



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 września 2021 r.

Poz. 1855

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA ZA 2020 ROK



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA ZA 2020 ROK

SPIS TREŚCI**I. CZĘŚĆ OPISOWA**

1. Budżet uchwalony	5
2. Zmiany do budżetu	6
3. Dochody budżetu gminy	8
4. Dochody bieżące budżetu gminy	23
5. Dochody majątkowe budżetu gminy	47
6. Wydatki budżetu gminy	53
7. Wydatki bieżące budżetu gminy	76
8. Wydatki majątkowe budżetu gminy	97
9. Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu, podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	108
10. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.	111
11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 r.	116
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku	118
13. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw	119
14. Dochody i wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w 2020 roku	123
15. Dochody a wydatki w 2020 roku	125
16. Ostatecznie wynik wykonania budżetu gminy za 2020 rok	126
17. Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich	127
18. Informacja dotycząca zakładu budżetowego	129
19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji Kultury	141
20. Podsumowanie	156

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Tabela Nr 1 – Plan budżetu Gminy Iłowa na 2020 rok	5
2. Tabela Nr 2 – Wykonanie planu budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku	6
3. Tabela Nr 3 – Zmiany planu budżetu Gminy Iłowa, wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej w Iłowej w 2020 roku	7
4. Tabela Nr 4 – Zmiany planu budżetu Gminy Iłowa, wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Iłowej w 2020 roku	7
5. Tabela Nr 5 – Dochody budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku	8
6. Tabela Nr 6 – Dochody bieżące budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku	23
7. Tabela Nr 7 – Dochody bieżące budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku, wg ich ważniejszych źródeł – procent ich wykonania	35
8. Tabela Nr 8 – Subwencja ogólna – dochody bieżące budżetu Gminy Iłowa w 2020	37
9. Tabela nr 9 – Dotacje i środki na cele bieżące – dochody bieżące budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku	37
10. Tabela nr 10 – Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z uwzględnieniem typu podmiotu w 2020 roku	38
11. Tabela nr 11 – Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych z uwzględnieniem typu podmiotu w 2020 roku	39
12. Tabela nr 12 – Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych z uwzględnieniem typu podmiotu w 2020 roku	39
13. Tabela nr 13 – Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego z uwzględnieniem typu podmiotu w 2020 roku	40
14. Tabela nr 14 – Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego z uwzględnieniem typu podmiotu w 2020 roku	40
15. Tabela nr 15 – Wykonanie planu dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2020 roku	41
16. Tabela nr 16 – Dochody bieżące budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku – wykonanie ważniejszych źródeł w strukturze	42

17.	Tabela nr 17 – Decyzje podatkowe wydane przez Gminę Iłowa w 2020 roku	43
18.	Tabela nr 18 – Deklaracje podatkowe wydane przez Gminę Iłowa w 2020 roku	43
19.	Tabela nr 19 – Analiza stawek podatkowych – podatek od nieruchomości w Gminie Iłowa w 2020 roku	46
20.	Tabela nr 20 – Analiza stawek podatkowych – podatek od środków transportu w Gminie Iłowa w 2020 roku	46
21.	Tabela nr 21 – Analiza opłata od posiadania psa w Gminie Iłowa w 2020 roku	47
22.	Tabela nr 22 – Ilość psów w poszczególnych wsiach i mieście w Gminie Iłowa na dzień 31.12.2020 rok	47
23.	Tabela nr 23 – Dochody majątkowe budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku	47
24.	Tabela nr 24 – Sprzedaż działek w gminie Iłowa w 2020 roku	50
25.	Tabela Nr 25 – Wydatki budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku	53
26.	Tabela Nr 26 – Wydatki bieżące budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku	76
27.	Tabela nr 27 – Wydatki bieżące budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku, wg grup wydatków systemowych – procent ich wykonania	95
28.	Tabela nr 28 – Wydatki majątkowe budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku	97
29.	Tabela nr 29 – Wydatki majątkowe Gminy Iłowa w 2020 roku – wg szczegółowych zadań	99
30.	Tabela nr 30 – Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	108
31.	Tabela Nr 31 – Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2020 roku	111
32.	Tabela Nr 32 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w 2020 roku	116
33.	Tabela Nr 33 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku	119
34.	Tabela Nr 34 – Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku	119
35.	Tabela Nr 35 – Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku	119
36.	Tabela Nr 36 – Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku	120
37.	Tabela Nr 37 – Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku – zwalczanie narkomanii	120
38.	Tabela Nr 38 – Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku – przeciwdziałanie alkoholizmowi	120
39.	Tabela Nr 39 – Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku – na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa COVID-19	121
40.	Tabela Nr 40 – Plan i wykonanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku	122
41.	Tabela nr 41 - Dochody z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku	122
42.	Tabela Nr 42 – Wydatki na finansowanie zadań z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku	122
43.	Tabela Nr 43 – Dochody a wydatki budżetu Gminy Iłowa w 2020 r.	125
44.	Tabela Nr 44 - Wynik finansowy budżetu Gminy Iłowa na 2020 r.	126
45.	Tabela Nr 45 – Przychody i koszty ZGKiM w 2020 roku	135
46.	Tabela Nr 46 – Wykonanie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 01.01.2020 r- 31.03.2020 rok	141
47.	Tabela Nr 47 – Wykonanie kosztów w podziale na finansowanie za 01.01.2020 31.03.2020 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej	142
48.	Tabela Nr 48 – Dotacja podmiotowa, wykonanie za 01.01.2020-31.03.2020 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej	143

49.	Tabela Nr 49 – Wykonanie pozostałych przychodów z pozostałej działalności za 01.01.2020-31.03.2020 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej	143
50.	Tabela Nr 50 – Kalendarz imprez kulturalnych, wykonanie za 01.01.2020-31.03.2020 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej	143
51.	Tabela Nr 51 – Wykonanie przychodów i kosztów Centrum Kultury w Iłowej za 01.01.2020-31.03.2020 r.	144
52.	Tabela Nr 52 – Wykonanie kosztów w podziale na finansowanie Centrum Kultury w Iłowej za 01.01.2020-31.03.2020 roku	146
53.	Tabela Nr 53 – Dotacja podmiotowa, wykonanie za 01.01.2020-31.03.2020 roku Centrum Kultury w Iłowej	146
54.	Tabela Nr 53 – Dotacja podmiotowa, wykonanie za 01.01.2020-31.03.2020 roku Centrum Kultury w Iłowej	147
55.	Tabela Nr 55 – Kalendarz imprez kulturalnych, wykonanie za 01.01.2020-31.03.2020 roku Centrum Kultury w Iłowej	147
56.	Tabela Nr 56 – Wykonanie przychodów i kosztów Biblioteki Kultury za 01.04.2020-31.12.2020 r.	149
57.	Tabela Nr 57 – Wykonanie kosztów w podziale na finansowanie Biblioteki Kultury w Iłowej za 01.04.2020-31.12.2020 roku	151
58.	Tabela Nr 58 – Dotacja podmiotowa za 01.04.2020-31.12.2020 r. Biblioteki Kultury w Iłowej	151
59.	Tabela Nr 59 – Wykonanie pozostałych przychodów z prowadzonej działalności za 01.04.2020-31.12.2020 r. Biblioteki Kultury w Iłowej	152
60.	Tabela Nr 60 – Kalendarz imprez kulturalnych, wykonanie za 01.04.2020-31.12.2020 r. Biblioteki Kultury w Iłowej	152
61.	Tabela Nr 61 – Należności i zobowiązania na 31.12.2020 r. Biblioteki Kultury w Iłowej	154

III WYKRESY

1.	Wykres Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Iłowa zrealizowane w 2020 r.	21
2.	Wykres Nr 2 – Realizacja dochodów budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku w stosunku do planu	22
3.	Wykres Nr 3 – Realizacja dochodów bieżących budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku w stosunku do planu	22
4.	Wykres Nr 4 - Realizacja dochodów bieżących budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku w stosunku do planu	36
5.	Wykres Nr 5 - Realizacja dochodów bieżących budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku wykonanie ważniejszych źródeł w strukturze	42
6.	Wykres Nr 6 – Struktura realizacji dochodów majątkowych budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku	52
7.	Wykres Nr 7 - Wydatki budżetu Gminy Iłowa zrealizowane w 2020 r.	73
8.	Wykres Nr 8 - Wydatki budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku w stosunku do planu	74
9.	Wykres Nr 9 – Realizacja wydatków budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku wg sfer	74
10.	Wykres Nr 10 – Kierunki wydatkowania budżetu Gminy Iłowa w 2020 r.	75
11.	Wykres Nr 11 - Wykonanie budżetu, dochody i wydatki Gminy Iłowa w 2020 r.	127

I.**1. BUDŻET UCHWALONY**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Iłowa za 2020 rok zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet gminy na rok 2020 przyjęto Uchwałą Nr 117/8/XV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2019 roku „Uchwała Budżetowa na rok 2020 Gminy Iłowa”.

Ustalono budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej w wysokości **36.545.189,28 zł** w tym:

- **dochody bieżące** w kwocie **30.501.517,91 zł**,

- **dochody majątkowe** w kwocie **6.043.671,37 zł**,

po stronie wydatkowej w wysokości **39.547.112,55 zł** w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **33.503.518,16 zł**,

- **wydatki majątkowe** w kwocie **6.043.594,39 zł**.

Zaplanowano **rozchody** w kwocie **667.500,00 zł**,

przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.669.423,27 zł**.

Ustalono kwotę planowanego **deficytu budżetu** gminy w wysokości **3.001.923,27 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 39.548,00 zł

- celową w wysokości 113.445,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- celową w wysokości 15.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany, związany z inicjatywą lokalną,

- celową w wysokości 1.239.952,00 zł na zabezpieczenie finansowe w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.

Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej.

Tabela Nr 1**Plan budżetu Gminy Iłowa na 2020 rok.**

Wyszczególnienie 1	Plan wg uchwały budżetowej 2
Dochody budżetu	36.545.189,28
- dochody bieżące	30.501.517,91
- dochody majątkowe	6.043.671,37
Wydatki budżetu	39.547.112,55
- wydatki bieżące	33.503.518,16
-wydatki majątkowe	6.043.594,39
Deficyt budżetu	-3.001.923,27
Deficyt operacyjny	-3.002.000,25

2. ZMIANY DO BUDŻETU

W 2020 roku Rada Miejska w Iłowej oraz Burmistrz Miasta Iłowej wielokrotnie dokonywali zmiany uchwały budżetowej gminy. W wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2020 roku, budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej ustalony został w kwocie **36.496.169,54 zł** w tym:

- **dochody bieżące** w kwocie **31.200.408,74 zł**,
- **dochody majątkowe** w kwocie **5.295.760,80 zł**,
- po stronie wydatkowej w wysokości **35.844.809,12 zł** w tym:
- **wydatki bieżące** w kwocie **31.073.128,44 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **4.771.680,68 zł**.

Zaplanowano **rozchody** w kwocie **667.500,00 zł**.

Zaplanowano **przychody** w kwocie **16.139,58 zł**.

Ustalono kwotę planowanej **nadwyżki budżetu** gminy w kwocie **651.360,42 zł**, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz dokonanych zmianach, a także realizację budżetu Gminy Iłowa zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela Nr 2

Wykonanie planu budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4
Dochody budżetu	36.545.189,28	36.496.169,54	44.037.422,38
- dochody bieżące	30.501.517,91	31.200.408,74	36.100.992,04
- dochody majątkowe	6.043.671,37	5.295.760,80	7.936.430,34
Wydatki budżetu	39.547.112,55	35.844.809,12	33.629.624,86
- wydatki bieżące	33.503.518,16	31.073.128,44	29.079.380,64
- wydatki majątkowe	6.043.594,39	4.771.680,68	4.550.244,22
Deficyt/nadwyżka budżetu	-3.001.923,27	651.360,42	10.511.281,65
Deficyt/nadwyżka operacyjna	-3.002.000,25	127.280,30	7.125.095,53

Niżej zamieszczona tabela zawiera wykaz uchwał Rady Miejskiej w Iłowej zmieniających uchwałę budżetową w 2020 roku.

Tabela Nr 3

Zmiany planu budżetu Gminy Iłowa, wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej w Iłowej w 2020 roku.

Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej zmieniające budżet		Zmiany planu	
		Wydatki	Dochody
1		2	3
Uchwała Nr 113/8/XVII/20	19.02.2020	176.827,60	176.827,60
Uchwała Nr 145/8/XVIII/20	29.04.2020	-6.162.930,42	-3.196.330,94
Uchwała Nr 148/8/XIX/20	28.05.2020	153.530,74	153.530,74
Uchwała Nr 153/8/XX/20	25.06.2020	182.143,59	182.143,59
Uchwała Nr 160/8/XXI/20	16.07.2020	2.507.484,25	2.806.826,70
Uchwała Nr 167/8/XXII/20	26.08.2020	18.762,28	18.762,28
Uchwała Nr 174/8/XXIII/20	30.09.2020	475.981,21	475.981,21
Uchwała Nr 184/8/XXIV/20	29.10.2020	-491.306,72	-103.964,96
Uchwała Nr 194/8/XXV/20	25.11.2020	-93.460,76	-93.460,76
Uchwała Nr 205/8/XXVI/20	29.12.2020	-173.407,11	-173.407,11
Razem		-3.406.375,34	246.908,35

Tabela Nr 4 zawiera wykaz zmian uchwały budżetowej polegającej na korekcie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji, wprowadzonych na podstawie upoważnień ustawowych przez Burmistrza Miasta Iłowa.

Tabela Nr 4

Zmiany planu budżetu Gminy Iłowa, wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Iłowej w 2020 roku.

Zarządzenia Burmistrza w Iłowej zmieniające budżet		Zmiana planu	
		Wydatki	Dochody
1		2	3
Zarządzenie Nr 172.2020	09.01.2020	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 178.2020	21.01.2020	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 180.2020	23.01.2020	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 183.2020	03.02.2020	1.193,06	1.193,06
Zarządzenie Nr 184.2020	10.02.2020	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 188.2020	20.02.2020	22,00	22,00
Zarządzenie Nr 192.2020	03.03.2020	12.145,00	12.145,00
Zarządzenie Nr 201.2020	18.03.2020	33,00	33,00
Zarządzenie Nr 204.2020	31.03.2020	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 207.2020	30.04.2020	72.841,43	72.841,43
Zarządzenie Nr 213.2020	29.05.2020	-671.640,00	-671.640,00
Zarządzenie Nr 225.2020	25.06.2020	23.988,00	23.988,00
Zarządzenie Nr 228.2020	01.07.2020	80.523,00	80.523,00
Zarządzenie Nr 229.2020	06.07.2020	20.000,00	20.000,00
Zarządzenie Nr 235.2020	17.07.2020	38.266,86	38.266,86
Zarządzenie Nr 241.2020	06.08.2020	6.000,00	6.000,00
Zarządzenie Nr 246.2020	31.08.2020	9.674,00	9.674,00
Zarządzenie Nr 251.2020	14.09.2020	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 257.2020	30.09.2020	36.320,07	36.320,07
Zarządzenie Nr 262.2020	19.10.2020	434.300,13	434.300,13
Zarządzenie Nr 265.2020	29.10.2020	56.019,36	56.019,36
Zarządzenie Nr 273.2020	06.11.2020	-414.792,00	-414.792,00

Zarządzenie Nr 283.2020	26.11.2020	-23.322,00	-23.322,00
Zarządzenie Nr 292.2020	07.12.2020	22.500,00	22.500,00
Zarządzenie Nr 293.2020	08.12.2020	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 297.2020	29.12.2020	0,00	0,00
Razem		-295.928,09	-295.928,09

3. DOCHODY BUDŻETU GMINY

W 2020 roku dochody wykonane zostały w **120,66 %** uzyskując kwotę **44.037.422,38 zł** przy planie **36.496.169,54 zł**, w tym **dochody majątkowe** zostały wykonane w **149,86%** osiągając kwotę **7.936.430,34 zł** przy planie **5.295.760,80 zł**, natomiast **dochody bieżące** przy planie **31.200.408,74 zł** zostały zrealizowane w kwocie **36.100.992,04 zł**, co daje wykonanie w **115,71%**.

Tabela Nr 5

Dochody budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	555 033,87	560 255,89	100,94%
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	396 538,91	396 688,91	100,04%
		083	0	Wpływy z usług	80 935,91	81 085,91	100,19%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		629	8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 603,00	315 603,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	158 494,96	163 566,98	103,20%
		075	0	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	11 629,17	16 700,17	143,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	11,02	110,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 855,79	146 855,79	100,00%
600				Transport i łączność	0,00	341 583,00	0,00%
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	341 583,00	0,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 985,00	0,00%

		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 598,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	201 136,70	792 472,28	394,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 390,23	315 684,92	201,86%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	218,47	221,26	101,28%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 645,56	11 658,15	100,11%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 023,00	1 023,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 105,00	37 587,44	104,11%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500,00	7 200,54	110,78%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	256 794,20	256,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	150,62	150,62%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	698,20	845,31	121,07%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	70095			Pozostała działalność	44 746,47	476 787,36	1065,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 746,47	476 787,36	1065,53%
710				Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	246 522,14	256 153,30	103,91%
	75011			Urzędy wojewódzkie	103 940,00	101 925,20	98,06%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 940,00	101 919,00	98,06%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 206,14	24 352,10	337,94%
		205	7	Dotacje celowe 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	5 611,33	22 757,29	405,56%
		205	9	Dotacje celowe 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	1 594,81	1 594,81	100,00%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	112 551,00	112 551,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe 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	112 551,00	112 551,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 552,00	64 851,98	98,93%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane 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%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 152,00	63 451,98	98,91%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 152,00	63 451,98	98,91%
752				Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane 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%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 057,54	101 732,23	118,21%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	47 778,62	63 453,31	132,81%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 252,03	3 252,03	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%
		620	7	Dotacje celowe 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	35 526,59	51 201,28	144,12%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	22 800,00	22 800,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 800,00	22 800,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	15 478,92	15 478,92	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 478,92	15 478,92	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 614 648,79	14 866 256,27	140,05%

75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 910,62	15 756,39	105,67%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 800,00	15 645,77	105,71%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,62	110,62	100,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 714 952,73	3 798 787,20	102,26%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 232 072,53	3 316 346,31	102,61%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	14 022,77	13 328,00	95,05%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	335 421,43	336 722,00	100,39%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 386,00	126 664,00	97,15%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	983,00	81,92%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	104,40	208,80%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	4 639,49	257,75%
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	1 843 000,13	5 720 213,80	310,38%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 721,51	1 165 274,45	110,90%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	131 442,87	129 304,96	98,37%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 651,67	2 623,81	98,95%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 911,00	62 407,00	97,65%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	343 033,18	4 120 727,00	1201,26%
	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 742,00	7 837,00	101,23%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	13 170,00	131,70%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	223 436,00	206 257,96	92,31%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	5 159,60	143,32%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 461,90	7 452,02	115,32%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 517,93	263 296,76	114,22%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 746,50	122,99%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 959,42	188 634,42	101,99%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 035,50	37 218,52	232,10%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 078,86	0,00%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	505,00	505,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	23,20	200,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6,41	62,95	982,06%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	27,31	0,00%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 811 267,38	5 068 202,12	105,34%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 491 346,68	4 656 862,00	103,69%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	319 920,70	411 340,12	128,58%
758				Różne rozliczenia	8 978 392,34	10 530 727,95	117,29%
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 176 404,00	5 264 205,00	101,70%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 176 404,00	5 264 205,00	101,70%
75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 133,00	0,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	39 133,00	0,00%
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 455 554,00	1 455 554,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 455 554,00	1 455 554,00	100,00%
75814				Różne rozliczenia finansowe	2 310 441,34	3 735 842,95	161,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 240,11	108,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	850,00	580,00	68,24%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 747,81	36 747,81	100,00%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 301,03	35 301,03	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 425 431,50	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 946,68	7 946,68	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 226 595,82	2 226 595,82	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 993,00	35 993,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 993,00	35 993,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 825 685,88	2 365 142,98	129,55%
	80101			Szkoły podstawowe	417 207,82	998 546,12	239,34%
		075	0	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	1 122,80	1 271,92	113,28%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 768,41	2 768,41	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 005,00	1 005,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe 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	412 311,61	993 500,79	240,96%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 341,00	47 341,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 341,00	47 341,00	100,00%

80104			Przedszkola	1 308 507,33	1 267 697,71	96,88%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	18 518,00	56,12%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 281,00	169 281,00	100,00%
	205	7	Dotacje celowe 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	57 200,00	26 825,58	46,90%
	290	0	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	3 435,94	7 482,74	217,78%
	625	7	Dotacje celowe 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	1 045 590,39	1 045 590,39	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 629,73	51 558,15	97,96%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 629,73	51 558,15	97,96%
852			Pomoc społeczna	912 455,44	900 728,39	98,71%
85202			Domy pomocy społecznej	94 678,38	90 528,38	95,62%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00%
	083	0	Wpływy z usług	92 219,06	88 069,06	95,50%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 436,12	2 436,12	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	38 423,26	37 900,94	98,64%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,26	36,26	100,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 387,00	37 864,68	98,64%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 633,00	91 535,78	99,89%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 633,00	91 535,78	99,89%
85215				Dodatki mieszkaniowe	1 674,03	976,83	58,35%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 674,03	976,83	58,35%
85216				Zasiłki stałe	419 415,89	418 125,05	99,69%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 130,89	1 130,89	100,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 285,00	416 994,16	99,69%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	63 095,00	62 744,00	99,44%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275,00	275,00	100,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 820,00	62 469,00	99,44%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 473,75	101,58%
	083	0		Wpływy z usług	30 000,00	30 473,75	101,58%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	144 795,00	144 795,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 795,00	144 795,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	28 740,88	23 648,66	82,28%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 817,68	15 696,48	122,46%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00	7 928,98	49,87%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	20 839,00	16 867,81	80,94%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 839,00	16 867,81	80,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 059,00	16 867,81	88,50%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	10 107 021,79	10 070 726,14	99,64%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 101 696,00	6 081 206,73	99,66%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 101 696,00	6 081 206,73	99,66%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 681 937,39	3 668 624,98	99,64%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 278,20	1 278,41	100,02%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 995,59	15 995,59	100,00%

