,09	273 520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 400,00	28 840,00	24 651,87	24 651,87	24 651,87	24 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	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	20 000,00	19 380,00	19 379,29	19 379,29	19 379,29	19 379,29	0,00	19 379,29	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	6 000,00	31 850,00	31 826,20	31 826,20	31 826,20	0,00	31 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%					
		4260	Zakup energii	70 000,00	51 000,00	50 817,92	50 817,92	50 817,92	0,00	50 817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 976,00	12 976,00	12 976,00	12 976,00	0,00	12 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%					
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	35 000,00	33 907,81	33 907,81	33 907,81	0,00	33 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	257 181,00	257 013,34	257 013,34	257 013,34	0,00	257 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 427,00	1 424,42	1 424,42	1 424,42	0,00	1 424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	193,20	193,20	193,20	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%					
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 611,00	98 030,00	98 029,93	98 029,93	98 029,93	0,00	98 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	791,56	791,56	791,56	791,56	0,00	791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	360,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 800,00	1 046 400,00	1 045 303,13	1 045 303,13	1 045 303,13	1 045 303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 340,00	59 844,00	59 843,40	59 843,40	59 843,40	59 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80107		Świetlice szkolne	527 700,00	653 578,00	633 030,42	633 030,42	603 332,99	567 861,61	35 471,38	0,00	29 697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	29 884,00	29 697,43	29 697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29 697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	84 851,00	80 296,10	80 296,10	80 296,10	80 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 349,00	7 143,00	6 587,55	6 587,55	6 587,55	6 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 299,00	5 936,67	5 936,67	5 936,67	0,00	5 936,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 250,00	4 248,91	4 248,91	4 248,91	0,00	4 248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 349,00	25 168,00	25 165,80	25 165,80	25 165,80	0,00	25 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 000,00	464 491,00	449 608,48	449 608,48	449 608,48	449 608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 162,00	31 372,00	31 369,48	31 369,48	31 369,48	31 369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	288 700,00	268 109,60	268 109,60	268 109,60	0,00	268 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	288 700,00	268 109,60	268 109,60	268 109,60	0,00	268 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 960,00	28 270,00	25 428,24	25 428,24	25 428,24	0,00	25 428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 960,00	23 770,00	21 828,24	21 828,24	21 828,24	0,00	21 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	994 861,00	994 861,00	943 948,83	943 948,83	942 691,82	419 949,56	522 742,26	0,00	1 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 258,00	1 257,01	1 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 330,00	355 920,00	355 919,18	355 919,18	355 919,18	355 919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 512,00	57 264,00	57 263,83	57 263,83	57 263,83	57 263,83	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%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 240,00	6 767,00	6 766,55	6 766,55	6 766,55	6 766,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 919,00	19 969,37	19 969,37	19 969,37	0,00	19 969,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%		
		4220	Zakup środków żywności	517 500,00	517 500,00	470 553,33	470 553,33	470 553,33	0,00	470 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%		
		4260	Zakup energii	30 000,00	7 000,00	6 999,27	6 999,27	6 999,27	0,00	6 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 007,00	4 006,70	4 006,70	4 006,70	0,00	4 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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	1 000,00	2 800,00	2 798,05	2 798,05	2 798,05	0,00	2 798,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	14 673,00	14 672,04	14 672,04	14 672,04	0,00	14 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 194,00	2 184,50	2 184,50	2 184,50	0,00	2 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
	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	122 148,00	77 498,00	77 489,65	77 489,65	73 867,12	61 429,12	12 438,00	0,00	3 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	3 624,00	3 622,53	3 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	10 214,00	10 212,16	10 212,16	10 212,16	10 212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00	1 260,00	1 259,63	1 259,63	1 259,63	1 259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 438,00	9 438,00	9 438,00	9 438,00	0,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 480,00	44 085,00	44 082,68	44 082,68	44 082,68	44 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 880,00	5 877,00	5 874,65	5 874,65	5 874,65	5 874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 118,00	282 843,00	282 673,18	282 673,18	267 780,71	253 717,11	14 063,60	0,00	14 892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 205,00	14 895,00	14 892,47	14 892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 892,47	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	35 064,00	40 948,00	40 917,92	40 917,92	40 917,92	40 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 024,00	2 313,00	2 311,13	2 311,13	2 311,13	2 311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	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	4 000,00	11 888,00	11 887,60	11 887,60	11 887,60	0,00	11 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 900,00	201 628,00	201 495,50	201 495,50	201 495,50	201 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 925,00	8 995,00	8 992,56	8 992,56	8 992,56	8 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 994,17	72 779,81	72 779,81	72 779,81	0,00	72 779,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	722,70	722,70	722,70	722,70	0,00	722,70	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	72 271,47	72 057,11	72 057,11	72 057,11	0,00	72 057,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
	80195		Pozostała działalność	33 000,00	34 000,00	14 092,00	14 092,00	792,00	0,00	792,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%		
