



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 września 2022 r.

Poz. 1766

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA
ZA 2021 ROK**



1.	Wprowadzenie.....	4
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Iłowa za 2021 rok	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2.	Subwencja ogólna	12
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	14
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	20
2.5.	Dochody majątkowe	22
2.5.1.	Dochody z majątku	23
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	24
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	25
2.6.	Wydatki ogółem	25
2.7.	Wydatki bieżące	26
2.8.	Wydatki majątkowe	56
2.9.	Przychody	62
2.10.	Rozchody	62
3.	Dane tabelaryczne	63
3.1.	Wykonanie dochodów	63
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	70
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	72
3.4.	Wykonanie wydatków	74
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach	89
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	99
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	102
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	104
3.10.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	106
3.11.	Wykonanie wydatków na PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	107
3.12.	Wykonanie DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTW	109
3.13.	Wykonanie WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTW	110
3.14.	Wykonanie PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU	111
3.15.	Wykonanie DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTWIE POROZUMIEŃ	112
3.16.	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	113

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Iłowa w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Iłowa nr 208/8/XXVI/20 z dnia 29.12.2020 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Iłowa za 2021 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Iłowa w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Iłowa nr 208/8/XXVI/20 z dnia 29.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 565 840,65 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 014 473,60 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 124 392,95 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 675 760,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 448 632,95 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Iłowa na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Iłowa i 20 zarządzeniami Burmistrza Iłowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 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	300.2021	0,00	0,00	189 974,59	189 974,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2	216/8/XXVII/21	160 762,36	142 305,58	333 564,44	315 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3	309.2021	0,00	0,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	222/8/XXVIII/21	187 100,63	4 762,36	334 025,00	151 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5	314.2021	0,00	14 700,00	650,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	316.2021	0,00	0,00	6 043,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	227/8/XXIX/21	308 802,92	0,00	542 802,92	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	334.2021	13 088,00	0,00	14 496,79	1 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9	234/8/XXX/21	325 359,74	171 805,00	162 403,74	8 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	348.2021	65 217,76	0,00	79 305,46	14 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11	239/8/XXXI/21	31 000,00	0,00	108 489,18	77 489,18	0,00	0,00	0,00	0,00
12	353.2021	66 744,44	0,00	72 692,56	5 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	250/8/XXXII/21	18 520,56	0,00	1 204 498,48	430 404,54	755 573,38	0,00	0,00	0,00
14	364.2021	10 139,00	0,00	19 139,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	373.2021	0,00	225 000,00	36 515,20	261 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	377.2021	12 062,80	14 700,00	32 785,81	35 423,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	381.2021	2 743,00	0,00	18 533,97	15 790,97	0,00	0,00	0,00	0,00
18	385.2021	21,00	0,00	3 521,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	256/8/XXXIII/21	336 992,83	6 060,00	1 143 414,92	1 226 181,66	0,00	413 699,57	0,00	0,00
20	394.2021	19 284,00	38 080,00	90 618,00	109 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	263//8/XXXIV/21	881 586,21	462 000,00	611 933,62	1 039 083,87	0,00	846 736,46	0,00	0,00
22	398.2021	0,00	2 875,50	53 528,01	56 403,51	0,00	0,00	0,00	0,00
23	399.2021	23 804,36	0,00	41 780,03	17 975,67	0,00	0,00	0,00	0,00
24	274/8/XXXV/21	386 112,57	46 370,00	885 686,82	545 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00
25	400.2021	0,00	0,00	13 161,40	13 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26	401.2021	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	284/8/XXXVI/21	1 014 231,00	106 359,00	579 086,59	766 450,40	0,00	1 095 235,81	0,00	0,00
28	414.2021	0,00	25 051,00	242 097,04	267 148,04	0,00	0,00	0,00	0,00
29	287/8/XXXVII/21	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	420.2021	0,00	0,00	97 217,39	97 217,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31	298/8/XXXVIII/21	1 169 682,01	0,00	50 556,36	356 599,35	0,00	0,00	1 475 725,00	0,00
32	424.2021	0,00	0,00	18 661,78	18 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 167 655,19	1 260 068,44	7 138 647,10	6 306 883,81	755 573,38	2 355 671,84	1 475 725,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 907 586,75 zł do kwoty 41 473 427,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 831 763,29 zł do kwoty 39 846 236,89 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 600 098,46 zł do kwoty 524 294,49 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 475 725,00 zł do kwoty 2 151 485,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Iłowa zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 627 190,51 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. Dane ogólne

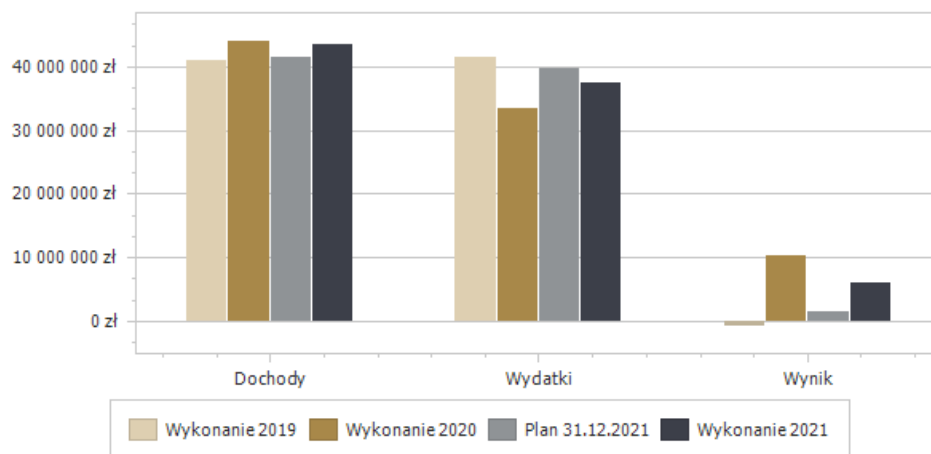
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 565 840,65	41 473 427,40	43 569 519,52	105,05%
Wydatki	39 014 473,60	39 846 236,89	37 573 390,09	94,30%
Wynik	-1 448 632,95	1 627 190,51	5 996 129,43	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 43 569 519,52 zł, a ich realizacja stanowiła 105,05% planu wynoszącego 41 473 427,40 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

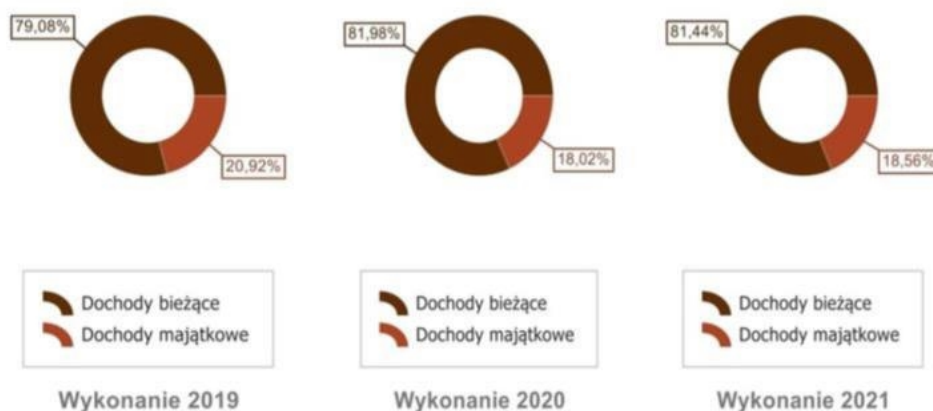
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Iłowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 634 349,25	34 667 104,27	35 483 977,40	102,36%	81,44%
Dochody majątkowe	4 931 491,40	6 806 323,13	8 085 542,12	118,79%	18,56%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	37 565 840,65	41 473 427,40	43 569 519,52	105,05%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Iłowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 878 482,27	11 155 082,54	11 940 752,34	107,04%	27,41%
758	Różne rozliczenia	8 355 110,00	10 509 698,73	10 506 765,73	99,97%	24,11%
855	Rodzina	10 406 000,00	10 184 242,32	10 120 869,38	99,38%	23,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	847 697,00	1 490 914,59	3 218 790,28	215,89%	7,39%
801	Oświata i wychowanie	1 899 809,40	2 514 320,47	2 126 594,38	84,58%	4,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 085 284,98	2 107 505,28	2 067 586,99	98,11%	4,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 765 474,00	1 985 161,47	1 824 325,93	91,90%	4,19%
852	Pomoc społeczna	914 200,00	880 541,94	870 022,50	98,81%	2,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 000,00	341 000,00	340 999,46	100,00%	0,78%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	246 809,00	-	0,57%
750	Administracja publiczna	66 883,00	134 058,06	139 737,58	104,24%	0,32%
926	Kultura fizyczna	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 051,00	56 051,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 951,00	20 296,78	88,44%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	18 018,17	90,09%	0,04%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		37 565 840,65	41 473 427,40	43 569 519,52	105,05%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



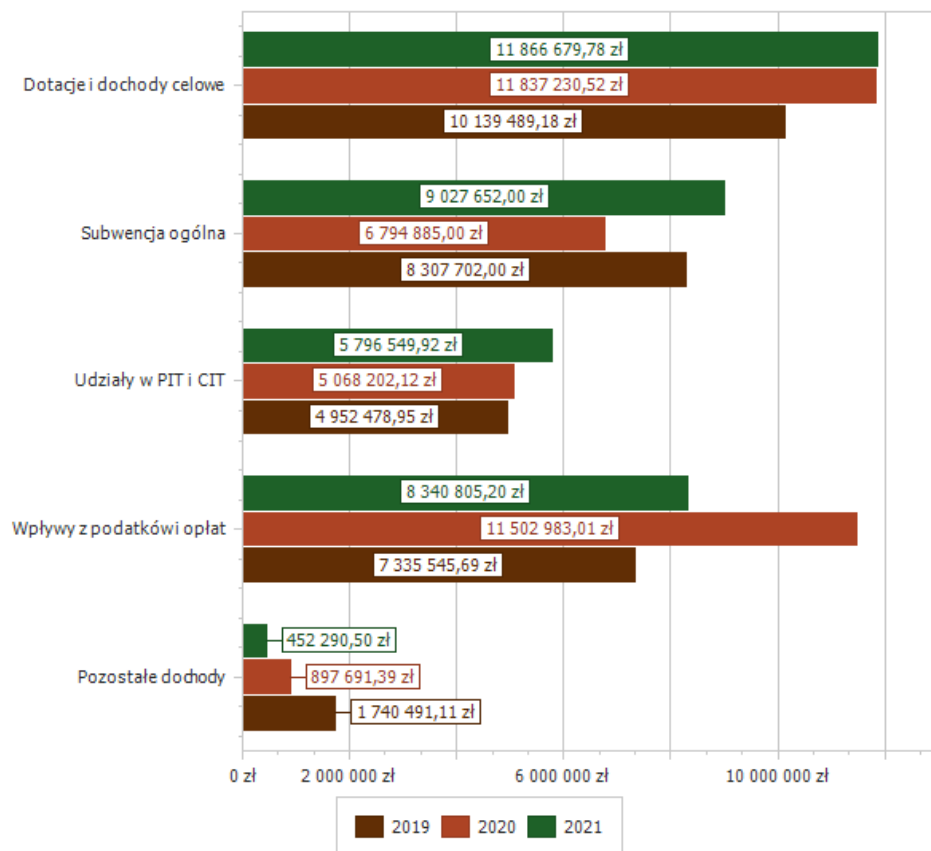
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 35 483 977,40 zł, tj. w 102,36% w stosunku do planu wynoszącego 34 667 104,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

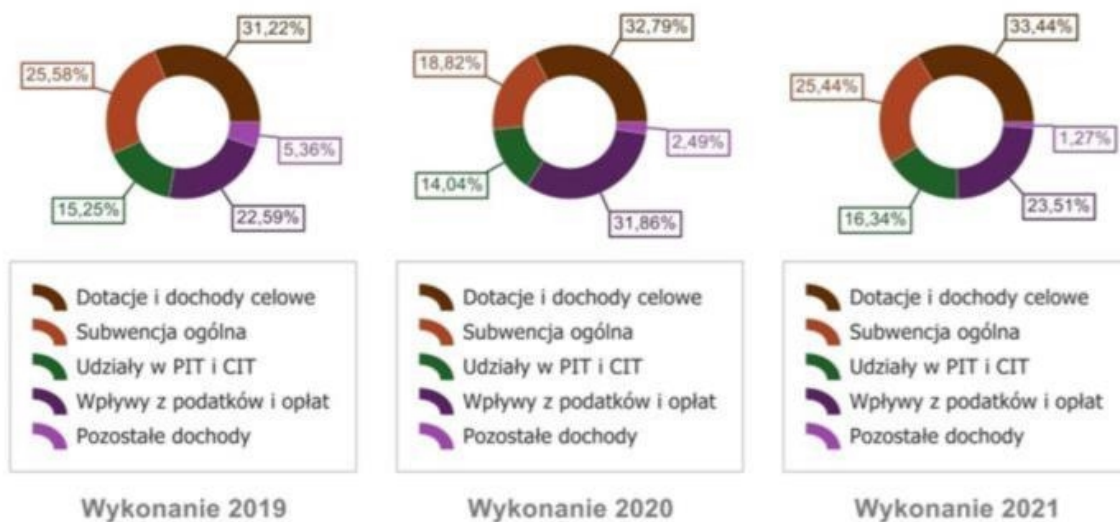
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Iłowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 791 363,00	11 687 602,30	11 866 679,78	101,53%	33,44%
Subwencja ogólna	8 351 510,00	9 027 652,00	9 027 652,00	100,00%	25,44%
Udziały w PIT i CIT	5 139 093,00	5 311 843,69	5 796 549,92	109,13%	16,34%
Wpływy z podatków i opłat	7 972 431,25	8 137 191,30	8 340 805,20	102,50%	23,51%
Pozostałe dochody	379 952,00	502 814,98	452 290,50	89,95%	1,27%
RAZEM	32 634 349,25	34 667 104,27	35 483 977,40	102,36%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Iłowa wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



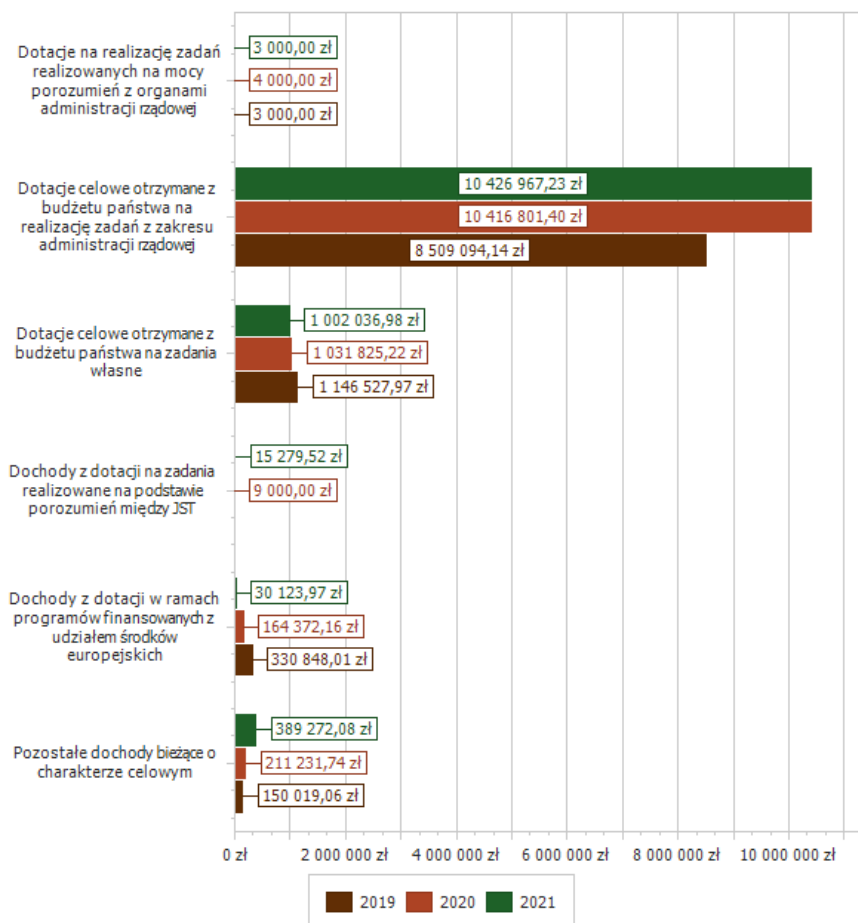
2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku

środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 687 602,30 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 866 679,78 zł, co stanowi 101,53% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 426 967,23 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 002 036,98 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 15 279,52 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 30 123,97 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 30 123,97 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 389 272,08 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

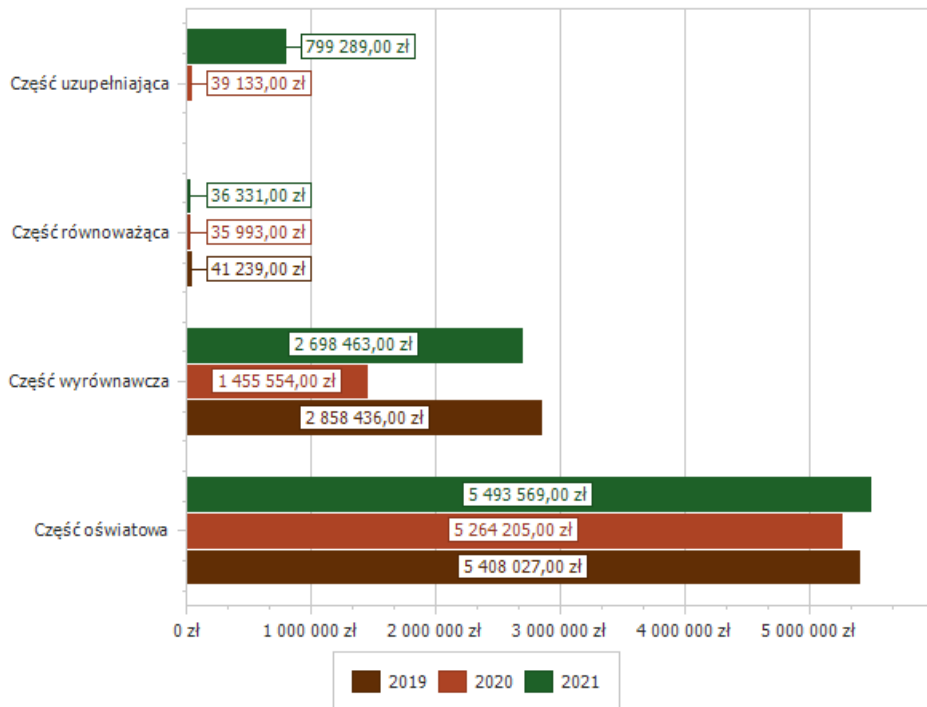
- Rodzina – 10 099 243,68 zł;
- Pomoc społeczna – 698 536,31 zł;
- Oświata i wychowanie – 464 673,29 zł;
- Transport i łączność – 246 809,00 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 027 652,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 027 652,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 493 569,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 698 463,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 799 289,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 36 331,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

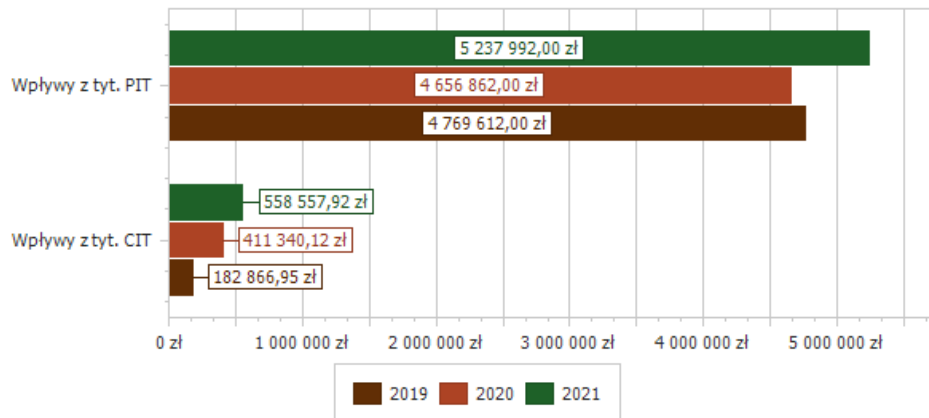


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 311 843,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 796 549,92 zł, co stanowi 109,13% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 558 557,92 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 237 992,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 769 289,42 zł, co stanowi 105,25% realizacji planu wynoszącego 4 531 382,67 zł, w tym 3 508 722,40 zł od osób prawnych i 1 260 567,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 51 741,54 zł, w tym 14,00 zł od osób prawnych i 51 727,54 zł od osób fizycznych.