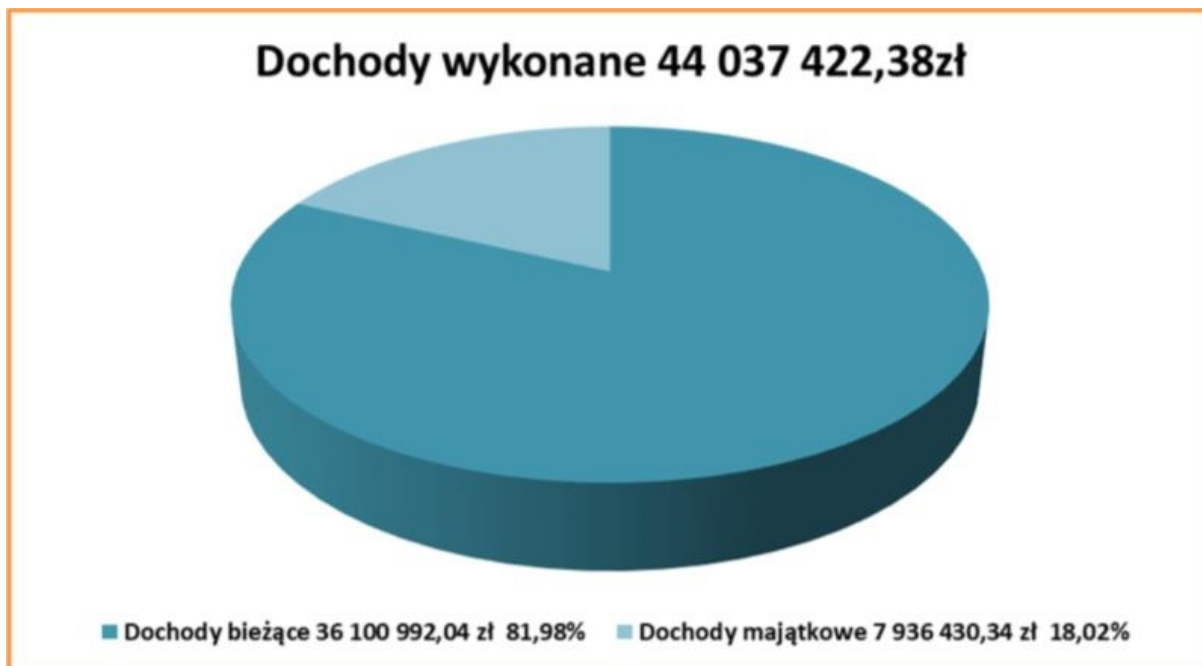
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 619 652,00	3 610 646,89	99,75%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	40 692,49	90,43%
	85503			Karta Dużej Rodziny	217,00	215,00	99,08%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217,00	215,00	99,08%
	85504			Wspieranie rodziny	235 900,00	233 408,03	98,94%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 500,00	230 008,03	98,93%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 271,40	87 271,40	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	608,40	608,40	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 663,00	86 663,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 734 245,89	1 726 064,57	99,53%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 866,00	13 415,42	113,06%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 866,00	11 866,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,82	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00%

	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 472,26	1 608 966,76	97,49%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 472,26	1 608 966,76	97,49%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 499,30	52 499,30	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	52 499,30	52 499,30	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 465,95	32 138,32	587,97%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 516,97	5 147,17	146,35%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 948,98	2 627,15	134,80%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 364,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	13 942,38	19 044,77	136,60%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	13 942,38	19 013,61	136,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,16	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 591,16	999 872,66	141,91%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643,48	643,48	100,00%
		205	9	Dotacje celowe 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	643,48	643,48	100,00%
	92116			Biblioteki	703 947,68	999 229,18	141,95%
		625	7	Dotacje celowe 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	703 947,68	999 229,18	141,95%
926				Kultura fizyczna	438 487,00	438 486,93	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	438 487,00	438 486,93	100,00%

		625	7	Dotacje celowe 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	438 487,00	438 486,93	100,00%
				Razem	36 496 169,54	44 037 422,38	120,66%

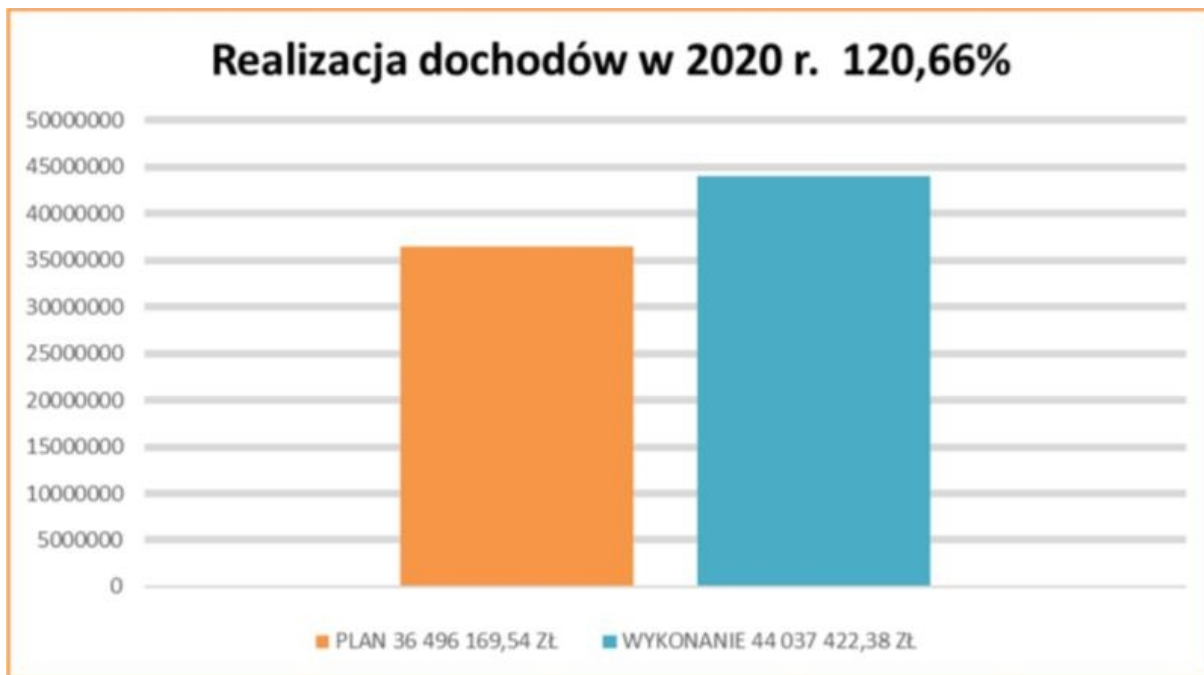
Wykres Nr 1

Dochody budżetu Gminy Iłowa zrealizowane w 2020 roku (bieżące i majątkowe).



Wykres Nr 2

Realizacja dochodów budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku w stosunku do planu.



Wykres Nr 3

Realizacja dochodów budżetu Gminy Iłowa w stosunku do planu w 2020 roku według sfer.



Dochody w 2020 roku w Gminie Iłowa zrealizowano w 120,66%. Według sfer działalności większość dochodów zrealizowano ponad 100%. Na uwagę zasługuje wykonanie dochodów w dziale 700 tj. gospodarce mieszkaniowej, które wynosi 394% w stosunku do planu. Jest to wynikiem wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały zrealizowane ponad 250% w stosunku do planu, oraz wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych, które zostały zrealizowane ponad 1000% w stosunku do planu 44.746,47 zł z tytułu odzyskanego podatku vat z lat

ubiegłych w kwocie 476.787,36 zł. Natomiast w dziale 600 tj. transport i łączność wykonanie jest 0%, ponieważ nie ustalono planu dla środków otrzymanych w trakcie roku 2020 z państwowych funduszy celowych na działalność Funduszu Dróg Samorządowych na remont i przebudowę dróg. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe prezentowane są w kolejnych punktach sprawozdania.

4. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Plan dochodów bieżących w uchwale budżetowej ustalono w kwocie **30.501.517,91** zł, po zmianach na dzień 31.12.2020 r., plan zwiększono o **698.890,83** zł dając kwotę **31.200.408,74** zł. Zmiany w planie dochodów bieżących wprowadzono głównie na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewody Lubuskiego oraz środków, które wpłynęły w trakcie roku 2020.

Tabela Nr 6

Dochody bieżące budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	239 430,87	244 652,89	102,18%
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	80 935,91	81 085,91	100,19%
		083	0	Wpływy z usług	80 935,91	81 085,91	100,19%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	158 494,96	163 566,98	103,20%
		075	0	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	11 629,17	16 700,17	143,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	11,02	110,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 855,79	146 855,79	100,00%
600				Transport i łączność	0,00	175 985,00	0,00%
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	175 985,00	0,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 985,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	94 636,70	528 477,54	558,43%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 890,23	51 690,18	103,61%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	218,47	221,26	101,28%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 645,56	11 658,15	100,11%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 023,00	1 023,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 105,00	37 587,44	104,11%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	150,62	150,62%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	698,20	845,31	121,07%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	70095			Pozostała działalność	44 746,47	476 787,36	1065,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 746,47	476 787,36	1065,53%
710				Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	246 522,14	256 153,30	103,91%
	75011			Urzędy wojewódzkie	103 940,00	101 925,20	98,06%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 940,00	101 919,00	98,06%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 206,14	24 352,10	337,94%
		205	7	Dotacje celowe 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	5 611,33	22 757,29	405,56%

		205	9	Dotacje celowe 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	1 594,81	1 594,81	100,00%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	112 551,00	112 551,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe 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	112 551,00	112 551,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 552,00	64 851,98	98,93%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane 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%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 152,00	63 451,98	98,91%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 152,00	63 451,98	98,91%
752				Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane 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%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 278,92	47 278,92	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%

	75421			Zarządzanie kryzysowe	22 800,00	22 800,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 800,00	22 800,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	15 478,92	15 478,92	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 478,92	15 478,92	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 614 648,79	14 866 256,27	140,05%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 910,62	15 756,39	105,67%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 800,00	15 645,77	105,71%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,62	110,62	100,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 714 952,73	3 798 787,20	102,26%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 232 072,53	3 316 346,31	102,61%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	14 022,77	13 328,00	95,05%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	335 421,43	336 722,00	100,39%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 386,00	126 664,00	97,15%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	983,00	81,92%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	104,40	208,80%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	4 639,49	257,75%
	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	1 843 000,13	5 720 213,80	310,38%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 721,51	1 165 274,45	110,90%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	131 442,87	129 304,96	98,37%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 651,67	2 623,81	98,95%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 911,00	62 407,00	97,65%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	343 033,18	4 120 727,00	1201,26%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 742,00	7 837,00	101,23%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	13 170,00	131,70%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	223 436,00	206 257,96	92,31%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	5 159,60	143,32%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 461,90	7 452,02	115,32%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 517,93	263 296,76	114,22%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 746,50	122,99%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 959,42	188 634,42	101,99%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 035,50	37 218,52	232,10%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 078,86	0,00%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	505,00	505,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	23,20	200,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6,41	62,95	982,06%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	27,31	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 811 267,38	5 068 202,12	105,34%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 491 346,68	4 656 862,00	103,69%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	319 920,70	411 340,12	128,58%

758				Różne rozliczenia	6 743 849,84	6 870 753,95	101,88%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 176 404,00	5 264 205,00	101,70%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 176 404,00	5 264 205,00	101,70%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 133,00	0,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	39 133,00	0,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 455 554,00	1 455 554,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 455 554,00	1 455 554,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	75 898,84	75 868,95	99,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 240,11	108,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	850,00	580,00	68,24%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 747,81	36 747,81	100,00%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 301,03	35 301,03	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 993,00	35 993,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 993,00	35 993,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	367 783,88	326 051,80	88,65%
	80101			Szkoły podstawowe	4 896,21	5 045,33	103,05%
		075	0	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	1 122,80	1 271,92	113,28%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 768,41	2 768,41	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 005,00	1 005,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 341,00	47 341,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 341,00	47 341,00	100,00%
	80104			Przedszkola	262 916,94	222 107,32	84,48%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	18 518,00	56,12%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 281,00	169 281,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe 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	57 200,00	26 825,58	46,90%
		290	0	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	3 435,94	7 482,74	217,78%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 629,73	51 558,15	97,96%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 629,73	51 558,15	97,96%
852				Pomoc społeczna	912 455,44	900 728,39	98,71%
	85202			Domy pomocy społecznej	94 678,38	90 528,38	95,62%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	92 219,06	88 069,06	95,50%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 436,12	2 436,12	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	38 423,26	37 900,94	98,64%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,26	36,26	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 387,00	37 864,68	98,64%

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 633,00	91 535,78	99,89%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 633,00	91 535,78	99,89%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 674,03	976,83	58,35%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 674,03	976,83	58,35%
85216			Zasiłki stałe	419 415,89	418 125,05	99,69%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 130,89	1 130,89	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 285,00	416 994,16	99,69%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	63 095,00	62 744,00	99,44%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275,00	275,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 820,00	62 469,00	99,44%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 473,75	101,58%
	083	0	Wpływy z usług	30 000,00	30 473,75	101,58%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	144 795,00	144 795,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 795,00	144 795,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	28 740,88	23 648,66	82,28%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 817,68	15 696,48	122,46%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00	7 928,98	49,87%

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	20 839,00	16 867,81	80,94%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 839,00	16 867,81	80,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 059,00	16 867,81	88,50%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	10 107 021,79	10 070 726,14	99,64%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 101 696,00	6 081 206,73	99,66%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane 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	6 101 696,00	6 081 206,73	99,66%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 681 937,39	3 668 624,98	99,64%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 278,20	1 278,41	100,02%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 995,59	15 995,59	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 619 652,00	3 610 646,89	99,75%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	40 692,49	90,43%
	85503			Karta Dużej Rodziny	217,00	215,00	99,08%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217,00	215,00	99,08%
	85504			Wspieranie rodziny	235 900,00	233 408,03	98,94%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 500,00	230 008,03	98,93%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 271,40	87 271,40	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	608,40	608,40	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 663,00	86 663,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 734 245,89	1 726 064,57	99,53%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 866,00	13 415,42	113,06%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 866,00	11 866,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,82	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 472,26	1 608 966,76	97,49%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 472,26	1 608 966,76	97,49%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 499,30	52 499,30	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	52 499,30	52 499,30	100,00%

	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 465,95	32 138,32	587,97%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 516,97	5 147,17	146,35%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 948,98	2 627,15	134,80%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 364,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	13 942,38	19 044,77	136,60%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	13 942,38	19 013,61	136,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,16	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643,48	643,48	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643,48	643,48	100,00%
		205	9	Dotacje celowe 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	643,48	643,48	100,00%
				Razem	31 200 408,74	36 100 992,04	115,71%

Dochody bieżące określono w uchwale budżetowej uwzględniając:

- Informację Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku dotyczącą:
 - rocznych kwot subwencji ogólnej na rok 2020 z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą,
 - planowanych na 2020 rok kwot dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa;
- Informację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 października 2019 r. znak BF-I.3110.42.2019.MDom dotyczącą dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy;
- Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze znak DZG.3113-17/19 z dnia 16 października 2019 r., która dotyczy dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;
- Informację Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak SO-I.5230.38.2019.MJęd z dnia 15 października 2019 r. dotyczącą dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
- Informację Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak PS-V. 3110.11.2019.ISie z dnia 18 października 2019 r., dotyczącą dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę.

Plany dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych oraz z wpływów z opłaty targowej zostały określone odpowiednio na podstawie uchwał tj.: Uchwały Nr 85/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr 98/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz Uchwały Nr 86/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego został określony przy średniej cenie sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały

2019 r. tj. 194,24 zł za 1 m³ ogłoszonej w M.P. z dnia 18 października 2019 r. poz. 1018 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego przyjęty został przy średniej cenie skupu żyta w kwocie 58,46 zł za 1 dt. ogłoszony w M.P. z dnia 18 października 2019 r. poz. 1017 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020.

Plany dochodów z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 roku, natomiast plan dochodów wpływów z tytułu dzierżaw, wpływów z tytułu przekształcenia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości określono na podstawie już zawartych umów.

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, opłaty skarbowej zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw obejmuje opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym został określony na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w tym zakresie.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 650 472,26 zł, został określony na podstawie Uchwały Nr 96/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.

Plan dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzony został w kwocie 114 884,40 zł.

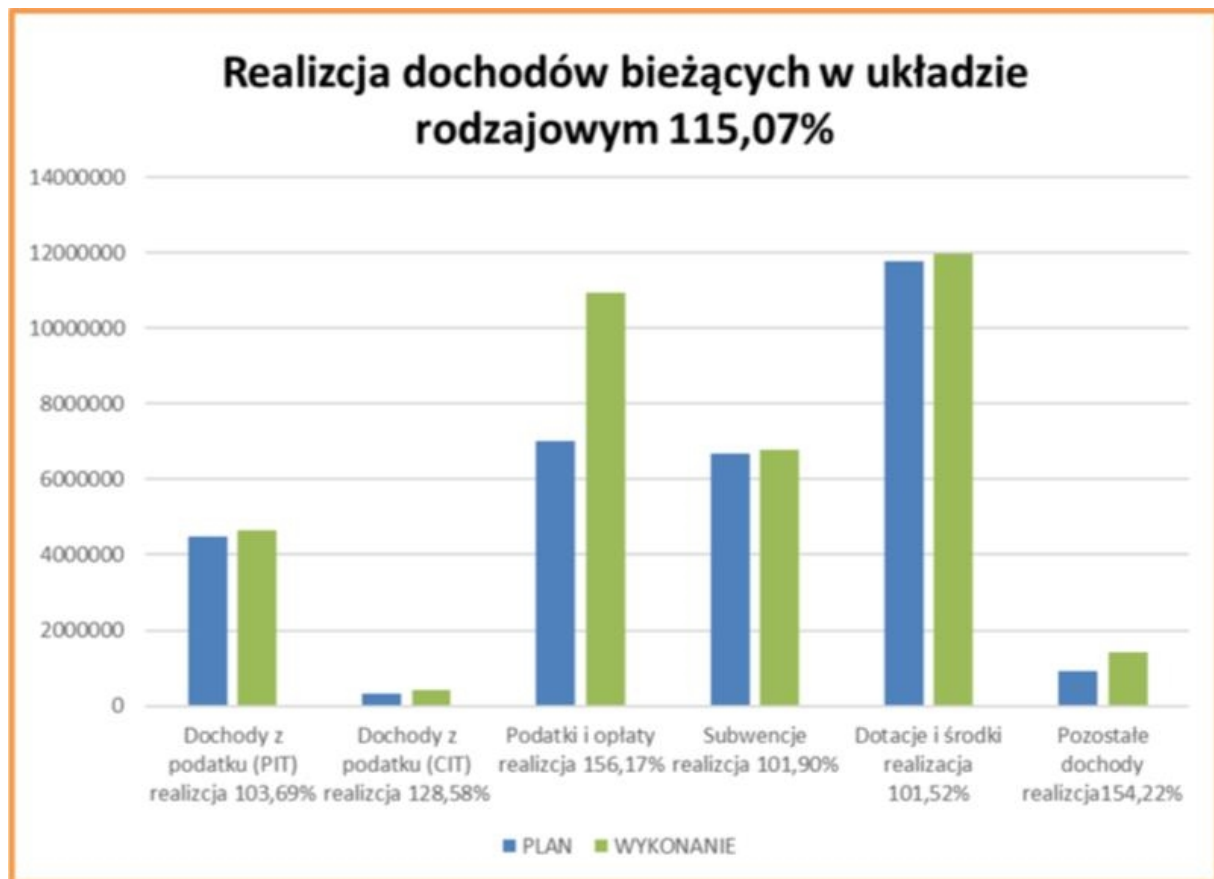
Tabela nr 7

Dochody bieżące budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku, wg ich ważniejszych źródeł – procent ich wykonania.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	%
1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	4 491 346,68	4 656 862,00	103,69
2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	319 920,70	411 340,12	128,58
3	podatki i opłaty w tym z:	7 942 080,35	12 332 157,42	155,28
	podatku od nieruchomości (0310)	4 282 794,04	4 481 620,76	104,64
	podatku rolnego (0320)	145 465,64	142 632,96	98,05
	podatku leśnego (0330)	338 073,10	339 345,81	100,38
	podatku od środków transportu (0340)	194 297,00	189 071,00	97,31
	podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych w formie karty podatkowej (0350)	14 800,00	15 645,77	105,71
	podatku od spadków i darowizn (0360)	343 033,18	4 120 727,00	1201,26
	podatku od czynności cywilnoprawnych (0500)	224 636,00	207 240,96	92,26
	opłat od posiadania psów (0370)	7 742,00	7 837,00	101,23
	opłaty skarbowej (0410)	25 000,00	30 746,50	122,99
	opłaty targowej (0430)	10 000,00	13 170,00	131,70
	innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (0490) gospodarka odpadami	1 650 472,26	1 608 966,76	97,48
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)	184 959,42	188 634,42	101,99
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (0690)	52 499,30	52 499,30	100,00
	inne opłaty	87 606,48	104 844,77	119,68
	inne wpływy	380 701,93	829 174,41	217,80
4	subwencja ogólna w tym: (2920)	6 667 951,00	6 794 885,00	101,90
	część oświatowa	5 176 404,00	5 264 205,00	101,70
	część wyrównawcza	1 455 554,00	1 455 554,00	100,00
	część równoważąca	35 993,00	35 993,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej (2750)	0,00	39 133,00	0,00
5	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w tym:	11 779 110,01	11 905 747,50	101,08
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010)	4 357 083,55	4 335 594,67	99,51
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)	4 000,00	4 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) pomoc społeczna	1 044 248,81	1 031 825,22	98,81
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego (2060)	6 101 696,00	6 081 206,73	99,66
	pozostałe dotacje	272 081,65	453 120,88	166,54
	razem	31 200 408,74	36 100 992,04	115,71

Wykres Nr 4

Realizacja dochodów bieżących budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku w stosunku do planu.



Dochody bieżące gminy zostały przedstawione w układzie rodzajowym w tabeli nr 7 i wykresie nr 4, wykonano je w 115,07% w stosunku do planu. Na dochody te składają się przede wszystkim **subwencja ogólna, dotacje celowe i dochody własne gminy**.