851			Ochrona zdrowia	86 679,00	225 304,60	156 645,34	142 745,34	120 245,34	26 221,66	94 023,68	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	69,53%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 000,00	1 913,52	1 913,52	1 913,52	0,00	1 913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 913,52	1 913,52	1 913,52	0,00	1 913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 679,00	215 304,60	147 231,82	133 331,82	118 331,82	26 221,66	92 110,16	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	68,38%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 080,00	2 055,66	2 055,66	2 055,66	2 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 599,00	28 599,00	24 166,00	24 166,00	24 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	83 396,29	47 280,16	47 280,16	47 280,16	0,00	47 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 329,31	44 830,00	44 830,00	44 830,00	0,00	44 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85158		Izby wytrzeźwień	8 000,00	8 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%		
852			Pomoc społeczna	3 796 631,02	4 202 789,09	3 985 579,47	3 985 579,47	2 159 886,18	1 521 640,90	638 245,28	0,00	1 825 693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%		
	85202		Domy pomocy społecznej	208 600,00	67 585,00	57 531,71	57 531,71	57 531,71	0,00	57 531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 600,00	60 585,00	57 531,71	57 531,71	57 531,71	0,00	57 531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%		
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	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%		
	85203		Ośrodki wsparcia	18 250,00	9 250,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38%		
		3110	Świadczenia społeczne	18 250,00	9 250,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 997,53	5 997,53	5 997,53	0,00	5 997,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 997,53	5 997,53	5 997,53	0,00	5 997,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 107,02	38 937,00	38 441,69	38 441,69	38 441,69	0,00	38 441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 107,02	38 937,00	38 441,69	38 441,69	38 441,69	0,00	38 441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 070 000,00	630 621,00	585 193,46	585 193,46	1 552,00	0,00	1 552,00	0,00	583 641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	5 000,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3110	Świadczenia społeczne	1 070 000,00	595 321,00	553 341,46	553 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	553 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	340 900,00	326 820,83	326 820,83	9 439,05	1 196,70	8 242,35	0,00	317 381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	331 000,00	317 381,78	317 381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	317 381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	172,20	172,20	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 900,00	6 692,34	6 692,34	6 692,34	0,00	6 692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 351,01	1 351,01	1 351,01	0,00	1 351,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	85216		Zasilki stale	386 600,00	467 885,34	460 888,07	460 888,07	0,00	0,00	0,00	0,00	460 888,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		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	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	386 000,00	452 087,00	445 689,73	445 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	445 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 198,34	15 198,34	15 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	909 050,00	1 064 515,00	1 047 252,83	1 047 252,83	1 044 552,83	947 801,28	96 751,55	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 213,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	757 795,00	754 558,90	754 558,90	754 558,90	754 558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 500,00	40 242,75	40 242,75	40 242,75	40 242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	137 703,00	136 313,67	136 313,67	136 313,67	136 313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	15 839,00	14 545,96	14 545,96	14 545,96	14 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 500,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 440,00	22 167,57	22 167,57	22 167,57	0,00	22 167,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 000,00	5 493,72	5 493,72	5 493,72	0,00	5 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	750,00	153,80	153,80	153,80	0,00	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 015,00	36 336,05	36 336,05	36 336,05	0,00	36 336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 088,99	1 088,99	1 088,99	0,00	1 088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	616,40	616,40	616,40	0,00	616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	22 860,00	22 761,42	22 761,42	22 761,42	0,00	22 761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 797,60	5 797,60	5 797,60	0,00	5 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	943 647,00	996 747,00	945 447,03	945 447,03	945 447,03	561 108,37	384 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 200,00	447 200,00	443 537,92	443 537,92	443 537,92	443 537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 050,00	31 050,00	29 835,00	29 835,00	29 835,00	29 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	81 800,00	79 581,47	79 581,47	79 581,47	79 581,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	8 153,98	8 153,98	8 153,98	8 153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	120 700,00	115 699,49	115 699,49	115 699,49	0,00	115 699,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:							Wykonanie planu
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	151 500,00	146 255,56	146 255,56	146 255,56	0,00	146 255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	27 111,99	27 111,99	27 111,99	0,00	27 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 500,00	4 300,80	4 300,80	4 300,80	0,00	4 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	89 000,00	67 482,47	67 482,47	67 482,47	0,00	67 482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 000,00	2 307,29	2 307,29	2 307,29	0,00	2 307,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	71,30	71,30	71,30	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 837,00	18 237,00	18 229,26	18 229,26	18 229,26	0,00	18 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	252,50	252,50	252,50	0,00	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	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	400,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 000,00	177 000,00	130 244,35	130 244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	130 244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%	
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	177 000,00	130 244,35	130 244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	130 244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%	