W 2021 roku na mocy decyzji Burmistrza Iłowej umorzono zaległości podatkowe za nieruchomości zajęte na działalność gospodarczą 2 podatnikom na łączną kwotę 5 773,85 zł.

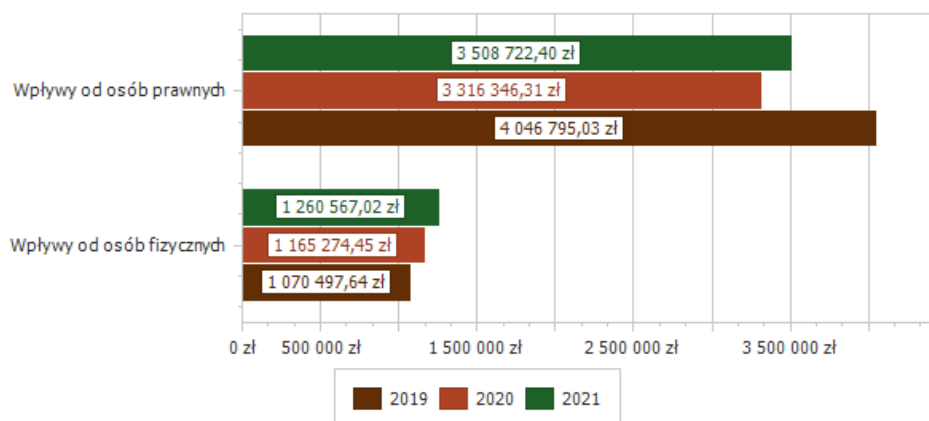
Na mocy Uchwały Nr 195/7/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłowa, zwolnienie w 2021 roku otrzymał jeden podatnik w kwocie 2 434,63 zł.

Na mocy Uchwały Nr 170/8/XXIII/20 z dnia 30 września 2020 r Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnienie w 2021 roku otrzymały na podstawie § 2 w/w uchwały osoby prawne w kwocie 221 748,63 zł oraz osoba fizyczna w kwocie 5 147,64 zł na podstawie § 2 ust 2 pkt. c.

Rada Miejska w Iłowej uchwałą Nr 170/8/XXIII/20 z dnia 30 września 2020 r Rady Miejskiej w Iłowej określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 404 209,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

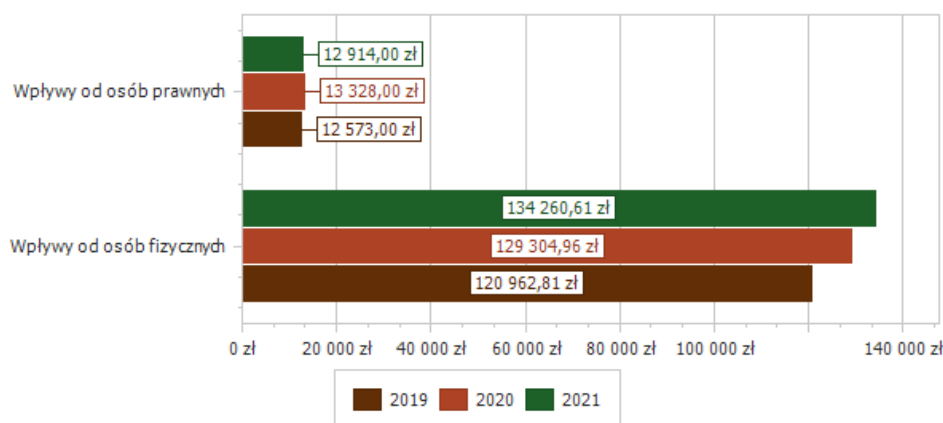


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 147 174,61 zł, co stanowi 100,31% realizacji planu wynoszącego 146 723,20 zł, w tym 12 914,00 zł od osób prawnych i 134 260,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 15 375,96 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 15 375,96 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

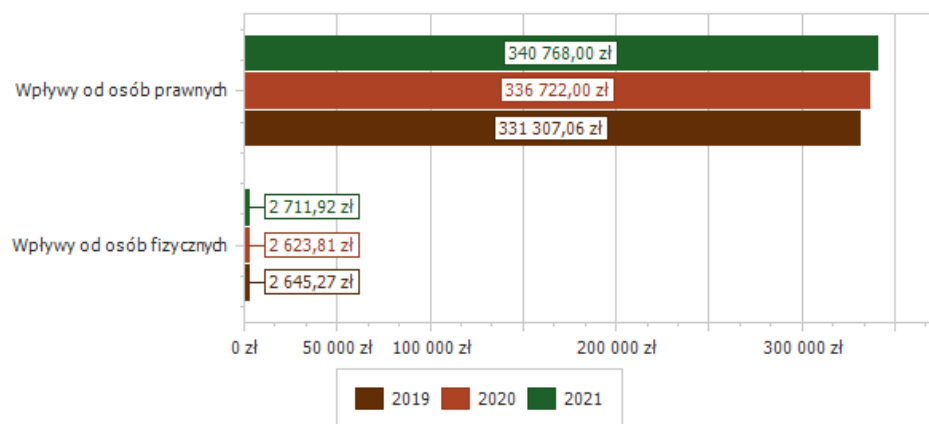


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 343 479,92 zł, co stanowi 94,41% realizacji planu wynoszącego 363 818,40 zł, w tym 340 768,00 zł od osób prawnych i 2 711,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 78,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 78,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od środków transportowych

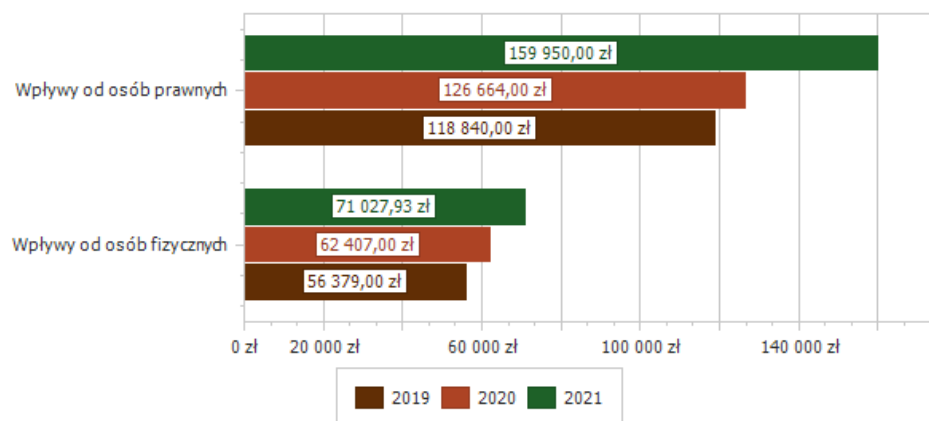
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 230 977,93 zł, co stanowi 101,75% realizacji planu wynoszącego 227 014,00 zł, w tym 159 950,00 zł od osób prawnych i 71 027,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 10 450,36 zł, w tym 1 034,00 zł od osób prawnych i 9 416,36 zł od osób fizycznych.

Rada Miejska w Iłowej uchwałą Nr 187/8/XXV/20 z dnia 25 listopada 2020 r. określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 58 050,40 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

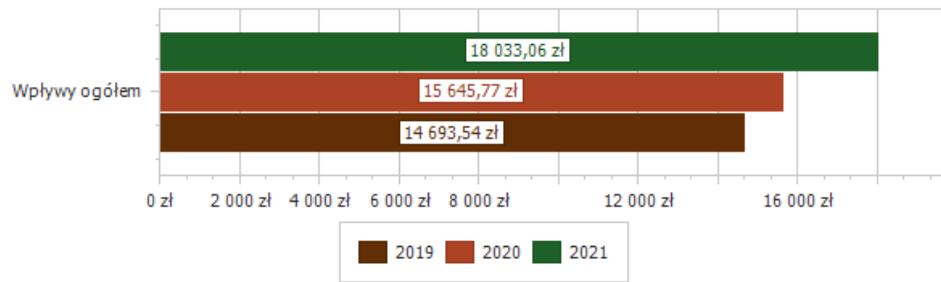


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 033,06 zł, co stanowi 118,53% realizacji planu wynoszącego 15 214,10 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 47 653,93 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

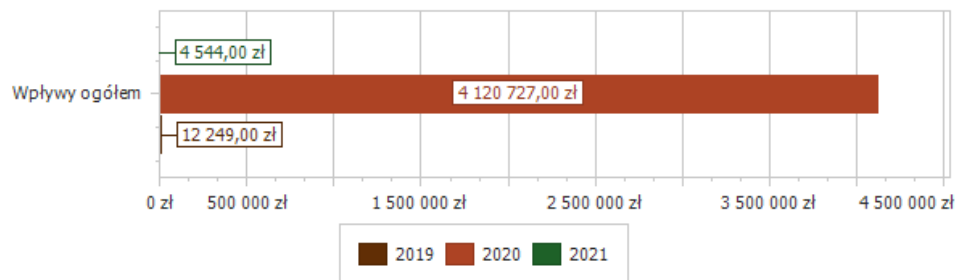


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 544,00 zł, co stanowi 32,46% realizacji planu wynoszącego 14 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

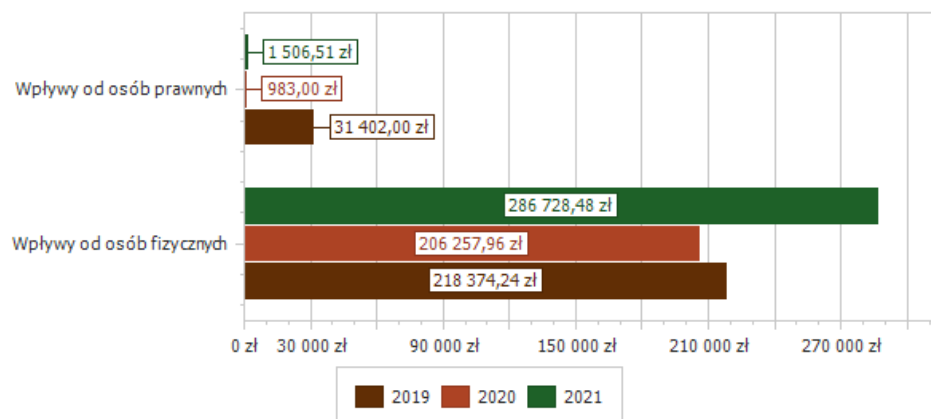


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 288 234,99 zł, co stanowi 134,33% realizacji planu wynoszącego 214 575,56 zł, w tym 1 506,51 zł od osób prawnych i 286 728,48 zł od osób fizycznych.

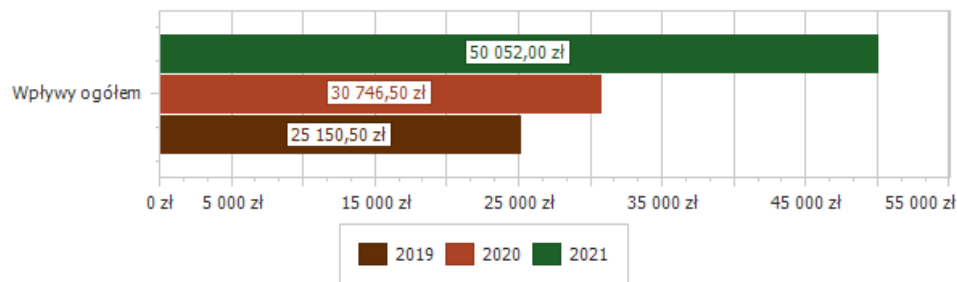
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 838,41 zł, w tym 23,49 zł od osób prawnych i 814,92 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



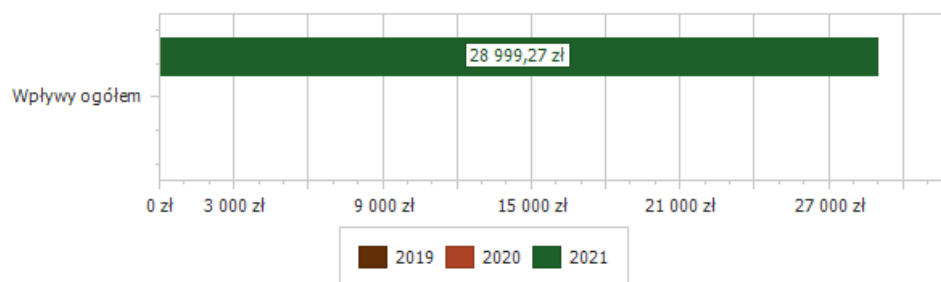
Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 052,00 zł, co stanowi 127,27% realizacji planu wynoszącego 39 326,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 999,27 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 28 999,27 zł.

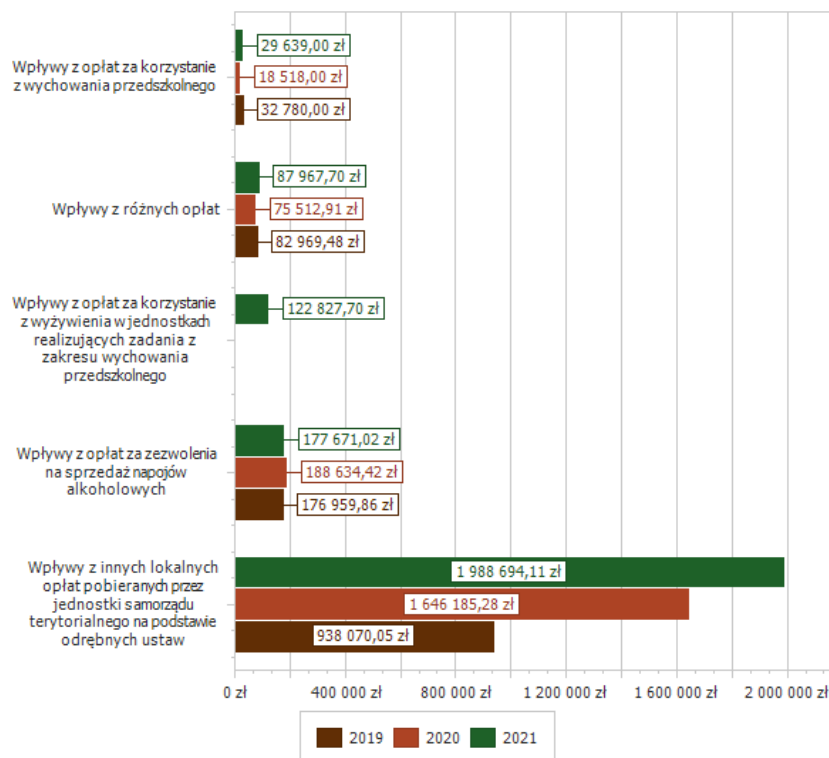
Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 556 138,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 460 020,00 zł, co stanowi 96,24% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 988 694,11 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 177 671,02 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 122 827,70 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 87 967,70 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 29 639,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 502 814,98 zł. Plan został wykonany w kwocie 452 290,50 zł, co stanowi 89,95% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Iłowa w 2021 r. stanowiły:

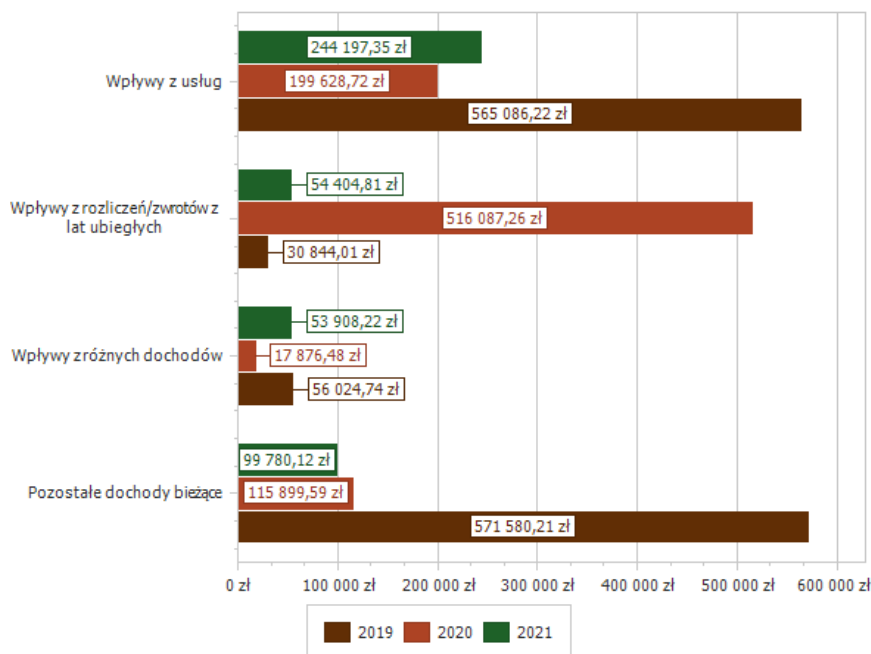
- Wpływy z usług – 244 197,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 114 906,20 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 91 111,93 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33 122,50 zł;
 - Szkoły podstawowe – 4 567,20 zł;
 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 489,52 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 54 404,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 50 488,27 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- – 1 564,96 zł;
- Pozostała działalność – 1 451,00 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej – 498,77 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 338,74 zł;
- Inne – 63,07 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 53 908,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 22 944,05 zł;

- Pozostała działalność – 18 018,17 zł;
- Różne rozliczenia finansowe – 12 671,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 275,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 51 051,90 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 19 907,16 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 17 370,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9 837,50 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 300,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 313,56 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



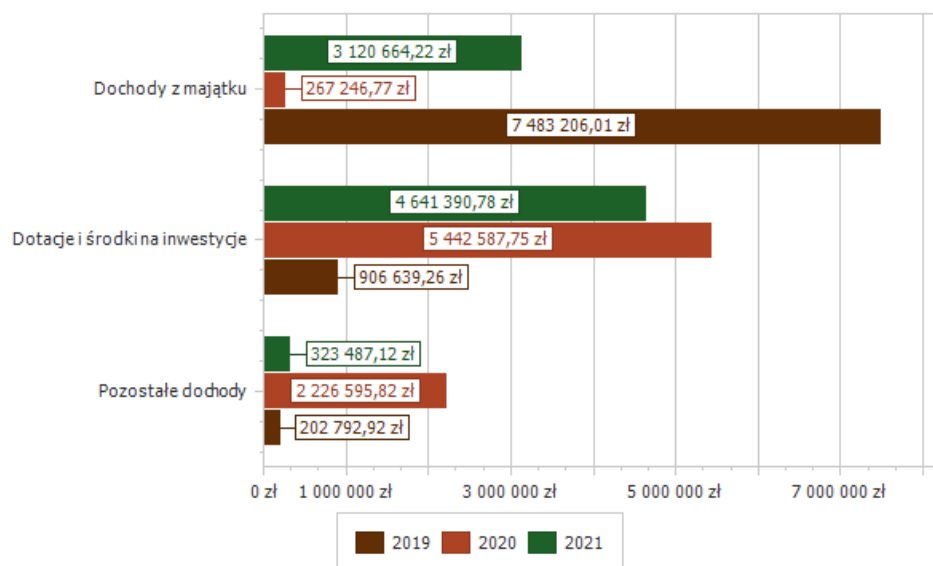
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Iłowa w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 085 542,12 zł, tj. w 118,79% w stosunku do planu wynoszącego 6 806 323,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