Subwencja ogólna jest pomocą finansową otrzymaną na realizację wskazanych zadań. Obejmuje ona **część wyrównawczą** – na uzupełnienie dochodów gminy, szczególności na zadania związane z pomocą społeczną oraz na wyrównanie różnic w dochodach gminy, **oświatową** – na realizację zadań oświatowych gminy oraz **równoważącą** – przeznaczoną na uzupełnienie dochodów gminy w związku ze zmianą finansowania zadań, w tym wydatków związanych z pomocą społeczną. Plan subwencji ustalono na podstawie Informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku. Wprowadzono dwie zmiany w części oświatowej subwencji zmniejszając kwotę planowaną 5 194 430,00 zł o 40 526,00 zł na podstawie Informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku oraz zwiększając o kwotę 22 500,00 zł na podstawie Informacji Ministra Finansów znak ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. Zwiększenie kwoty oświatowej subwencji ogólnej było związane z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku, zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Wykonanie subwencji ogólnej w części oświatowej jest wyższe od planu o kwotę 87 801,00 zł. Kwota 27 038,00 zł została przyznana gminie zgodnie z Informacją Ministra Finansów znak ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada 2020 roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy. Natomiast kwota 60 763,00 zł została przyznana gminie na podstawie Informacji Ministra Finansów znak ST5.4751.29.2020.16g z dnia 28 listopada 2020 roku, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczonych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia

algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok. Na podstawie Informacji Ministra Finansów znak ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku została przyznana gminie kwota 39 133,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczone m. in. Dla gmin, których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Tabela nr 8

Subwencja ogólna – dochody bieżące budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku.

Wyszczególnienie	Subwencja ogólna	Część oświatowa	Część wyrównawcza	Część równoważąca	Uzupełnienie subwencji ogólnej
Wielkość (ml)	6,8	5,2	1,5	0,03	0,04
Struktura (%)	100	77	22	0,40	0,60

Subwencję ogólną wykonano w kwocie 6 794 885,00 tj. 101,90% w stosunku do planu 6 667 951,00 zł. 78% subwencji ogólnej stanowi część oświatowa.

Dotacje celowe gmina otrzymała na finansowanie **zadań zleconych i własnych gminy**. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 10 416 801,40 zł tj. 99,60% w stosunku do planu 10 458 779,55 zł. Plan dotacji na zadania zlecone został ustalony na podstawie Informacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 października 2019 r. znak BF-I.3110.42.2019MDom oraz Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze znak DZG.3113-17/19 z dnia 16 października 2019 r. z późniejszymi zmianami na podstawie otrzymanych decyzji w trakcie roku 2020. Dotacje zostały przekazane m. in. na przeprowadzenie wyborów prezydenckich, spis powszechny, sprawy obywatelskie a także na zadania z zakresu pomocy społecznej. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ujęto w poz.11 części opisowej sprawozdania na str. 116.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, zostały wykonane w kwocie 1 031 825,22 zł tj. 98,81% w stosunku do planu 1 044 248,81 zł. Plan dotacji ustalono na podstawie Informacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak PS-V. 3110.11.2019.ISie z dnia 18 października 2019 r. z późniejszymi zmianami na podstawie otrzymanych decyzji w trakcie roku 2020. Dotacje zostały przekazane na zadania z zakresu pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Pozostałe dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i inne środki np. z Funduszu Pracy.

Tabela nr 9

Dotacje i środki na cele bieżące – dochody bieżące budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku.

Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje celowe zadania zlecone	Dotacje celowe zadania własne	Pozostałe dotacje
Wielkość (ml)	11,9	10,4	1,0	0,5
Struktura (%)	100	88	8	4

Dotacje celowe i inne środki na cele bieżące gminy wykonano w kwocie 11 961 968,44 zł tj. 101,52% w stosunku do planu 11 782 545,95 zł. 88% dotacji stanowią dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami. Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym ustalone na dzień 31.12.2020 r. zwrócono w kwocie 50 438,95 zł.

Dochody własne gminy to wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od

czynności cywilnoprawnych, oraz wpływy z karty podatkowej), wpływy z opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata: skarbową, eksploatacyjną, targową, od posiadania psów, gospodarka odpadami) oraz udziały w podatkach państwa.

Podatek od nieruchomości – pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązani są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich samoistni posiadacze i użytkownicy wieczystości gruntów. Podatek dotyczy także posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeśli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków a jego udział w dochodach własnych ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wynosi 25,69%.

Tabela nr 10

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z uwzględnieniem typu podmiotu w 2020 roku.

Typ podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonanie planu
Osoby fizyczne	1 050 721,51	1 165 274,45	110,90
Osoby prawne	3 232 072,53	3 316 346,31	102,61
Ogółem	4 282 794,04	4 481 620,76	104,64

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Iłowa,
- przeprowadzenie audytu geopodatkowego dla obrębu wsi Czyżówek, wszczęcie postępowań, a w konsekwencji ustalono podatki od nieruchomości wyższe o kwotę 10.079,09 zł,
- wydane decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości,
- działania mające na celu mobilizowanie podatników...ów do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego – poprzez: wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowych, bieżąc prowadzenie postępowań podatkowych,
- działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników, wzywianie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku.

Podatek od spadków i darowizn – podatnikami podatku są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek Gminy Iłowa. Kwota wykonania dochodów z tytułu podatku od spadku i darowizn zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. W roku sprawozdawczym dochody z tytułu tego podatku wynoszą 4.120.727,00 zł tj. 1 201,26% w stosunku do planu w kwocie 343.033,18 zł, jednocześnie stanowiąc 23,62% w strukturze dochodów własnych ogółem. Sytuacja miała charakter jednorazowego zdarzenia w perspektywie ostatnich lat.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe na podstawie ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Urzędy przekazują wpływy na rachunek budżetu Gminy Iłowa. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy

sprzedaży, darowizny, pożyczki, zamiany rzeczy i praw majątkowych, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki.

Tabela nr 11

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych z uwzględnieniem typu podmiotu w 2020 roku.

Typ podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonanie planu
Osoby fizyczne	223 436,00	206 257,96	92,31
Osoby prawne	1 200,00	983,00	81,92
Ogółem	224 636,00	207 240,96	92,26

Na poziom dochodów osiągniętych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych miała wpływ liczba oraz wartość zawartych umów przez mieszkańców gminy, które podległy opodatkowaniu.

Podatek od środków transportowych – opodatkowaniem zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. W celu realizowania dochodów z tytułu tego podatku podejmowano działania o charakterze mobilizującym oraz dyscyplinującym podatników zarówno fizycznych jak i prawnych do terminowego regulowania należności.

Tabela nr 12

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych z uwzględnieniem typu podmiotu w 2020 roku.

Typ podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonanie planu
Osoby fizyczne	63 911,00	62 407,00	97,65
Osoby prawne	130 386,00	126 664,00	97,15
Ogółem	194 297,00	189 071,00	97,31

Podatek z karty podatkowej – opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie zleceniobiorców. To najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagająca prowadzenia ksiąg przez podatnika, składania zeznań i deklaracji z uzyskanego dochodu. Podatnik dokonuje wpłaty na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Urzędy skarbowe przekazują wpływy na rachunek Gminy Iłowa. Dochody osiągnięte w 2020 r w kwocie 15.645,77 zł wykonano w 105,71% w stosunku do planu 14.800,00 zł.

Podatek rolny – przedmiotem opodatkowania są grunty skalsyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1h, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne i prawne, które są właścicielami gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczystości gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub JST.

Tabela nr 13**Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego z uwzględnieniem typu podmiotu w 2020 roku.**

Typ podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonanie planu
Osoby fizyczne	131 442,87	129 304,96	98,37
Osoby prawne	14 022,77	13 328,00	95,05
Ogółem	145 465,64	142 632,96	98,05

Dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w 98,05% w stosunku do planu. Na poziom wykonania wpływ miały działania polegające na wzywaniu podatników do składania informacji oraz deklaracji na podatek rolny, a także bieżące prowadzenie postępowań podatkowych.

Podatek leśny – opodatkowaniu podlegają grunty leśne klasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie inne działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne i prawne, które są właścicielami lasów, użytkownikami wieczystymi lasów oraz osoby posiadające lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub JST, a także posiadaczami samoistnymi lasów.

Tabela nr 14**Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego z uwzględnieniem typu podmiotu w 2020 roku.**

Typ podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonanie planu
Osoby fizyczne	2 651,67	2 623,81	98,95
Osoby prawne	335 421,43	336 722,00	100,39
Ogółem	338 073,10	339 345,81	100,38

Podatek leśny obliczany jest w oparciu o kwotę średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim. Dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 100,38% w stosunku do planu.

Oplata skarbową – pobierana od wydawanych zezwoleń, pozwoleń, koncesji i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano w kwocie 30.746,50 zł tj. 122,90% w stosunku do planu 25.000,00 zł.

Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Szczegółowo opisano dochody i wydatki z tz. środkówznaczonych w punkcie 12 str. 120 sprawozdania. Dochody z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 188.634,42 zł tj. 101,99% w stosunku do planu 184.959,42 zł.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierane są na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uwzględnia ona koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Na wysokość dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływ miały działania podjęte w celu szczegółowej kontroli poprawności składanych deklaracji pod kątem błędnych naliczeń lub braku naliczeń opłaty dla poszczególnych lokali. Ponadto prowadzono bieżący monitoring podmiotów zobowiązanych do składania deklaracji, jak i działania mobilizujące podatników do wywiązywania się z obowiązku nałożonego mocą ustawy o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach. Szczegółowo opisano dochody i wydatki z tz. środkówznaczonych w punkcie 12 str. 122 sprawozdania. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 650 472,26 zł, został określony na podstawie Uchwały Nr 96/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty. Realizacja dochodów w kwocie 1.608.966,76 zł to 97,49% w stosunku do planu.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zostały ustanowione w drodze ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wpływy z tytułu opłat stanowią przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochody budżetów powiatów i gmin. Gmina ma obowiązek finansować te zadania w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szczegółowo opisano dochody i wydatki z tz. środkówznaczonych w punkcie 12 str. 119 sprawozdania. Dochody z tytułu wpływu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 52.499,30 zł tj.100% planu.

Inne opłaty – to m.in. opłaty od posiadania psów, opłata targowa, opłata za koncesje i licencje, czy też opłata za trwałe zarząd. Ogółem wykonano je w kwocie 92.229,79 zł tj.115,04% w stosunku do planu 80.169,53 zł.

Inne wpływy – to m.in. wpływy z najmu, dzierżawy, z pozostałych odsetek czy rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów egzekucji oraz z usług. Ogółem wykonano je w kwocie 902.086,89 zł tj.226,14 w stosunku do planu 402.444,94 zł.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwot dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na rok 2020 zaplanowano zgodnie z Informacją Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku w kwocie 4.795.120,00 zł. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony w art. 4 ust. 2 zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.), w 2020 r. wynosił **38,16%**. Na podstawie kolejnej Informacji Ministra Finansów znak ST3.47510.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku plan został zmniejszony o 1.640,00 zł. W drugim półroczu 2020 roku zauważono, że wykonanie PIT jest niższe o około 300 tys zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, w konsekwencji zmniejszono plan w październiku 2020 r. o kwotę 202.133,32 zł a następnie w listopadzie 2020 roku o kwotę 100.000,00 zł. Plan po zmianach ustalono w kwocie 4.491.346,68 zł, który wykonano w kwocie 4.656.862,00 zł tj. 103,69%. Dochody te są bezpośrednio związane z sytuacją gospodarczą i funkcjonowaniem lokalnego rynku, wpływająca między innymi na poziom zatrudnienia i wynagrodzeń, a także polityka Państwa w zakresie wysokości przyjętych progów podatkowych i ustawowych zwolnień w/w podatku. Na dzień 31 grudnia 2020 roku, zarejestrowanych działalności jednoosobowych w gminie było 333, a w okresie sprawozdawczym powstało nowych 21 podmiotów, natomiast 12 zawiesiło swoją działalność.

Udział we wpływach z podatku od osób prawnych - udział ustalony został w kwocie 147.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku. Udział gmin określa art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na poziomie **6,71%**. Zmian zwiększenia planu dokonano na łączną kwotę 172.920,70 zł, ostatecznie ustalając plan w kwocie 319.920,70 zł. Dochody z tytułu udział we wpływach z podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 411.310,12 zł tj. 128,58% w stosunku do planu.

Tabela nr 15

Wykonanie planu dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2020 roku.

Typ podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonanie planu
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	4 491 346,68	4 656 862,00	103,69
Udział we wpływach z podatku dochodowego od	319 920,70	411 340,12	128,58

osób prawnych - CIT			
Ogółem	4 811 267,38	5 068 202,12	105,34

Tabela nr 16

Dochody bieżące budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku – wykonanie ważniejszych źródeł w strukturze.

Wyszczególnienie	Wielkość w (ml)	Struktura (%)
Dochody bieżące ogółem	36,2	100
Subwencje ogółem w tym:	6,8	19
Wyrównawcza	1,5	4
Oświatowa	5,2	14
Równoważąca	0,03	0,5
Uzupełnieni subwencji ogółem	0,04	0,5
Dotacje w tym:	11,9	33
Celowe na zadania zlecone	10,4	29
Celowe na zadania własne	1,00	3
Pozostałe dotacje	0,50	1
Dochody własne w tym:	17,5	48
Podatek od nieruchomości	4,48	12
Podatek od spadków i darowizn	4,1	12
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,2	0,5
Podatek od środków transportowych	0,1	0,5
Podatek z karty podatkowej	0,01	0,1
Podatek rolny	0,1	0,5
Podatek leśny	0,3	0,5
Opłata skarbowa	0,03	0,4
Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,1	0,5
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1,6	4
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,5	1
Inne opłaty	0,09	0,5
Inne wpływy	0,9	1
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4,6	14
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,4	0,5

Wykres Nr 5

Realizacja dochodów bieżących budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku – wykonanie ważniejszych źródeł w strukturze.

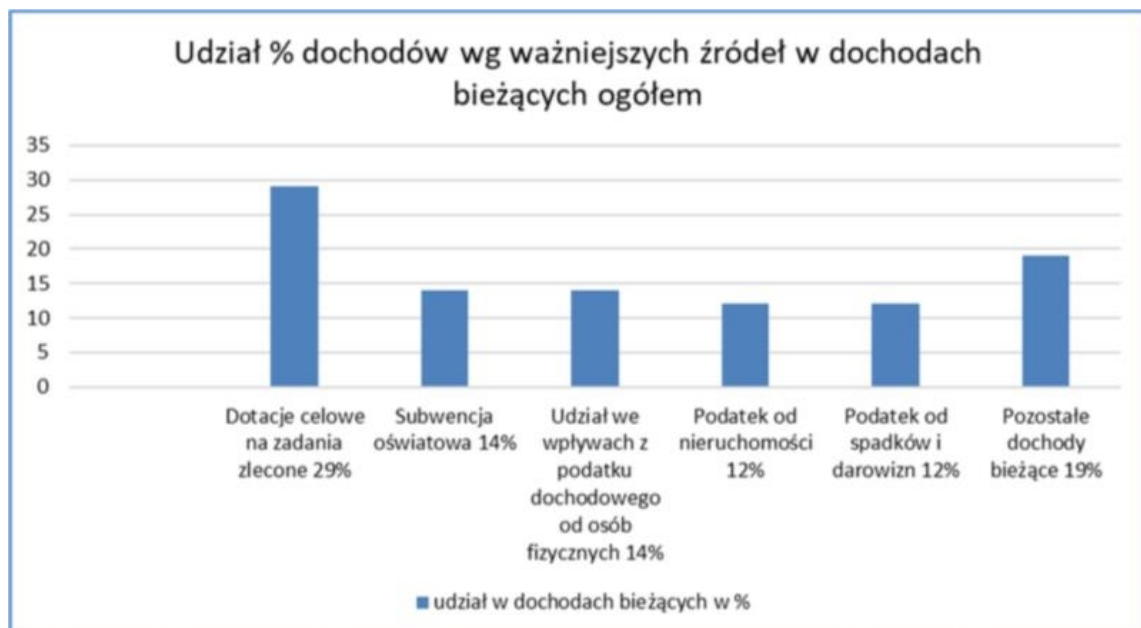


Tabela nr 16 wykazuje, iż największy udział w dochodach bieżących mają dochody własne gminy to około 48%, następnie dotacje 33% i subwencje 19%. Wykres Nr 5 przedstawia udział wg ważniejszych źródeł, gdzie największy udział w dochodach bieżących mają dotacje celowe na zadania zlecone to około 29%. W dalszej kolejności około 14% ma subwencja oświatowa oraz 14% udział we wpływach z podatku PIT, natomiast podatek od nieruchomości i podatek od spadków i darowizn to 12% każdy, pozostałe dochody łącznie to 19% udziału w dochodach bieżących.

Na realizację dochodów podatkowych wpływa, również systematyczne prowadzenie przez Referat POiE czynności sprawdzających i kontrolnych oraz czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. Wydano łącznie 2.790 decyzji wymiarowych i zmieniających w 2020 roku.

Tabela nr 17

Decyzje podatkowe wydane przez Gminę Iłowa w 2020 roku.

Rodzaj podatku	Ilość decyzji wymiarowych	Ilość decyzji zmieniających	Razem
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1188,00	160,00	1348,00
Podatek rolny osoby fizyczne	118,00	36,00	154,00
Podatek leśny osoby fizyczne	1,00	24,00	25,00
Łączne zobowiązanie pieniężne (leśny)	5,00	1,00	6,00
Łączne zobowiązanie pieniężne (rolny)	1148,00	109,00	1257,00
Ogółem	2460,00	330,00	2790,00
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	Ilość złożonych deklaracji		
	14,00		

Tabela nr 18

Deklaracje podatkowe wydane przez Gminę Iłowa w 2020 roku.

Rodzaj podatku	Ilość złożonych deklaracji
Podatek od nieruchomości osoby prawne	93,00
Podatek rolny osoby prawne	28,00
Podatek leśny osoby prawne	18,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	5,00
Ogółem	144,00

W przypadku stwierdzenia zaległości z tytułu:

- a) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, podjęto następujące działania:
1. wystawiono upomnienia – 490 sztuk:
 - na kwotę – 276 477,87 zł (należność główna)
 2. wystawiono tytuły wykonawcze – 284 sztuk;
 - na kwotę – 182 276,52 zł (należność główna)
- b) podatku od środków transportowych od osób fizycznych, podjęto następujące działania:
1. wystawiono upomnienia – 8 sztuki;
 - na kwotę – 21 153,16 zł (należność główna)
 2. wystawiono tytuły wykonawcze - 6 sztuk;
 - na kwotę – 19 522,76 zł (należność główna)
- c) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób prawnych podjęto następujące działania:
1. wystawiono upomnienia – 13 sztuki:
 - na kwotę – 96 855,00 zł (należność główna)
 2. wystawiono tytuły wykonawcze – 6 sztuka:

- na kwotę – 85 406,00 zł (należność główna)

d) podatku od środków transportowych od osób prawnych, podjęto następujące działania:

1. wystawiono upomnienia – 1 sztuka:

- na kwotę – 579,00 zł (należność główna)

2. wystawiono tytuły wykonawcze – 0 sztuk,

które zostały przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli i wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Tytuły wykonawcze wystawiono na podstawie upomnień, decyzji ustalających wysokość zobowiązań pieniężnych oraz deklaracji podatkowych osób prawnych.

I. Osoby fizyczne (podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego)

- zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 129 687,35 zł
- zaległości (do 2020 r.) na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 56 280,51 zł

- uzyskano kwotę 73 406,84 zł, co stanowi 56,60%;
- do wyegzekwowania pozostało – 56 280,51 zł, tj. 43,40%.

II. Osoby fizyczne (podatek od środków transportowych)

- zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 9 740,69 zł
- zaległości (do 2020 r.) na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 4 784,29 zł

- uzyskano kwotę 4 956,40 zł, co stanowi 50,88%;
- do wyegzekwowania pozostało – 4 784,29 zł, tj. 49,12%.

III. Osoby prawne (podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego)

- zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 33 722,31 zł
- zaległości (do 2020 r.) na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 0,00 zł

- uzyskano kwotę 33 722,31 zł, co stanowi 100%;
- do wyegzekwowania pozostało – 0,00 zł, tj. 0%.

IV. Osoby prawne (podatek od środków transportowych)

- zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 0,00 zł
- zaległości (do 2020 r.) na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 0,00 zł

- uzyskano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0%;
- do wyegzekwowania pozostało – 0,00 zł, tj. 0%.

Osoby fizyczne:

1. Według rejestru przypisów za 2020 r. wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 1.304.940,80 zł

2. Wykaz zaległości za 2020 rok wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 21 562,88 zł
 $21.562,88 \text{ zł} : 1.304.940,80 \text{ zł} \times 100 = 1,65 \%$

3. Procentowy udział zapłaconych należności w 2020 roku wg. stanu na dzień 31.12.2020 r., w stosunku do spodziewanych dochodów podatkowych wynosi: 98,35 %

$$100\% - 1,65\% = 98,35\%$$

Osoby prawne:

1. Według rejestru przypisów za 2020 r. wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 3.765.540,00 zł

2. Wykaz zaległości za 2020 rok wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 2 827,00 zł

$$2.827,00 \text{ zł} : 3.765.540,00 \text{ zł} \times 100 = 0,08 \%$$

3. Procentowy udział zapłaconych należności w 2020 roku wg. stanu na dzień 31.12.2020r, w stosunku do spodziewanych dochodów podatkowych wynosi: 99,92 %

$$100\% - 0,08\% = 99,92\%.$$

W przypadku stwierdzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęto następujące działania:

1. wystawiono upomnienia 582 sztuk:
 - na kwotę – 57 316,44 zł (należność główna)
2. wystawiono tytuły wykonawcze – 256 sztuk,
 - na kwotę – 35 714,67 zł (należność główna),

które zostały przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli i wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Tytuły wykonawcze wystawiono na podstawie upomnień, zawiadomień o zmianie stawki i decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r. poz. 1439 ze zm.)

- Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 47 294,14 zł
- Zaległości z lat ubiegłych (2013-2019) na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 22 786,38 zł
 - uzyskano kwotę 24 507,76 zł, co stanowi 51,82 %;
 - do wyegzekwowania pozostało – 22 786,38, tj. 48,18 %.