	85295		Pozostała działalność	47 377,00	403 348,75	384 211,97	384 211,97	56 924,34	11 534,55	45 389,79	0,00	327 287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	327 312,50	327 287,63	327 287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	327 287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	10 890,00	9 562,80	9 562,80	9 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	250,00	229,50	229,50	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,00	1 892,00	1 695,94	1 695,94	1 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	47,00	46,31	46,31	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 582,25	10 407,77	10 407,77	10 407,77	0,00	10 407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	42 500,00	29 639,79	29 639,79	29 639,79	0,00	29 639,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 115,00	1 066,41	1 066,41	1 066,41	0,00	1 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 311,00	2 196,68	2 196,68	2 196,68	0,00	2 196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	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	3 000,00	1 000,00	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	379,00	302,14	302,14	302,14	0,00	302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	715,66	715,66	715,66	1,58	0,00	1,58	0,00	714,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	715,66	715,66	715,66	1,58	0,00	1,58	0,00	714,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	714,08	714,08	714,08	0,00	0,00	0,00	0,00	714,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,58	1,58	1,58	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	110 000,00	74 968,00	74 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	101 000,00	65 968,00	65 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31%	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	101 000,00	65 968,00	65 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	5 969 115,00	6 239 672,40	6 126 285,62	6 086 596,62	1 245 537,70	791 918,33	453 619,37	0,00	4 841 058,92	0,00	0,00	0,00	39 689,00	39 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	31 000,00	15 349,48	15 349,48	15 349,48	0,00	15 349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	20 000,00	9 833,17	9 833,17	9 833,17	0,00	9 833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	11 000,00	5 516,31	5 516,31	5 516,31	0,00	5 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 354 000,00	5 667 240,00	5 601 059,29	5 601 059,29	760 000,37	723 799,55	36 200,82	0,00	4 841 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
		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	10 000,00	10 000,00	607,53	607,53	607,53	0,00	607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08%		
		3110	Świadczenia społeczne	4 624 000,00	4 863 240,00	4 841 058,92	4 841 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	62 000,00	60 830,00	60 830,00	60 830,00	60 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	590 000,00	664 000,00	661 479,25	661 479,25	661 479,25	661 479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 490,30	1 490,30	1 490,30	1 490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 500,00	5 857,71	5 857,71	5 857,71	0,00	5 857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 497,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 585,00	28 585,00	24 975,97	24 975,97	24 975,97	0,00	24 975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 012,87	1 012,87	1 012,87	0,00	1 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	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	23,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	374,60	374,60	374,60	0,00	374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 235,00	694,09	694,09	694,09	694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	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	105,00	99,88	99,88	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	14,21	14,21	14,21	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	87 615,00	84 008,40	70 258,13	70 258,13	70 258,13	67 424,69	2 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	41 700,00	40 822,76	40 822,76	40 822,76	40 822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 376,40	4 376,40	4 376,40	4 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	15 794,40	9 363,35	9 363,35	9 363,35	9 363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 799,00	862,18	862,18	862,18	862,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	186,30	186,30	186,30	0,00	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	73 461,86	73 461,86	73 461,86	0,00	73 461,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	73 461,86	73 461,86	73 461,86	0,00	73 461,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	237 400,00	200 000,00	194 455,67	194 455,67	194 455,67	0,00	194 455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 400,00	200 000,00	194 455,67	194 455,67	194 455,67	0,00	194 455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 100,00	136 500,00	131 318,10	131 318,10	131 318,10	0,00	131 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 100,00	136 500,00	131 318,10	131 318,10	131 318,10	0,00	131 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	39 689,00	39 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 689,00	39 689,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	39 689,00	39 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 689,00	39 689,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 916,00	2 331 509,27	1 996 962,84	1 888 186,44	1 836 801,79	145 891,73	1 690 910,06	7 625,00	0,00	43 759,65	0,00	0,00	108 776,40	108 776,40	0,00	0,00	0,00	85,65%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	138 500,00	137 853,83	137 853,83	137 853,83	0,00	137 853,83	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	120 000,00	138 500,00	137 853,83	137 853,83	137 853,83	0,00	137 853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 420 016,00	1 410 016,00	1 347 915,36	1 280 565,36	1 280 565,36	131 799,55	1 148 765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 730,00	55 730,00	53 078,35	53 078,35	53 078,35	53 078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00	3 346,93	3 346,93	3 346,93	3 346,93	3 346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	66 000,00	65 948,98	65 948,98	65 948,98	65 948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 303,00	10 303,00	8 236,30	8 236,30	8 236,30	8 236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	1 188,99	1 188,99	1 188,99	1 188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 068,87	1 068,87	1 068,87	0,00	1 068,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 393,66	1 195 748,93	1 143 219,85	1 143 219,85	1 143 219,85	0,00	1 143 219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 650,00	2 059,95	2 059,95	2 059,95	0,00	2 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 300,00	112 963,56	86 953,28	86 953,28	38 068,63	14 092,18	23 976,45	5 125,00	0,00	43 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	12 051,81	12 051,81	12 051,81	12 051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,64	2 681,64	2 040,37	2 040,37	2 040,37	2 040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 635,71	2 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	292,86	292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,36	5 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	17 500,45	17 500,45	17 500,45	0,00	17 500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 276,27	34 156,81	34 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 262,29	6 674,27	6 674,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 476,00	6 476,00	6 476,00	0,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 500,00	18 500,00	13 943,98	13 943,98	11 443,98	0,00	11 443,98	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	