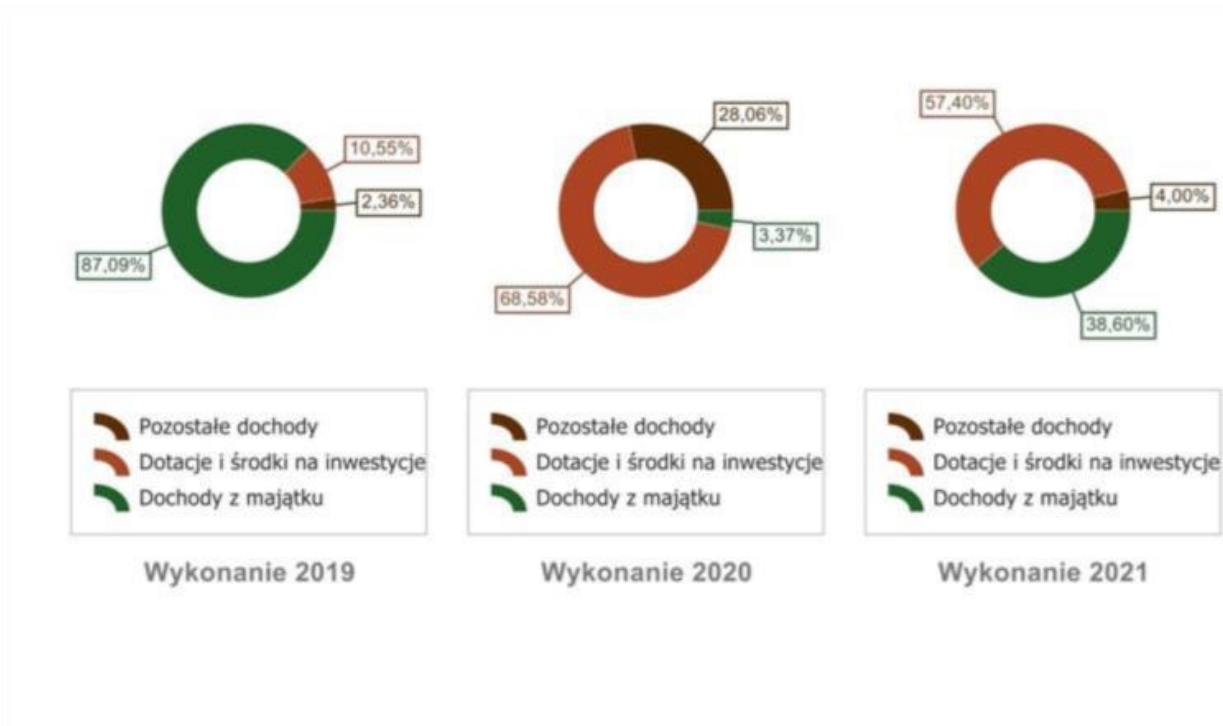
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Iłowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	812 000,00	1 390 691,89	3 120 664,22	224,40%	38,60%
Dotacje i środki na inwestycje	4 119 491,40	5 092 144,12	4 641 390,78	91,15%	57,40%
Pozostałe dochody	0,00	323 487,12	323 487,12	100,00%	4,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 931 491,40	6 806 323,13	8 085 542,12	118,79%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

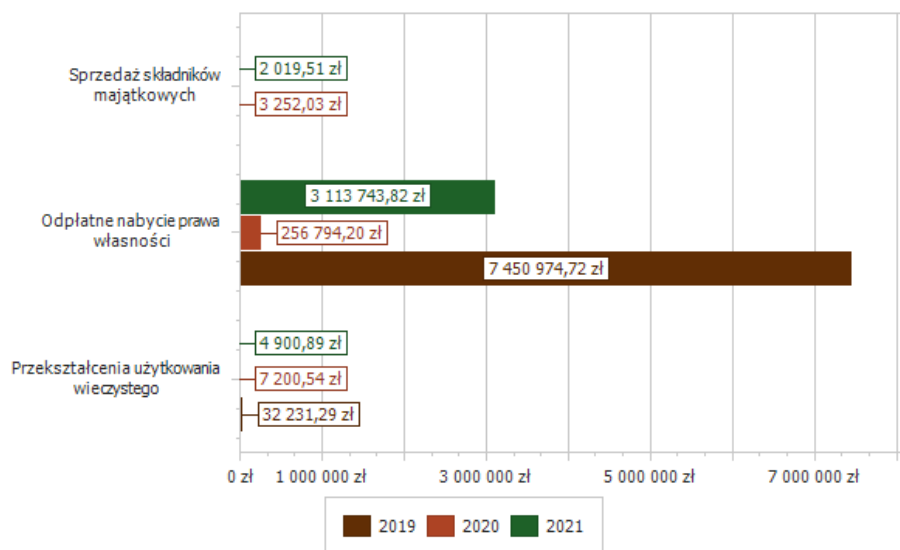


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 390 691,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 120 664,22 zł, co stanowi 224,40% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 113 743,82 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 900,89 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 019,51 zł.

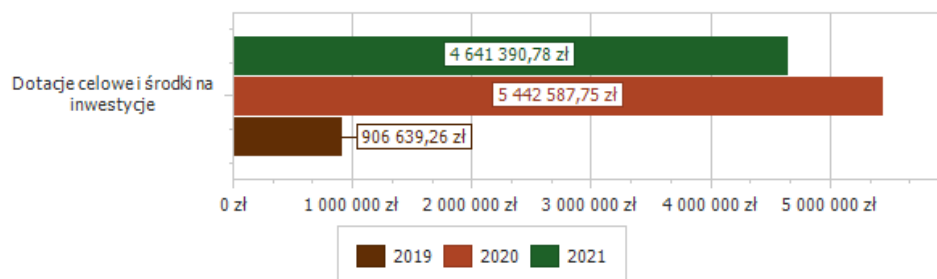
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 092 144,12 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 641 390,78 zł, co stanowi 91,15% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 663 000,00 zł „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłowa”;
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 104 059,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 040 344,60 zł „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa”;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 367 920,47 zł „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej”.

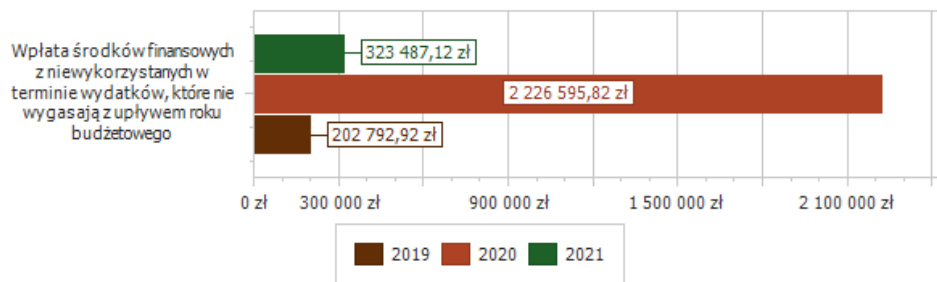
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 323 487,12 zł. Plan został wykonany w kwocie 323 487,12 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 323 487,12 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 37 573 390,09 zł, a ich realizacja wyniosła 94,30% planu wynoszącego 39 846 236,89 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Iłowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 256 252,36	33 304 838,58	31 218 197,11	93,73%	83,09%
Wydatki majątkowe	6 758 221,24	6 541 398,31	6 355 192,98	97,15%	16,91%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	39 014 473,60	39 846 236,89	37 573 390,09	94,30%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Iłowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	11 165 948,00	10 550 826,91	10 415 454,06	98,72%	27,72%
801	Oświata i wychowanie	8 149 661,00	8 858 879,85	8 556 312,46	96,58%	22,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 709 975,29	5 517 547,99	5 183 925,88	93,95%	13,80%
750	Administracja publiczna	4 544 858,00	4 574 197,29	4 052 059,86	88,59%	10,78%
852	Pomoc społeczna	2 768 942,00	2 740 336,50	2 431 624,87	88,73%	6,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 185 994,02	1 895 016,27	1 892 485,37	99,87%	5,04%
		1 368 016,46	1 619 326,76	1 519 902,46	93,86%	4,05%
		625 924,81	896 351,03	880 572,58	98,24%	2,34%
010	600	Transport i łączność	668 182,83	665 374,68	99,58%	1,77%
400	926	Kultura fizyczna	461 016,96	454 903,64	98,67%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	555 562,59	566 310,34	438 129,47	77,37%	1,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	279 597,00	292 926,00	270 719,10	92,42%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	203 500,00	268 498,23	213 425,09	79,49%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 000,00	276 883,58	212 811,35	76,86%	0,57%
630	Turystyka	0,00	185 000,00	175 785,18	95,02%	0,47%
710	Działalność usługowa	60 650,00	105 859,00	102 109,90	96,46%	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	173 240,93	173 240,93	61 470,14	35,48%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 424,00	43 424,00	100,00%	0,12%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	160 696,00	149 512,42	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	39 014 473,60	39 846 236,89	37 573 390,09	94,30%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



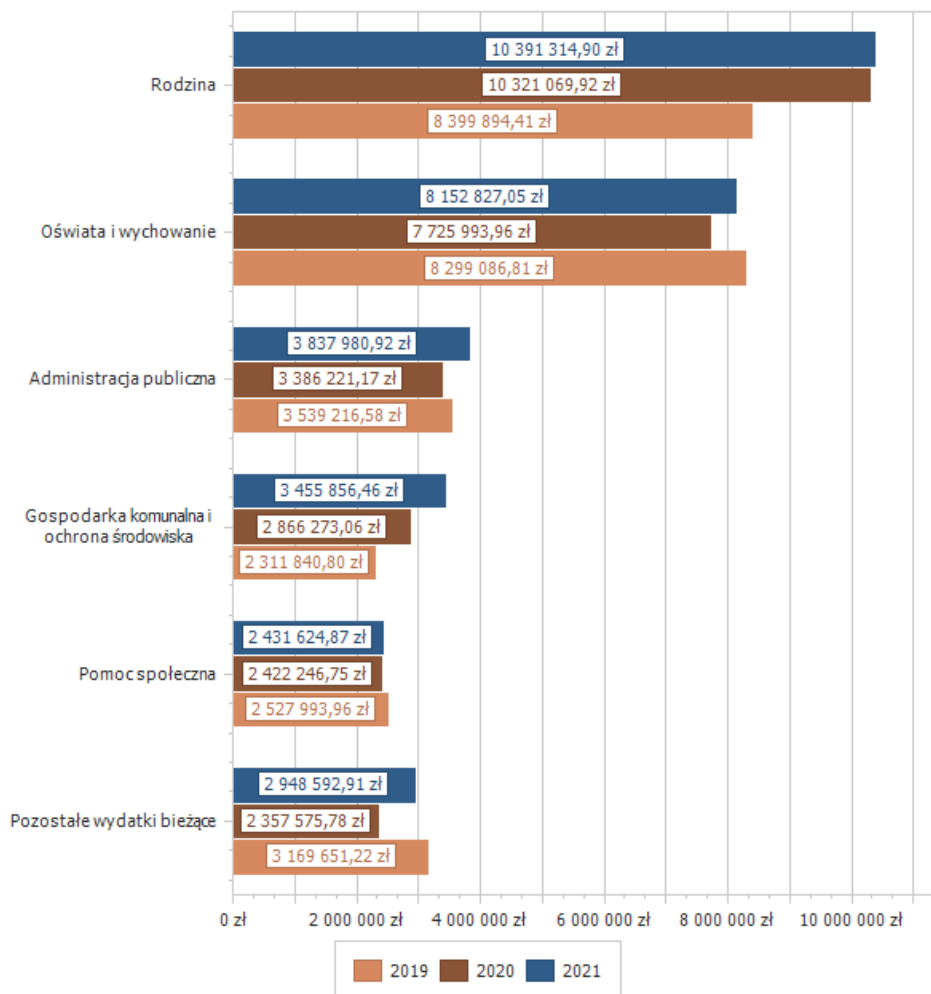
2.7. Wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 218 197,11 zł, tj. w 93,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 304 838,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Iłowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	10 437 843,00	10 526 687,75	10 391 314,90	98,71%	33,29%
801	Oświata i wychowanie	8 149 661,00	8 455 319,85	8 152 827,05	96,42%	26,12%
750	Administracja publiczna	4 244 858,00	4 359 737,54	3 837 980,92	88,03%	12,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 431 237,48	3 663 929,48	3 455 856,46	94,32%	11,07%
852	Pomoc społeczna	2 768 942,00	2 740 336,50	2 431 624,87	88,73%	7,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 404,02	991 396,45	989 393,72	99,80%	3,17%
926	Kultura fizyczna	505 924,81	509 626,03	508 884,49	99,85%	1,63%
600	Transport i łączność	271 135,53	366 550,48	301 393,97	82,22%	0,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	279 597,00	292 926,00	270 719,10	92,42%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 000,00	271 600,00	207 527,77	76,41%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	203 500,00	228 498,23	173 425,09	75,90%	0,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	171 055,33	168 247,18	98,36%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 662,59	272 662,59	145 411,24	53,33%	0,47%
710	Działalność usługowa	60 650,00	105 859,00	102 109,90	96,46%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	173 240,93	173 240,93	61 470,14	35,48%	0,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	9 110,31	60,74%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	160 696,00	149 512,42	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 256 252,36	33 304 838,58	31 218 197,11	93,73%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Iłowa w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 055,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 247,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 17 281,66 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 281,66 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 910,19 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 910,19 zł.

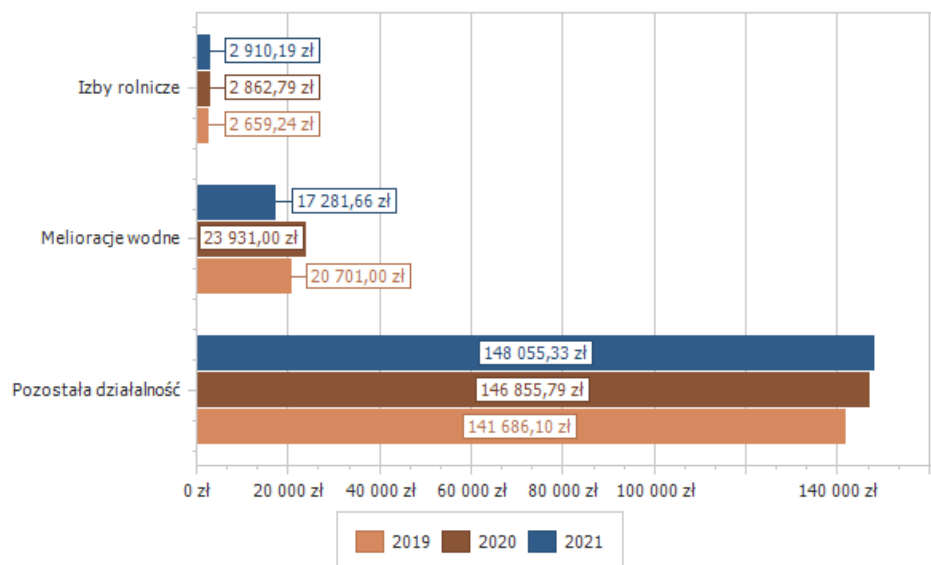
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 055,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 055,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 145 152,27 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 248,56 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 654,50 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 110,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,74%. Środki te przeznaczono na:

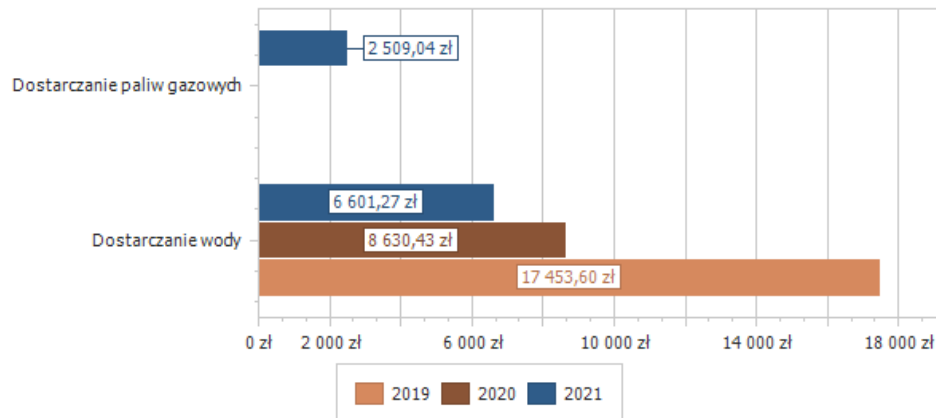
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 6 601,27 zł, co stanowi 52,85% planu rocznego wynoszącego 12 490,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 601,27 zł.

- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano kwotę 2 509,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 509,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 509,04 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Howa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 550,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 393,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,22%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 2 355,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 355,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 355,45 zł.

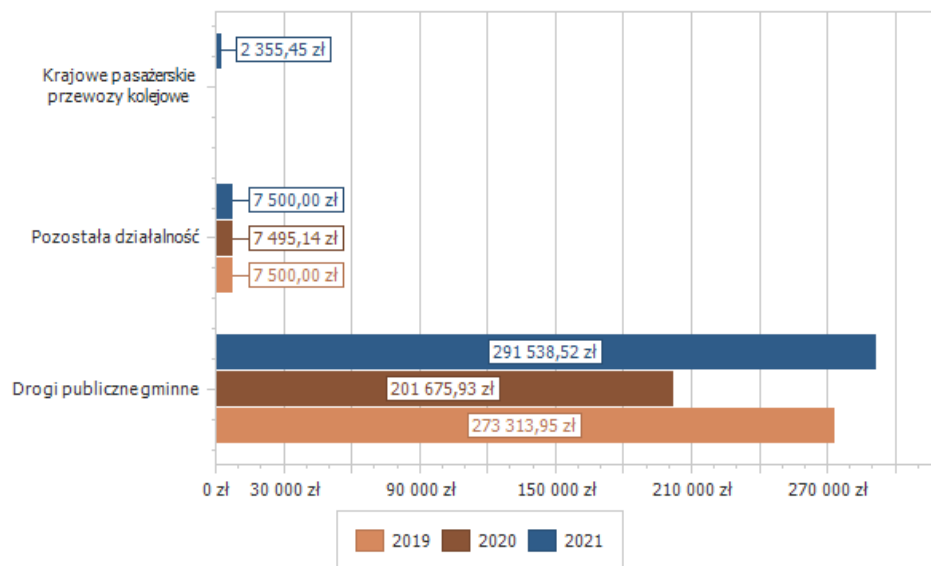
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 291 538,52 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 356 695,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 185 585,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 442,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 46 249,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 261,53 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 662,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 411,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,33%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 189 506,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 506,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 189 506,56 zł.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 71 403,50 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 78 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 42 521,18 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 180,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 6 977,27 zł;

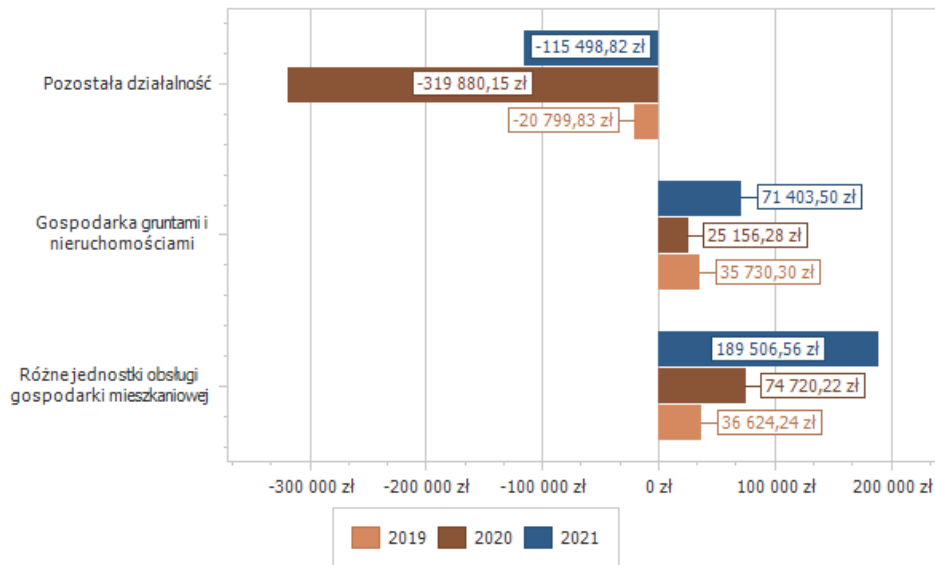
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 075,05 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 650,00 zł;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę -115 498,82 zł, co stanowi - 2 309,98% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie -115 498,82 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 859,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 109,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 55 175,90 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 57 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 41 561,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 983,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31,30 zł;

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 12 094,00 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 13 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 164,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 930,00 zł.