I. Wykaz rejestru przypisów za 2020 r. wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 1.602.577,46 zł

II. Wykaz zaległości za 2020 rok wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 25.327,63 zł

$$25\ 327,63\ \text{zł} : 1.602\ 577,46\ \text{zł} \times 100 = 1,58\%$$

III. Procentowy udział zapłaconych należności w 2020 roku wg. stanu na dzień 31.12.2020 r., w stosunku do spodziewanych dochodów podatkowych wynosi: 98,42 %.

$$100\% - 1,58\% = 98,42\%.$$

Z uwagi na panujący w kraju stan epidemii w związku z wirusem COVID-19, gmina podjęła działania wspomagające przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, zwalniając z podatku od nieruchomości na mocy uchwały Nr 143/8/XXVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku. Wydano 7 decyzji na łączną kwotę 7.803,00 zł. Natomiast na mocy decyzji Burmistrza Iłowej umorzono zaległości podatkowe za nieruchomości zajęte na działalność gospodarczą 4 podatnikom na łączną kwotę 7 924,00 zł w tym 4.847,00 zł osobą prawnym i 3.077,00 zł osobą fizycznym. Decyzją Burmistrza przesunięto termin płatności i rozłożono na raty maksymalnie do 31.12.2020 r., należności podatkowe 4 podatnikom na łączną kwotę 91 622,00 zł, którą uregulowano w całości do końca roku 2020, zgodnie z terminami określonymi w wydanych decyzjach.

Na podstawie art. 15 zzzg ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Burmistrz umorzył podatnikom należności z tytułu czynszu za lokal użytkowy w łącznej kwocie 8.936,69 zł w 2020 roku.

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 2020 roku otrzymał jeden podatnik w kwocie 2.338,43 zł.

Na mocy Uchwały Nr 85/8/XII/19 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnienie w 2020 roku otrzymała na podstawie § 2 ust 1 pkt. c w/w uchwały osoba prawna w kwocie 234.518,59 zł oraz osoba fizyczna w kwocie 4.944,25 zł na podstawie § 2 ust 2 pkt. c.

Na mocy Uchwały Nr 54/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Iłowa, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego, Burmistrz dokonał umorzeń opłat czynszowych w łącznej kwocie 32.420,68 zł. Uzasadnieniem dokonania tych umorzeń była głównie trudna sytuacja życiowa, rodzinna i materialna dłużników, ważny interes dłużnika, ważny interes publiczny, bezskuteczność postępowania egzekucyjnego oraz to, że egzekucji przewyższały kwoty dochodzonych należności.

Gmina, wykorzystując posiadane władztwo podatkowe oraz uprawnienia wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa, ma możliwość dokonywania obniżenia górnych stawek podatkowych, stosowania ulg i zwolnień na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz stosownego rozporządzenia ministra finansów ustalającego górne stawki podatkowe. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwoty stanowiące różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada gminy jest zobowiązana do określania wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone przez radę nie mogą przekraczać stawek maksymalnych corocznie waloryzowanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 20 ustawy o podatkach lokalnych i ogłaszanych w drodze obwieszczenia. Stawki maksymalne na 2020 r. zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020.

Natomiast, Rada Miejska w Iłowej uchwałą nr 85/8/XII/19 z dnia 12 września 2019 r. określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości, uchwałą nr 98/8/XIII/19 z dnia 30 października 2019 r. określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych oraz uchwałą nr 88/7/XVI/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. określiła wysokość opłaty od posiadania psa obowiązujących na terenie gminy Iłowa w 2020 r.

Na podstawie poniższych tabeli należy zauważyć, iż skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku wynoszą 403.445,00 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu w 2020 roku wynoszą 52.908,21 zł, a skutki obniżenia opłaty od posiadania psa to 44.477,20 zł. Łącznie to kwota 500.830,41 zł tj. 10,70% wykonania tych podatków i opłat na kwotę 4.678.528,76 zł.

Tabela nr 19

Analiza stawek podatkowych – podatek od nieruchomości w Gminie Iłowa w 2020 roku.

Wartość podatku od nieruchomości ze stawką maksymalną	Wartość podatku od nieruchomości ze stawką uchwaloną przez Radę Miejską w Iłowej	Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy
a	b	c
Osoby prawne		
3.780.240,00	3.638.681,00	141.559,00
Osoby fizyczne		
1.526.813,00	1.264.927,00	261.886,00
Ogółem		
5.307.053,00	4.903.608,00	403.445,00

Tabela nr 20

Analiza stawek podatkowych – podatek od środków transportu w Gminie Iłowa w 2020 roku.

Wartość podatku od środków transportowych ze stawką maksymalną	Wartość podatku od środków transportowych ze stawką uchwaloną przez Radę Miejską w Iłowej	Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy
a	b	c
Osoby prawne		
152.067,93	126.582,22	25.485,71
Osoby fizyczne		
90.062,50	62.640,00	27.422,50
Ogółem		
242.130,43	189.222,22	52.908,21

Tabela nr 21**Analiza opłata od posiadania psa w Gminie Iłowa w 2020 roku.**

Ilość psów	443	Wymiar (ilość psów x stawka)	Skutki obniżenia górnych stawek opłaty obliczone za okres sprawozdawczy
stawka maksymalna	125,40	55.552,20	44.477,20
stawka lokalna	25,00	11.075,00	

Tabela nr 22**Ilość psów w poszczególnych wsiach i mieście w Gminie Iłowa na dzień 31.12.2020 rok.**

Lp.	Miejscowość	Ilość piesków
1	Borowe	21
2	Czerna	66
3	Czyżówek	31
4	Iłowa	175
5	Jankowa Żagańska	50
6	Klików	9
7	Konin Żagański	35
8	Kowalice	9
9	Szczepanów	26
10	Wilkowisko	3
11	Żaganiec	18
Ogółem		443

5. DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY**Tabela nr 23****Dochody majątkowe budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	315 603,00	315 603,00	100,00%
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	315 603,00	315 603,00	100,00%
		629	8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 603,00	315 603,00	100,00%
600				Transport i łączność	0,00	165 598,00	0,00%
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	165 598,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 598,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	106 500,00	263 994,74	247,88%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 500,00	263 994,74	247,88%

		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500,00	7 200,54	110,78%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	256 794,20	256,79%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 778,62	54 453,31	140,42%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	38 778,62	54 453,31	140,42%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 252,03	3 252,03	100,00%
		620	7	Dotacje celowe 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	35 526,59	51 201,28	144,12%
758				Różne rozliczenia	2 234 542,50	3 659 974,00	163,79%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 234 542,50	3 659 974,00	163,79%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 425 431,50	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 946,68	7 946,68	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 226 595,82	2 226 595,82	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 457 902,00	2 039 091,18	139,86%
	80101			Szkoły podstawowe	412 311,61	993 500,79	240,96%
		625	7	Dotacje celowe 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	412 311,61	993 500,79	240,96%
	80104			Przedszkola	1 045 590,39	1 045 590,39	100,00%

		625	7	Dotacje celowe 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	1 045 590,39	1 045 590,39	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 947,68	999 229,18	141,95%
	92116			Biblioteki	703 947,68	999 229,18	141,95%
		625	7	Dotacje celowe 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	703 947,68	999 229,18	141,95%
926				Kultura fizyczna	438 487,00	438 486,93	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	438 487,00	438 486,93	100,00%
		625	7	Dotacje celowe 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	438 487,00	438 486,93	100,00%
				Razem	5 295 760,80	7 936 430,34	149,86%

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 7 936 430,34 zł tj.149,86% w stosunku do ich planu 5 295 760,80 zł. Dochody majątkowe obejmowały następujące źródła:

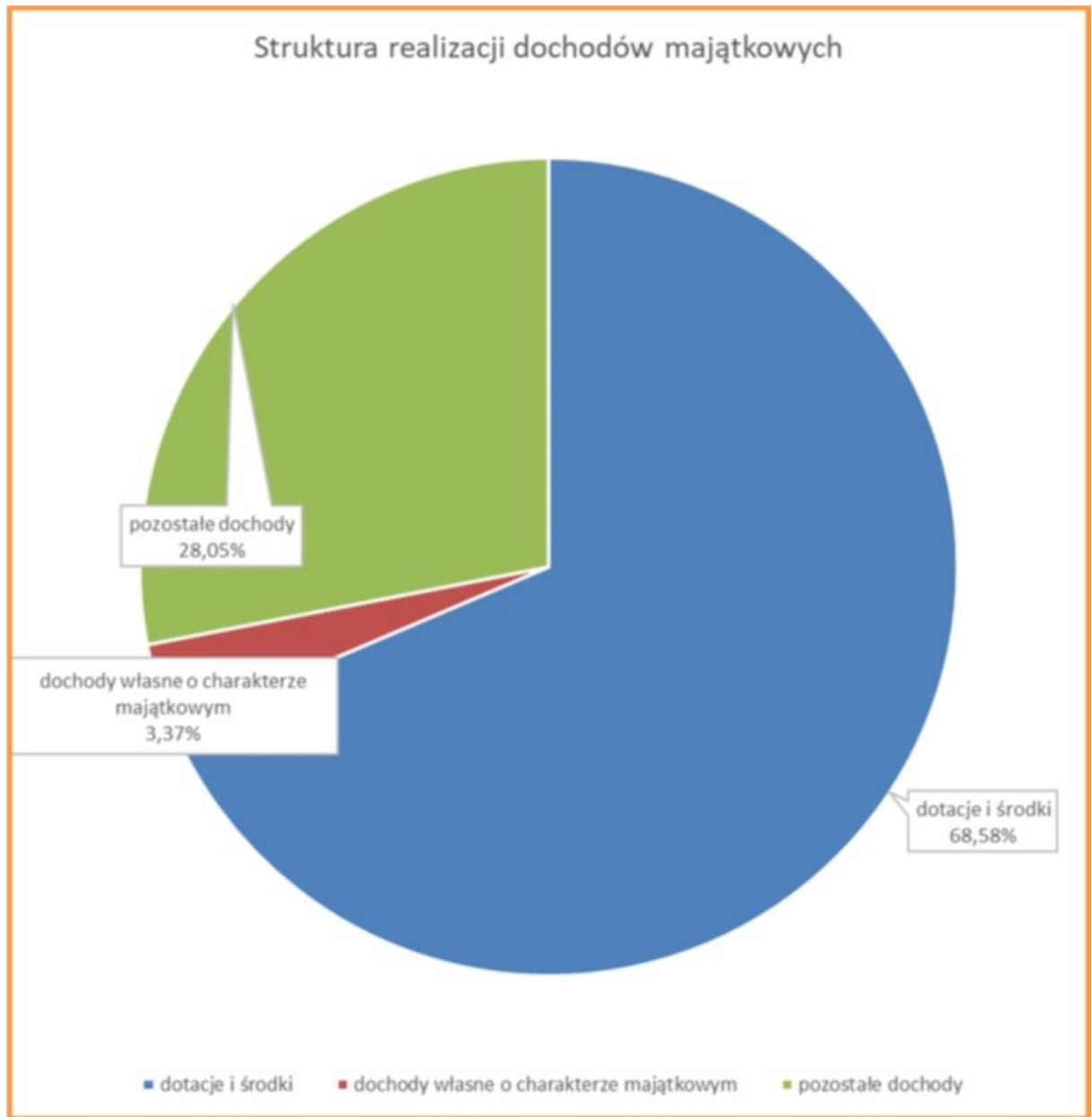
- Dochody własne o charakterze majątkowym zostały zaplanowane w wysokości 109 752,03 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 267 246,23 zł, tj. 243,50% planu. Na dochody własne złożyły się następujące tytuły: o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, o odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i sprzedaż składników majątkowych Gminy.

W 2020 roku wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to 3,24% wszystkich uzyskanych dochodów majątkowych. Sprzedaż działek przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 24**Sprzedaż działek w Gminie Iłowa w 2020 roku.**

Lp.	Nr działki	Działka	Miejsce położenia działki	Data sprzedaży	Cena netto
1.	347/3	nieruchomość niezabudowana w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich	Czerna	17.01.2020	4 100,00
2.	163/2	sprzedż w drodze bezprzetargowej dla poprawienia funkcjonalności działki sąsiedniej nr 164/5	Iłowa ul. Żagańska	31.03.2020	1 960,00
3.	86/3	nieruchomość niezabudowana pod zabudowę	Czerna	31.03.2020	39 675,00
4.	645/4	lokal mieszkalny wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu	Iłowa, ul. Żagańska	25.06.2020	3 515,25
5.	444/10	Sprzedż w drodze beprzetargowej dla poprawienia funkcjonalności działki sąsiedniej nr 444/5	Iłowa, ul. Ogrodowa	27.10.2020	2 277,00
6.	477/1	Sprzedż w drodze beprzetargowej dla poprawienia funkcjonalności działki sąsiedniej nr 222/1	Czerna	27.10.2020	425,00
7.	341/31	nieruchomość niezabudowana pod zabudowę	Konin Żagański	27.10.2020	152 210,00
8.	423/2	lokal mieszkalny wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu	Iłowa, ul. Żagańska 45/4	27.10.2020	7 950,00
9.	645/6	lokal mieszkalny wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu	Iłowa, ul. Żagańska 36/4a	27.10.2020	3 990,00
10.	689	nieruchomość niezabudowana pod zabudowę	Konin Żagański	27.11.2020	21 000,00
11.	307/4	nieruchomość niezabudowana	Szczepanów	14.12.2020	6 500,00
12.		lokal mieszkalny wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu	Iłowa, Plac Wolności 13/5	14.12.2020	17 170,00
Ogółem					260 772,25

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7 946,68 zł, kwota zwrotu dla gminy części wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego wykonanego w 2019 roku.
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2020 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Iłowej poprzez budowę placu zabaw i sakateparku wraz z oświetleniem terenu” (dotacja celowa ze środków PROW – 315 603,00 zł).
 - Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 165 598,00 zł na dofinansowanie „Przebudowy ul. Pałacowej w Iłowej”.
 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 425 431,50 zł na dofinansowanie dróg w kwocie 925 431,50 zł oraz dofinansowanie Termomodernizacji Świetlicy w Jankowej Żagańskiej. To program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Otrzymane środki zostaną wykorzystane w latach 2021 i 2022.
 - Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich:
 - „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II” (dotacja celowa z RPO – 51 201,28 zł)
 - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej” (dotacja celowa z RPO – 993 500,79 zł)
 - „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa” (dotacja celowa z RPO – 1 045 590,39 zł)
 - „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z utworzeniem Sali multimedialnej – wiedza i magia” (dotacja celowa z RPO – 999 229,18 zł)
 - „Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej” (dotacja celowa z RPO – 438 486,93 zł).
- Pozostałe dochody majątkowe pochodziły z wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 w kwocie 2 226 595,82 zł.

Wykres Nr 6**Struktura realizacji dochodów majątkowych budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku.**

6. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki w 2020 roku wykonane zostały w kwocie **33.629.624,86 zł**, co stanowi **93,82%** ich planu w wysokości **35.844.809,12 zł**, w tym **wydatki majątkowe** zostały wykonane w **95,36%** osiągając kwotę **4.550.244,22 zł**, przy planie **4.771.680,68 zł**, natomiast **wydatki bieżące** przy planie **31.073.128,44 zł** zostały zrealizowane w kwocie **29.079.380,64 zł**, co daje wykonanie w **93,58%**.

Tabela Nr 25**Wydatki budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 070 406,01	1 064 095,80	99,41%
	01008			Melioracje wodne	30 221,00	23 931,00	79,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 221,00	23 931,00	79,19%
	01030			Izby rolnicze	2 883,00	2 862,79	99,30%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 883,00	2 862,79	99,30%
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	890 446,22	890 446,22	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 706,18	184 706,18	100,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 742,87	448 742,87	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 997,17	256 997,17	100,00%
	01095			Pozostała działalność	146 855,79	146 855,79	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259,02	2 259,02	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	620,50	620,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	143 976,27	143 976,27	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 544,21	220 073,36	94,23%
	40002			Dostarczanie wody	233 544,21	220 073,36	94,23%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 101,28	8 630,43	40,90%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 442,93	211 442,93	100,00%
600				Transport i łączność	923 286,67	895 981,22	97,04%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	815 786,67	788 486,08	96,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	646,15	646,15	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 304,40	36 760,03	95,97%

		427	0	Zakup usług remontowych	80 618,14	69 545,78	86,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	109 392,34	94 708,48	86,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	15,49	15,49	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 810,15	586 810,15	100,00%
	60095			Pozostała działalność	7 500,00	7 495,14	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 495,14	99,94%
700				Gospodarka mieszkaniowa	114 018,82	-215 083,65	-188,64%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	74 720,79	74 720,22	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	74 720,79	74 720,22	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 298,03	30 076,28	87,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 350,00	15 121,50	92,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 378,03	4 940,48	66,96%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	641,00	98,62%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 453,30	89,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00%
	70095			Pozostała działalność	5 000,00	-319 880,15	-6397,60%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-319 880,15	-6397,60%
710				Działalność usługowa	86 942,70	78 604,20	90,41%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	33 542,70	32 732,20	97,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 907,00	96,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 530,00	12 812,50	94,70%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,70	12,70	100,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 400,00	19 872,00	75,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 900,00	18 922,00	75,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	950,00	63,33%
	71035			Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71095			Pozostała działalność	23 000,00	22 000,00	95,65%

		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	22 000,00	95,65%
750				Administracja publiczna	3 860 532,02	3 528 867,09	91,41%
	75011			Urzędy wojewódzkie	103 940,00	101 919,00	98,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 189,51	63 268,51	97,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 588,00	4 588,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 894,11	11 794,11	99,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 717,82	1 717,82	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041,00	1 041,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 598,74	5 598,74	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	122,42	122,42	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 673,69	6 673,69	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	113,67	113,67	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 008,17	143 451,96	93,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	122 362,00	94,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 221,12	91,35%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	1 841,75	73,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 818,92	95,74%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,17	208,17	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 962 955,85	2 688 548,93	90,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	6 248,14	80,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 757,87	1 508 769,84	95,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 646,07	113 646,07	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 919,33	69,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 738,58	257 464,02	85,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 750,47	30 704,25	65,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	21 236,00	64,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	97 980,03	92,43%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	935,93	62,40%

		426	0	Zakup energii	40 000,00	25 533,20	63,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 959,02	79,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 153,00	71,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	409 338,74	351 302,14	85,82%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 897,29	83,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	18 682,11	65,55%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	390,83	19,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 184,16	63,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 924,12	43 924,12	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 950,43	87,79%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	18 023,10	62,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	142 645,92	98,04%
	75056			Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	13 738,33	75,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 129,30	2 349,25	75,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,70	252,42	61,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	269,00	269,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 110,00	86 502,75	93,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210,33	5 210,33	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,42	2 665,42	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	420,00	415,04	98,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 402,35	77 800,93	93,28%
		430	7	Zakup usług pozostałych	269,93	269,93	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	89,97	89,97	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	52,00	51,13	98,33%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 778,00	112 551,00	98,06%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 778,00	112 551,00	98,06%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	337 305,00	323 344,92	95,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 307,72	99,83%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 117,00	216 491,73	95,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 286,00	14 285,65	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 709,00	37 031,83	93,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 743,00	5 100,90	88,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 813,00	11 811,34	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 721,00	20 710,97	99,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	2 079,99	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	57,00	56,84	99,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00	8 779,66	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	157,00	157,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,83	91,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 510,00	4 509,46	99,99%
	75095			Pozostała działalność	73 610,00	55 223,53	75,02%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 610,00	8 610,00	100,00%
		290	0	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	599,94	12,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	28 946,59	72,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 067,00	85,34%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 552,00	64 851,98	98,93%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06	1 171,06	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	200,25	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,69	28,69	100,00%

	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 152,00	63 451,98	98,91%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	36 700,00	98,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 060,00	17 060,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,26	2 917,26	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303,82	303,82	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,66	1 950,66	100,00%
		426	0	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,04	29,02	99,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	411,22	411,22	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%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 360,00	247 627,37	76,11%
	75405			Komendy powiatowe Policji	1 860,00	1 860,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 860,00	1 860,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	224 800,00	170 070,14	75,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 572,40	97,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 700,00	17 767,01	90,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 262,60	65,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 475,76	88,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00	44 430,39	54,78%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	16 022,93	80,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 595,49	53,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 500,00	29 547,73	88,20%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 678,83	67,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 717,00	97,43%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	72 800,00	72 618,82	99,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,19	885,19	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,45	117,45	100,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 356,69	9 356,69	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 721,18	57 540,00	99,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 719,49	4 719,49	100,00%
	75495			Pozostała działalność	25 900,00	3 078,41	11,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	1 451,00	6,12%
		426	0	Zakup energii	2 200,00	1 627,41	73,97%
757				Obsługa długu publicznego	117 000,00	113 923,47	97,37%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	117 000,00	113 923,47	97,37%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	117 000,00	113 923,47	97,37%
758				Różne rozliczenia	104 928,55	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	104 928,55	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	104 928,55	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	10 076 581,30	9 309 302,02	92,39%
	80101			Szkoły podstawowe	5 496 883,46	5 296 007,32	96,35%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 526,46	315 526,46	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 496,95	99,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 084,00	264 891,23	94,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 370,00	3 190 599,07	97,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 382,00	261 381,11	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 057,65	579 254,23	91,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 794,00	62 104,54	70,74%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 245,00	2 494,20	76,86%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 604,35	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 799,00	64 788,64	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 985,64	99,88%
		426	0	Zakup energii	224 000,00	222 600,12	99,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 217,00	20 216,46	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 688,00	81 671,75	99,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 031,76	51,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	468,95	93,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 381,00	56,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 269,00	209 268,67	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217,00	216,54	99,79%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 367,73	231 367,73	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 367,73	231 367,73	100,00%
	80104			Przedszkola	3 720 872,23	3 243 484,21	87,17%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	77 791,00	64 328,89	82,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 219,00	63 943,17	96,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 528,00	1 020 097,44	88,66%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 510,00	11 215,74	30,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 877,00	76 876,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 623,00	178 432,96	83,92%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,00	1 917,89	30,56%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 464,00	13 645,17	66,68%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	894,00	171,95	19,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	38 892,35	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,98	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	77 000,00	43 813,89	56,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 420,00	94,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 401,00	55 886,84	74,12%
		430	7	Zakup usług pozostałych	5 520,00	5 520,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 177,48	72,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	658,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	542,00	542,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 725,00	69 724,90	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	69,00	34,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 184,72	1 112 748,55	84,42%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 453,61	352 453,61	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 105,90	118 105,90	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	216 398,15	179 307,90	82,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 329,00	4 280,29	51,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 188,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 570,00	30 001,73	64,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 311,15	145 025,88	90,47%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 616,00	27 290,44	89,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,00	1 259,79	39,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 180,00	10 120,00	90,52%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 235,00	15 910,65	98,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	239 188,00	195 950,86	81,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760,00	1 884,80	50,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 953,00	139 584,85	80,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 930,00	10 929,43	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 614,00	29 623,79	93,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 506,00	1 695,93	37,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 579,00	3 578,88	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 237,76	35,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 416,00	7 415,42	99,99%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	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	63 687,00	63 687,00	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 687,00	63 687,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 939,00	20 648,41	82,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	13 651,42	80,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	2 346,66	80,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	416,00	334,45	80,40%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 295,88	97,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	20,00	10,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 629,73	51 558,15	97,96%