11 443,98	11 443,98	11 443,98	0,00	11 443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	260 000,00	156 961,87	156 961,87	156 961,87	0,00	156 961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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%	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	132 419,11	132 419,11	132 419,11	0,00	132 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	24 542,76	24 542,76	24 542,76	0,00	24 542,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	34 151,74	34 151,74	34 151,74	34 151,74	0,00	34 151,74	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	34 151,74	34 151,74	34 151,74	34 151,74	0,00	34 151,74	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	406 100,00	357 377,97	219 182,78	177 756,38	177 756,38	0,00	177 756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 426,40	41 426,40	0,00	0,00	61,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	127 462,97	107 474,84	107 474,84	107 474,84	0,00	107 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	18 759,85	18 759,85	18 759,85	0,00	18 759,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	132 315,00	40 872,69	40 872,69	40 872,69	0,00	40 872,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 957,00	4 957,00	4 957,00	0,00	4 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	41 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 426,40	41 426,40	0,00	0,00	0,00	99,82%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 000,00	1 593 446,30	1 586 498,54	1 354 052,24	30 147,15	0,00	30 147,15	1 323 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	232 446,30	232 446,30	0,00	0,00	0,00	99,56%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 000,00	921 000,00	918 905,09	918 905,09	0,00	0,00	0,00	918 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876 000,00	921 000,00	918 905,09	918 905,09	0,00	0,00	0,00	918 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	92116		Biblioteki	420 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	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	140 000,00	237 446,30	233 302,77	856,47	856,47	0,00	856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 446,30	232 446,30	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		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	0,00	0,00	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	20 000,00	5 000,00	856,47	856,47	856,47	0,00	856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	232 446,30	232 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 446,30	232 446,30	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	30 000,00	29 290,68	29 290,68	29 290,68	0,00	29 290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	29 290,68	29 290,68	29 290,68	0,00	29 290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
926			Kultura fizyczna	295 000,00	372 500,00	369 967,95	344 968,20	1 468,20	0,00	1 468,20	333 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	24 999,75	24 999,75	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 000,00	359 500,00	358 499,75	333 500,00	0,00	0,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,75	24 999,75	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	24 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,75	24 999,75	0,00	0,00	0,00	96,15%	
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	13 000,00	11 468,20	11 468,20	1 468,20	0,00	1 468,20	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	1 468,20	1 468,20	1 468,20	0,00	1 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94%	
			Razem	50 341 088,87	51 292 034,30	47 763 802,46	41 061 590,03	30 528 548,76	21 342 804,86	9 185 743,90	1 701 795,64	7 690 009,25	43 759,65	0,00	1 097 476,73	6 702 212,43	6 702 212,43	0,00	0,00	0,00	93,12%	

8.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Izbica za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			42 559 226,98	1 808 072,00	12 032 120,00	5 496 909,14	5 486 870,14	99,8%	17,1%
1.a	- wydatki bieżące			337 154,48	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.b	- wydatki majątkowe			42 222 072,50	1 808 072,00	12 002 120,00	5 486 909,14	5 486 870,14	100,0%	17,3%
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.):			639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	2024	2025	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			41 920 226,98	1 808 072,00	12 032 120,00	5 496 909,14	5 486 870,14	99,8%	17,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			297 154,48	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.1	Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych - rozwój oferty placówek oświatowych	2024	2028	257 154,48	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.2	Organizacja międzygminnego publicznego transportu zbiorowego na terenie MOF Krasnegostawu - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2024	2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			41 623 072,50	1 808 072,00	12 002 120,00	5 486 909,14	5 486 870,14	100,0%	17,5%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 109904L w miejscowości Majdan Krynicki - poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2025	3 685 436,00	239 436,00	3 141 164,00	1 413 419,28	1 413 419,28	100,0%	44,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Łąkowej w miejscowości Izbica w gminie Izbica - poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa.	2024	2026	2 159 045,58	0,00	190 000,00	149 192,28	149 192,28	100,0%	6,9%
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze - poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2025	3 181 800,00	184 735,00	2 657 265,00	17 065,00	17 065,00	100,0%	6,3%
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899L w m. Tarzymiechy Trzecie - poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2025	3 208 358,97	215 758,97	2 634 194,00	1 184 352,68	1 184 352,68	100,0%	43,6%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnogóra - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2025	2 709 470,00	100 000,00	299 997,00	0,00	0,00	—	3,7%
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej w m. Tarnogóra - poprawa jakości i standardu życia mieszkańców.	2023	2026	6 628 286,60	0,00	463 000,00	343 194,60	343 194,60	100,0%	5,2%
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica - podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców	2022	2025	6 340 928,03	1 065 928,03	1 939 500,00	1 938 000,00	1 938 000,00	100,0%	47,4%
1.3.2.8	Modernizacja systemu gospodarowania odpadów w ramach ZIT MOF Krasnegostawu poprzez ujednolicenie standardu infrastruktury, wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach jst. tworzących partnerstwo - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2027	1 867 350,00	0,00	80 000,00	67 350,00	67 350,00	100,0%	3,6%
1.3.2.9	Rewitalizacja Pałacu w Tarnogórze	2024	2025	1 412 471,10	0,00	100 000,00	212 471,10	212 471,10	100,0%	15,0%
1.3.2.10	Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Topola - dokumentacja	2023	2024	9 484,00	984,00	9 000,00	8 500,00	8 500,00	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Wólka Orłowska - dokumentacja	2023	2024	15 230,00	1 230,00	17 500,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Roboty budowlano konserwatorskie przy zabytku grobowiec rodziny Czyżewskich w Tarnogórze	2024	2025	998 760,00	0,00	0,00	19 975,20	19 975,20	100,0%	2,0%