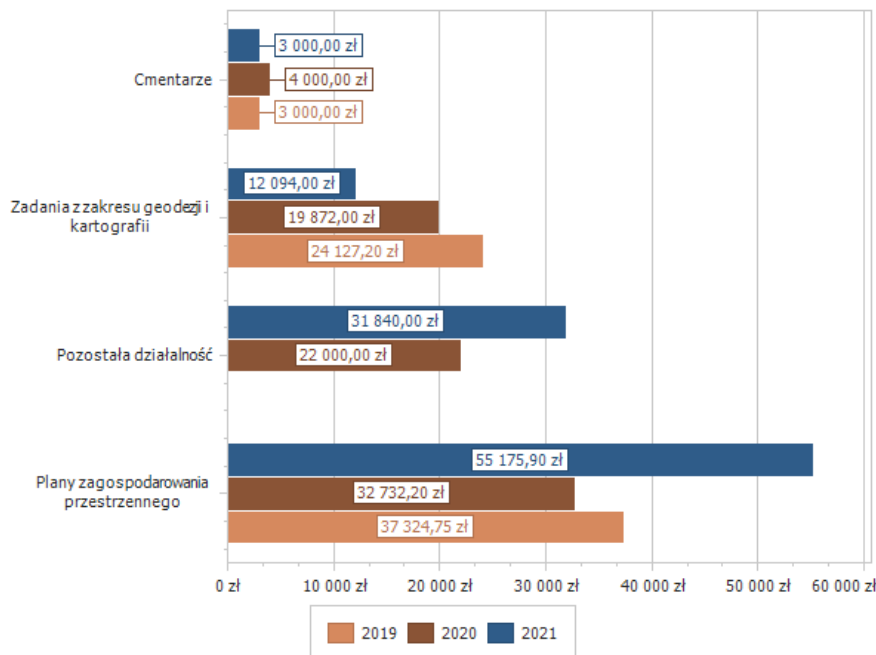
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 31 840,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 359 737,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 837 980,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,03%. Środki te przeznaczone na:

● w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 93 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 387,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 605,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 287,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 174,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 297,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 056,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 325,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 197,24 zł.

● w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 162 729,96 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

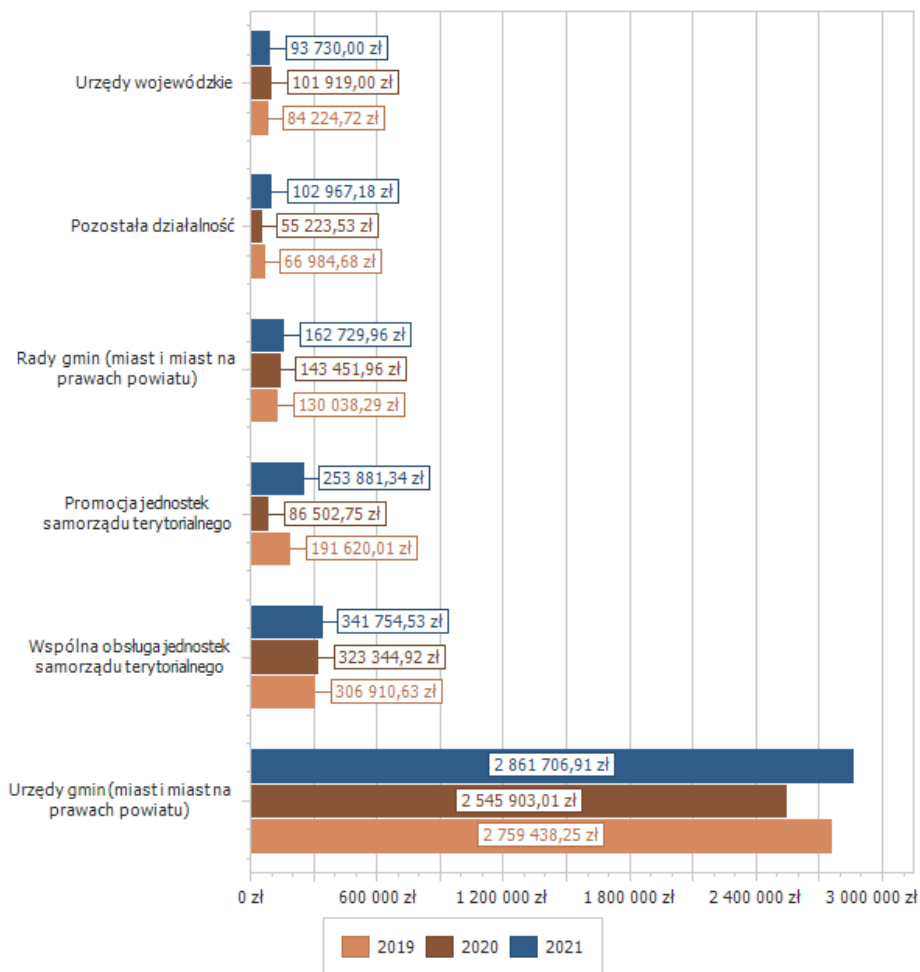
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 388,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 059,16 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 653,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 604,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25,00 zł;

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 861 706,91 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 3 278 488,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 638 229,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 388 650,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 258,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 894,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 629,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 991,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 421,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 970,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 856,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 488,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 164,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 343,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 717,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 646,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 290,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 489,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 246,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 032,97 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 478,02 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 909,00 zł.
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 21 211,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 232,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 236,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,20 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 253 881,34 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 310 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 243 992,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 800,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 932,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 877,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 123,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 817,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 264,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 341 754,53 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 350 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 422,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 500,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 421,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 086,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 149,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 616,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 407,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 288,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 970,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 843,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 699,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 474,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 184,72 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 167,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,83 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 967,18 zł, co stanowi 78,65% planu rocznego wynoszącego 130 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 796,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 260,40 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



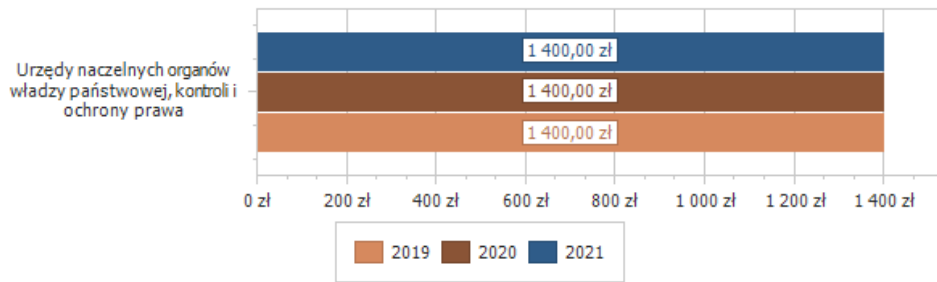
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 171,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,69 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Hłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



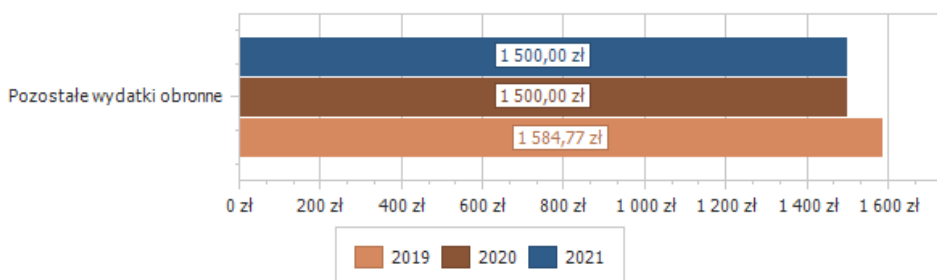
Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Hłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 527,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,41%. Środki te przeznaczono na:

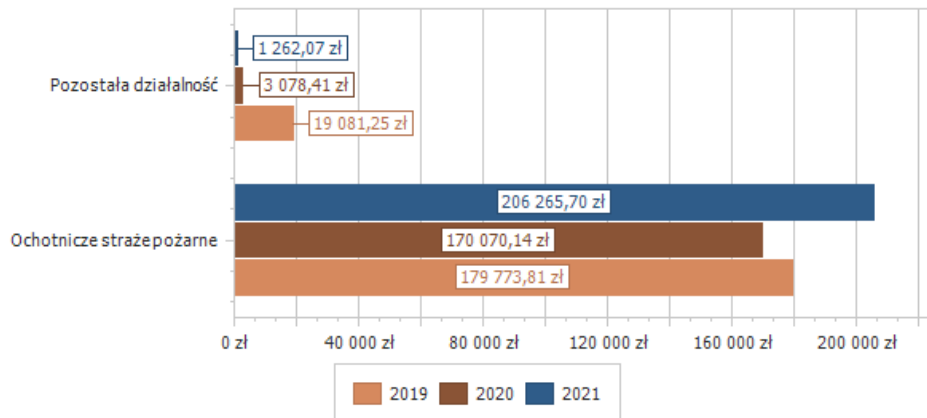
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 206 265,70 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 241 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 49 401,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 134,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 743,40 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 649,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 488,00 zł;
- zakup energii w kwocie 18 378,25 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 993,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 682,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 415,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 379,94 zł;

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 262,07 zł, co stanowi 4,14% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 1 262,07 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



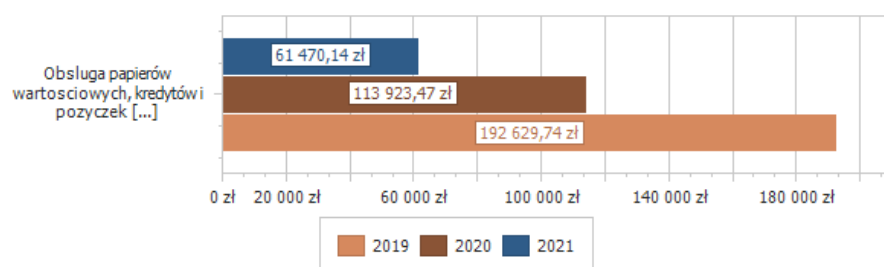
Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 240,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 470,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,48%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 61 470,14 zł, co stanowi 35,48% planu rocznego wynoszącego 173 240,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 61 470,14 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 455 319,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 152 827,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 055 941,83 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 5 096 463,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 913 490,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 542 178,55 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 410 681,88 zł;
- zakup energii w kwocie 311 983,28 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 244 539,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 192 116,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 178 514,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 69 286,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 885,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 088,62 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 292,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 998,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 468,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 985,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 465,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 031,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 408,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 225,79 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 219 755,78 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 237 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 219 755,78 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 913 055,02 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 1 973 149,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 168 278,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 152,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 112 133,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 521,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 844,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 162,73 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 70 434,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 791,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 945,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 873,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 687,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 690,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 204,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 193,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 120,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 689,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 33,43 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 214 288,04 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 250 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 781,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 979,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 526,97 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 394,31 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 27 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 830,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 380,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 183,51 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 438 157,58 zł, co stanowi 81,66% planu rocznego wynoszącego 536 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 219 274,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 730,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 631,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 267,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 585,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 089,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 882,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 691,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 005,54 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 123 791,91 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 131 087,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 65 543,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 101,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 153,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 999,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 966,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,27 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 97 249,06 zł, co stanowi 70,95% planu rocznego wynoszącego 137 066,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 990,60 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 36 851,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 665,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 694,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 477,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 460,87 zł;

o podróże służbowe krajowe w kwocie 108,64 zł;

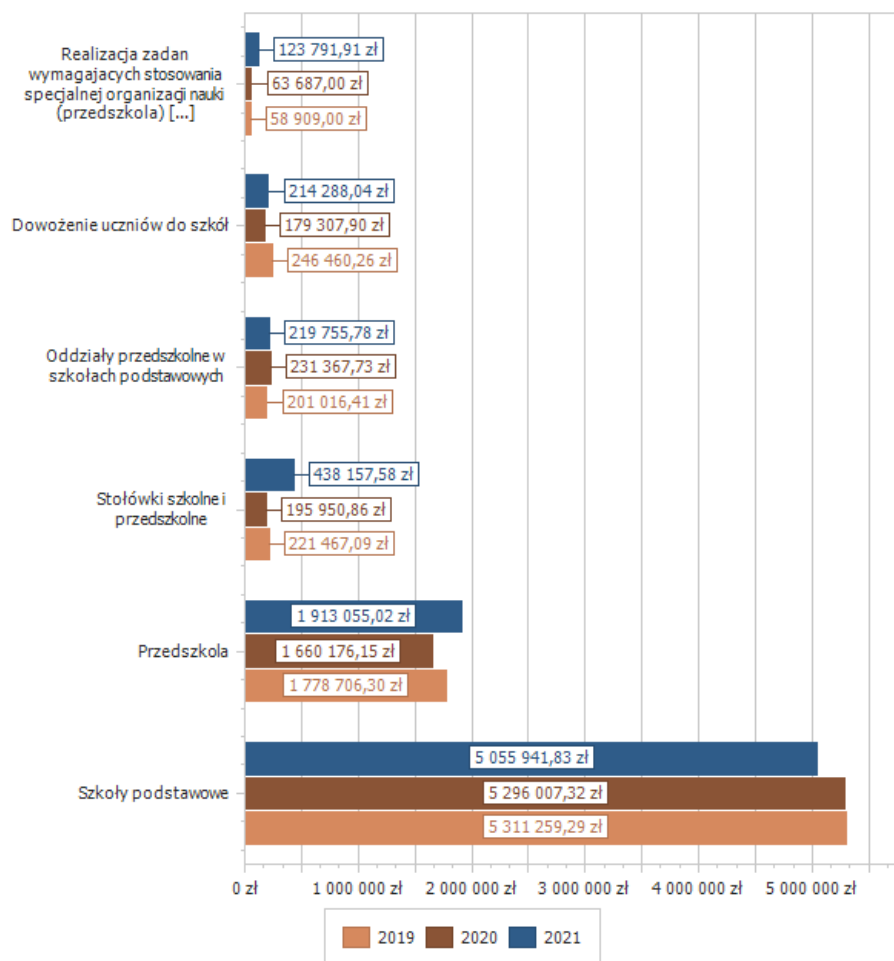
● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 65 193,52 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 65 664,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 517,38 zł;

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 871,00 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 805,14 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 498,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 425,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,90%. Środki te przeznaczone na:

● w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 20 131,83 zł, co stanowi 64,84% planu rocznego wynoszącego 31 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 506,25 zł;

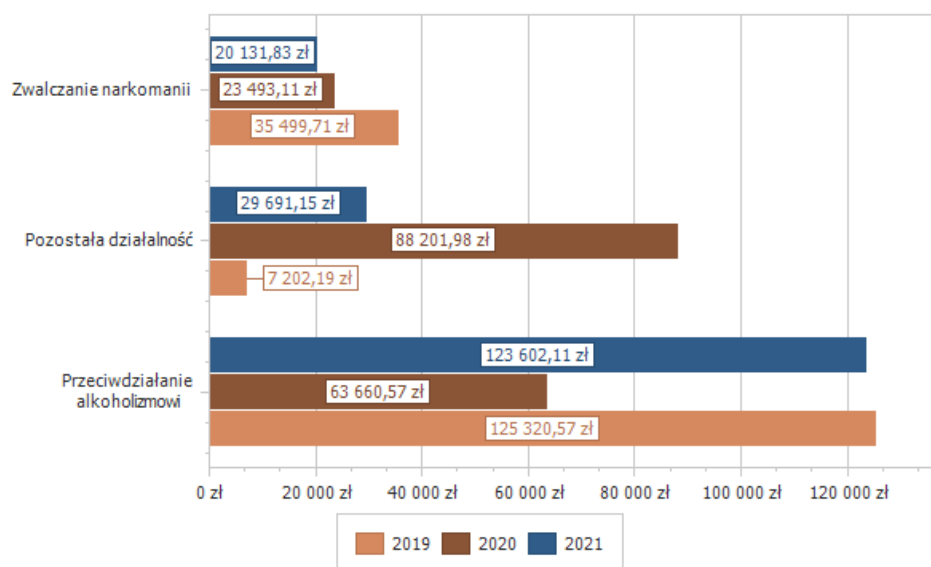
o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 625,58 zł;

● w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 123 602,11 zł, co stanowi 74,48% planu rocznego wynoszącego 165 948,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 61 091,71 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 366,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 539,77 zł;
- zakup energii w kwocie 4 391,81 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 721,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 714,78 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 276,46 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 691,15 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 479,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 293,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 569,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 144,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 697,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 191,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 179,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,91 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 740 336,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 431 624,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,73%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 560 845,90 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 708 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 560 845,90 zł.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł.

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 32 162,77 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 32 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 159,70 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 3,07 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 219 240,23 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 242 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 219 240,23 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 98 260,77 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 98 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 98 260,77 zł;

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 361 696,96 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 368 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

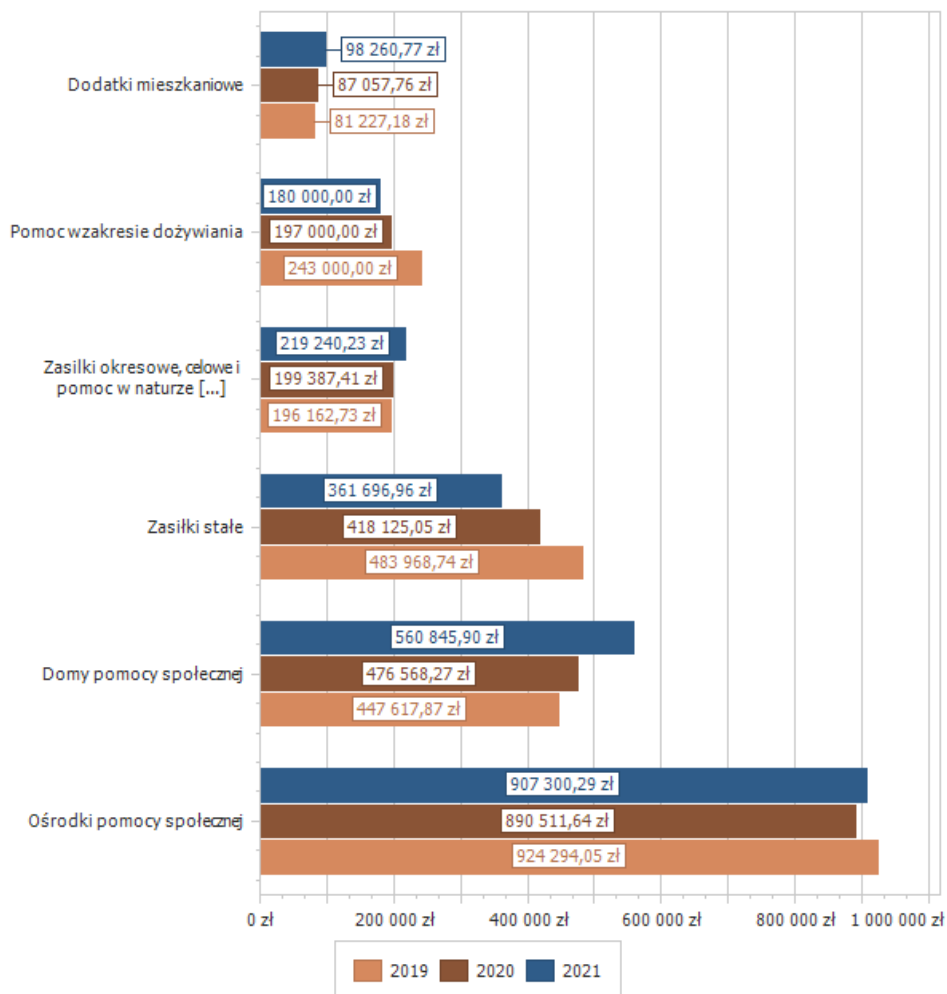
- świadczenia społeczne w kwocie 361 696,96 zł;

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 907 300,29 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 960 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570 867,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 119,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 585,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 944,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 746,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 756,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 378,11 zł;
- zakup energii w kwocie 18 313,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 245,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 192,24 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 790,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 487,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 719,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 602,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 3 835,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 224,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 150,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 534,00 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 498,77 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 249,72 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 54,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4,95 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 39 799,75 zł, co stanowi 71,66% planu rocznego wynoszącego 55 538,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 690,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 962,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 889,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,84 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 187 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 180 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 918,20 zł, co stanowi 35,14% planu rocznego wynoszącego 82 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 067,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 720,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 565,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 809,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 970,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 314,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,09 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



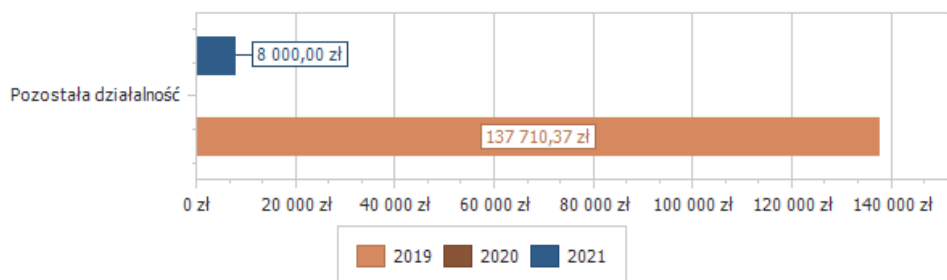
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- nagrody konkursowe w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 926,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 719,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,42%. Środki te przeznaczone na:

● w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 237 438,72 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 249 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 005,79 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 057,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 123,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 082,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 084,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 899,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 063,73 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 123,00 zł;

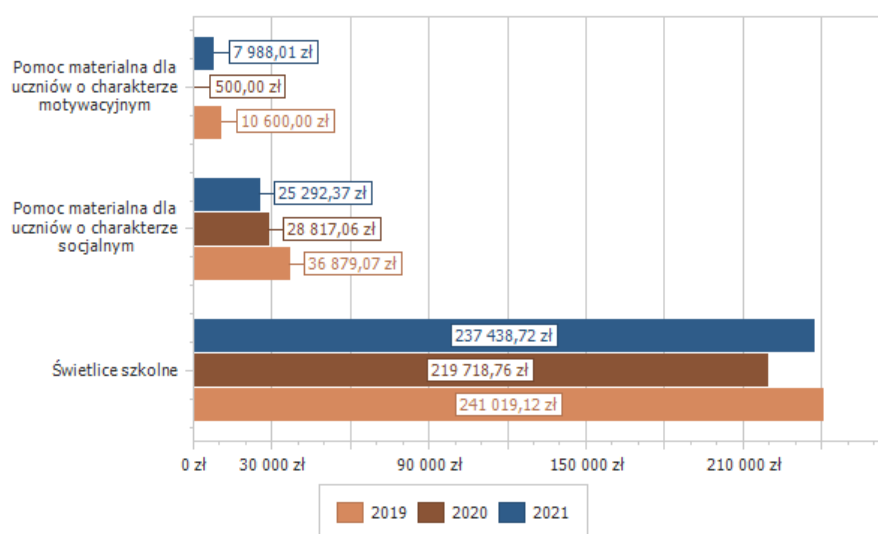
● w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 292,37 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 28 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 24 977,97 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 314,40 zł.