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 341,25	3 341,25	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	521,08	521,08	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 767,40	47 695,82	97,80%
851				Ochrona zdrowia	212 599,00	175 355,66	82,48%
	85153			Zwalczanie narkomanii	29 680,40	23 493,11	79,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,40	1 733,11	88,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 720,00	21 760,00	78,50%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 287,46	63 660,57	84,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,70	2 306,30	97,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 376,51	25 044,01	91,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 356,25	11 076,34	97,54%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	83,95	8,40%
		426	0	Zakup energii	7 893,00	5 512,89	69,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 943,00	17 863,98	77,86%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,00	793,10	91,79%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 280,00	780,00	60,94%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	107 631,14	88 201,98	81,95%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	10 244,98	89,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 631,14	61 584,04	93,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 500,00	16 372,96	53,68%
852				Pomoc społeczna	2 489 481,03	2 422 246,75	97,30%
	85202			Domy pomocy społecznej	480 904,00	476 568,27	99,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	480 904,00	476 568,27	99,10%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 840,00	11 662,38	90,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 840,00	11 662,38	90,83%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 447,00	37 900,94	98,58%
	291	0	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	60,00	36,26	60,43%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 387,00	37 864,68	98,64%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 633,00	199 387,41	97,44%
	311	0	Świadczenia społeczne	204 633,00	199 387,41	97,44%
85215			Dodatki mieszkaniowe	88 274,03	87 057,76	98,62%
	311	0	Świadczenia społeczne	88 250,64	87 057,76	98,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23,39	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	424 425,00	418 125,05	98,52%
	291	0	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	6 140,00	1 130,89	18,42%
	311	0	Świadczenia społeczne	418 285,00	416 994,16	99,69%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	905 188,00	890 511,64	98,38%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 256,00	9 241,54	99,84%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275,00	275,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 797,00	585 238,22	98,39%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 440,00	42 439,73	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 952,00	101 790,00	96,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 866,00	10 291,93	94,72%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 862,00	16 207,43	96,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 973,00	22 727,36	98,93%
		422	0	Zakup środków żywności	250,00	240,88	96,35%
		426	0	Zakup energii	14 630,00	14 629,49	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	419,00	418,20	99,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	640,00	605,00	94,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 779,00	45 737,84	99,91%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 925,98	98,15%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 772,00	6 771,60	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 820,14	94,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	639,00	609,00	95,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	20 112,06	99,77%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,89	96,33%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	101,45	67,63%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 326,00	6 325,90	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 586,00	39 409,55	94,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 056,00	5 619,34	92,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	65,45	7,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 680,00	33 724,76	97,25%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	199 795,00	197 000,00	98,60%
		311	0	Świadczenia społeczne	199 795,00	197 000,00	98,60%
	85295			Pozostała działalność	93 389,00	64 623,75	69,20%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 384,00	8 921,96	85,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	8 220,00	51,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 209,00	5 309,93	64,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00	693,07	60,11%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 691,00	22 192,00	63,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 119,03	55,95%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	580,90	38,73%
		426	0	Zakup energii	6 536,00	6 535,14	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 708,00	10 929,69	86,01%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	308,00	122,03	39,62%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	256 430,00	250 008,07	97,50%
	85401			Świetlice szkolne	221 592,00	219 718,76	99,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 069,00	12 069,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 395,00	153 395,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 026,00	10 025,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 474,00	27 991,44	98,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 059,00	3 005,41	74,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,91	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	484,00	147,60	30,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 084,63	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 338,00	28 817,06	86,44%
		324	0	Stypendia dla uczniów	31 558,00	28 817,06	91,31%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 780,00	0,00	0,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	500,00	500,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00%
	85495			Pozostała działalność	1 000,00	972,25	97,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	972,25	97,23%
855				Rodzina	10 366 299,00	10 321 069,92	99,56%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 101 696,00	6 081 206,73	99,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 049 832,00	6 029 817,75	99,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 893,00	28 457,48	98,49%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00	2 736,48	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,00	4 933,89	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508,00	507,59	99,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 666,00	5 665,31	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 775,00	5 737,97	99,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 682 054,00	3 666 789,75	99,59%
		291	0	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	18 910,00	15 995,80	84,59%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 290 957,00	3 284 941,81	99,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 323,00	85 202,86	99,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 769,52	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 902,00	236 245,45	98,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 025,00	1 023,10	99,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 315,00	15 920,44	97,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	90,00	75,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 953,00	16 861,81	99,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		458	0	Pozostałe odsetki	4 281,00	1 278,20	29,86%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	13,24	26,48%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00	1 347,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	217,00	215,00	99,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	215,00	99,08%

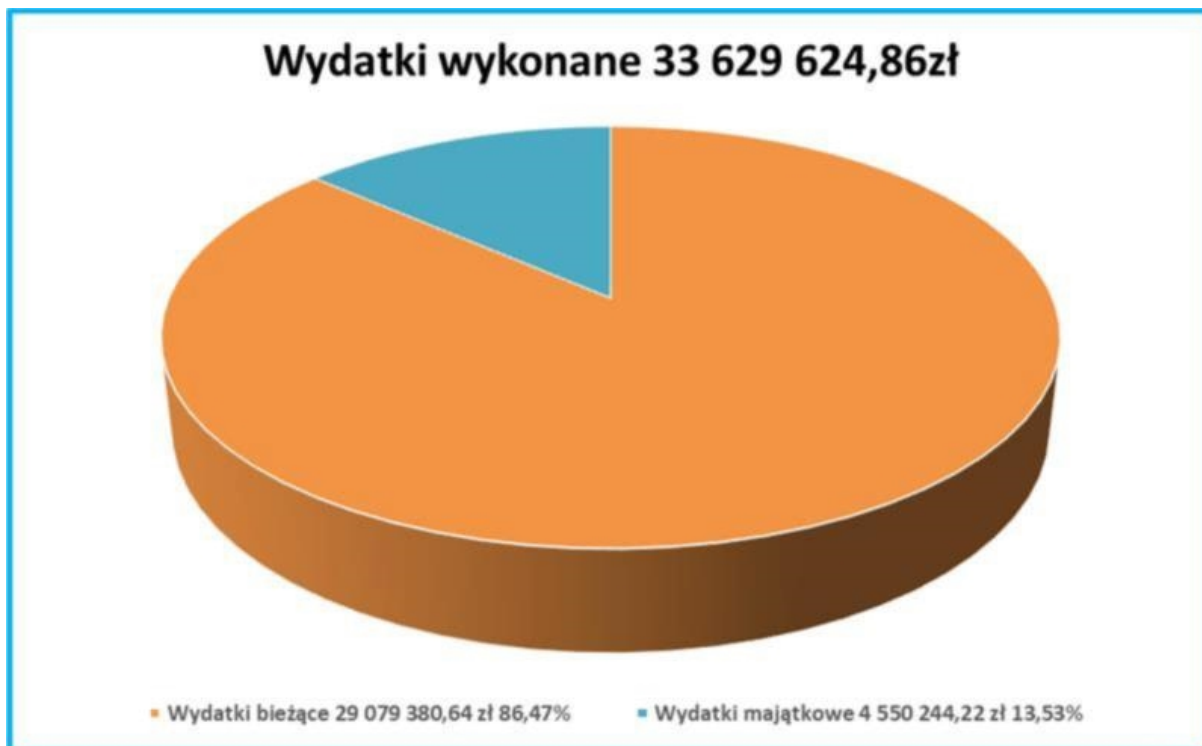
	85504			Wspieranie rodziny	359 060,00	355 074,32	98,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903,00	902,50	99,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	225 000,00	222 600,00	98,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 093,00	101 091,62	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 818,00	3 817,52	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 019,00	17 006,70	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 111,00	1 071,83	96,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	529,00	28,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 004,00	1 003,68	99,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 791,00	1 571,40	87,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,00	4 619,77	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	860,30	99,92%
	85508			Rodziny zastępcze	75 000,00	71 138,49	94,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	75 000,00	71 138,49	94,85%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	59 374,23	98,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 374,23	98,96%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 272,00	87 271,40	98,87%
		291	0	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	1 609,00	608,40	37,81%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 663,00	86 663,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 966 838,90	3 789 918,02	95,54%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 805,86	581 508,43	95,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 691,03	393,60	1,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 367,61	246 367,61	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 269,62	312 269,62	100,00%

		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 477,60	22 477,60	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 472,26	1 562 591,86	94,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 251,23	82 462,92	91,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 422,25	6 422,25	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 235,96	13 457,19	94,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 145,02	1 906,30	88,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,00	1 311,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 530 817,28	1 451 743,68	94,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 189,00	2 188,00	99,95%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	329 203,47	318 927,25	96,88%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	247 467,61	247 466,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,00	2 127,46	89,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 992,00	12 885,95	99,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 643,00	5 337,34	94,58%
		426	0	Zakup energii	3 374,00	2 435,63	72,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	314,45	26,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 150,86	48 359,71	86,12%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 387,29	263 359,21	97,40%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 283,00	221 281,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 084,50	9 084,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 322,85	17 296,01	99,85%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 081,34	15 081,34	75,10%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 180,71	669 547,56	99,76%

		426	0	Zakup energii	272 510,37	272 474,27	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	185 000,00	184 179,28	99,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 634,00	51 457,68	99,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 036,34	161 436,33	99,63%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	120 000,00	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 499,30	38 803,77	73,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	342,00	85,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 201,08	10 201,03	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 898,22	18 806,94	94,52%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 453,80	37,27%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 313,12	26 313,12	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 313,12	26 313,12	100,00%
	90095			Pozostała działalność	235 976,89	208 866,82	88,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 207,80	7 207,80	100,00%
		426	0	Zakup energii	27 600,00	20 795,34	75,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	147 029,09	126 723,68	86,19%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 640,00	53 640,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 374,81	817 283,74	80,33%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 392,96	3 391,42	77,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99,89	99,89	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	2 793,07	2 791,53	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 752,85	649 123,86	77,21%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 097,00	586 484,89	75,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 326,36	2 326,36	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 183,49	28 166,61	99,94%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	830,50	830,50	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00	828,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 487,50	30 487,50	100,00%
	92116			Biblioteki	128 829,00	121 391,34	94,23%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 219,00	112 781,34	94,60%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000,00	43 000,00	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	400,00	377,12	94,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	177,12	88,56%
926				Kultura fizyczna	556 134,10	543 999,84	97,82%
	92601			Obiekty sportowe	289 134,10	277 005,84	95,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 188,00	2 851,30	68,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 360,00	19 664,00	80,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 427,62	25 377,87	99,80%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	3 026,14	37,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 831,00	3 830,50	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	146 789,00	145 717,55	99,27%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 538,48	76 538,48	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 000,00	266 994,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	267 000,00	266 994,00	100,00%
				Razem	35 844 809,12	33 629 624,86	93,82%

Wykres Nr 7**Wydatki budżetu Gminy Iłowa zrealizowane w 2020 roku (bieżące i majątkowe).**

Wykres Nr 8

Wydatki budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku w stosunku do planu.



Wykres Nr 9

Realizacja wydatków budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku według sfer.



Wykres Nr 10**Kierunki wydatkowania budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku.**

Większość wydatków wg sfer Gminy Iłowa w 2020 roku została zrealizowana na poziomie przekraczającym 90%. Kryzys wywołany na początku roku przez COVID-19 wpłynął na realizację planowanych wydatków. Pomimo, iż w znacznym stopniu wydatki samorządów są sztywne i trudno dokonać w nich jakichkolwiek znaczących korekt, to jednak Gmina dokonała ich cięć. Pewne oszczędności przyniosła też rezygnacja z imprez kulturalnych i promocyjnych, które w związku z pandemią nie były organizowane. Co więcej – wydatki JST nie tylko trudno jest zmniejszyć – pewne kategorie dodatkowo wzrosły. Gmina poniosła dodatkowe wydatki związane przede wszystkim z funkcjonowaniem w czasie pandemii.

Gmina podjęła decyzję o przejściu urzędu na pracę zdalną, placówki oświatowe, kulturalne pracowały zgodnie z wytycznymi rządu. Zadania inwestycyjne w większości zostały przeniesione na realizację w drugim półroczu 2020 roku. Gmina stanęła przed koniecznością podejmowania decyzji w zupełnie nowych warunkach obarczonych sporym ryzykiem.

Wydatki budżetu zrealizowano w 93,82% w stosunku do ich planu.

Do odchyień w realizacji wydatków przyczyniły się:

w zakresie wykonania poniżej 90% planu:

- w dziale gospodarki mieszkaniowej (700) z tytułu zwrotu podatku vat na zmniejszenie wydatków, których wykonanie było niższe niż kwota zwrotu podatku w kwocie 319 880,15 zł,
- w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (754) zadania z zakresu zakupu sprzętu przez ochotnicze straże pożarne zostały wykonane na poziomie 50%,
- w dziale rezerw (758) nie było zapotrzebowania na wykonanie,
- w dziale ochrony zdrowia (851) wykonanie jest poniżej planu z tytułu czasowego odstąpienia od realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii ze względu na obostrzenia z powodu pandemii i braku możliwości prowadzenia świetlic terapeutycznych czy organizacji spotkań dla rodzin objętych terapią,

- w dziale kultury i dziedzictwa narodowego (921) plan został zrealizowany na poziomie 80% z tytułu odstąpienia od realizacji wielu przedsięwzięć kulturalnych, co było wynikiem obostrzeń nałożonych na instytucje kultury w związku z trwającą w roku sprawozdawczym epidemią COVID-19.

W oparciu o wykres nr 10, należy zauważyć, iż kierunki wydatkowania budżetu wg najwyższego udziału procentowego w wydatkach ogółem wyglądają następująco: rodzina (31%), oświata i wychowanie (28%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11%), administracja publiczna (10%), pozostałe wydatki (10%), pomoc społeczna (7%) oraz transport i łączność (3%). Największą pozycją w wydatkach budżetowych Gminy Iłowa są wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kolejną pozycję w najwyższych wydatkach zajmuje oświata. Wydatki poniesione w 2020 roku na oświatę i wychowanie w kwocie 9 309 302,02 zł finansowane zostały subwencją oświatową w kwocie 5 264 205,00 zł tj. w 57%.

7. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Tabela nr 26.

Wydatki bieżące budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	179 959,79	173 649,58	96,49%
	01008			Melioracje wodne	30 221,00	23 931,00	79,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 221,00	23 931,00	79,19%
	01030			Izby rolnicze	2 883,00	2 862,79	99,30%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 883,00	2 862,79	99,30%
	01095			Pozostała działalność	146 855,79	146 855,79	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259,02	2 259,02	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	620,50	620,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	143 976,27	143 976,27	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 101,28	8 630,43	39,05%
	40002			Dostarczanie wody	22 101,28	8 630,43	39,05%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 101,28	8 630,43	40,90%
600				Transport i łączność	236 476,52	209 171,07	88,45%
	60016			Drogi publiczne gminne	228 976,52	201 675,93	88,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	646,15	646,15	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 304,40	36 760,03	95,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	80 618,14	69 545,78	86,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	109 392,34	94 708,48	86,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	15,49	15,49	100,00%
	60095			Pozostała działalność	7 500,00	7 495,14	99,94%

		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 495,14	99,94%
700				Gospodarka mieszkaniowa	109 098,82	-220 003,65	-201,66%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	74 720,79	74 720,22	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	74 720,79	74 720,22	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 378,03	25 156,28	85,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 350,00	15 121,50	92,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 378,03	4 940,48	66,96%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	641,00	98,62%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 453,30	89,07%
	70095			Pozostała działalność	5 000,00	-319 880,15	- 6397,60%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-319 880,15	- 6397,60%
710				Działalność usługowa	86 942,70	78 604,20	90,41%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	33 542,70	32 732,20	97,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 907,00	96,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 530,00	12 812,50	94,70%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,70	12,70	100,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 400,00	19 872,00	75,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 900,00	18 922,00	75,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	950,00	63,33%
	71035			Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71095			Pozostała działalność	23 000,00	22 000,00	95,65%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	22 000,00	95,65%
750				Administracja publiczna	3 715 032,02	3 386 221,17	91,15%
	75011			Urzędy wojewódzkie	103 940,00	101 919,00	98,06%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 189,51	63 268,51	97,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 588,00	4 588,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 894,11	11 794,11	99,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 717,82	1 717,82	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041,00	1 041,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 598,74	5 598,74	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	122,42	122,42	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 673,69	6 673,69	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	113,67	113,67	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 008,17	143 451,96	93,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	122 362,00	94,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 221,12	91,35%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	1 841,75	73,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 818,92	95,74%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,17	208,17	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 817 455,85	2 545 903,01	90,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	6 248,14	80,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 757,87	1 508 769,84	95,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 646,07	113 646,07	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 000,00	6 919,33	69,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 738,58	257 464,02	85,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 750,47	30 704,25	65,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	21 236,00	64,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	97 980,03	92,43%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	935,93	62,40%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	25 533,20	63,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 959,02	79,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 153,00	71,77%

		430	0	Zakup usług pozostałych	409 338,74	351 302,14	85,82%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 897,29	83,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	18 682,11	65,55%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	390,83	19,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 184,16	63,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 924,12	43 924,12	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 950,43	87,79%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	18 023,10	62,15%
	75056			Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	13 738,33	75,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 129,30	2 349,25	75,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,70	252,42	61,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	269,00	269,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 110,00	86 502,75	93,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210,33	5 210,33	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,42	2 665,42	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	420,00	415,04	98,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 402,35	77 800,93	93,28%
		430	7	Zakup usług pozostałych	269,93	269,93	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	89,97	89,97	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	52,00	51,13	98,33%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 778,00	112 551,00	98,06%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 778,00	112 551,00	98,06%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	337 305,00	323 344,92	95,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 307,72	99,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 117,00	216 491,73	95,32%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 286,00	14 285,65	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 709,00	37 031,83	93,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 743,00	5 100,90	88,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 813,00	11 811,34	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 721,00	20 710,97	99,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	2 079,99	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	57,00	56,84	99,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00	8 779,66	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	157,00	157,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,83	91,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 510,00	4 509,46	99,99%
	75095			Pozostała działalność	73 610,00	55 223,53	75,02%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 610,00	8 610,00	100,00%
		290	0	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	599,94	12,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	28 946,59	72,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 067,00	85,34%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 552,00	64 851,98	98,93%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06	1 171,06	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	200,25	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,69	28,69	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 152,00	63 451,98	98,91%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	36 700,00	98,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 060,00	17 060,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,26	2 917,26	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303,82	303,82	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,66	1 950,66	100,00%
		426	0	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,04	29,02	99,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	411,22	411,22	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%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 360,00	247 627,37	76,11%
	75405			Komendy powiatowe Policji	1 860,00	1 860,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 860,00	1 860,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	224 800,00	170 070,14	75,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 572,40	97,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 700,00	17 767,01	90,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 262,60	65,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 475,76	88,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00	44 430,39	54,78%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	16 022,93	80,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 595,49	53,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 500,00	29 547,73	88,20%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 678,83	67,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 717,00	97,43%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	72 800,00	72 618,82	99,75%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,19	885,19	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,45	117,45	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 356,69	9 356,69	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 721,18	57 540,00	99,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 719,49	4 719,49	100,00%
	75495			Pozostała działalność	25 900,00	3 078,41	11,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	1 451,00	6,12%
		426	0	Zakup energii	2 200,00	1 627,41	73,97%
757				Obsługa długu publicznego	117 000,00	113 923,47	97,37%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	117 000,00	113 923,47	97,37%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	117 000,00	113 923,47	97,37%
758				Różne rozliczenia	104 928,55	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	104 928,55	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	104 928,55	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	8 287 837,07	7 725 993,96	93,22%
	80101			Szkoły podstawowe	5 496 883,46	5 296 007,32	96,35%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 526,46	315 526,46	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 496,95	99,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 084,00	264 891,23	94,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 370,00	3 190 599,07	97,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 382,00	261 381,11	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 057,65	579 254,23	91,21%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 794,00	62 104,54	70,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 245,00	2 494,20	76,86%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 604,35	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 799,00	64 788,64	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 985,64	99,88%
		426	0	Zakup energii	224 000,00	222 600,12	99,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 217,00	20 216,46	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 688,00	81 671,75	99,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 031,76	51,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	468,95	93,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 381,00	56,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 269,00	209 268,67	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217,00	216,54	99,79%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 367,73	231 367,73	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 367,73	231 367,73	100,00%
	80104			Przedszkola	1 932 128,00	1 660 176,15	85,92%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	77 791,00	64 328,89	82,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 219,00	63 943,17	96,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 528,00	1 020 097,44	88,66%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 510,00	11 215,74	30,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 877,00	76 876,50	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 623,00	178 432,96	83,92%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,00	1 917,89	30,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 464,00	13 645,17	66,68%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	894,00	171,95	19,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	38 892,35	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,98	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	77 000,00	43 813,89	56,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 420,00	94,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 401,00	55 886,84	74,12%
		430	7	Zakup usług pozostałych	5 520,00	5 520,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 177,48	72,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	658,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	542,00	542,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 725,00	69 724,90	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	69,00	34,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	216 398,15	179 307,90	82,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 329,00	4 280,29	51,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 188,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 570,00	30 001,73	64,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 311,15	145 025,88	90,47%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 616,00	27 290,44	89,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,00	1 259,79	39,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 180,00	10 120,00	90,52%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 235,00	15 910,65	98,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	239 188,00	195 950,86	81,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760,00	1 884,80	50,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 953,00	139 584,85	80,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 930,00	10 929,43	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 614,00	29 623,79	93,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 506,00	1 695,93	37,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 579,00	3 578,88	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 237,76	35,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 416,00	7 415,42	99,99%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	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	63 687,00	63 687,00	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 687,00	63 687,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 939,00	20 648,41	82,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	13 651,42	80,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	2 346,66	80,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	416,00	334,45	80,40%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 295,88	97,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	20,00	10,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 629,73	51 558,15	97,96%