1.3.2.13	Organizacja międzygminnego publicznego transportu zbiorowego na terenie MOF Krasnegostawu - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2024	2027	3 061 008,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w m. Wólka Orłowska - adaptacja budynku bylej szkoły na mieszkania socjalne - poprawa jakości i standardu życia mieszkańców	2023	2028	4 114 700,00	0,00	100 000,00	79 700,00	79 700,00	100,0%	1,9%
1.3.2.15	Budowa tężni wraz z towarzyszącą infrastrukturą - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.16	Budowa dróg gminnych w miejscowości Kryniczki - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w m. Tarnogóra na żłobek gminny - Poprawa życia mieszkańców	2023	2025	2 112 039,00	0,00	100 000,00	39 689,00	39 650,00	99,9%	1,9%
1.3.2.18	Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Izbica - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	23 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

W roku 2024 nie planowano wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pojawiły się one w trakcie roku budżetowego, zatem dokonano niezbędnych zmian w budżecie.

Zadanie pn. „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE w ramach Partnerstwa z obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego” zostało wykonane na poziomie 78,79%.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	191 700,00	191 700,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	191 700,00	191 700,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 877,00	122 877,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 823,00	28 823,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	55 538,56	0,00	55 538,56	43 759,65	78,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	55 538,56	0,00	55 538,56	43 759,65	78,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 635,71	97,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	300,00	292,86	97,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 276,27	0,00	40 276,27	34 156,81	84,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 262,29	0,00	12 262,29	6 674,27	54,43%
			RAZEM	0,00	247 238,56	191 700,00	55 538,56	43 759,65	78,79%

8.12. 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 Izbica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 046 145,27	1 046 145,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 046 145,27	1 046 145,27	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	1 046 145,27	1 046 145,27	100,00%
600			Transport i łączność	14 850,00	14 850,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 850,00	14 850,00	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	14 850,00	14 850,00	100,00%
750			Administracja publiczna	163 619,33	163 619,33	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 619,33	163 619,33	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	163 619,33	163 619,33	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 551,00	235 551,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	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	1 776,00	1 776,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 906,00	167 906,00	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	167 906,00	167 906,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 869,00	65 869,00	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	65 869,00	65 869,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	259,40	259,40	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	259,40	259,40	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	259,40	259,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	72 994,17	72 779,81	99,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 994,17	72 779,81	99,71%
		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	72 994,17	72 779,81	99,71%
852			Pomoc społeczna	684 096,75	669 436,08	97,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	339 900,00	326 820,83	96,15%
		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	339 900,00	326 820,83	96,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 228,00	2 700,00	63,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 228,00	2 700,00	63,86%
	85295		Pozostała działalność	339 968,75	339 915,25	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339 968,75	339 915,25	99,98%
855			Rodzina	5 784 975,00	5 732 089,35	99,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 647 240,00	5 600 077,16	99,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 645 240,00	5 600 077,16	99,20%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 235,00	694,09	56,20%
		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	1 235,00	694,09	56,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 500,00	131 318,10	96,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 500,00	131 318,10	96,20%
			Razem	8 002 990,92	7 935 230,24	99,15%

8.13. 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 Izbica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 145,27	1 046 145,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 046 145,27	1 046 145,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 512,65	20 512,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 025 632,62	1 025 632,62	100,00%
600			Transport i łączność	14 850,00	14 850,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 850,00	14 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	14 850,00	100,00%
750			Administracja publiczna	163 619,33	163 619,33	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 619,33	163 619,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 779,02	108 779,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 879,01	3 879,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 929,72	17 929,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 230,78	4 230,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 012,15	25 012,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 551,00	235 551,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518,86	1 518,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,14	257,14	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 906,00	167 906,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 960,00	106 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,76	3 817,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,48	410,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00	22 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 293,00	18 293,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,50	15 700,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,20	101,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,06	73,06	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 869,00	65 869,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00	38 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 544,59	2 544,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,22	233,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 030,00	15 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,05	9 800,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,14	61,14	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	72 994,17	72 779,81	99,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 994,17	72 779,81	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,70	722,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 271,47	72 057,11	99,70%