● w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 988,01 zł, co stanowi 53,25% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 7 988,01 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 526 687,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 391 314,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczone na:

● w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 011 770,71 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 6 031 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 971 824,65 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 550,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 046,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 006,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 444,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 393,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 304,92 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

● wydatkowano kwotę 3 992 130,93 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 4 053 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 546 577,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 053,96 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 077,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 693,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 763,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 557,33 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 1 576,85 zł;

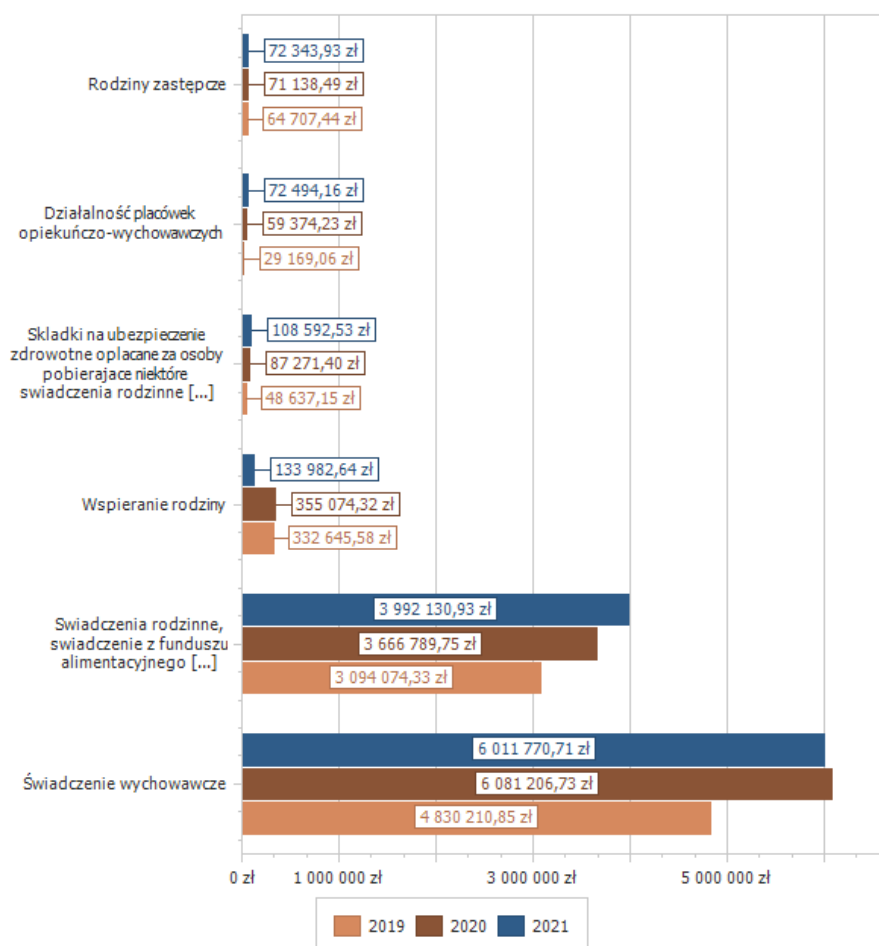
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 396,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 099,91 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 143,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;

● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 133 982,64 zł, co stanowi 81,77% planu rocznego wynoszącego 163 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 204,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 520,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 683,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 844,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 919,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 620,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 408,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 133,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 906,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 409,82 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 72 343,93 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 89 173,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 72 343,93 zł.
 - w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 72 494,16 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 72 494,16 zł.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 108 592,53 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 114 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 108 592,53 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 663 929,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 455 856,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 083 501,37 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 2 163 336,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 957 522,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 711,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 823,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 705,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 458,39 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 179,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 653,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147,60 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 446 878,12 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 474 731,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 347 622,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 048,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 224,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 568,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 261,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 153,30 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 258 558,08 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 262 513,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 225 350,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 977,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 316,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 598,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 15,04 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 7 609,24 zł, co stanowi 69,17% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 045,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 923,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 453 054,43 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 466 974,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 235 051,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 218 003,22 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 370,52 zł, co stanowi 13,89% planu rocznego wynoszącego 53 063,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 670,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 3 427,92 zł, co stanowi 18,53% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 3 427,92 zł.

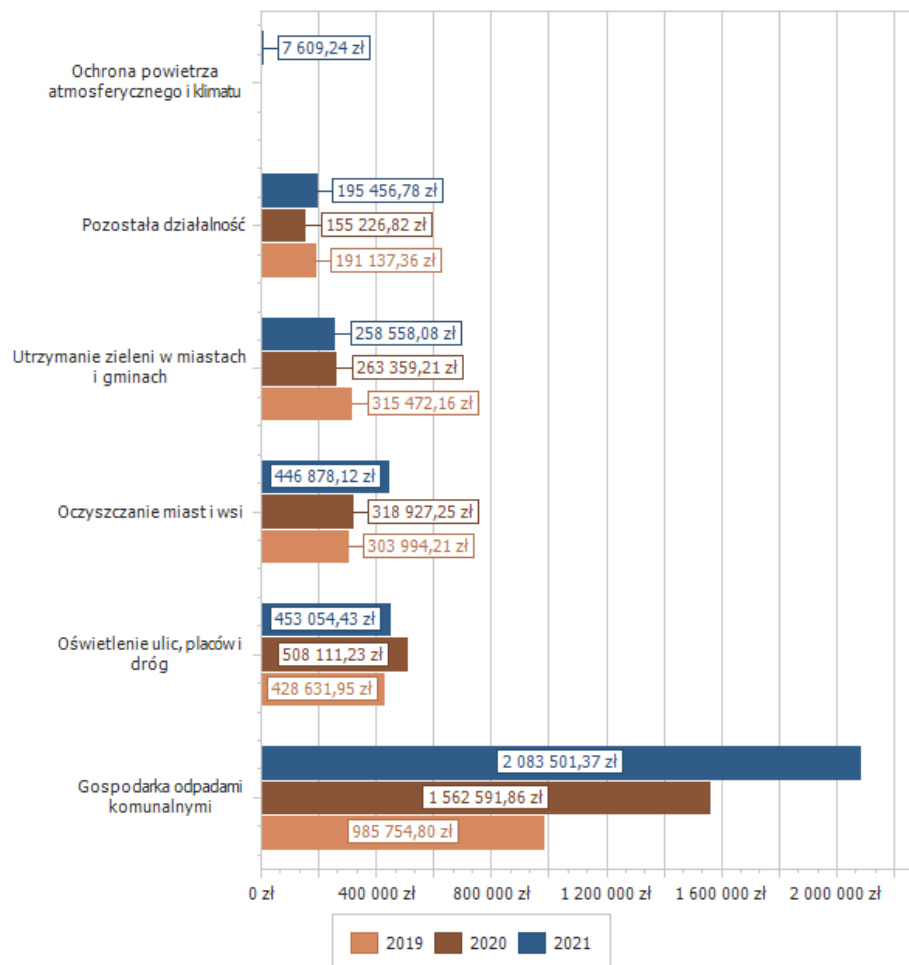
● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 456,78 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 208 809,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 163 175,78 zł;

○ zakup energii w kwocie 31 525,00 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 756,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 396,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 989 393,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczone na:

● w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 8 869,96 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 870,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 102,00 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 2 826,00 zł;

○ zakup środków żywności w kwocie 2 549,59 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 392,37 zł;

● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 874 374,27 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 876 375,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 843 644,00 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 942,07 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 7 237,20 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;

o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 351,00 zł;

● w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 87 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 87 600,00 zł.

● w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;

● w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 549,49 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

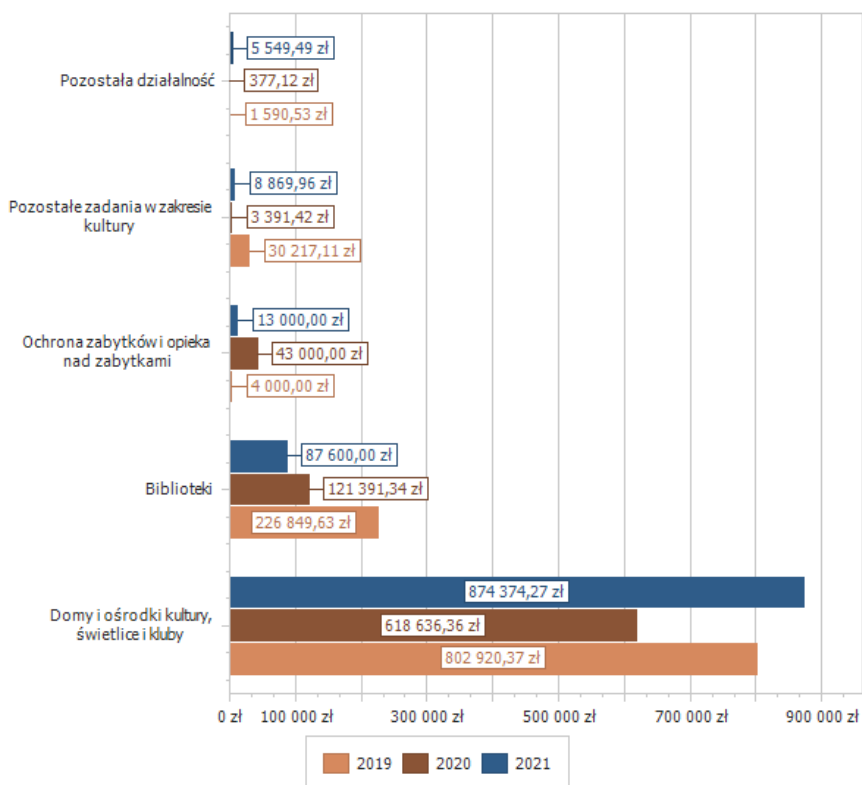
o nagrody konkursowe w kwocie 2 800,00 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,00 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł;

o zakup środków żywności w kwocie 199,49 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509 626,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508 884,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczone na:

● w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 217 699,37 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 217 776,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 148 394,19 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 364,00 zł;
- zakup energii w kwocie 18 343,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 502,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 001,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 719,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 445,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 286,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 643,04 zł;

● w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 288 185,12 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 288 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

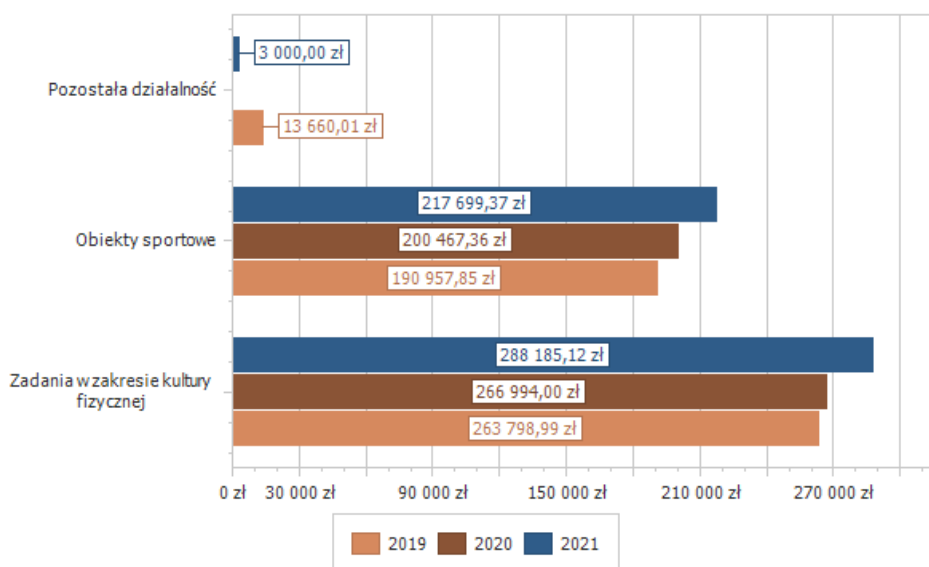
○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 285 835,12 zł;

○ nagrody konkursowe w kwocie 2 350,00 zł.

● w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Iłowa w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 6 355 192,98 zł, tj. w 97,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 541 398,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Iłowa wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 737,81	1 853 618,51	1 728 069,42	93,23%	27,19%
600	Transport i łączność	1 096 880,93	1 252 776,28	1 218 508,49	97,26%	19,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 590,00	903 619,82	903 091,65	99,94%	14,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	295 507,50	497 127,50	497 127,50	100,00%	7,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473 500,00	446 016,96	445 793,33	99,95%	7,01%
801	Oświata i wychowanie	0,00	403 560,00	403 485,41	99,98%	6,35%
926	Kultura fizyczna	120 000,00	386 725,00	371 688,09	96,11%	5,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	279 900,00	293 647,75	292 718,23	99,68%	4,61%
750	Administracja publiczna	300 000,00	214 459,75	214 078,94	99,82%	3,37%
630	Turystyka	0,00	185 000,00	175 785,18	95,02%	2,77%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 424,00	35 424,00	100,00%	0,56%
855	Rodzina	728 105,00	24 139,16	24 139,16	100,00%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 283,58	5 283,58	100,00%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	6 758 221,24	6 541 398,31	6 355 192,98	97,15%	100,00%

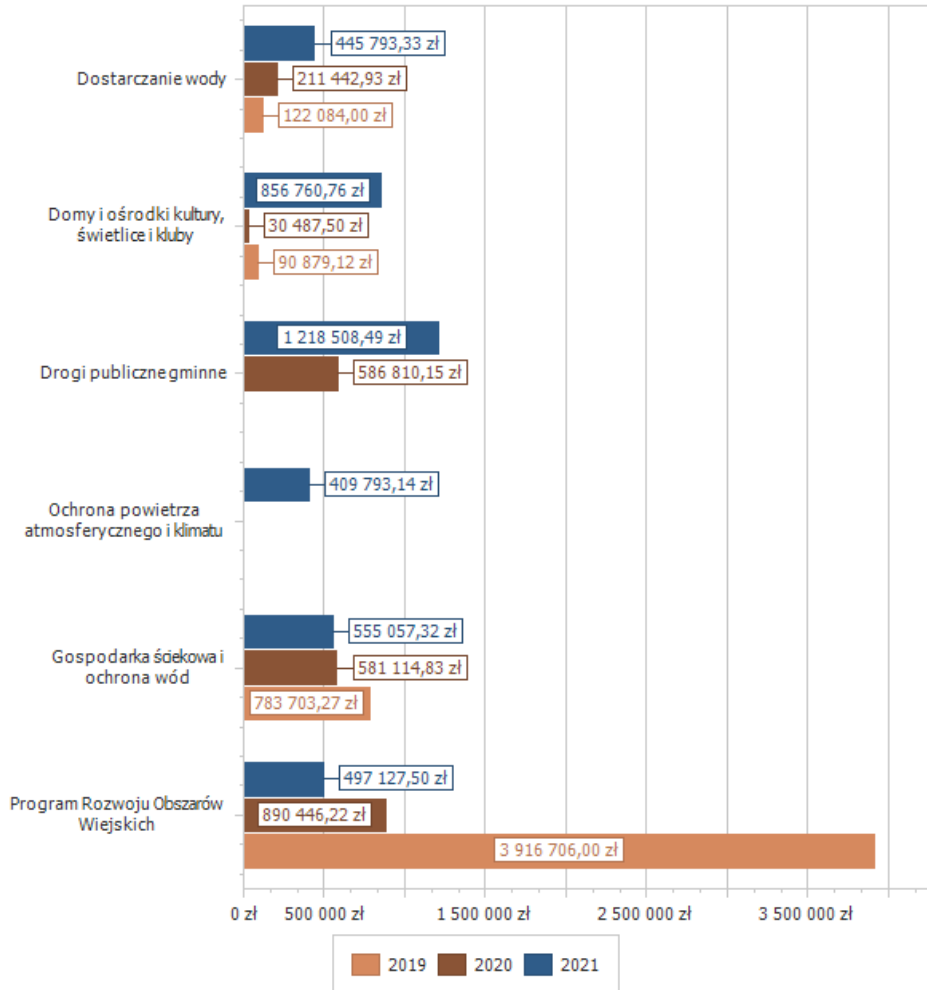
Tabela 10.1: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Iłowa wg działów klasyfikacji budżetowej, zadania inwestycyjne.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	1 853 618,51	1 728 069,42	93,23%	27,19%
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jaśminowej	152 800,00	150 000,00	98,17	
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej – II etap	82 706,00	81 588,00	98,65	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Konopnickiej	14 500,00	14 500,00	100,00	
	Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Iłowa	57 000,00	50 999,99	89,47	
	Modernizacja przepompowni ścieków-dokumentacja techniczna	46 125,00	46 125,00	100,00	
	Zakup zaworów ciśnieniowych	200 000,00	199 871,83	99,94	
	Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki	12 000,00	11 972,50	99,77	
	Zakup ciągnika do koszenia trawy (FS Konin Żagański)	12 000,00	12 000,00	100,00	
	Realizacja programu wymiany źródeł ciepła-wymiana pieca	215 000,00	150 515,65	70,01	
	Realizacja programu odnawialne źródła energii-panele fotowoltaiczne	105 000,00	85 000,00	80,95	
	Montaż stacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Miejskiego w Iłowej	174 277,50	174 277,49	100,00	
	Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa	87 207,00	87 207,00	100,00	
	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa	224 593,23	194 776,96	86,72	
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Sołectwie Szczepanów (FS)	12 620,00	12 620,00	100,00	
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Sołectwie Wilkowisko (FS)	11 771,38	11 771,38	100,00	
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Sołectwie Borowe (FS)	12 620,00	12 620,00	100,00	
	Rozbudowa oświetlenia na placu przy świetlicy w Sołectwie Czyżówek (FS)	7 500,00	7 500,00	100,00	
	Rozbudowa oświetlenia drogowego - montaż lampy solarnej w Sołectwie Jankowa Żagańska (FS)	10 500,00	10 500,00	100,00	
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Sołectwie Czerna (FS)	14 297,37	14 297,37	100,00	
	Dotacja dla ZGKIM na zakup ciągnika rolniczego oraz 2 pomp podciśnieniowych	250 000,00	250 000,00	100,00	
	Wykonanie nawodnienia przy ul. Pułaskiego	23 695,53	22 521,00	95,04	
	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej	34 440,00	34 440,00	100,00	
	Utwardzenie terenu na Osiedlu Czyżówek	19 680,00	19 680,00	100,00	
	Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego przy ul. Kościelnej	53 285,50	53 285,45	100,00	
	Przebudowa systemu odwodnienia budynku Biblioteki Kultury w Iłowej	20 000,00	19 999,80	100,00	
600	Transport i łączność	1 252 776,28	1 218 508,49	97,26%	19,17%
	Remont ul. Krótkiej	199 069,35	199 069,35	100,00	
	Remont ul. Kościelnej w Iłowej	174 085,36	174 085,36	100,00	
	Przebudowa ul. Pałacowej w miejscowości Iłowa	383 711,93	383 711,93	100,00	
	Budowa parkingu przy ul. Surzyna i ul. Żagańskiej	155 000,00	123 492,00	79,67	
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi na ul. Traugutta 23-260	27 060,00	27 060,00	100,00	
	Opracowanie dokumentacji parkingu na Osiedlu Czyżówek	8 000,00	8 000,00	100,00	
	Przebudowa chodnika na ul. B. Chrobrego do osiedla SM Piast	49 200,00	49 200,00	100,00	
	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Mickiewicza i ul. Bp. W. Pluty	67 000,00	67 000,00	100,00	