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 341,25	3 341,25	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	521,08	521,08	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 767,40	47 695,82	97,80%
851				Ochrona zdrowia	212 599,00	175 355,66	82,48%
	85153			Zwalczanie narkomanii	29 680,40	23 493,11	79,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,40	1 733,11	88,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 720,00	21 760,00	78,50%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 287,46	63 660,57	84,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,70	2 306,30	97,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 376,51	25 044,01	91,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 356,25	11 076,34	97,54%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	83,95	8,40%
		426	0	Zakup energii	7 893,00	5 512,89	69,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 943,00	17 863,98	77,86%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,00	793,10	91,79%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 280,00	780,00	60,94%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	107 631,14	88 201,98	81,95%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	10 244,98	89,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 631,14	61 584,04	93,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 500,00	16 372,96	53,68%
852				Pomoc społeczna	2 489 481,03	2 422 246,75	97,30%
	85202			Domy pomocy społecznej	480 904,00	476 568,27	99,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	480 904,00	476 568,27	99,10%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 840,00	11 662,38	90,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 840,00	11 662,38	90,83%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 447,00	37 900,94	98,58%
	291	0	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	60,00	36,26	60,43%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 387,00	37 864,68	98,64%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 633,00	199 387,41	97,44%
	311	0	Świadczenia społeczne	204 633,00	199 387,41	97,44%
85215			Dodatki mieszkaniowe	88 274,03	87 057,76	98,62%
	311	0	Świadczenia społeczne	88 250,64	87 057,76	98,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23,39	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	424 425,00	418 125,05	98,52%
	291	0	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	6 140,00	1 130,89	18,42%
	311	0	Świadczenia społeczne	418 285,00	416 994,16	99,69%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	905 188,00	890 511,64	98,38%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 256,00	9 241,54	99,84%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275,00	275,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 797,00	585 238,22	98,39%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 440,00	42 439,73	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 952,00	101 790,00	96,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 866,00	10 291,93	94,72%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 862,00	16 207,43	96,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 973,00	22 727,36	98,93%
		422	0	Zakup środków żywności	250,00	240,88	96,35%
		426	0	Zakup energii	14 630,00	14 629,49	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	419,00	418,20	99,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	640,00	605,00	94,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 779,00	45 737,84	99,91%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 925,98	98,15%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 772,00	6 771,60	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 820,14	94,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	639,00	609,00	95,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	20 112,06	99,77%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,89	96,33%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	101,45	67,63%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 326,00	6 325,90	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 586,00	39 409,55	94,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 056,00	5 619,34	92,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	65,45	7,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 680,00	33 724,76	97,25%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	199 795,00	197 000,00	98,60%
		311	0	Świadczenia społeczne	199 795,00	197 000,00	98,60%
	85295			Pozostała działalność	93 389,00	64 623,75	69,20%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 384,00	8 921,96	85,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	8 220,00	51,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 209,00	5 309,93	64,68%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00	693,07	60,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 691,00	22 192,00	63,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 119,03	55,95%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	580,90	38,73%
		426	0	Zakup energii	6 536,00	6 535,14	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 708,00	10 929,69	86,01%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	308,00	122,03	39,62%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	256 430,00	250 008,07	97,50%
	85401			Świetlice szkolne	221 592,00	219 718,76	99,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 069,00	12 069,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 395,00	153 395,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 026,00	10 025,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 474,00	27 991,44	98,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 059,00	3 005,41	74,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,91	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	484,00	147,60	30,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 084,63	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 338,00	28 817,06	86,44%
		324	0	Stypendia dla uczniów	31 558,00	28 817,06	91,31%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 780,00	0,00	0,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	500,00	500,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00%
	85495			Pozostała działalność	1 000,00	972,25	97,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	972,25	97,23%
855				Rodzina	10 366 299,00	10 321 069,92	99,56%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 101 696,00	6 081 206,73	99,66%

		311	0	Świadczenia społeczne	6 049 832,00	6 029 817,75	99,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 893,00	28 457,48	98,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00	2 736,48	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,00	4 933,89	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508,00	507,59	99,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 666,00	5 665,31	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 775,00	5 737,97	99,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 682 054,00	3 666 789,75	99,59%
		291	0	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	18 910,00	15 995,80	84,59%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 290 957,00	3 284 941,81	99,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 323,00	85 202,86	99,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 769,52	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 902,00	236 245,45	98,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 025,00	1 023,10	99,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 315,00	15 920,44	97,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	90,00	75,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 953,00	16 861,81	99,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		458	0	Pozostałe odsetki	4 281,00	1 278,20	29,86%

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	13,24	26,48%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00	1 347,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	217,00	215,00	99,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	215,00	99,08%
	85504			Wspieranie rodziny	359 060,00	355 074,32	98,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903,00	902,50	99,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	225 000,00	222 600,00	98,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 093,00	101 091,62	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 818,00	3 817,52	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 019,00	17 006,70	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 111,00	1 071,83	96,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	529,00	28,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 004,00	1 003,68	99,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 791,00	1 571,40	87,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,00	4 619,77	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	860,30	99,92%
	85508			Rodziny zastępcze	75 000,00	71 138,49	94,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	75 000,00	71 138,49	94,85%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	59 374,23	98,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 374,23	98,96%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 272,00	87 271,40	98,87%
		291	0	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	1 609,00	608,40	37,81%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 663,00	86 663,00	100,00%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 030 047,73	2 866 273,06	94,59%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 691,03	393,60	1,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 691,03	393,60	1,33%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 472,26	1 562 591,86	94,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 251,23	82 462,92	91,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 422,25	6 422,25	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 235,96	13 457,19	94,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 145,02	1 906,30	88,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,00	1 311,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 530 817,28	1 451 743,68	94,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 189,00	2 188,00	99,95%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	329 203,47	318 927,25	96,88%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	247 467,61	247 466,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,00	2 127,46	89,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 992,00	12 885,95	99,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 643,00	5 337,34	94,58%
		426	0	Zakup energii	3 374,00	2 435,63	72,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	314,45	26,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 150,86	48 359,71	86,12%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 387,29	263 359,21	97,40%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 283,00	221 281,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 084,50	9 084,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 322,85	17 296,01	99,85%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	20 081,34	15 081,34	75,10%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 144,37	508 111,23	99,80%
		426	0	Zakup energii	272 510,37	272 474,27	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	185 000,00	184 179,28	99,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 634,00	51 457,68	99,66%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 499,30	31 349,97	96,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	342,00	85,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 201,08	10 201,03	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 898,22	18 806,94	94,52%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 313,12	26 313,12	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 313,12	26 313,12	100,00%
	90095			Pozostała działalność	182 336,89	155 226,82	85,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 207,80	7 207,80	100,00%
		426	0	Zakup energii	27 600,00	20 795,34	75,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	147 029,09	126 723,68	86,19%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 887,31	786 796,24	79,73%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 392,96	3 391,42	77,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99,89	99,89	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	2 793,07	2 791,53	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 265,35	618 636,36	76,35%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 097,00	586 484,89	75,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 326,36	2 326,36	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 183,49	28 166,61	99,94%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	830,50	830,50	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00	828,00	100,00%
	92116			Biblioteki	128 829,00	121 391,34	94,23%

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 219,00	112 781,34	94,60%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000,00	43 000,00	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	400,00	377,12	94,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	177,12	88,56%
926				Kultura fizyczna	479 595,62	467 461,36	97,47%
	92601			Obiekty sportowe	212 595,62	200 467,36	94,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 188,00	2 851,30	68,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 360,00	19 664,00	80,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 427,62	25 377,87	99,80%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	3 026,14	37,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 831,00	3 830,50	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	146 789,00	145 717,55	99,27%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 000,00	266 994,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	267 000,00	266 994,00	100,00%
				Razem	31 073 128,44	29 079 380,64	93,58%

Na wydatki bieżące budżetu Gminy według grup wydatków systemowych składają się:

Tabela nr 27

Wydatki bieżące budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku, wg grup wydatków systemowych – procent ich wykonania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	%
	Wydatki bieżące w tym:	31 073 128,44	29 079 380,64	93,58
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 398 816,50	9 738 417,85	93,65
2	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 760 392,56	5 783 970,71	85,56
3	Dotacje na zadania bieżące w tym:	2 454 110 84	2 239 932,12	91,27
	podmiotowa	1 504 897,19	1 309 847,42	87,04
	przedmiotowa	543 471,40	543 468,69	100,00
	celowa	405 742,25	386 616,01	95,29
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 170 470,64	11 063 400,01	99,04
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	172 337,90	139 736,48	81,08
6	Obsługa długu	117 000,00	113 923,47	97,37

Wydatki bieżące wg 6 grup wydatków systemowych zostały przedstawione w tabeli nr 27. Najwyższą grupą zrealizowanych wydatków bieżących są świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zrealizowano w kwocie 11 063 400,01 zł co stanowi 38,04% wszystkich wydatków bieżących. To wydatki osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń i uposażeń (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty pieniężne, inne), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in.: diety dla radnych), świadczenia społeczne (m.in.: Program 500+, zapomogi, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i inne), stypendia w dziedzinie nauki i sportu oraz inne formy pomocy dla uczniów.

Kolejna grupa to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 9 738 417,85 zł, która stanowi 33,49% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących i ponad 93% planowanych przedmiotowych wydatków.

Głównymi składnikami wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń są:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wynikają z normatywnej konstrukcji jednostki budżetowej rozumianej jako jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu państwa (z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków). Wydatki te zostały wykonane w kwocie 5 783 970,71 zł co stanowi 19,90% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących.

Dotacje, które wykonano w kwocie 2 239 932,12 zł co stanowi 7,70% wszystkich wydatków bieżących, udzielane zarówno dla jednostek sektora finansów publicznych jak i podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, szczegółowo zostały przedstawione w tabeli nr 28 w punkcie 8 części opisowej niniejszego sprawozdania.

Dotacje podmiotowe służą finansowaniu lub dofinansowaniu działalności bieżącej określonego podmiotu wskazanego odrębną ustawą. Oznacza to, że z budżetu mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią.

W formie dotacji podmiotowej w 2020 roku z budżetu Gminy finansowano lub dofinansowano działalność następujących podmiotów:

- placówce oświatowo-edukacyjnej w kwocie 610 581,19 zł
- instytucjom kultury w kwocie 699 266,23 zł.

Dotacje przedmiotowe są to środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane wg stawek jednostkowych. Z budżetu Gminy w 2020 roku zostały udzielone dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 543 468,69 zł.

Dotacje celowe udzielane są na podstawie odrębnych przepisów na konkretny cel w związku z realizacją zadania publicznego. Z budżetu Gminy w 2020 roku udzielono dotacji celowych na zadania bieżące w łącznej kwocie 386 616,01 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 to 0,48% wydatków bieżących. Wydatki z udziałem środków unijnych zrealizowano na zadania bieżące dotyczące promocji gminy oraz zadań oświatowych, które związane były z podnoszeniem kompetencji przedszkolaków.

Ostatnią grupą wydatków systemowych są wydatki na obsługę długu Gminy stanowią 0,39% wszystkich wydatków bieżących. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych przez gminę w poprzednich latach.

8. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY

Wydatki majątkowe w 2020 roku wykonano na kwotę **4.550.244,22** zł, co stanowi **95,36%** planowanych wydatków w kwocie **4.771.680,68** zł.

Tabela Nr 28**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	890 446,22	890 446,22	100,00%
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	890 446,22	890 446,22	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 706,18	184 706,18	100,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 742,87	448 742,87	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 997,17	256 997,17	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 442,93	211 442,93	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	211 442,93	211 442,93	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 442,93	211 442,93	100,00%
600				Transport i łączność	686 810,15	686 810,15	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	586 810,15	586 810,15	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 810,15	586 810,15	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 920,00	4 920,00	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 920,00	4 920,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00%
750				Administracja publiczna	145 500,00	142 645,92	98,04%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 500,00	142 645,92	98,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	142 645,92	98,04%
801				Oświata i wychowanie	1 788 744,23	1 583 308,06	88,52%
	80104			Przedszkola	1 788 744,23	1 583 308,06	88,52%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 184,72	1 112 748,55	84,42%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 453,61	352 453,61	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 105,90	118 105,90	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 791,17	923 644,96	98,60%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 114,83	581 114,83	100,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 367,61	246 367,61	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 269,62	312 269,62	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 477,60	22 477,60	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 036,34	161 436,33	99,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 036,34	161 436,33	99,63%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	120 000,00	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 453,80	37,27%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 453,80	37,27%
	90095			Pozostała działalność	53 640,00	53 640,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 640,00	53 640,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 487,50	30 487,50	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 487,50	30 487,50	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 487,50	30 487,50	100,00%
926				Kultura fizyczna	76 538,48	76 538,48	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	76 538,48	76 538,48	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 538,48	76 538,48	100,00%
				Razem	4 771 680,68	4 550 244,22	95,36%

Tabela nr 29.

Wydatki majątkowe Gminy Iłowa w 2020 roku – wg szczegółowych zadań

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 446,22	890 446,22	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	890 446,22	890 446,22	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 510,68	184 510,68	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 521,52	448 521,52	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 368,52	256 368,52	100,00
			1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłowa	889 400,72	889 400,72	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195,50	195,50	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221,35	221,35	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628,65	628,65	100,00
			2. Opracowanie dokumentacji technicznej SUW w Szczepanowie oraz budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	1 045,50	1 045,50	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 442,93	211 442,93	100,00
	40002		Dostarczanie wody	211 442,93	211 442,93	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 442,93	211 442,93	100,00
			1. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Drzymały	69 209,76	69 209,76	100,00
			2. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Błacharskiej	56 113,17	56 113,17	100,00
			3. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ul. Bema i ul. Traugutta w Iłowej	55 120,00	55 120,00	100,00
			4. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Jaśminowej	10 000,00	10 000,00	100,00
			5. Opracowanie dokumentacji technicznej dla SUW w Szczepanowie	21 000,00	21 000,00	100,00
600			Transport i łączność	686 810,15	686 810,15	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			1. Dotacja celowa dla Powiatu Żagańskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F relacji Konin Żagański - Iłowa.	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	586 810,15	586 810,15	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 810,15	586 810,15	100,00
			1. Fundusz Dróg Samorządowych - Remont ulic Mickiewicza, Kościelnej i Kościuszki w miejscowości Iłowa- etap I - Remont ul. Kościuszki w Iłowej	354 815,21	354 815,21	100,00
			2. Zaprojektowanie i wykonanie odcinka chodnika ul. Leśna	18 950,00	18 950,00	100,00
			3. Utwardzenie odcinka drogi gminnej pomiędzy ul. Daliową i Piaskową wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	103 226,75	103 226,75	100,00

		4. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Surzyna i ul. Żagańskiej (wydatki niewygasające)	15 000,00	15 000,00	100,00
		5. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej przebudowy dróg gminnych	5 719,50	5 719,50	100,00
		6. Przebudowa chodnika przy ul. Chrobrego	51 495,18	51 495,18	100,00
		7. Wykonanie odwodnienia ul. Kościuszki w Iłowej	25 303,51	25 303,51	100,00
		8. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101129F w Iłowej wraz z budową oświetlenia (wydatki niewygasające)	12 300,00	12 300,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 920,00	4 920,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 920,00	4 920,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00
		1. Wykup gruntu IZPIV.6822.8.2019	4 920,00	4 920,00	100,00
750		Administracja publiczna	145 500,00	142 645,92	98,04
	75023	Urzędy Gmin (miast i na prawach powiatu)	145 500,00	142 645,92	98,04
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	142 645,92	98,04
		1. Remont budynku Urzędu Miejskiego (wydatki niewygasające)	145 500,00	142 645,92	98,04
801		Oświata i wychowanie	1 788 744,23	1 583 308,06	88,52
	80104	Przedszkola	1 788 744,23	1 583 308,06	88,52
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 184,72	1 112 748,55	84,42
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 453,61	352 453,61	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 105,90	118 105,90	100,00
		1. Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa (wydatki niewygasające)	1 788 744,23	1 583 308,06	88,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 791,17	923 644,96	98,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 114,83	581 114,83	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 367,61	246 367,61	100,00
		1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jaśminowej	13 500,00	13 500,00	100,00
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Blacharskiej	91 374,89	91 374,89	100,00
		3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Drzymały	141 492,72	141 492,72	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 269,62	312 269,62	100,00
		1. Zakup zestawów zaworowych do studni kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej	312 269,62	312 269,62	100,00
		6230 Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	22 477,60	22 477,60	100,00
		1. Budowa zbiorników na ścieki	22 477,60	22 477,60	100,00
	90019	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	7 453,80	37,27
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 453,80	37,27
		1. Budowa nawodnienia zieleni na ul. Pułaskiego	20 000,00	7 453,80	37,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 036,34	161 436,33	99,63
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 036,34	161 436,33	99,63

		1. Rozbudowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Jaśminowej, Różanej i Daliowej	76 036,34	76 036,34	100,00
		2. Rozbudowa oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Żeromskiego 15-15c	25 000,00	25 000,00	100,00
		3. Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Jankowa Żagańska)	23 000,00	23 000,00	100,00
		4. Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Borowe)	15 000,00	15 000,00	100,00
		5. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Żeromskiego 23-19	8 000,00	7 399,99	92,50
		6. Rozbudowa oświetlenia drogowego - 2szt. lamp solarnych (FS Konin Żagański)	15 000,00	15 000,00	100,00
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	120 000,00	120 000,00	100,00
	6210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00
		1. Dotacja celowa na zakup koparko-spycharki dla ZGKIM	120 000,00	120 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	53 640,00	53 640,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 640,00	53 640,00	100,00
		1. Przebudowa chodnika na działce gminnej dz. nr 620/2 przy posesjach nr 35-118 (FS Konin Żagański)	7 700,00	7 700,00	100,00
		2. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej (wydatki niewygasające)	45 940,00	45 940,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 487,50	30 487,50	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 487,50	30 487,50	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	100,00
		1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej - aktualizacja dokumentacji	17 200,00	17 200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 287,50	13 287,50	100,00
		2. Wykonanie chodnika i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżówku (FS Czyżówek)	13 287,50	13 287,50	100,00
926		Kultura fizyczna	76 538,48	76 538,48	100,00
	92601	Obiekty sportowe	76 538,48	76 538,48	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 538,48	76 538,48	100,00
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej	50 000,00	50 000,00	100,00
		2. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku socjalno-administracyjnym na stadionie miejskim w Iłowej	26 538,48	26 538,48	100,00
Razem:			4 771 680,68	4 550 244,22	95,36

Wydatki majątkowe w 2020 roku zostały zrealizowane 95,36% planowanych wydatków. W ramach inwestycji podjęto działania, które przedstawia tabela nr 30 wg działów:

Dział. 010, Rozdział 01041, paragraf 6050, 6058, 6059

Ad. 1 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłowa. Zadanie wykonane, zakończone w dniu 07.07.2020 r. W ramach zadania wykonano 182 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowano Stację Uzdatniania Wody w Iłowej z instalacją systemu telemetrycznego pracy SUW. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020.



Ad. 2 Opracowanie dokumentacji technicznej SUW w Szczepanowie oraz budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Zadanie zrealizowane, odebrane w dniu 31.01.2020 r. W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Koninie Żagańskim. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020.

Dział. 400, Rozdział 40002, Paragraf 6050

Ad. 1 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Drzymały. W ramach zadania wykonano odcinek wodociągu z rur PE 110, 90 o łącznej długości 331,50mb, hydranty p.poż. 4 szt. Inwestycja zrealizowana i odebrana do użytku w dniu 14 grudnia 2020 r. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

Ad. 2 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Błacharskiej. W ramach zadania wykonano odcinek wodociągu 210,20mb oraz dwa hydranty. Inwestycja zrealizowana i odebrana do użytku w dniu 06 sierpnia 2020 r. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

Ad. 3 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bema-Traugutta. W ramach zadania wykonano odcinek wodociągu 261,05mb oraz dwa hydranty. Inwestycja zrealizowana i odebrana do użytku w dniu 30 października 2020 r. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

Ad. 4 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Jaśminowej. Zadanie zrealizowane i odebrane w dniu 23 grudnia 2020 r. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

Ad. 5 Opracowanie dokumentacji technicznej dla SUW w Szczepanowie. Zadanie zrealizowane i odebrane 15 stycznia 2020 r. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020.

Dział 600, Rozdział 60014, Paragraf 6300

Ad. 1 Dotacja celowa dla Powiatu Żagańskiego na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi powiatowej nr 1079F relacji Konin Żagański – Iłowa.

Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050

Ad. 1 Fundusz Dróg Samorządowych - Remont ulic Mickiewicza, Kościelnej i Kościuszki w miejscowości Iłowa- etap I - Remont ul. Kościuszki w Iłowej. Zadanie zrealizowane i oddane do użytku w dniu 04 września 2020 r. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię ul. Kościuszki – nawierzchnia bitumiczna 275m² (55mb) i nawierzchnia bazaltowa 310m² (62mb), wykonano nowe chodniki z kostki betonowej oraz wymieniono kanalizacje deszczową z wpustami ulicznymi.



Ad. 2 Przebudowa drogi gminnej nr 101144F poprzez budowę chodnika przy ul. Leśnej w Iłowej. Zadanie zrealizowane i oddane do użytku w dniu 24.09.2020r. W ramach zadania wykonano 144m² chodnika z kostki betonowej. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

Ad. 3 Utwardzenie odcinka drogi gminnej pomiędzy ul. Daliową i Piaskową wraz z utworzeniem miejsc parkingowych. Zadanie zrealizowane i odebrane w dniu 26.10.2020r. W ramach zadania wykonano odcinek 196mb drogi o powierzchni 329m², wraz z odwodnieniem. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.



Ad. 4 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Surzyna i ul. Żagańskiej. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 30 kwietnia 2021 r. Zadanie w ramach wydatków niewygasających z rokiem 2020. Kwota wydatków niewygasających 15.000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych.

Ad. 5 Opracowanie dokumentacji kosztorysowej przebudowy dróg gminnych. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Ad. 6 Przebudowa chodnika przy ul. Chrobrego. Zadanie zrealizowane i odebrane w dniu 31 lipca 2020 r. W ramach zadania wykonano 181mb chodnika z kostki betonowej. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.