852			Pomoc społeczna	684 096,75	669 436,08	97,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	339 900,00	326 820,83	96,15%
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	317 381,78	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	172,20	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	24,50	24,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 692,34	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 351,01	90,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,00	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 228,00	2 700,00	63,86%
		3110	Świadczenia społeczne	4 213,00	2 700,00	64,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	339 968,75	339 915,25	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	327 312,50	327 287,63	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	325,47	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	46,31	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 682,25	9 682,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	711,00	683,77	96,17%
855			Rodzina	5 784 975,00	5 732 089,35	99,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 647 240,00	5 600 077,16	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne	4 863 240,00	4 841 058,92	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	60 830,00	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 000,00	661 479,25	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 490,30	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 857,71	55,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 497,00	300,00	6,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 585,00	24 975,97	87,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 012,87	50,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,00	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	440,00	7,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 235,00	694,09	56,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	99,88	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,21	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 500,00	131 318,10	96,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 500,00	131 318,10	96,20%
			Razem	8 002 731,52	7 934 970,84	99,15%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	600,00	1 085,00	180,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	1 085,00	180,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 085,00	180,83%
855			Rodzina	30 000,00	295 762,25	985,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	295 762,25	985,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156 501,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 235,38	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	132 025,22	440,08%
			Razem	30 600,00	296 847,25	970,09%

8.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z uwagi na fakt, iż gospodarka odpadami komunalnymi nie zbilansowała się w roku 2024, Rada Miejska w Izbicy planuje podwyższyć opłatę za wywóz nieczystości w roku kolejnym.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 016,00	1 340 016,00	1 274 082,47	95,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 016,00	1 340 016,00	1 274 082,47	95,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 016,00	1 340 016,00	1 274 082,47	95,08%
			Razem	1 340 016,00	1 340 016,00	1 274 082,47	95,08%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 016,00	1 410 016,00	1 347 915,36	95,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 420 016,00	1 410 016,00	1 347 915,36	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 730,00	55 730,00	53 078,35	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00	3 346,93	3 346,93	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	66 000,00	65 948,98	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 303,00	10 303,00	8 236,30	79,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	1 188,99	80,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 068,87	53,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 393,66	1 195 748,93	1 143 219,85	95,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 650,00	2 059,95	36,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	67 350,00	67 350,00	100,00%
			Razem	1 420 016,00	1 410 016,00	1 347 915,36	95,60%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 185 433,66	1 182 788,93	1 130 259,85	95,6%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	6050		80 000,00	67 350,00	67 350,00	100,0%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	55 730,00	55 730,00	53 078,35	95,2%
900	90002	4040		4 205,00	3 346,93	3 346,93	100,0%
900	90002	4100		66 000,00	66 000,00	65 948,98	99,9%
900	90002	4110		10 303,00	10 303,00	8 236,30	79,9%
900	90002	4120		1 470,00	1 470,00	1 188,99	80,9%
900	90002	4210		2 000,00	2 000,00	1 068,87	53,4%
900	90002	4440		1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,0%
900	90002	4610		0,00	5 650,00	2 059,95	36,5%
			Razem	1 420 016,00	1 410 016,00	1 347 915,36	95,6%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 679,00	225 304,60	225 517,59	100,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 679,00	225 304,60	225 517,59	100,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	50 500,60	50 500,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 679,00	174 804,00	175 016,99	100,12%
			Razem	86 679,00	225 304,60	225 517,59	100,09%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	86 679,00	225 304,60	156 645,34	69,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 000,00	1 913,52	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 913,52	95,68%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 679,00	215 304,60	147 231,82	68,38%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 080,00	2 055,66	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 599,00	28 599,00	24 166,00	84,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	83 396,29	47 280,16	56,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 329,31	44 830,00	61,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
			Razem	86 679,00	225 304,60	156 645,34	69,53%

8.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	190 700,00	257 490,00	255 671,27	99,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	190 700,00	7 380,00	5 655,55	76,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	70 700,00	-	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	7 380,00	5 655,55	76,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	250 110,00	250 015,72	99,96%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	8 610,00	8 610,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	241 500,00	241 405,72	99,96%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	22 500,00	97,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85158		Łbzy wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 500,00	7 625,00	7 625,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	5 125,00	5 125,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	5 125,00	5 125,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 000,00	1 326 000,00	1 323 905,09	-	-	-	-	-	-	99,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 000,00	921 000,00	918 905,09	-	-	-	-	-	-	99,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876 000,00	921 000,00	918 905,09	-	-	-	-	-	-	99,77%