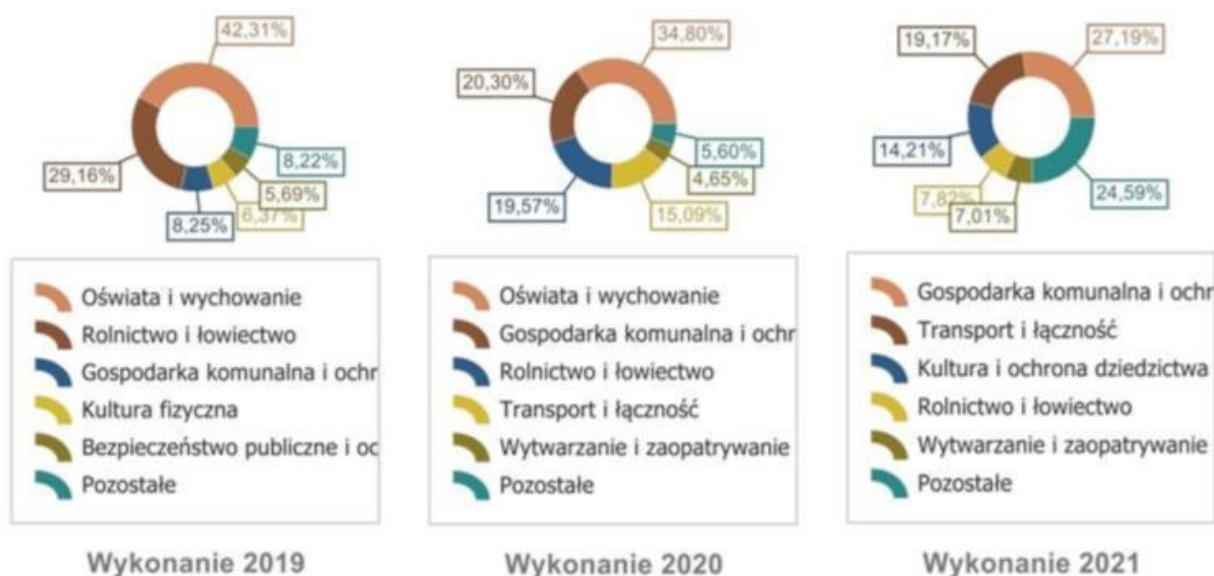
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ul. Żagańskiej w Iłowej	15 000,00	15 000,00	100,00	
	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy drogi do stacji paliw przy strefie gospodarczej	18 918,64	18 450,00	97,52	
	Budowa barierki przy rowie melioracyjnym przy ul. Jaśminowej	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Wykonanie instalacji burzowej w ulicy Pałacowej w Iłowej	7 800,00	7 726,01	99,05	
	Odwodnienie ul. Krótkiej	10 701,00	10 701,00	100,00	
	Budowa barierki przy ul. Hutniczej	4 435,68	2 218,92	50,02	
	Opracowanie kosztorysu remontu drogi gminnej nr 01812F w Czernej	2 000,00	2 000,00	100,00	
	Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z wykonaniem miejsc parkingowych	40 564,32	40 563,92	100,00	
	Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości związanej z budową drogi gminnej do Strefy Aktywności Gospodarczej	60 730,00	60 730,00	100,00	
	Dotacja celowa dla Gminy Żagań o statusie miejskim na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy ścieżki rowerowej na trasie Żagań-Iłowa”	19 500,00	19 500,00	100,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 619,82	903 091,65	99,94%	14,21%
	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej	791 400,80	791 400,80	100,00	
	Zakup i montaż wiaty w Sołectwie Jankowa Żagańska (FS)	13 838,13	13 838,13	100,00	
	Renowacja grobowca Hochbergów na cmentarzu komunalnym w Iłowej	20 000,00	20 000,00	100,00	
	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Koninie Żagańskim	32 050,00	31 521,83	98,35	
	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem Sali multimedialnej – wiedza i magia	46 330,89	46 330,89	100,00	
010	Rolnictwo i leśnictwo	497 127,50	497 127,50	100,00%	7,82%
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Iłowa poprzez przebudowę SUW i budowę oczyszczalni przydomowej	497 127,50	497 127,50	100,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 016,96	445 793,33	99,95%	7,01%
	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Czernej	22 200,00	22 200,00	100,00	
	Przeniesienie własności nowo położonych urządzeń wodociągowych Konin Żagański	55 657,70	55 657,70	100,00	
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Klików	128 500,00	128 500,00	100,00	
	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jaśminowej	102 706,00	102 706,00	100,00	
	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej II etap	52 706,00	52 706,00	100,00	
	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Konopnickiej	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie wsi Konin Żagański	37 123,63	36 900,00	99,40	
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Czernej przeniesienie własności urządzeń wodociągowych	37 123,63	37 123,63	100,00	
801	Oświata i wychowanie	403 560,00	403 485,41	99,98%	6,35%
	Przebudowa podłogi w budynku szkoły podstawowej	7 380,00	7 380,00	100,00	
	Zakup wyposażenia „Laboratoria przyszłości” Szkoła Podstawowa w Iłowej	134 400,00	134 400,00	100,00	
	Zakup i montaż pawilonu gospodarczego na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Iłowej	145 000,00	144 925,41	99,95	
	Wykonanie nawierzchni placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego	105 380,00	105 380,00	100,00	
	Zakup podłogi interaktywnej Martfloor do Przedszkola Miejskiego	11 400,00	11 400,00	100,00	
926	Kultura fizyczna	386 725,00	371 688,09	96,11%	5,85%
	Opracowanie dokumentacji budowy systemu nawodnienia boisk sportowych we wsi Konin Żagański i w Czernej	35 055,00	35 055,00	100,00	
	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal na terenie stadionu Miejskiego w Iłowej w ramach programu inwestycyjnego Lubuska baza Sportowa	227 440,00	227 439,99	100,00	
	Opracowanie audytu powykonawczego termomodernizacji budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej	1 230,00	1 230,00	100,00	
	Wymiana opraw oświetleniowych hali sportowej w Iłowej	58 000,00	58 000,00	100,00	
	Zakup lamp oświetleniowych na stadion miejski w Iłowej	65 000,00	49 963,10	76,87	
700	Gospodarka mieszkaniowa	293 647,75	292 718,23	99,68%	4,61%
	Wykup gruntu w sołectwie Klików pod lokalizację parkingu (FS)	11 400,00	10 470,50	91,85	
	Wymian pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą konstrukcji dachowej w budynku komunalnym przy ul. Plac Wolności 17 w Iłowej	130 440,00	130 439,99	100,00	
	Wymiana systemu ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Plac wolności 17	151 657,75	151 657,74	100,00	
	Wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w Iłowej ul. Żeromskiego	150,00	150,00	100,00	
750	Administracja publiczna	214 459,75	214 078,94	99,82%	3,37%
	Remont parteru oraz dokumentacja modernizacji budynku Urzędu Miejskiego z zagospodarowaniem terenu, ekspertyza konstrukcji budynku, rozbudowa centralnego ogrzewania	141 459,75	141 459,74	100,00	
	Zakup ozdób świątecznych	73 000,00	72 619,20	99,48	
630	Turystyka	185 000,00	175 785,18	95,02%	2,77%
	Budowa infrastruktury turystycznej – zestaw do napraw rowerów, ławki, kosze i tablice informacyjne	185 000,00	175 785,18	95,02	
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,63%
	Dotacja celowa dla Powiatu Żagańskiego na zadanie inwestycyjne pn. pracownia tomografii komputerowej	40 000,00	40 000,00	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 424,00	35 424,00	100,00%	0,56%

	Opracowanie dokumentacji na potrzeby rewitalizacji budynku przy ul. Kolejowej 11 w Iłowej	35 424,00	35 424,00	100,00	
855	Rodzina	24 139,16	24 139,16	100,00%	0,38%
	Modernizacja obiektu przy ul. Kolejowej w celu utworzenia Klubu dziecięcego w ramach programu Maluch+	24 139,16	24 139,16	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 283,58	5 283,58	100,00%	0,08%
	Zakup urządzeń do monitoringu przestrzeni publicznej realizowany w ramach inicjatywy lokalnej	5 283,58	5 283,58	100,00	
	Razem wydatki majątkowe	6 541 398,31	6 355 192,98	97,15%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Iłowa w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Iłowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. Przychody

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 967 519,88 zł (co stanowi 2 282,60% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 717 027,76 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 690 769,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 559 722,36 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 670 760,00 zł (co stanowi 31,18% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 670 760,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Iłowa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	670 760,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	670 760,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iłowa za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 765 474,00	1 985 161,47	1 824 325,93	91,90%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 752 062,00	1 823 694,14	1 663 506,14	91,22%
		0830	Wpływy z usług	0,00	489,52	489,52	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,62	16,62	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 752 062,00	1 823 188,00	1 663 000,00	91,21%
	01095		Pozostała działalność	13 412,00	161 467,33	160 819,79	99,60%
		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	13 400,00	13 400,00	12 757,42	95,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	7,04	58,67%
		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	0,00	148 055,33	148 055,33	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	246 809,00	-
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	246 809,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	246 809,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 697,00	1 490 914,59	3 218 790,28	215,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 697,00	1 440 048,32	3 168 302,01	220,01%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	233,00	4 571,57	4 571,57	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 674,00	11 674,00	10 561,23	90,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 650,00	32 604,81	34 110,29	104,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	4 900,89	4 900,89	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	809 000,00	1 385 791,00	3 113 743,82	224,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	75,47	53,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	366,05	338,74	92,54%
	70095		Pozostała działalność	0,00	50 866,27	50 488,27	99,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 866,27	50 488,27	99,26%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	66 883,00	134 058,06	139 737,58	104,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 883,00	93 731,55	93 731,55	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	66 883,00	93 730,00	93 730,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	100,00%
75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 211,00	21 211,00	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	21 211,00	21 211,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 115,51	19 115,51	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 115,51	19 115,51	100,00%
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 679,52	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 679,52	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 051,00	56 051,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	54 600,00	54 600,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	1 451,00	1 451,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 451,00	1 451,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 878 482,27	11 155 082,54	11 940 752,34	107,04%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	15 361,98	18 262,25	118,88%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	15 214,10	18 033,06	118,53%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	147,88	229,19	154,98%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 914 850,74	3 934 747,78	4 026 334,44	102,33%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 399 846,55	3 399 846,55	3 508 722,40	103,20%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 859,99	13 859,99	12 914,00	93,17%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	361 147,20	361 147,20	340 768,00	94,36%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 807,00	156 946,00	159 950,00	101,91%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 506,51	150,65%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	116,00	132,00	113,79%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 832,04	2 341,53	127,81%
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	1 589 538,53	1 584 757,20	1 779 466,68	112,29%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 131 536,12	1 131 536,12	1 260 567,02	111,40%

0320	Wpływy z podatku rolnego	132 863,21	132 863,21	134 260,61	101,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 671,20	2 671,20	2 711,92	101,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 068,00	70 068,00	71 027,93	101,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	14 000,00	4 544,00	32,46%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 800,00	9 129,00	9 154,00	100,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 000,00	213 575,56	286 728,48	134,25%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	5 406,73	150,19%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 314,11	5 065,99	69,26%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 000,00	308 371,89	320 139,05	103,82%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 327,21	19 327,21	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	39 326,00	50 052,00	127,27%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	28 999,27	28 999,27	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00	177 671,02	177 671,02	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	24 139,73	25 162,74	104,24%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	407,00	407,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	132,00	113,79%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,66	17,81	113,73%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 370,00	17 370,00	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 139 093,00	5 311 843,69	5 796 549,92	109,13%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 839 093,00	4 839 093,00	5 237 992,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	472 750,69	558 557,92	118,15%
758	Różne rozliczenia	8 355 110,00	10 509 698,73	10 506 765,73	99,97%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 616 716,00	5 493 569,00	5 493 569,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 616 716,00	5 493 569,00	5 493 569,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 903 348,00	1 903 348,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	799 289,00	799 289,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 104 059,00	1 104 059,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 698 463,00	2 698 463,00	2 698 463,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 698 463,00	2 698 463,00	2 698 463,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 600,00	377 987,73	375 054,73	99,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	12 504,00	12 671,00	101,34%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 829,36	24 829,36	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 067,25	14 067,25	100,00%

6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	323 487,12	323 487,12	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 331,00	36 331,00	36 331,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 331,00	36 331,00	36 331,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 899 809,40	2 514 320,47	2 126 594,38	84,58%
80101	Szkoły podstawowe	238 520,00	409 906,47	412 997,86	100,75%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 200,00	4 184,19	348,68%
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 567,20	91,34%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	760,00	1 300,00	171,05%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	134 400,00	134 400,00	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	233 520,00	233 520,47	233 520,47	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	52 956,00	52 956,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 956,00	52 956,00	100,00%
80104	Przedszkola	1 521 289,40	1 667 793,57	1 381 507,37	82,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	29 639,00	98,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 520,00	176 520,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 680,00	30 374,42	11 008,46	36,24%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 700,00	99 989,75	123 995,31	124,01%
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	1 330 909,40	1 330 909,40	1 040 344,60	78,17%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	318 000,00	213 939,63	67,28%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	178 000,00	122 827,70	69,00%
0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	91 111,93	65,08%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 664,43	65 193,52	99,28%
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	65 664,43	65 193,52	99,28%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	18 018,17	90,09%
85195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	18 018,17	90,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	18 018,17	90,09%
852	Pomoc społeczna	914 200,00	880 541,94	870 022,50	98,81%
85202	Domy pomocy społecznej	137 000,00	120 000,00	114 906,20	95,76%
0830	Wpływy z usług	137 000,00	120 000,00	114 906,20	95,76%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	32 596,07	32 162,77	98,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,07	3,07	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	32 593,00	32 159,70	98,67%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	96 081,00	90 635,35	94,33%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	96 081,00	90 635,35	94,33%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 188,00	633,70	53,34%
	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	1 188,00	633,70	53,34%
85216		Zasilki stałe	419 000,00	368 362,00	361 696,96	98,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 000,00	368 362,00	361 696,96	98,19%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 200,00	66 768,37	65 940,70	98,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	498,77	498,77	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 200,00	66 258,00	65 430,33	98,75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	38 212,50	43 335,00	113,41%
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	33 122,50	118,29%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 212,50	10 212,50	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 000,00	132 300,00	132 300,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	132 300,00	132 300,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	25 034,00	28 411,82	113,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 034,00	22 944,05	134,70%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	5 467,77	68,35%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 951,00	20 296,78	88,44%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 951,00	20 296,78	88,44%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 506,00	19 982,38	88,79%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	314,40	70,65%
855		Rodzina	10 406 000,00	10 184 242,32	10 120 869,38	99,38%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 124 000,00	6 031 641,00	6 011 770,71	99,67%
	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	6 124 000,00	6 031 641,00	6 011 770,71	99,67%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 517 000,00	4 033 398,35	3 996 505,17	99,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,37	155,13	464,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	866,98	1 564,96	180,51%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 497 000,00	4 006 868,00	3 974 880,44	99,20%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 630,00	19 904,64	77,66%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	245,97	0,97	0,39%

	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	245,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,97	0,97	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	229 000,00	4 000,00	4 000,00	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	229 000,00	0,00	0,00	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	114 957,00	108 592,53	94,46%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	114 957,00	108 592,53	94,46%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	462 000,00	0,00	0,00	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 000,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 085 284,98	2 107 505,28	2 067 586,99	98,11%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 013 276,98	2 013 336,98	1 963 591,37	97,53%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 013 276,98	2 013 276,98	1 963 531,37	97,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	60,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 075,00	9 275,00	102,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	275,00	366,67%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	63 063,99	63 063,99	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	63 063,99	63 063,99	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 800,00	5 800,00	5 691,92	98,14%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	3 800,00	3 491,13	91,87%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 200,79	110,04%
90095		Pozostała działalność	16 208,00	16 229,31	25 964,71	159,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 208,00	16 208,00	23 903,71	147,48%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 019,51	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,31	41,49	194,70%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 000,00	341 000,00	340 999,46	100,00%
92116		Biblioteki	341 000,00	341 000,00	340 999,46	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	341 000,00	341 000,00	340 999,46	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
92601		Obiekty sportowe	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		Razem	37 565 840,65	41 473 427,40	43 569 519,52	105,05%

3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iłowa za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 839 093,00	4 839 093,00	5 237 992,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	472 750,69	558 557,92	118,15%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 327,21	19 327,21	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 531 382,67	4 531 382,67	4 769 289,42	105,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	146 723,20	146 723,20	147 174,61	100,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	363 818,40	363 818,40	343 479,92	94,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 875,00	227 014,00	230 977,93	101,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	15 214,10	18 033,06	118,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	14 000,00	4 544,00	32,46%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 800,00	9 129,00	9 154,00	100,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	39 326,00	50 052,00	127,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	28 999,27	28 999,27	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	233,00	4 571,57	4 571,57	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00	177 671,02	177 671,02	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 032 276,98	2 037 416,71	1 988 694,11	97,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	208 000,00	214 575,56	288 234,99	134,33%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 674,00	11 674,00	10 561,23	90,47%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	407,00	407,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 440,00	7 643,60	9 173,46	120,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	29 639,00	98,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	178 000,00	122 827,70	69,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	66 208,00	80 271,99	87 967,70	109,59%
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	37 050,00	47 204,81	51 051,90	108,15%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	4 900,89	4 900,89	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	809 000,00	1 385 791,00	3 113 743,82	224,69%
0830	Wpływy z usług	310 000,00	293 489,52	244 197,35	83,20%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 019,51	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 150,00	11 294,03	9 837,50	87,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 252,00	3 338,96	313,56	9,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 112,14	54 404,81	100,54%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	760,00	1 300,00	171,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	49 613,00	53 908,22	108,66%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 869 783,00	4 454 818,76	4 415 196,52	99,11%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	749 200,00	1 017 617,86	1 001 722,58	98,44%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	314,40	70,65%
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	43 680,00	49 489,93	30 123,97	60,87%
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	6 124 000,00	6 031 641,00	6 011 770,71	99,67%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	246 809,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 632,52	19 907,16	77,66%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 370,00	17 370,00	100,00%

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	5 467,77	68,35%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 600,00	15 279,52	159,16%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	799 289,00	799 289,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 700,00	99 989,75	123 995,31	124,01%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 351 510,00	8 228 363,00	8 228 363,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	134 400,00	134 400,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 905 429,40	1 905 429,87	1 614 864,53	84,75%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 104 059,00	1 104 059,00	100,00%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 752 062,00	1 823 188,00	1 663 000,00	91,21%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 000,00	14 067,25	14 067,25	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	323 487,12	323 487,12	100,00%
	Razem	37 565 840,65	41 473 427,40	43 569 519,52	105,05%