	92116		Biblioteki	420 000,00	405 000,00	405 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	405 000,00	405 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	175 000,00	233 500,00	233 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	233 500,00	233 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	233 500,00	233 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 471 000,00	1 559 500,00	1 557 405,09	0,00	0,00	0,00	226 200,00	298 115,00	285 796,27	99,87%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	120 000,00	232 446,30	232 446,30	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	120 000,00	232 446,30	232 446,30	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	232 446,30	232 446,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	332 446,30	332 446,30	-

8.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 200,00	403,22	33,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	403,22	33,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	403,22	33,60%
			Razem	1 200,00	1 200,00	403,22	33,60%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 916,00	2 275 970,71	1 953 203,19	85,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	138 500,00	137 853,83	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	138 500,00	137 853,83	99,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 300,00	57 425,00	43 193,63	75,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 125,00	5 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	12 051,81	77,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,64	2 681,64	2 040,37	76,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,36	5 018,36	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	17 500,45	87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 476,00	71,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	260 000,00	156 961,87	60,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	132 419,11	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	24 542,76	30,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	34 151,74	34 151,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 151,74	34 151,74	100,00%
	90095		Pozostała działalność	406 100,00	357 377,97	219 182,78	61,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	127 462,97	107 474,84	84,32%
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	18 759,85	75,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	492,00	4,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	132 315,00	40 872,69	30,89%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 957,00	41,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	5 200,00	65,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	41 426,40	99,82%
			Razem	2 266 916,00	2 275 970,71	1 953 203,19	85,82%

8.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	135 322,82	123 232,82	91,1%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	135 322,82	123 232,82	91,1%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 322,82	123 232,82	91,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	42 976,27	32 512,10	75,7%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	42 976,27	32 512,10	75,7%
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 976,27	32 512,10	75,7%
			Razem	0,00	178 299,09	155 744,92	87,4%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	190 700,00	257 490,00	255 671,27	99,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 700,00	7 380,00	5 655,55	76,6%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 700,00	0,00	0,00	—
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 380,00	5 655,55	76,6%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	—
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 110,00	250 015,72	100,0%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 610,00	8 610,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	241 500,00	241 405,72	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	135 322,82	135 322,82	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	135 322,82	135 322,82	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 030,34	86 030,34	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 292,48	49 292,48	100,0%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,8%
	85158		Izby wytrzeźwień	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	63 163,56	51 384,65	81,4%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 663,56	48 884,65	80,6%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 125,00	5 125,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 635,71	97,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	292,86	97,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 276,27	34 156,81	84,8%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 262,29	6 674,27	54,4%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
			Razem	211 200,00	473 976,38	449 878,74	94,9%

8.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 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	wzrost o 107,86 zł (z 0,00 zł do 107,86 zł)	wzrost o 107,86 zł (z 0,00 zł do 107,86 zł)	wzrost o 83,65 zł (z 0,00 zł do 83,65 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)	-
700	70007	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 279,95 zł (z 377,42 zł do 97,47 zł)	zmniejszenie o 279,95 zł (z 377,42 zł do 97,47 zł)	zmniejszenie o 280,49 zł (z 1 046,39 zł do 765,90 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7,90 zł (z 8,30 zł do 0,40 zł)	zmniejszenie o 7,90 zł (z 8,30 zł do 0,40 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 4 050,00 zł (z 4 050,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 16,59 zł (z 0,00 zł do 16,59 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 786,00 zł (z 56,00 zł do 842,00 zł)	wzrost o 786,00 zł (z 56,00 zł do 842,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	bez zmian (17 389,00 zł)	bez zmian (17 389,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 10,00 zł do 13,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 17,00 zł (z 49,00 zł do 32,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 526,00 zł (z 13 277,00 zł do 15 803,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 14 097,25 zł (z 96 461,44 zł do 82 364,19 zł)	zmniejszenie o 14 097,25 zł (z 96 461,44 zł do 82 364,19 zł)	wzrost o 943,86 zł (z 1 147,71 zł do 2 091,57 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 19 739,18 zł (z 136 430,63 zł do 116 691,45 zł)	zmniejszenie o 19 809,18 zł (z 136 430,63 zł do 116 621,45 zł)	wzrost o 1 837,04 zł (z 45 501,87 zł do 47 338,91 