3.3. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Iłowa za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 839 093,00	4 839 093,00	5 237 992,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	472 750,69	558 557,92	118,15%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 327,21	19 327,21	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 531 382,67	4 531 382,67	4 769 289,42	105,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	146 723,20	146 723,20	147 174,61	100,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	363 818,40	363 818,40	343 479,92	94,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 875,00	227 014,00	230 977,93	101,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	15 214,10	18 033,06	118,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	14 000,00	4 544,00	32,46%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 800,00	9 129,00	9 154,00	100,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	39 326,00	50 052,00	127,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	28 999,27	28 999,27	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	233,00	4 571,57	4 571,57	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00	177 671,02	177 671,02	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 032 276,98	2 037 416,71	1 988 694,11	97,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	208 000,00	214 575,56	288 234,99	134,33%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 674,00	11 674,00	10 561,23	90,47%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	407,00	407,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 440,00	7 643,60	9 173,46	120,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	29 639,00	98,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	178 000,00	122 827,70	69,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	66 208,00	80 271,99	87 967,70	109,59%
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	37 050,00	47 204,81	51 051,90	108,15%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	4 900,89	4 900,89	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	809 000,00	1 385 791,00	3 113 743,82	224,69%
0830	Wpływy z usług	310 000,00	293 489,52	244 197,35	83,20%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 019,51	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 150,00	11 294,03	9 837,50	87,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 252,00	3 338,96	313,56	9,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 112,14	54 404,81	100,54%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	760,00	1 300,00	171,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	49 613,00	53 908,22	108,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 632,52	19 907,16	77,66%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 370,00	17 370,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	323 487,12	323 487,12	100,00%
Razem		14 303 476,25	15 666 028,98	18 033 796,96	115,11%

3.4. Wykonanie wydatków

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iłowa za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 507,50	668 182,83	665 374,68	99,58%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	20 000,00	17 281,66	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	17 281,66	86,41%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 910,19	97,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 910,19	97,01%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	295 507,50	497 127,50	497 127,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 257,50	255 377,50	255 377,50	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 870,55	153 825,50	153 825,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 379,45	87 924,50	87 924,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	148 055,33	148 055,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 248,56	2 248,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	654,50	654,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	145 152,27	145 152,27	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	488 500,00	461 016,96	454 903,64	98,67%
	40002		Dostarczanie wody	488 500,00	458 507,92	452 394,60	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 490,96	6 601,27	52,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 500,00	446 016,96	445 793,33	99,95%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00	2 509,04	2 509,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 509,04	2 509,04	100,00%
600			Transport i łączność	1 368 016,46	1 619 326,76	1 519 902,46	93,86%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	2 355,45	2 355,45	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 355,45	2 355,45	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	71 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 289 516,46	1 609 471,31	1 510 047,01	93,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 290,11	6 261,53	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 918,76	62 732,31	53 442,04	85,19%
		4270	Zakup usług remontowych	71 913,77	69 643,18	46 249,19	66,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 803,00	218 029,43	185 585,76	85,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 880,93	1 233 276,28	1 199 008,49	97,22%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%

60095	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
630	Turystyka	0,00	185 000,00	175 785,18	95,02%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	185 000,00	175 785,18	95,02%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	175 785,18	95,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	555 562,59	566 310,34	438 129,47	77,37%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	189 506,59	189 506,56	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	189 506,59	189 506,56	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 562,59	371 803,75	364 121,73	97,93%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 506,59	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	45 200,13	42 521,18	94,07%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 928,60	18 180,00	91,23%
4430	Różne opłaty i składki	8 406,00	7 377,27	6 977,27	94,58%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 075,05	61,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 900,00	293 647,75	292 718,23	99,68%
70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-115 498,82	-2 309,98%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	-115 498,82	-2 309,98%
710	Działalność usługowa	60 650,00	105 859,00	102 109,90	96,46%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 650,00	57 030,00	55 175,90	96,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 983,60	1 983,60	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	42 946,40	41 561,00	96,77%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	31,30	6,26%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 000,00	13 989,00	12 094,00	86,45%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 989,00	9 164,00	83,39%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 930,00	97,67%
71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	0,00	31 840,00	31 840,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 840,00	31 840,00	100,00%
750	Administracja publiczna	4 544 858,00	4 574 197,29	4 052 059,86	88,59%
75011	Urzędy wojewódzkie	66 883,00	93 730,00	93 730,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	55 387,00	55 387,00	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 056,00	3 056,00	3 056,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 149,00	9 287,21	9 287,21	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 397,00	11 605,26	11 605,26	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 174,76	9 174,76	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	197,24	197,24	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 297,53	3 297,53	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	175 000,00	162 729,96	92,99%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	155 200,00	153 388,00	98,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 800,00	4 059,16	84,57%
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	2 653,67	88,46%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 500,00	2 604,13	22,64%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	25,00	5,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 577 577,00	3 492 948,29	3 075 785,85	88,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 498,60	8 489,00	89,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 541,00	1 885 541,00	1 638 229,27	86,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 032,00	120 629,22	120 629,22	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	1 000,00	909,00	90,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 563,00	334 563,00	286 258,71	85,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 538,00	46 538,00	35 856,20	77,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	26 164,00	58,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	135 000,00	133 894,12	99,18%
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 500,00	3 032,97	86,66%
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	36 970,73	92,43%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 646,98	12 646,98	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 250,00	3 246,00	99,88%
4300	Zakup usług pozostałych	411 600,00	447 719,05	388 650,78	86,81%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 290,21	68,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	22 343,22	74,48%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 000,00	13 717,10	91,45%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 040,00	47 541,40	45 991,14	96,74%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 478,02	42,23%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	28 488,45	94,96%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 263,00	52 561,29	44 421,79	84,51%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	141 459,75	141 459,74	100,00%

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	72 619,20	99,48%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	21 211,00	21 211,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 232,12	7 232,12	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 236,68	1 236,68	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,20	177,20	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 010,00	310 010,00	253 881,34	81,89%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 010,00	3 300,00	2 850,00	86,36%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167,00	1 100,00	950,00	86,36%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 406,00	1 325,62	613,45	46,28%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	442,21	204,48	46,24%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,00	177,00	55,13	31,15%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	60,00	18,37	30,62%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	140,00	70,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 755,00	737,38	737,38	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00	245,79	245,79	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	1 534,98	95,94%
4197	Nagrody konkursowe	0,00	380,00	298,47	78,54%
4199	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	99,49	99,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 400,00	1 217,80	86,99%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 318,00	3 322,50	494,99	14,90%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,00	1 107,50	165,00	14,90%
4300	Zakup usług pozostałych	114 100,00	267 722,00	221 422,91	82,71%
4307	Zakup usług pozostałych	62 633,00	19 567,50	16 926,83	86,50%
4309	Zakup usług pozostałych	13 867,00	6 522,50	5 642,27	86,50%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	264,00	37,71%
4437	Różne opłaty i składki	510,00	0,00	0,00	-
4439	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	0,00	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350 388,00	350 388,00	341 754,53	97,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	475,00	474,75	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 836,00	226 836,00	221 422,61	97,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	17 086,54	96,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 393,00	43 093,00	42 500,11	98,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 158,00	5 458,00	5 288,56	96,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	16 152,00	16 149,56	99,98%

4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	699,99	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	370,00	370,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 423,00	20 423,00	20 421,77	99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 844,00	1 843,06	99,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	184,72	92,36%
4430	Różne opłaty i składki	320,00	150,00	150,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	7 617,00	7 616,96	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	167,00	167,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,83	91,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	5 430,00	5 407,00	99,58%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 771,00	3 771,00	1 970,07	52,24%
75095	Pozostała działalność	110 000,00	130 910,00	102 967,18	78,65%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	62 796,78	73,88%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 260,40	96,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06	1 171,06	1 171,06	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	200,25	200,25	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69	28,69	28,69	100,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 000,00	276 883,58	212 811,35	76,86%
75412	Ochotnicze straże pożarne	231 500,00	241 100,00	206 265,70	85,55%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 000,00	15 993,25	88,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	20 700,00	19 488,00	94,14%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	20 649,95	20 649,95	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 415,56	88,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 743,40	30 743,40	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 000,00	36 134,10	78,55%
4260	Zakup energii	25 000,00	22 750,05	18 378,25	80,78%
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	64 256,60	49 401,25	76,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 379,94	69,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 000,00	9 682,00	88,02%
75495		Pozostała działalność	15 500,00	35 783,58	6 545,65	18,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 262,07	50,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 283,58	5 283,58	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	173 240,93	173 240,93	61 470,14	35,48%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	173 240,93	173 240,93	61 470,14	35,48%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	173 240,93	173 240,93	61 470,14	35,48%
758		Różne rozliczenia	160 696,00	149 512,42	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 696,00	149 512,42	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	160 696,00	149 512,42	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 149 661,00	8 858 879,85	8 556 312,46	96,58%
80101		Szkoły podstawowe	4 970 346,00	5 238 243,11	5 197 721,83	99,23%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	419 152,76	410 681,88	97,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 740,00	194 640,00	178 514,09	91,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963 849,00	2 915 450,00	2 913 490,53	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 061,00	244 540,00	244 539,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 625,00	547 488,00	542 178,55	99,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 204,00	54 220,00	52 088,62	96,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	724,35	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	64 895,00	64 885,63	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	47 300,00	47 292,99	99,99%
	4260	Zakup energii	224 000,00	312 010,00	311 983,28	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	11 998,35	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 465,00	61,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 770,00	71 792,00	69 286,70	96,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 033,00	1 031,76	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	600,00	408,88	68,15%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 985,00	5 985,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 675,00	192 117,00	192 116,89	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217,00	226,00	225,79	99,91%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 105,00	6 490,00	6 468,19	99,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 400,00	134 400,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 000,00	237 470,00	219 755,78	92,54%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	237 470,00	219 755,78	92,54%
80104	Przedszkola	2 056 873,00	2 234 929,07	2 174 760,43	97,31%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	70 434,67	88,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 465,00	73 465,00	71 162,73	96,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 670,00	1 183 412,00	1 159 001,07	97,94%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 510,00	11 206,56	9 277,62	82,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 428,00	78 845,00	78 844,20	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 263,00	205 565,65	205 565,65	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,00	4 358,11	1 586,47	36,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 275,00	18 051,00	16 728,93	92,68%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,00	722,05	144,37	19,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	32 010,00	31 945,27	99,80%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,78	99,99%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 687,70	2 687,70	100,00%
4260	Zakup energii	90 000,00	119 000,00	112 133,16	94,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 300,00	2 120,00	92,17%
4300	Zakup usług pozostałych	80 452,00	69 731,00	59 791,27	85,75%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,00	33,43	33,43%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 193,00	2 193,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 240,00	80 522,00	80 521,99	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	690,00	689,00	99,86%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 760,00	2 300,00	2 204,71	95,86%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 380,00	250 305,41	99,97%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	286 980,00	250 045,00	214 288,04	85,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 079,00	7 079,00	6 526,97	92,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 814,00	41 814,00	39 979,44	95,61%

4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	201 152,00	167 781,63	83,41%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	793,00	0,00	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 836,00	27 836,00	25 394,31	91,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 183,51	98,63%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 380,00	94,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 636,00	14 636,00	12 830,80	87,67%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	502 822,00	536 538,00	438 157,58	81,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	3 691,05	99,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 693,00	155 733,00	155 730,99	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 802,00	11 268,00	11 267,07	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 028,00	27 638,00	27 631,08	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 423,00	2 023,00	2 005,54	99,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 586,00	7 585,15	99,99%
4220	Zakup środków żywności	255 000,00	317 600,00	219 274,30	69,04%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 900,00	3 882,54	99,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	7 090,00	7 089,86	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 708,00	0,00	0,00	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 000,00	131 087,29	123 791,91	94,43%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	65 543,29	65 543,29	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 933,00	46 101,00	92,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 539,00	6 153,11	72,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 224,00	966,84	78,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 999,40	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	748,00	28,27	3,78%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 804,00	137 066,95	97 249,06	70,95%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	41 855,95	36 851,00	88,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	69 911,00	39 990,60	57,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,00	10 000,00	6 694,74	66,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	1 000,00	460,87	46,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 477,63	98,51%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	12 000,00	11 665,58	97,21%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	600,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	108,64	54,32%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	0,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 664,43	65 193,52	99,28%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 871,00	2 871,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	805,14	805,14	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 988,29	61 517,38	99,24%
851		Ochrona zdrowia	203 500,00	268 498,23	213 425,09	79,49%
85111		Szpitala ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	31 050,00	31 050,00	20 131,83	64,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 650,00	1 625,58	34,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	18 506,25	71,18%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 950,00	165 948,23	123 602,11	74,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 650,00	1 721,33	37,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	35 366,25	57,98%
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	18 300,00	17 539,77	95,85%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	276,46	27,65%
	4260	Zakup energii	5 893,00	5 893,00	4 391,81	74,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 107,00	61 525,23	61 091,71	99,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	780,00	714,78	91,64%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	6 000,00	2 400,00	40,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00	16,67%
85195		Pozostała działalność	26 500,00	31 500,00	29 691,15	94,26%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	11 479,98	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 394,85	3 144,85	92,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 291,91	1 191,91	92,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,94	134,91	81,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 569,00	4 569,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 697,00	89,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 238,30	6 293,90	86,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	340,00	179,60	52,82%
852		Pomoc społeczna	2 768 942,00	2 740 336,50	2 431 624,87	88,73%
85202		Domy pomocy społecznej	711 560,00	708 160,00	560 845,90	79,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	711 560,00	708 160,00	560 845,90	79,20%

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 100,00	32 693,00	32 162,77	98,38%
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	100,00	100,00	3,07	3,07%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	32 593,00	32 159,70	98,67%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 500,00	242 581,00	219 240,23	90,38%
3110	Świadczenia społeczne	242 500,00	242 581,00	219 240,23	90,38%
85215	Dodatki mieszkaniowe	91 200,00	98 988,00	98 260,77	99,27%
3110	Świadczenia społeczne	91 200,00	98 973,06	98 260,77	99,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,94	0,00	0,00%
85216	Zasilki stałe	420 100,00	368 962,00	361 696,96	98,03%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	600,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	419 000,00	368 362,00	361 696,96	98,19%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	948 856,00	960 414,00	907 300,29	94,47%
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	500,00	498,77	99,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	7 000,00	6 487,92	92,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 431,00	611 689,00	570 867,27	93,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 658,00	40 945,00	40 944,07	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 764,00	106 924,00	98 119,39	91,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 091,00	11 111,00	10 245,23	92,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 224,00	26 837,00	26 756,70	99,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 800,00	35 746,16	99,85%
4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	249,72	99,89%
4260	Zakup energii	16 700,00	18 325,00	18 313,73	99,94%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 600,00	3 224,40	89,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	1 200,00	1 150,00	95,83%
4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	43 094,00	42 585,72	98,82%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 845,00	4 719,81	97,42%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 485,00	7 791,00	7 790,16	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 605,00	4 602,11	99,94%
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	634,00	534,00	84,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	21 379,00	21 378,11	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	4,95	99,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	54,80	36,53%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 286,00	9 192,24	98,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 204,00	4 444,00	3 835,03	86,30%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 326,00	55 538,50	39 799,75	71,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 962,50	7 962,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 519,00	8 000,00	5 889,21	73,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	1 103,00	257,84	23,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 332,00	37 913,00	25 690,20	67,76%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	560,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	194 000,00	187 300,00	180 000,00	96,10%
3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	187 300,00	180 000,00	96,10%
85295	Pozostała działalność	74 300,00	82 300,00	28 918,20	35,14%
3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 224,00	9 067,92	68,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 633,00	4 565,50	68,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	5 700,00	1 970,45	34,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	800,00	230,68	28,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	6 720,00	25,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	1 314,57	48,69%
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 000,00	2 809,99	93,67%
4260	Zakup energii	16 000,00	15 776,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 533,00	8 033,00	2 200,00	27,39%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	434,00	39,09	9,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 424,00	43 424,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	43 424,00	43 424,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 424,00	35 424,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	279 597,00	292 926,00	270 719,10	92,42%
85401	Świetlice szkolne	249 597,00	249 348,00	237 438,72	95,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 124,00	13 124,00	13 123,20	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 368,00	168 368,00	160 005,79	95,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 332,00	13 083,00	13 082,21	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 491,00	33 491,00	32 057,06	95,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 774,00	4 774,00	3 063,73	64,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 923,00	4 899,52	99,52%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,58	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	123,00	24,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 085,00	9 084,63	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 923,00	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	28 578,00	25 292,37	88,50%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	28 133,00	24 977,97	88,79%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	445,00	314,40	70,65%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	7 988,01	53,25%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	7 988,01	53,25%
855		Rodzina	11 165 948,00	10 550 826,91	10 415 454,06	98,72%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 124 000,00	6 031 641,00	6 011 770,71	99,67%
	3110	Świadczenia społeczne	6 071 946,00	5 980 372,00	5 971 824,65	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	22 472,00	21 550,00	95,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 394,00	1 393,92	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 019,00	7 019,00	4 006,11	57,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	985,00	304,92	30,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 200,00	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	11 196,00	6 046,65	54,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 800,00	2 444,46	87,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	603,00	603,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 357,00	4 053 825,00	3 992 130,93	98,48%
	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	21 327,00	21 327,00	1 576,85	7,39%
	3110	Świadczenia społeczne	3 212 090,00	3 575 018,00	3 546 577,18	99,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	89 978,00	87 077,88	96,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 764,00	6 763,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 490,00	334 319,00	330 053,96	98,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,00	1 309,00	1 099,91	84,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,00	3 349,00	2 557,33	76,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 126,00	11 693,22	77,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	1 704,00	1 704,00	143,24	8,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 475,00	1 396,88	94,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	265,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	245,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	375 526,00	163 846,00	133 982,64	81,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	1 620,93	73,68%

3110	Świadczenia społeczne	221 700,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 300,00	124 720,00	99 204,66	79,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 684,00	6 684,00	6 683,79	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 701,00	17 845,00	16 520,18	92,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 373,00	1 252,00	1 133,40	90,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,00	500,00	409,82	81,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	470,00	330,00	70,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 040,00	1 408,39	69,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 844,64	82,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 950,00	1 919,88	98,46%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,00	1 534,00	906,95	59,12%
85508	Rodziny zastępcze	96 000,00	89 173,75	72 343,93	81,13%
4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	89 173,75	72 343,93	81,13%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000,00	73 000,00	72 494,16	99,31%
4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	73 000,00	72 494,16	99,31%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	114 957,00	108 592,53	94,46%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	114 957,00	108 592,53	94,46%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	870 065,00	24 139,16	24 139,16	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 257,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 815,65	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 162,30	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	19 910,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 286,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 483,05	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 105,00	24 139,16	24 139,16	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 709 975,29	5 517 547,99	5 183 925,88	93,95%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 000,00	570 131,00	555 057,32	97,36%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	353 131,00	343 212,99	97,19%
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	199 871,83	99,94%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	12 000,00	11 972,50	99,77%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 013 276,98	2 163 336,98	2 083 501,37	96,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 432,00	94 047,00	93 711,00	99,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 671,36	6 705,06	6 705,06	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 288,67	17 288,67	16 823,03	97,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 477,03	2 477,03	2 458,39	99,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 185,60	147,60	4,63%
4300	Zakup usług pozostałych	1 882 070,12	2 030 410,82	1 957 522,82	96,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 179,00	39,30%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 737,28	1 922,28	653,95	34,02%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 720,61	474 731,01	446 878,12	94,13%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	347 622,28	347 622,28	347 622,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 261,38	94,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 224,00	94,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	17 514,41	2 153,30	12,29%
4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	3 568,75	89,22%
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	77 298,33	87 994,32	78 048,41	88,70%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	272 820,69	274 513,97	270 558,08	98,56%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	225 350,71	225 350,71	225 350,71	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	598,50	598,50	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 669,98	10 859,56	10 316,79	95,00%
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	15,04	0,75%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 405,20	10 977,04	88,49%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	332 753,20	505 277,50	417 402,38	82,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	923,40	923,40	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,36	132,34	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	436,24	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 045,50	26,14%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,00	108,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 753,20	174 277,50	174 277,49	100,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	320 000,00	235 515,65	73,60%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 564 094,61	848 083,31	804 347,14	94,84%
4260	Zakup energii	270 000,00	241 971,11	235 051,21	97,14%
4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	218 003,22	218 003,22	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	30 610,00	7 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 484,61	381 108,98	351 292,71	92,18%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	76 759,52	29 891,52	38,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	51 891,99	6 670,52	12,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 695,53	22 521,00	95,04%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	18 500,00	3 427,92	18,53%
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	3 427,92	18,53%
90095	Pozostała działalność	172 809,20	336 214,70	322 862,03	96,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	756,00	58,15%
4260	Zakup energii	22 000,00	37 000,00	31 525,00	85,20%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	148 509,20	170 509,20	163 175,78	95,70%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 405,50	127 405,25	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 185 994,02	1 895 016,27	1 892 485,37	99,87%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 254,78	8 870,76	8 869,96	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 654,78	3 102,80	3 102,00	99,97%
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 549,59	2 549,59	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	2 826,00	2 826,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	392,37	392,37	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 139,24	1 733 664,62	1 731 135,03	99,85%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	843 644,00	843 644,00	843 644,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 367,11	21 942,07	21 942,07	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 338,13	7 238,62	7 237,20	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	351,00	351,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 384,72	638 047,80	638 047,80	100,00%