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 411,72 zł (z 6 650,58 zł do 7 062,30 zł)	wzrost o 411,72 zł (z 6 650,58 zł do 7 062,30 zł)	wzrost o 1 890,10 zł (z 5 262,18 zł do 7 152,28 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)	wzrost o 987,00 zł (z 0,00 zł do 987,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 30,60 zł (z 1 334,52 zł do 1 365,12 zł)	wzrost o 364,60 zł (z 680,52 zł do 1 045,12 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 112,00 zł (z 51 361,00 zł do 58 473,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,09 zł do 0,05 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	zmniejszenie o 50,45 zł (z 50,45 zł do 0,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 8,95 zł (z 8,95 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 219,40 zł (z 960,70 zł do 2 180,10 zł)	-	zmniejszenie o 4,60 zł (z 4,60 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 374,40 zł (z 2 374,40 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 557,29 zł (z 3 557,29 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 169,00 zł (z 4 247,00 zł do 2 078,00 zł)	zmniejszenie o 2 169,00 zł (z 4 247,00 zł do 2 078,00 zł)	wzrost o 118,00 zł (z 387,00 zł do 505,00 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 488,94 zł (z 488,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 488,94 zł (z 488,94 zł do 0,00 zł)	-
852	85220	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 788,29 zł (z 2 313,30 zł do 1 525,01 zł)	zmniejszenie o 788,29 zł (z 2 313,30 zł do 1 525,01 zł)	-
852	85220	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 268,22 zł (z 268,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 268,22 zł (z 268,22 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 740,14 zł (z 3 740,14 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 740,14 zł (z 3 740,14 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 833,17 zł (z 6 833,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 833,17 zł (z 6 833,17 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 370,33 zł (z 370,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 370,33 zł (z 370,33 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 607,53 zł (z 607,53 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 607,53 zł (z 607,53 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 67 680,56 zł (z 1 706 121,99 zł do 1 773 802,55 zł)	wzrost o 67 680,56 zł (z 1 706 121,99 zł do 1 773 802,55 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 30 989,61 zł (z 170 715,22 zł do 201 704,83 zł)	wzrost o 30 989,61 zł (z 170 715,22 zł do 201 704,83 zł)	wzrost o 2 014,49 zł (z 13 800,04 zł do 15 814,53 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 914,00 zł (z 31 468,00 zł do 42 382,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 62 434,85 zł (z 2 261 462,12 zł do 2 323 896,97 zł)	wzrost o 50 892,55 zł (z 2 153 759,73 zł do 2 204 652,28 zł)	wzrost o 7 518,61 zł (z 67 268,28 zł do 74 786,89 zł)

8.21. 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 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	75,51	75,51	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	75,51	75,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75,51	75,51	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	93 447,00	93 447,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	93 447,00	93 447,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 447,00	93 447,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	45 498,34	45 498,34	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	30 300,00	30 300,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 300,00	30 300,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	15 198,34	15 198,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 198,34	15 198,34	100,00%
			Razem	0,00	139 020,85	139 020,85	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	75,51	75,51	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	75,51	75,51	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,51	75,51	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	147 729,82	142 469,02	96,44%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	135 322,82	135 322,82	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 030,34	86 030,34	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 292,48	49 292,48	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	12 407,00	7 146,20	57,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	5 036,84	50,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	2 407,00	2 109,36	87,63%
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 447,00	93 447,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	93 447,00	93 447,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 069,26	1 069,26	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 515,03	15 515,03	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 671,97	28 671,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 363,46	5 363,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 827,28	42 827,28	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	45 498,34	45 498,34	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	30 300,00	30 300,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 300,00	30 300,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	15 198,34	15 198,34	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 198,34	15 198,34	100,00%
			Razem	20 000,00	286 750,67	281 489,87	98,17%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 939 500,00	1 938 000,00	1 938 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 939 500,00	1 938 000,00	1 938 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 500,00	1 938 000,00	1 938 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 353 123,00	2 564 474,97	2 564 474,97	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 353 123,00	2 564 474,97	2 564 474,97	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 353 123,00	2 564 474,97	2 564 474,97	100,00%
			Razem	10 292 623,00	4 502 474,97	4 502 474,97	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 939 500,00	1 938 000,00	1 938 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 939 500,00	1 938 000,00	1 938 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 500,00	1 938 000,00	1 938 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 353 123,00	2 564 474,97	2 564 474,97	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 353 123,00	2 564 474,97	2 564 474,97	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 353 123,00	2 564 474,97	2 564 474,97	100,00%
			Razem	10 292 623,00	4 502 474,97	4 502 474,97	100,00%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	715,66	715,66	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	715,66	715,66	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	715,66	715,66	100,00%
			Razem	0,00	715,66	715,66	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853				0,00	717,24	717,24	100,0%
	85395			0,00	717,24	717,24	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	715,66	715,66	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		1,58	1,58	100,0%
			Razem	0,00	717,24	717,24	100,0%