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 774,48	159 112,46	159 112,46	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 430,80	28 078,67	28 078,67	100,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 050,00	31 521,83	98,35%
92116	Biblioteki	87 600,00	133 930,89	133 930,89	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 600,00	87 600,00	87 600,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 330,89	46 330,89	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	0,00	5 550,00	5 549,49	99,99%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	199,49	99,75%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	625 924,81	896 351,03	880 572,58	98,24%
92601	Obiekty sportowe	334 424,81	604 501,03	589 387,46	97,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 400,00	27 364,00	99,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 391,00	5 001,00	5 001,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	652,00	643,04	98,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 364,00	3 445,00	3 445,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 431,81	9 512,03	9 502,62	99,90%
4260	Zakup energii	8 000,00	18 359,00	18 343,00	99,91%
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 720,00	3 719,80	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	148 400,00	148 394,19	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 287,00	1 286,72	99,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	321 725,00	321 724,99	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	49 963,10	76,87%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 500,00	288 850,00	288 185,12	99,77%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 500,00	286 500,00	285 835,12	99,77%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Razem	39 014 473,60	39 846 236,89	37 573 390,09	94,30%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,00	1 534,00	906,95	906,95	906,95	906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12%
85508		Rodziny zastępcze	96 000,00	89 173,75	72 343,93	72 343,93	72 343,93	0,00	72 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
	4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	89 173,75	72 343,93	72 343,93	72 343,93	0,00	72 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000,00	73 000,00	72 494,16	72 494,16	72 494,16	0,00	72 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	73 000,00	72 494,16	72 494,16	72 494,16	0,00	72 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	114 957,00	108 592,53	108 592,53	108 592,53	0,00	108 592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	114 957,00	108 592,53	108 592,53	108 592,53	0,00	108 592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	870 065,00	24 139,16	24 139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 139,16	24 139,16	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 483,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	728 105,00	24 139,16	24 139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 139,16	24 139,16	0,00	0,00	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 709 975,29	5 517 547,99	5 183 925,88	3 455 856,46	2 882 883,47	154 999,05	2 727 884,42	572 972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 069,42	1 728 069,42	0,00	0,00	0,00	93,95%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 000,00	570 131,00	555 057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 057,32	555 057,32	0,00	0,00	0,00	97,36%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	353 131,00	343 212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 212,99	343 212,99	0,00	0,00	0,00	97,19%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	199 871,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 871,83	199 871,83	0,00	0,00	0,00	99,94%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	30 000,00	12 000,00	11 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 972,50	11 972,50	0,00	0,00	0,00	99,77%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 364,00	3 445,00	3 445,00	3 445,00	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 431,81	9 512,03	9 502,62	9 502,62	9 502,62	9 502,62	0,00	9 502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
4260	Zakup energii	8 000,00	18 359,00	18 343,00	18 343,00	18 343,00	18 343,00	0,00	18 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 720,00	3 719,80	3 719,80	3 719,80	3 719,80	0,00	3 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	148 400,00	148 394,19	148 394,19	148 394,19	148 394,19	0,00	148 394,19	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	0,00	1 287,00	1 286,72	1 286,72	1 286,72	1 286,72	0,00	1 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	321 725,00	321 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 724,99	321 724,99	0,00	0,00	0,00	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	49 963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 963,10	49 963,10	0,00	0,00	0,00	76,87%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 500,00	288 850,00	288 835,12	288 835,12	2 350,00	0,00	2 350,00	285 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 500,00	286 500,00	285 835,12	285 835,12	0,00	0,00	0,00	285 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
92695	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
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	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	Razem	39 014 473,60	39 846 236,89	37 573 390,09	31 218 197,11	17 311 209,70	9 992 041,81	7 319 167,89	2 830 284,97	10 972 234,49	42 997,81	0,00	61 470,14	6 355 192,98	6 355 192,98	440 341,13	0,00	0,00	0,00	94,30%

1.3.2.9	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od m. Czerna do DK18 - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa - a - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej z chodnikiem i miejscami parkingowymi wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 296 - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	2 925 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana opraw gminnego oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 18: 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 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 250,00	1 721,35	221,35	241 750,00	241 750,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	240 250,00	1 721,35	221,35	241 750,00	241 750,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 870,55	1 176,30	221,35	153 825,50	153 825,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 379,45	545,05	0,00	87 924,50	87 924,50	100,00%
750			Administracja publiczna	120 910,00	3 267,00	85 789,00	38 388,00	29 301,65	76,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 910,00	3 267,00	85 789,00	38 388,00	29 301,65	76,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 010,00	0,00	11 710,00	3 300,00	2 850,00	86,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167,00	0,00	2 067,00	1 100,00	950,00	86,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 406,00	0,00	2 080,38	1 325,62	613,45	46,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	165,00	324,79	442,21	204,48	46,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,00	0,00	312,00	177,00	55,13	31,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	24,00	51,00	60,00	18,37	30,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 755,00	150,00	4 167,62	737,38	737,38	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00	50,00	749,21	245,79	245,79	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	408,00	28,00	380,00	298,47	78,54%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	0,00	100,00	99,49	99,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 318,00	0,00	8 995,50	3 322,50	494,99	14,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,00	0,00	1 923,50	1 107,50	165,00	14,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 633,00	1 777,50	44 843,00	19 567,50	16 926,83	86,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 867,00	592,50	7 937,00	6 522,50	5 642,27	86,50%
		4437	Różne opłaty i składki	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	43 680,00	14 087,70	27 393,28	30 374,42	25 096,16	82,62%
	80104		Przedszkola	43 680,00	14 087,70	27 393,28	30 374,42	25 096,16	82,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 510,00	0,00	25 303,44	11 206,56	9 277,62	82,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,00	0,00	1 917,89	4 358,11	1 586,47	36,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,00	0,00	171,95	722,05	144,37	19,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 687,70	0,00	2 687,70	2 687,70	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 205,28	0,00	409 014,15	187 191,13	187 191,13	100,00%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 205,28	0,00	409 014,15	187 191,13	187 191,13	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 774,48	0,00	347 662,02	159 112,46	159 112,46	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 430,80	0,00	61 352,13	28 078,67	28 078,67	100,00%
	RAZEM	1 001 045,28	19 076,05	522 417,78	497 703,55	483 338,94	97,11%

3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Iłowa za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 055,33	148 055,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	148 055,33	148 055,33	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	148 055,33	148 055,33	100,00%
750			Administracja publiczna	114 941,00	114 941,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 730,00	93 730,00	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	93 730,00	93 730,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	21 211,00	21 211,00	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	21 211,00	21 211,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	65 664,43	65 193,52	99,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 664,43	65 193,52	99,28%
		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	65 664,43	65 193,52	99,28%
852			Pomoc społeczna	1 188,00	633,70	53,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 188,00	633,70	53,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188,00	633,70	53,34%
855			Rodzina	10 153 711,00	10 095 243,68	99,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 031 641,00	6 011 770,71	99,67%
		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	6 031 641,00	6 011 770,71	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 868,00	3 974 880,44	99,20%
		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	4 006 868,00	3 974 880,44	99,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	245,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 957,00	108 592,53	94,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 957,00	108 592,53	94,46%
			Razem	10 486 459,76	10 426 967,23	99,43%

3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Iłowa za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	148 055,33	148 055,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	148 055,33	148 055,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,56	2 248,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	654,50	654,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	145 152,27	145 152,27	100,00%
750			Administracja publiczna	114 941,00	114 941,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 730,00	93 730,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 387,00	55 387,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 056,00	3 056,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 287,21	9 287,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 325,00	1 325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 605,26	11 605,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 174,76	9 174,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,24	197,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 297,53	3 297,53	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	21 211,00	21 211,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 232,12	7 232,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,68	1 236,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,20	177,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06	1 171,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	200,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69	28,69	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	65 664,43	65 193,52	99,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 664,43	65 193,52	99,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 871,00	2 871,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,14	805,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 988,29	61 517,38	99,24%
852			Pomoc społeczna	1 188,00	633,70	53,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 188,00	633,70	53,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 173,06	633,70	54,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,94	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 153 711,00	10 095 243,68	99,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 031 641,00	6 011 770,71	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	5 980 372,00	5 971 824,65	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 472,00	21 550,00	95,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 394,00	1 393,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 019,00	4 006,11	57,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	304,92	30,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 200,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 196,00	6 046,65	54,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 444,46	87,30%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	603,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 868,00	3 974 880,44	99,20%
3110	Świadczenia społeczne	3 575 018,00	3 546 577,18	99,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 978,00	84 978,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 019,00	329 687,30	99,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,00	1 072,96	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,00	1 349,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 126,00	5 126,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	245,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 957,00	108 592,53	94,46%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 957,00	108 592,53	94,46%
	Razem	10 486 459,76	10 426 967,23	99,43%

3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	117,00	31,00	26,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117,00	31,00	26,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	31,00	26,50%
855			Rodzina	129 250,00	109 229,76	84,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 250,00	109 210,43	84,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62 008,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 236,87	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	129 250,00	36 965,55	28,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	19,33	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,33	-
			Razem	129 367,00	109 260,76	84,46%

3.11. Wykonanie wydatków na PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 22: Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Gminy Iłowa za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
SOŁECTWO BOROWE				29 713,23	29 681,44	99,89
600	60016	4210	Zakup tłucznia na potrzeby równania poboczy dróg gminnych, zakup oznakowania	4 000,00	3 968,27	99,21%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,12	225,11	100,00%
900	90003	4300	Wywóz nieczystości	1 274,88	1 274,88	100,00%
900	90004	4170	Utrzymanie trenów zielonych-wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie trenów zielonych-zakup paliwa	200,00	199,95	99,98%
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego	12 620,00	12 620,00	100,00%
921	92105	4220	Integracja mieszkańców, zakup żywności	1 750,59	1 750,59	100,00%
921	92105	4300	Integracja mieszkańców, usługa zespołu muzycznego	2 826,00	2 826,00	100,00%
921	92105	4430	Integracja mieszkańców, opłata Zaiks	392,37	392,37	100,00%
921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy	5 024,27	5 024,27	100,00%
SOŁECTWO CZYŻÓWEK				18 558,90	18 557,48	99,99
900	90004	4110	Utrzymanie trenów zielonych-składki na ubezpieczenie społeczne	171,00	171,00	100,00%
900	90004	4170	Utrzymanie trenów zielonych-wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie trenów zielonych-zakup materiałów i wyposażenia	298,50	298,50	100,00%
900	90005	6050	Rozbudowa oświetlenia na placu przy świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 500,00	100,00%
921	92105	4220	Integracja mieszkańców-zakup żywności	799,00	799,00	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 500,78	1 500,78	100,00%
921	92109	4300	Usługa wymiany okien	6 938,62	6 937,20	100,00%
921	92109	4360	Opłata z tyt. usł. telekomunikacyjnych, internet	351,00	351,00	100,00%
SOŁECTWO CZERNA				28 241,81	28 241,81	100,00%
600	60016	4170	Opracowanie projektów organizacji ruchu, wynagrodzenia bezosobowe	881,32	881,32	100,00%
600	60016	4210	Zakup progów zwalniających	4 312,63	4 312,63	100,00%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90004	4110	Utrzymanie trenów zielonych-składki na ubezpieczenie społeczne	427,50	427,50	100,00%
900	90004	4170	Utrzymanie trenów zielonych-wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie trenów zielonych-zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa	4 491,18	4 491,18	100,00%
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego	14 297,37	14 297,37	100,00%
921	92109	4210	Zakup odkurzacza do świetlicy wiejskiej	331,81	331,81	100,00%
SOŁECTWO JANKOWA ŻAGAŃSKA				26 438,13	26 438,08	100,00%
900	90004	4170	Utrzymanie trenów zielonych-wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie trenów zielonych-zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,95	99,99%
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego - montaż lampy solarnej	10 500,00	10 500,00	100,00%
921	92109	6050	Zakup i montaż wiaty	13 838,13	13 838,13	100,00%
SOŁECTWO KLIKÓW				13 669,98	12 740,47	93,20
700	70005	6050	Wykup gruntu w sołectwie pod lokalizację parkingu	11 400,00	10 470,50	91,85%
900	90004	4170	Utrzymanie trenów zielonych-wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie trenów zielonych-zakup materiałów i wyposażenia	369,95	369,95	100,00%
926	92601	4210	Zakup wyposażenia obiekty sportowe	800,03	800,02	100,00%
SOŁECTWO KONIN ŻAGAŃSKI				40 820,09	40 816,94	99,99
600	60016	4170	Opracowanie projektów organizacji ruchu - wynagrodzenia	1 408,79	1 408,79	100,00%
600	60016	4210	Zakup progów zwalniających, lustra i tłucznia	10 649,09	10 649,09	100,00%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	2 663,88	2 663,88	100,00%

900	90003	4210	Zakup wyposażenia	94,49	94,00	99,48
900	90003	4300	Utrzymanie czystości w miejscach publicznych	2 358,84	2 358,84	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie trenów zielonych-zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 497,34	99,89
900	90004	6050	Utrzymanie trenów zielonych-zakup ciągnika do koszenia trawy	12 000,00	12 000,00	100,00%
921	92109	4170	Malowanie świetlicy wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy	4 645,00	4 645,00	100,00%
921	92109	4300	Zakup usług-montaż kuchni gazowej	300,00	300,00	100,00%
926	92695	4300	Zakup usług-wykonanie siedzisk na boisku	3 000,00	3 000,00	100,00%
SOLECTWO KOWALICE				11 913,77	11 913,77	100,00%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych i poboczy	11 913,77	11 913,77	100,00%
SOLECTWO WILKOWISKO				11 771,38	11 771,38	100,00%
900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia	11 771,38	11 771,38	100,00%
SOLECTWO SZCZEPANÓW				19 508,21	19 508,16	100,00%
900	90003	4300	Utrzymanie czystości w miejscach publicznych	1 700,05	1 700,00	100,00%
900	90004	4170	Utrzymanie trenów zielonych-wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie trenów zielonych-zakup materiałów i wyposażenia	199,95	199,95	100,00%
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego	12 620,00	12 620,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 188,21	3 188,21	100,00%
SOLECTWO ŻAGANIEC				13 954,78	13 953,98	99,99%
900	90003	4210	Zakup dmuchawy do liści	1 400,00	1 400,00	100,00%
900	90004	4170	Utrzymanie trenów zielonych-wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie trenów zielonych-zakup materiałów i wyposażenia	199,98	199,98	100,00%
921	92105	4210	Integracja mieszkańców-zakup materiałów	3 102,80	3 102,00	99,97%
921	92109	4210	Zakup materiałów do świetlicy	7 252,00	7 252,00	100,00%
Razem				214 590,28	213 623,51	99,55

3.12. Wykonanie DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTW

Tabela 23: Wykonanie dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Iłowa za 2021 rok, wynikającymi z odrębnych ustaw.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	196 998,23	196 998,23	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 998,23	196 998,23	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 327,21	19 327,21	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 671,02	177 671,02	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 336,98	1 963 591,37	97,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 013 336,98	1 963 591,37	97,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 013 276,98	1 963 531,37	97,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 063,99	63 063,99	100,00%
Razem				2 273 399,20	2 223 653,59	98,81%

3.13. Wykonanie WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTW

Tabela 24: Wykonanie wydatków finansowanych z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Iłowa za 2021 rok, wynikającymi z odrębnych ustaw.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	196 998,23	143 733,94	72,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 050,00	20 131,83	64,84%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 650,00	1 652,58	34,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18 506,25	71,18%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 948,23	123 602,11	74,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	1 721,33	37,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	35 366,25	57,98%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	17 539,77	95,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	276,46	27,65%
		4260	Zakup energii	5 893,00	4 391,81	74,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 525,23	61 091,71	99,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	714,78	91,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 400,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	16,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 096,50	2 113 392,89	94,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 163 336,98	2 083 501,37	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 047,00	93 711,00	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 705,06	6 705,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 288,67	16 823,03	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 477,03	2 458,39	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 185,60	147,60	4,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030 410,82	1 957 522,82	96,41%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 179,00	39,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 922,28	653,95	34,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 759,52	29 891,52	38,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 891,99	6 670,52	12,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 695,53	22 521,00	95,04%
			Razem	2 437 094,73	2 257 126,83	92,62%

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska jest większy od planów dochodów o wprowadzone do budżetu przychody jako niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Iłowej Uchwałą Nr 282/8/XXXVI/21 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został zwiększony o kwotę 150 000,00 zł, z których to środków wydatkowano 119 910,00 zł jako różnica między wydatkami a dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami.

3.14. Wykonanie PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU*Tabela 25: Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Iłowa za 2021 rok.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 355,45	2 355,45	100,00%
	60016	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00	100,00%
700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 506,59	189 506,56	100,00%
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 760,00	14 760,00	100,00%
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	199 871,83	99,94%
	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	347 622,28	347 622,28	100,00%
	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	225 350,71	225 350,71	100,00%
	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	843 644,00	843 644,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 050,00	31 521,83	98,35%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 600,00	87 600,00	100,00%
Razem				2 252 389,03	2 251 732,66	99,97%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	15 993,25	88,85%
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 152,76	410 681,88	97,98%
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 470,00	219 755,78	92,54%
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 543,29	65 543,29	100,00%
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 855,95	36 851,00	88,04%
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 871,00	2 871,00	100,00%
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 479,98	99,83%
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 972,50	99,77%
	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	235 515,65	73,60%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 500,00	285 835,12	99,77%
Razem				1 414 893,00	1 296 499,45	91,63%
RAZEM DOTACJE				3 667 282,03	3 548 232,11	96,75%

3.15. Wykonanie DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTWIE POROZUMIENÍ

Tabela 26: Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień za 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem				3 000,00	3 000,00	100,00%
WYDATKI						
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem				3 000,00	3 000,00	100,00%

3.16. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Tabela 27: Wykonanie planowanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2021 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
PRZYCHODY					
700		Gospodarka mieszkaniowa	737 892,59	743 020,82	100,69%
	70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	737 892,59	743 020,82	100,69%
710		Działalność usługowa	128 656,00	128 876,25	100,17%
	71035	Cmentarze	128 656,00	128 876,25	100,17%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 370 805,99	3 951 489,44	90,41%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 747 003,00	1 271 423,35	72,78
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	347 622,28	347 622,28	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 350,71	225 350,71	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 050 830,00	2 107 093,10	102,74%
Razem			5 237 354,58	4 823 386,51	92,10%
Stan środków obrotowych na początek roku			38 126,62	38 126,62	-
KOSZTY					
700		Gospodarka mieszkaniowa	703 475,59	814 126,09	115,73%
	70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	703 475,59	814 126,09	115,73%
710		Działalność usługowa	128 656,00	174 737,57	135,82%
	71035	Cmentarze	128 656,00	174 737,57	135,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 235 458,99	3 780 360,80	89,26%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 747 003,00	1 485 435,02	85,03%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	347 622,28	349 275,24	100,48%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 350,71	255 139,35	113,22%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 915 483,00	1 690 511,19	88,26%
Razem			5 067 590,58	4 769 224,46	94,11%
Stan środków obrotowych na koniec roku			207 890,62	92 288,67	-

Burmistrz
Paweł Lichtański