Ad. 7 Wykonanie odwodnienia ul. Kościuszki w Iłowej. Zadanie wykonane i oddane do użytku w dniu 08.10.2020 r. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

Ad. 8 Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101129F w Iłowej wraz z budową oświetlenia. Zadanie wykonane i zakończone w dniu 28.01.2021r. Zadanie w ramach wydatków niewygasających z rokiem 2020. Kwota wydatków niewygasających 12.300,00zł. W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przebudowy drogi gminnej ul. Ogrodowej nr 101129F w Iłowej wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym dla sieci szerokopasmowej. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

Dział 700, Rozdział 70005, Paragraf 6050

Ad. 1 Wykup gruntu IZPIV.6822.8.2019. Zadanie zrealizowane. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Iłowa.

Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 6050

Ad. 1 Remont budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji 31 marca 2021 r. Zadanie w ramach wydatków niewygasających. Kwota wydatków niewygasających 130.837,92 zł. W ramach zadania wyremontowane zostaną dwa pomieszczenia biurowe wraz z wydzieleniem pomieszczenia biurowego z części holu, remont holu i klatki schodowej.

Dział 801, Rozdział 80104, Paragraf 6050, 6057, 6059

Ad. 1 Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania realizowanego od 2018 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na rozbiórce starego budynku przedszkola oraz budowie nowego obiektu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Zadanie w zakresie robót budowlanych zakończono i oddano do użytku w lipcu 2020 r. Ponadto w ramach zadania dostarczono i zamontowano wyposażenie multimedialne i komputerowe, wyposażenie kuchenne, wyposażenie meblowe i dydaktyczne dla dzieci niepełnosprawnych, system ewidencjonowania godzin pobytu dzieci oraz kosze na śmieci. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Zakończono realizację zadania 31 sierpnia 2020 r. W chwili obecnej wykonywana jest nawierzchnia z poliuretanu pod urządzeniami placu zabaw. W tym zakresie planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 31 marca 2021 r. i w tej części realizowane jest ze środków własnych w ramach wydatków niewygasających z rokiem 2020. Kwota wydatków niewygasających 257.070,00 zł.



Dział 900, Rozdział 90001, Paragraf 6050

Ad. 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jaśminowej. Zadanie zrealizowane i odebrane w dniu 23 grudnia 2020 r. W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację techniczno-kosztorysową. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

Ad. 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Błacharskiej w Iłowej. Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano kanalizację podciśnieniową PE 90mm - 56,7mb, kanały grawitacyjne PVC 200 i 160mm - łącznie 163,45mb, studnie kanalizacyjne podciśnieniowe DN1200, studnie betonowe DN 1000mm - 5 szt., studnie PCV 42,5mm - 6szt. Inwestycja zrealizowana i odebrana do użytku w dniu 06 sierpnia 2020 r. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

Ad. 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Drzymały w Iłowej. Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano kanalizację podciśnieniową PE 90mm i 63mm, kanały grawitacyjne PVC 200 i 160mm, studnie zaworowe DN560mm - 4 szt., studnia kanalizacyjna DN1200. Inwestycja zrealizowana i odebrana do użytku w dniu 14 grudnia 2020 r. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

Dział 900, Rozdział 90001, Paragraf 6060

Ad. 1 Zakup zestawów zaworowych do studni kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej. Zadanie zrealizowane w dniu 16.06.2020 r. W ramach zadania zakupiono 24 szt, kompletnych zestawów zaworowych. Natomiast w dniu 22.12.2020 r. dokonano kolejnego zakup zestawów zaworowych do studni kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, w ramach zadania zakupiono 34 szt, kompletnych zestawów zaworowych. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

Dział 900, Rozdział 90001, Paragraf 6230

Ad. 1 Budowa zbiorników na ścieki. Zadanie zrealizowane i zakończone. W ramach realizacji zadania wykonano 9 zbiorników na ścieki na łączną kwotę dofinansowania 22.477,60 zł.

Dział 900, Rozdział 90015, Paragraf 6050

Ad. 1 Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Jaśminowej, Daliowej i Różanej w Iłowej. Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania zamontowano 13 słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami typu LED. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 23 grudnia 2020 r. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

Ad. 2 Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Żeromskiego 15-15c w Iłowej. Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania zamontowano 4 słupy oświetlenia drogowego wraz z oprawami typu LED. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 23 grudnia 2020 r. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

Ad. 3 Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Jankowa Żagańska). Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania zamontowano 4 słupy oświetlenia drogowego wraz z oprawami typu LED. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 03 sierpnia 2020 r. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

Ad. 4 Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Borowe). Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zamontowano dwa słupy oświetlenia drogowego wraz z oprawami typu LED zasilanymi energią słoneczną. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

Ad. 5 Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Żeromskiego 23-19. Zadanie zrealizowane i odebrane 23 grudnia 2020 r. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

Ad. 6 Rozbudowa oświetlenia drogowego – 2 szt. lamp solarnych (FS Konin Żagański). Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zamontowano dwa słupy oświetlenia drogowego wraz z oprawami typu LED zasilanymi energią słoneczną. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.



Dział 900, Rozdział 90017, Paragraf 6210

Ad. 1 Dotacja celowa udzielona dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej na zakup koparko-spycharki.

Dział 900, Rozdział 90019, Paragraf 6050

Ad. 1 Budowa nawodnienia zieleni przy ul. Pułaskiego. Zrealizowana częściowo w końcu roku 2020 z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Dział 900, Rozdział 90095, Paragraf 6050

Ad. 1 Przebudowa chodnika na działce gminnej dz. nr 620/2 przy posesjach 35-118 (FS Konin Żagański). Zadanie zrealizowano i odebrano w dniu 20 listopada 2020 r. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

Ad. 2 Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia realizacji 30 kwietnia 2021 r. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających z rokiem 2020. Kwota wydatków niewygasających 34.440,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

Dział 921, Rozdział 92109, Paragraf 6050

Ad. 1 Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej - aktualizacja dokumentacji. Zadanie wykonano i oddano w dniu 30.11.2020 r. W ramach zadania zaktualizowano dokumentację techniczną wraz z kosztorysami.

Ad. 2 Wykonanie chodnika i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżówku (FS Czyżówek). Zadanie wykonano i oddano do użytku w dniu 03.12.2020 r. W ramach zadania wykonano 62m² chodnika z kostki betonowej. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

Dział 926, Rozdział 92601, Paragraf 6050

Ad. 1 Przebudowa pomieszczeń budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej. Przebudowa Sali konferencyjnej (posadzki pod położenie płytek, wykonanie konstrukcji ściany i sufitu wraz z ociepleniem), wykonanie/adaptacja pomieszczenia socjalnego, wykonanie/adaptacja pomieszczeń sanitarnych, przebudowa pomieszczenia pralni (ścianki działowe), wykonanie tynków i płytek na posadzkach. Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych.

Ad. 2 Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku socjalno-administracyjnym na Stadionie Miejskim w Iłowej. Instalacja o mocy 5,18kWp, 14 szt. modułów PV 375W Astroenergy, inwerter 5.5 SofarSolar KTL-X. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

**9. DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU, PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIELEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.**

Tabela Nr 30

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacja	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja podmiotowa	315 526,46	315 526,46
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		231 367,73	231 367,73
3	801	80149	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		63 687,00	63 687,00
Razem						610 581,19	610 581,19
Jednostki należące do sektora finansów publicznych							
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	Dotacja podmiotowa	42 013,00	42 012,15
5	921	92109	2480	Centrum Kultury w Iłowej	Dotacja podmiotowa	173 013,00	173 012,96
6	921	92109	2480	Biblioteka Kultury w Iłowej	Dotacja podmiotowa	602 084,00	413 471,93
7	921	92116	2480			77 206,00	70 769,19
Razem						894 316,00	699 266,23
Jednostki należące do sektora finansów publicznych							
8	600	60014	6300	Powiat Żagański	Dotacja celowa	100 000,00	100 000,00
9	750	75095	2310	Gmina Żary o statusie miejskim	Dotacja celowa	8 610,00	8 610,00
10	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	74 720,79	74 720,22
11	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	247 467,61	247 466,71
12	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	221 283,00	221 281,76
13	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja celowa	120 000,00	120 000,00
Razem						772 081,40	772 078,69
Dotacje celowe na zdania własne gminy dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych							

14	801	80101	2830	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja celowa	2 500,00	2 496,95
15	801	80153	2820	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja celowa	3 341,25	3 341,25
16	851	85195	2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	11 500,00	10 244,98
17	900	90001	6230	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa	22 477,60	22 477,60
18	921	92120	2720	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa	30 000,00	30 000,00
19	926	92605	2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	267 000,00	266 994,00
Razem						336 818,85	335 554,78
Ogółem dotacje						2 613 797,44	2 417 480,89

Na podstawie ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych przyznano datacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszeniu Oświatowemu „Mała Szkoła Konin Żagański”. Dotacje z podziałem na dzieci w wieku szkolnym, sześciolatki, dzieci przedszkolne, niepełnosprawne. Wysokość dotacji ustalono na podstawie danych w metryczce subwencji oświatowej otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podstawowej kwoty dotacji na dziecko w wieku 2,5-5 lat. Informację o PKD otrzymano od gminy o podobnym budżecie co gmina Iłowa tj. Gminy Małomice. W roku 2020 kwota ta w Gminie Małomice wynosiła 506,60, zł miesięcznie. Stowarzyszenie oświatowe „Małą Szkoła” otrzymała na każde dziecko z budżetu Gminy 75% tej kwoty. Na podstawie danych z metryczki subwencji oświatowej plan dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia został zaktualizowany po pierwszym kwartale roku 2020.

Stowarzyszenie otrzymało, również dotację celową na realizację rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalna. Dotacja wykorzystana w 99%. Natomiast dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, wykorzystano w 100%.

Na podstawie art. 131 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 28 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator tj. Gmina Iłowa przekazuje dla instytucji kultury dotację podmiotową na jej działalność bieżącą wg planu finansowego złożonego przez dyrektora instytucji. Do 31 marca 2020 roku funkcjonowały dwie instytucje kultury, które z dniem 01 kwietnia 2020 roku zostały połączone w jedną. Biblioteka Kultury zrealizowała zadania w 71,29% dotacji w stosunku do planu. Niewykorzystane środki dotacji podmiotowej zwróciła do budżetu gminy na koniec 2020 roku.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych samorządowy zakład budżetowy może otrzymać dotację przedmiotową i celową na inwestycje z budżetu JST. Dotacja przedmiotowa to środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane według stawek jednostkowych. Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 109/8/XIV/19 z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na rok 2020 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej ustalono dotację przedmiotową w wysokości 543 471,40 zł którą wykonano w 100%. ZGKiM otrzymał, także w 2020 roku dotację celową w kwocie 120 000,00 zł na zakup koparko-spycharki.

Z budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku udzielono, również dwóch dotacji celowych jednostkom należącym do sektora finansów publicznych. Powiat Żagański otrzymał 100 000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej relacji Konin Żagański -Iłowa. Natomiast Gmina Żary o statusie miejskim 8 610,00 zł na przygotowanie diagnozy strategicznej dla Żarsko Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych udzielono organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia tj. Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Piękni Życiem” wyłonionego z otwartego konkursu na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dotacja wydatkowana 90% na zadanie „Wyrównywanie szans życiowych dla osób niepełnosprawnych z Gminy Iłowa” zgodne z ofertą z dnia 18.12.2019 r. W zakresie sportu udzielono dotacji na zadanie „Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na terenie gminy Iłowa”. Zadanie realizowane w ramach otwartego konkursu ofert przez Klub Piłkarski Piast kwota przekazana 60 000,00 zł, zakres wykonanego zadania zgodny ze złożoną ofertą z dnia 20.01.2020 r. Akademię Sportu Iłowa kwota przekazana 45 500,00 zł, zakres wykonanych zadań zgodny z ofertą z dnia 18.12.2019 r., Klub OYAMA Karate Fudo kwota przekazana 10 000,00 zł zakres zrealizowanego zadania zgodny ze złożoną ofertą z dnia 20.01.2020 r. Natomiast kwotę 151 500,00 przekazano na zadanie „Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników”, które zrealizowane zostało w ramach otwartego konkursu ofert. Zadanie zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 20.01.2020 r. przez Klub Piłkarski „Piast” w kwocie 107 088,00 zł, przez Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Orzeł” w kwocie 22 132,00 zł zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 20.01.2020 r. oraz Ludowy Zespół Sportowy „Płomień” w kwocie 20 25,00 zł, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 20.01.2020 r.

W ramach zadań własnych Gmina udzieliła mieszkańcom dotację celową do budowy zbiorników bezodpływowych. Na podstawie uchwały Nr 357/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa w 2020 roku wybudowano 9 zbiorników bezodpływowych.

Natomiast na podstawie Uchwały nr 166/8/XXII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko – restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, oraz Uchwały Nr 118/6/XII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Iłowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Gmina Iłowa udzieliła dotacji celowej dla Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego A Paulo, reprezentowanego przez Ks. Tadeusza Lubiatowskiego Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej. Dotacja zrealizowana w 100% na prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie stanowiącej element wyposażenia kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla ul. Kościelna 4, 68-120 Iłowa.

10. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU.

Fundusz sołecki działa w oparciu o ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, to wyodrębnione w budżecie gminy środki przeznaczone dla sołectw. Gmina nie ma obowiązku tworzenia funduszu sołeckiego - decyzja należy do rady miejskiej. Od wielu lat tworzony jest fundusz sołecki w Gminie Iłowa dzięki czemu mieszkańcy mają większy wpływ na wydatkowanie części środków z budżetu gminy.

Oblicza się wysokość środków w funduszu sołeckim na podstawie wzoru, bierze się pod uwagę liczbę mieszkańców i wykonane dochody gminy. Co roku Burmistrz w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołectwom informacje o wysokości przypadających danemu sołectwu środków, jakie zasilają fundusz sołecki. Następnie sołectwa podejmują uchwały o przedsięwzięciach w ramach budżetu i składają wnioski do 30 września poprzedzającego rok budżetowy.

Burmistrz musi też przekazać te dane wojewodzie. Jeśli tego nie zrobi, to gmina straci prawo do zwrotu z budżetu państwa części środków wydanych z funduszu sołeckiego. Gmina dostaje bowiem z budżetu państwa zwrot części środków wydanych z funduszu sołeckiego od 20% do nawet 40%. Z końcem maja 2021 roku gmina wystąpi z wnioskiem o zwrot środków za rok 2020. W roku 2020 za rok 2019

Gmina otrzymała środki w wysokości 26,204% poniesionych wydatków na fundusz sołecki tj. 44 694,49 zł.

W budżecie Gminy Iłowa na rok 2020 na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 204 676,67 zł.

Tabela Nr 31

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan w zł	Wykonanie	%
1	900	90003	4300	Sołectwo Borowe	2 366,16	2 366,16	100,00
	900	90004	4210		2 733,85	2 730,48	99,88
	900	90004	4300		1 300,00	1 300,00	100,00
	900	90015	6050		15 000,00	15 000,00	100,00
	921	92105	4220		800,00	799,90	99,99
	921	92105	4300		500,00	500,00	100,00
	921	92109	4210		5 465,28	5 465,28	100,00
						28 165,29	28 161,82
2	900	90004	4170	Sołectwo Czyżówek	914,50	914,50	100,00
	900	90004	4110		85,50	85,50	100,00
	900	90004	4210		500,00	499,99	100,00
	921	92105	4220		1 560,00	1 558,56	99,91
	921	92109	4300		400,00	400,00	100,00
	921	92109	4360		828,00	828,00	100,00
	921	92109	6050		13 287,50	13 287,50	100,00
						17 575,50	17 574,05
3	900	90004	4110	Sołectwo Czerna	427,50	427,50	100,00
	900	90004	4170		2 500,00	2 500,00	100,00
	900	90004	4210		4 872,50	4 871,43	99,98
	900	90015	4300		8 500,00	8 500,00	100,00
	921	92109	4170		2 326,36	2 326,36	100,00
	921	92109	4210		3 909,37	3 908,99	99,99
	921	92109	4300		430,50	430,50	100,00
	926	92601	4210		3 429,75	3 429,75	100,00
	926	92601	4300		123,00	123,00	100,00

					26 518,98	26 517,53	99,99
4	900	90004	4170	Solectwo Jankowa Żagańska	1 600,00	1 600,00	100,00
	900	90004	4210		1 696,50	1 695,87	99,96
	900	90015	6050		23 000,00	23 000,00	100,00
					26 296,50	26 295,87	100,00
5	600	60016	4210	Solectwo Klików	1 257,55	1 257,55	100,00
	600	60016	4270		360,21	352,68	97,91
	600	60016	4300		482,64	482,64	100,00
	900	90004	4110		102,60	102,60	100,00
	900	90004	4170		940,00	940,00	100,00
	900	90004	4210		1 150,00	1 133,88	98,60
	900	90015	4300		8 000,00	8 000,00	100,00
	900	90095	4170		500,00	500,00	100,00
	921	92109	4210		110,53	110,00	99,52
			12 903,53	12 879,35	99,81		
6	600	60016	4210	Solectwo Konin Żagański	763,00	762,60	99,95
	600	60016	4300		111,00	110,70	99,73
	900	90003	4300		3 900,00	3 894,17	99,85
	900	90004	4210		2 700,00	2 699,39	99,98
	900	90015	6050		15 000,00	15 000,00	100,00
	900	90095	6050		7 700,00	7 700,00	100,00
	921	92105	4210		99,89	99,89	100,00
	921	92105	4220		433,07	433,07	100,00
	921	92109	4210		5 493,07	5 491,34	99,97
	926	92601	4210		3 000,00	2 972,32	99,08
			39 200,03	39 163,48	99,91		
7	600	60016	4270	Solectwo Kowalice	11 123,73	11 122,89	99,99
					11 123,73	11 122,89	99,99
8	900	90015	4300	Solectwo Wilkowisko	9 000,00	9 000,00	100,00
	921	92109	4210		2 123,73	2 117,00	99,68
					11 123,73	11 117,00	99,94
9	600	60016	4170	Solectwo Szczepanów	646,15	646,15	100,00
	600	60016	4210		2 283,85	2 281,90	99,91
	900	90003	4300		1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4170		1 430,00	1 430,00	100,00
	900	90004	4210		3 370,00	3 369,57	99,99
	926	92601	4210		9 457,87	9 450,00	99,92
					18 687,87	18 677,62	99,95
10	900	90004	4210	Solectwo Żaganiec	300,00	295,40	98,47
	900	90004	4170		1 700,00	1 700,00	100,00
	921	92109	4210		11 081,51	11 074,00	99,93
					13 081,51	13 069,40	99,91
Ogółem					204 676,67	204 579,01	99,95

Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Sołectwo Borowe:

- zebranie i transport śmieci z koszy na terenie sołectwa – 2 366,16 zł
- zakup kosi spalinowej, narzędzi oraz koszty eksploatacji sprzętu – 2 730,48 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych – 1 300,00 zł
- zakup dwóch lamp solarnych w ramach zadania pn.: „Wykonanie rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Borowe – sprzedaż, dostawa i montaż 2 szt. lamp solarnych” - 15 000,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych na zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Kobiet oraz organizacji balu karnawałowego - 799,90 zł
- zakup usługi oprawy artystycznej balu karnawałowego - 500,00 zł
- zakup dwóch kuchenek gazowych, czajnika elektrycznego, grilla elektrycznego - 5 465,28 zł

Wydatkowano łącznie: 28 161,82 zł

Sołectwo Czyżówek:

- wykaszenie terenów gminnych na terenie sołectwa Czerna, wynagrodzenia bezosobowe - 914,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych - 85,50 zł
- materiały eksploatacyjne do utrzymania sprzętu - 499,99 zł
- zakup artykułów żywnościowych na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla dzieci oraz Dnia Kobiet – 1 558,56 zł
- zakup usługi polegającej na czyszczeniu tapicerki krzeseł świetlicowych - 400,00 zł
- zakup usługi dostępu do Internetu - 828,00 zł
- realizacja zadania pn.: „Wykonanie odcinka chodnika i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżówku” - 13 287,50 zł

Wydatkowano łącznie: 17 574,05 zł

Sołectwo Czerna:

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych - 427,50 zł
- wykaszenie terenów gminnych na terenie sołectwa Czerna, wynagrodzenia bezosobowe – 2 500,00 zł
- zakupiono narzędzia oraz materiały eksploatacyjne niezbędne do utrzymania zieleni – 4 871, 43 zł
- montaż dwóch opraw LED wraz z podwieszeniem kabla - 8 500,00 zł
- wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej, wynagrodzenia bezosobowe – 2 326,36 zł
- zakup drzwi do świetlicy wiejskiej oraz materiałów instalacyjnych niezbędnych do wykonania prac remontowych – 3 908,99 zł
- usługa montażu drzwi - 430,50 zł
- zakup siatki ochronnej oraz pospółki na plac siłowni plenerowej – 3 429,75 zł
- transport pospółki - 123,00 zł

Wydatkowano łącznie: 26 517,53 zł

Sołectwo Jankowa Żagańska:

- wykaszenie terenów zielonych, wynagrodzenia bezosobowe – 1 600,00 zł
- zakup sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania zieleni – 1 695,87 zł
- wykonanie zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jankowa Żagańska – montaż 4 szt. lamp 7m z oprawami LED, ułożenie kabla ok. 140mb wraz z montażem szafy oświetleniowej” - rozbudowa oświetlenia ulicznego –23 000,00 zł

Wydatkowano łącznie: 26 295,87 zł**Sołectwo Klików:**

- zakup znaków drogowych, progów zwalniających oraz elementów montażowych - 1257,55 zł
- remont drogi gminnej – naprawa pobocza w m. Klików - 352,68 zł
- montaż znaków drogowych oraz progów zwalniających - 482,64 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych - 102,60 zł
- prace gospodarcze polegające na wykoszeniu pobocza na terenie sołectwa Klików – wynagrodzenia bezosobowe - 940,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w celu utrzymania zieleni – 1133,88 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Klików – 8 000,00 zł
- remont tablicy ogłoszeń, wynagrodzenia bezosobowe - 500, 00zł
- zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej - 110,00 zł

Wydatkowano łącznie: 12 879,35 zł**Sołectwo Konin Żagański:**

- zakup lusterek drogowych oraz słupków do montażu – 762,60 zł
- usługa dostawy ww. towaru – 110, 70 zł
- prace gospodarczo-porządkowe, wywóz nieczystości stałych – 3 894,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenie do utrzymania zieleni – 2 699,39 zł
- rozbudowa oświetlenia drogowego, montaż lamp solarnych – 15 000,00 zł
- wymiana nawierzchni chodnika w m. Konin Żagański – 7700,00 zł
- artykuły papiernicze przeznaczone na poszerzenie form spędzenia wolnego czasu – 99,89 zł
- zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie spotkania integracyjnego – 433,07 zł
- zakup sprzętu AGD na potrzeby świetlicy – 5491,34 zł
- zakup materiałów budowlanych oraz siedzisk na boisko piłkarskie – 2 972,32 zł

Wydatkowano łącznie: 39 163,48 zł**Sołectwo Kowalice:**

- remont dróg gminnych i poboczy w Sołectwie Kowalice – 11 122,89 zł

Wydatkowano łącznie: 11 122,89 zł**Sołectwo Wilkowisko:**

- rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Wilkowisko, montaż 2 szt. latarni ulicznych z oprawą LED – 9 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 2 117,00 zł

Wydatkowano łącznie: 11 117,00 zł**Sołectwo Szczepanów:**

- opracowanie stałej organizacji ruchu, wynagrodzenia bezosobowe – 646,15 zł
- zakup znaków drogowych, progów zwalniających oraz tabliczek informacyjnych – 2 281,90 zł
- wywóz nieczystości stałych – 1 500,00 zł
- wykaszanie terenów zielonych na terenie sołectwa, wynagrodzenia bezosobowe – 1 430,00 zł
- zakup sprzętu do utrzymania zieleni – 3 369,57 zł

·realizacja zadania pn. „Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Szczepanów gm. Iłowa” wraz z zakupem piaskownicy – 9 450,00 zł

Wydatkowano łącznie: 18 677,62 zł

Sołectwo Żaganiec:

·zakup artykułów niezbędnych do utrzymania zieleni – 295,40 zł

·wykaszenie poboczy wraz z porządkowaniem terenu sołectwa, wynagrodzenia bezosobowe – 1 700,00 zł

·wyposażenie świetlicy wiejskiej – 11 074, 00 zł

Wydatkowano łącznie: 13 069,40 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku wydatkowano ogółem kwotę 204 579,01 zł co stanowi 99,95% środków zaplanowanych na 2020 rok.

11. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU.

Tabela Nr 32

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w 2020 roku.

LP	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Zadania zlecone – Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych dział 010 rozdział 01095	146 855,79	146 855,79	146 855,79	146 855,79
2.	Zadania zlecone – Urzędy Wojewódzkie dział 750 rozdział 75011	103 940,00	101 919,00	103 940,00	101 919,00
3.	Zadania zlecone – Spis powszechny i inne dział 750 rozdział 75056	22 825,00	17 325,00	22 825,00	17 325,00
4.	Zadania zlecone - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751 rozdział 75101	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
5.	Zadania zlecone - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dział 751 rozdział 75107	64 152,00	63 451,98	64 152,00	63 451,98
6.	Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne dział 752 rozdział 75212	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7.	Zadania zlecone – Zarządzanie kryzysowe dział 754 rozdział 75421	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
8.	Zadania zlecone – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dział 801 rozdział 80153	52 629,73	51 558,15	52 629,73	51 558,15
9.	Zadania zlecone – Dodatki mieszkaniowe dział 852 rozdział 85215	1 674,03	976,83	1 674,03	976,83
10.	Zadania zlecone – Ośrodki Pomocy Społecznej dział 852 rozdział 85219	275,00	275,00	275,00	275,00
11.	Zadania zlecone – Świadczenia wychowawcze dział 855 rozdział 85501	6 101 696,00	6 081 206,73	6 101 696,00	6 081 206,73
12.	Zadania zlecone – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 855 rozdział 85502	3 619 652,00	3 610 646,89	3 619 652,00	3 610 646,89
13.	Zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny dział 855 rozdział 85503	217,00	215,00	217,00	215,00

14.	Zadania zlecone - Wspieranie rodziny Dział 855 rozdział 85504	232 500,00	230 008,03	232 500,00	230 008,03
15.	Zadania zlecone - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dział 855 rozdział 85513	86 663,00	86 663,00	86 663,00	86 663,00
O G Ó Ł E M:		10 458 779,55	10 416 801,40	10 458 779,55	10 416 801,40

Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w 2020 roku, został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz Wojewody Lubuskiego według kwot podanych w tabeli nr 32.

Ad.1 Dotacja w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę.

Wydatki zrealizowano w 100%, na wniosek producenta rolnego, Burmistrz w drodze decyzji, przyznał zwrot podatku za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Ad. 2 Dotacja w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na zadania z obszaru spraw obywatelskich. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 021,00 zł.

Wydatki wykonano w 98 % planu. Zrealizowano zadania obejmują w szczególności wypłatę wynagrodzeń, zakup oprogramowania na stanowisku do ewidencji ludności.

Ad. 3 Dotacja w rozdziale 75056 z poznaczeniem na zadania z zakresu Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Dotacja wydatkowana w 76%. Na wynagrodzenia osób wykonujących prace spisowe. Dokonano zwrot dotacji w kwocie 5.500,00 zł.

Ad. 4 Dotacja w rozdziale 75101 z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie, zrealizowana w 100% na pokrycie wszystkich wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców tj. serwis informatyczny, zakup materiałów.

Ad. 5 Dotacja w rozdziale 75107 z przeznaczeniem na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem przez Gminę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. Dotacja zrealizowana w 99% na pokrycie w/w wydatków.

Ad.6 Dotacja w rozdziale 75212 z przeznaczeniem na zadania związane z obronnością, wydatkowana w 100%, na organizację szkoleń dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Ad. 7 Dotacja w rozdziale 75421 z przeznaczeniem na utworzenie miejsc kwarantanny, na terenie Gminy Iłowa zgodnie z poleceniem Wojewody Lubuskiego. Dotacja została przyznana na podstawie poniesionych wydatków jako refundacja udokumentowanych wydatków związanych z przyjęciem osób wymagających podjęcia kwarantanny.

Ad. 8 Dotacja w rozdziale 80153 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół z terenu Gminy Iłowa. Dotacja wykorzystana w 98%. Kwota 47 695,82 przekazana Szkole Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej, kwota 3 341,25 przekazana Stowarzyszeniu Oświatowemu „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim. Kwota 521,08 zł przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia dla referatu w Urzędzie Miejskim.

Ad. 9 Dotacja w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” przekazana z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W 2020 r.

wypłacono 69 dodatków na łączną kwotę 976,83 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 697,20 zł. Plan wydatków wykonano w 58,35%.

Ad. 10 Dotacja w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - przeznaczona na wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki. W 2020 r. wypłacono 11 świadczeń na kwotę 275,00 zł. Wykonano plan w 100 %.

Ad. 11 Dotacja w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” - przeznaczona na realizację programu „Rodzina 500+”. W 2020 r. wypłacono 12 116 świadczeń na kwotę 6 029 817,75 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 51 388,98 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 20 489,27 zł. Plan wydatków wykonano w 99,66%.

Ad. 12 Dotacja w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeznaczona na wypłaty świadczeń: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, jednorazowego świadczenia „za życiem” oraz opłacanie składek z ubezpieczenia społeczne. W 2020 r. wypłacono łącznie 11 185 świadczeń na kwotę 3 505 933,34 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 104 713,55 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 9 005,11 zł. Plan wydatków wykonano w 99,75%.

Ad. 13 Dotacja w rozdziale 85503 „Karata dużej rodziny” przeznaczona na koszty obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Kart Dużej Rodziny. W 2020 roku wydatki wyniosły 215 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2,00 zł. Plan wydatków wykonano w 99,08%.

Ad. 14 Dotacja w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” - przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry Start”, w ramach którego wypłacono 742 świadczenia na kwotę 222 600,00. Koszty obsługi zadania wyniosły 7 408,03 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 491,97 zł. Plan wydatków wykonano w 98,93%.

Ad. 15 Dotacja w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”, w ramach którego przyznano 608 świadczeń w postaci opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 86 663,00 zł. Plan zrealizowano w 100%.

12. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wojewoda Lubuski powierzył, Gminie Iłowa w ramach zawartego porozumienia w dniu 12 czerwca 2020 r. obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2020 r., położonych na terenie gminy, a w szczególności:

- 1) wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych oraz porządkowych i pielęgnacyjnych na grobach i cmentarzach wojennych;
- 2) współpracę z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków;
- 3) prowadzenie ewidencji grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie miasta;
- 4) prowadzenie „Ksiąg pochowanych” oraz dokonywanie wpisu do imiennej ewidencji pochowanych wg danych otrzymywanych z Zarządu Głównego PCK.

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Lubuskim, Gmina otrzymała datację celową w kwocie 4 000,00 zł. Zadanie utrzymania cmentarzy zostało powierzone dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Tabela Nr 33

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku.

TREŚĆ	DOCHODY					WYDATKI				
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE
Porozumienia z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy wojennych	710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	710	71035	4300	4 000,00	4 000,00
R A Z E M				4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00

13. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW.

W Uchwale Budżetowej Nr 117/8/XV/19 z dnia 30.12.2019 roku, po zmianach w § 8 części normatywnej określono dochody i wydatki znaczone z uwagi na określenie celu ich przeznaczenia, które wykonano według poniższego podziału:

Związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowaniem zadań Gminy Iłowa w zakresie ochrony środowiska.

Tabela Nr 34

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	52 499,30	52 499,30	100
Ogółem					52 499,30	52 499,30	100

Dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w 100%.

Tabela Nr 35

Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Nowe nasadzenia – składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	900	90019	4110	400,00	342,00	86
2.	Nowe nasadzenia - wynagrodzenia bezosobowe	900	90019	4170	2 000,00	2 000,00	100
3.	Zakup koszy ulicznych	900	90019	4210	6 154,08	6 154,03	100
4.	Nowe nasadzenia - zakupy	900	90019	4210	1 347,00	1 374,00	100
5.	Sprzątanie i utrzymanie czystości przystanków	900	90019	4210	5 500,00	5 031,31	91
6.	Zakup butelek filtrujących wodę dla szkół	900	90019	4210	2 700,00	2 700,00	100
7.	Likwidacja dzikich wysypisk	900	90019	4300	3 250,00	3 189,33	98
8.	Wykonanie nasadzeń na terenie przedszkola	900	90019	4300	8 704,80	8 704,80	100
9.	Wycinka drzew	900	90019	4300	2 443,42	1 881,50	77
10.	Nawodnienie ul. Pułaskiego	900	90019	6050	20 000,00	7 453,80	37
Ogółem					52 499,30	38 803,77	74

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały w pełni przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska na podstawie art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2020 poz. 1219) i zostały wykonane w 74% w stosunku do planu. Z planowanych zadań zrealizowano poniżej 50% zadanie polegające na nawodnieniu ul. Pułaskiego z uwagi na warunki atmosferyczne występujące w ostatnim miesiącu roku 2020. Zadanie to zostanie zrealizowane na przełomie kwietnia/maja 2021 roku. Niewykorzystana kwota to **13 695,53 zł**.

Z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iłowa.

Tabela Nr 36

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	184 959,42	188 634,42	102
Ogółem					184 959,42	188 634,42	102

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 102% w związku z ponad planową wpłatą w ostatnich dniach grudnia, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **3 675,00 zł**.

Tabela Nr 37

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku – zwalczanie narkomanii.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	851	85153	4110	1 960,40	1 733,11	88
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	27 720,00	21 760,00	79
Ogółem					29 680,40	23 493,11	79

Wydatki wykonano w 79 % na zadania przewidziane programem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na rok 2020. Zadania wykonane w ramach programu:

1. Kontynuacja dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży.
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii poprzez organizowanie szkoleń i spotkań edukacyjnych.
5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju wiele zajęć przewidzianych w programie nie mogła zostać zrealizowana. To spowodowało, że budżet ten został zrealizowany w 79%. Niewykorzystana kwota to **6 187,29 zł**.

Tabela Nr 38

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	851	85154	4110	2 374,70	2 306,30	68
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	27 376, 51	25 044,01	91
3.	Zakup materiałów i	851	85154	4210	11 356,25	11 076,34	98

	wyposażenia						
4.	Zakup żywności	851	85154	4220	1 000,00	83,95	8
5.	Zakup energii	851	85154	4260	7 893,00	5 512,89	70
6.	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	22 943,00	17 863,98	78
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	864,00	793,10	92
8.	Usługi ekspertyzy, analizy, opinie	851	85154	4390	1 280,00	780,00	61
9.	Opłaty sądowe	851	85154	4610	200,00	200,00	100
Ogółem					75 287,46	63 660,57	85

Wydatki zrealizowano w 85 % na zadania przewidziane programem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Iłowa na rok 2020. Zadania wykonane w ramach programu:

1. Udzielanie pomocy rodzinom w których występują problemy alkoholowe.
2. Działalność wychowawcza tj. nauczanie o szkodliwości alkoholu, działalność informacyjna, kampanie edukacyjne.
3. Ograniczanie dostępności alkoholu dla młodzieży, kontrole placówek dystrybucji alkoholu.
4. Udzielanie pomocy merytorycznej, terapeutycznej, psychologicznej dla mieszkańców Gminy Iłowa.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju wiele zajęć przewidzianych w programie nie mogła zostać zrealizowana. Zostały odwołane zajęcia w świetlicach integracyjnych prowadzonych na terenie gminy. Nie odbyły się zaplanowane kolonie dla dzieci, przedsięwzięcie pod nazwą Maraton trzeźwości. Niewykorzystana kwota to **11 626,89 zł**.

Tabela Nr 39

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku – na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa COVID-19

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	65 631,14	61 584,04	94
2.	Zakup usług pozostałych	851	85195	4300	30 500,00	16 372,96	54
Ogółem					96 131,14	77 957,00	81

Na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ze środków przewidzianych na realizację GPPiRPA można finansować zadania związane ze zwalczaniem COVID-19. W związku z powyższym w ramach tego zadania zakupiono m.in. maseczki ochronne, przyłbice, termometry, dozowniki do automatycznego dozowania płynów, płyny dezynfekujące, oczyszczacze powietrza, osłony na biurka itp. Zakupiono, również system do obsługi sesji online tj. 15 sztuk tabletów oraz laptop do transmisji obrad wraz z oprogramowaniem. Zaplanowane środki zostały wydatkowane w 81 %. Niewykorzystana kwota to **18 174,14 zł**.

Podsumowanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Tabela Nr 40**Plan i wykonanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku**

Lp.	DOCHODY				WYDATKI			
	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 959,42	188 634,42	102	Przeciwdziałanie narkomanii	29 680,40	23 493,11	79
2.					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 287,46	63 660,57	85
3.					Działania związane z COVID	96 131,14	77 957,00	81
	Ogółem	184 959,42	188 634,42	102	Ogółem	201 099,00	165 110,68	82

Plan wydatków jest większy o wprowadzone do budżetu przychody w kwocie 16 139,58 zł są to środki pieniężne niewykorzystane w roku 2019, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Iłowa w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.

Tabela Nr 41**Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów	900	90002	0490	1 650 472,26	1 608 966,76	97
Ogółem					1 650 472,26	1 608 966,76	97

Dochody z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w 97%. Wyrejestrowanie w trakcie 2020 roku, 57 osób z systemu gospodarki odpadowej w naszej gminie oraz zaległości w płatnościach za odbiór odpadów na 31 grudnia 2020 roku w kwocie 25 327,63 zł wpłynęło na 3% brak wykonania dochodów tj. **41 505,50 zł.**

Tabela Nr 42**Wydatki na finansowanie zadań z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami w 2020 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	900	90002	4010	90 251,23	82 462,92	91
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900	90002	4040	6 422,25	6 422,25	100
3.	Składki ZUS od wynagrodzeń osobowych	900	90002	4110	14 235,96	13 457,19	95
4.	Składki na FP	900	90002	4120	2 145,02	1 906,30	89
5.	Zakup materiałów	900	90002	4210	1 311,00	1 311,00	100
6.	Odbiór, transport, zagospodarowanie	900	90002	4300	1 519 217,28	1 441 463,98	95
7.	Druk ulotek dotyczących harmonogramu	900	90002	4300	600,00	381,30	64
8.	Koszty obsługi systemu	900	90002	4300	11 000,00	9 898,40	90
9.	Odpis na ZFSS	900	90002	4440	3 100,52	3 100,52	100
10.	Szkolenia pracowników	900	90002	4700	2 189,00	2 188,00	100
Ogółem					1 650 472,26	1 562 591,86	95

Wydatki z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w 95% na zadania związane z realizacją gospodarki odpadowej w gminie. Wykonanie jest mniejsze o 5% w stosunku do planu z tyt. wystawienia faktury w styczniu 2021 roku za miesiąc grudzień 2020 r., za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami.

Wydatki z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie nie przekroczyły otrzymanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i pozostały niewydatkowane w kwocie **46 374,90 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 6r ust. 1ab środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio gmina lub związek międzygminny gromadzą na wyodrębnionym rachunku bankowym, Gmina zgromadziła dochody w kwocie 1 608 966,76 zł od początku roku 2020 do 31 grudnia 2020 r. tj.:

01.2020 - 156 236,92
02.2020 - 136 136,89
03.2020 - 129 752, 29
04.2020 – 132 836,14
05.2020 - 129 168,76
06.2020 - 136 136, 96
07.2020 – 137 144,63
08.2020 – 127 660,26
09.2020 – 127 193,91
10.2020 - 136 093,93
11.2020 – 128 547,48
12.2020 – 132 055,59

Na koniec roku 2020 pozostały na rachunku bieżącym budżetu, środki pieniężne w kwocie **99 733,75 zł** z tytułu niezrealizowanych wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania Budżetu Gminy Iłowa wynikającymi z odrębnych ustaw.

14. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 W 2020 ROKU.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku wprowadzono w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Sejm RP 2 marca 2020 uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu gminy zgodnie z wytycznymi rządu. W 2020 roku Gmina Iłowa poniosła wydatki bieżące na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej kwocie 352 528,42 zł. Wydatki te finansowane były:

- 1) środkami budżetu państwa – zwiększono część subwencji oświatowej w kwocie 22 500,00 zł związane z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Środki wypłacono 40 nauczycielom Szkoły Podstawowej w Iłowej oraz nauczycielom Małej Szkoły w Koninie Żagańskim w formie dotacji celowej na łączną kwotę 22 008,00 zł.
- 2) środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyłączeniem RFIL – Wojewoda Lubuski przyznał dotację celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 22 800,00 zł przeznaczoną na refundację poniesionych wydatków związanych z zabezpieczeniem miejsca kwarantanny. Decyzją Wojewody Lubuskiego stworzono w gminie izolatorium, które funkcjonowało od dnia 16 kwietnia 2020 do 24 czerwca 2020 r. W tym okresie odbyło kwarantannę 8 osób. Na stworzenie warunków do pobytu w izolatorium zakupiono łóżka polowe, śpiwory, poduszki i materiały ochrony osobistej takie jak maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące. Na podstawie poniesionych wydatków.

- 3) środkami unijnymi i EFTA – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, gmina otrzymała kwotę 112 551,00 zł. Środki te wydatkowano na zakup 21 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Iłowej.
- 4) środkami w ramach zarządzania kryzysowego, które uruchomiono z rezerwy celowej w kwocie 72 800,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 72 618,82 zł między innymi na zakup potrzebnych materiałów ochrony osobistej mieszkańców i pracowników jednostek, na zapewnienie miejsca pobytu osobom bezdomnym w ogrzewalni, a także usług związanych z dezynfekcją. Wydatki w części 22 800,00 zł zostały zrefundowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyłączeniem RFIL, o których mowa w pkt 2 str. 123.
- 5) środkami pozyskanymi z dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych, które na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ze środków przewidzianych na realizację GPPiRPA można finansować zadania związane ze zwalczaniem COVID-19. W związku z powyższym w ramach tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 96 131,14 zł, które zrealizowano w 81% tj. 77 957,00 na zakup m.in. maseczek ochronnych, przyłbic, termometrów, dozowników do automatycznego dozowania płynów, płyny dezynfekujące, oczyszczacze powietrza, osłony na biurka itp. Zakupiono, również system do obsługi sesji online tj. 15 sztuk tabletów oraz laptop do transmisji obrad wraz z oprogramowaniem.
- 6) środkami, które jednostki wydatkowały bezpośrednio w ramach swoich budżetów w łącznej kwocie 67 393,60 zł na zapobieganie i ochronę pracowników oraz mieszkańców gminy.

Gmina otrzymała, również środki na zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z art.65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek Gminy Iłowa w dwóch transzach na łączną kwotę 1 425 431,50 zł:

- 1) 500 000,00 zł,
- 2) 925 431,50 zł

Otrzymane środki nie zostały wydatkowane w roku 2020. Wprowadzono je w kwocie 854 542,00 zł do budżetu roku 2021 z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych:

- 1) 500 000,00 zł, plus odsetki z lokaty 6,51 zł – Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej,
- 2) 165 598,50 zł – Przebudowa ul. Pałacowej w miejscowości Iłowa,
- 3) 101 359,00 zł – Remont ulicy Krótkiej
- 4) 87 584,50 zł – Remont ulicy Kościelnej

Natomiast środki w kwocie 570 889,50 zł pozostaną wprowadzone do budżetu roku 2022 z przeznaczeniem na Remont ulicy Mickiewicza zgodnie z przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2021-2030.

Należy zauważyć, iż w sytuacji kryzysu Gmina Iłowa podjęła, również działania wspomagające przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, co było skutkiem ubytku dochodów, które szczegółowo przedstawiono w części opisowej realizacji dochodów bieżących Gminy Iłowa na stronie 45 sprawozdania.

15. DOCHODY A WYDATKI W 2020 ROKU.

W tabeli poniżej przedstawiono: czy i w jakim stopniu realizacja sfer działalności gminy uzyskuje finansowanie w ramach własnej sfery działalności. W 2020 roku jak wynika z poniższego zestawienia, większość sfer działalności była finansowana dochodami o charakterze podatkowym oraz subwencją z budżetu państwa.

Tabela Nr 43**Dochody a wydatki budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku.**

DZIAŁ	SFERA DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	STOPIEŃ FINASOWANIA W %
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO	560 255,89	1 064 095,80	52,65%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	220 073,36	0,00%
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	341 583,00	895 981,22	38,12%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	792 472,28	-215 083,65	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	78 604,20	5,08%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	256 153,30	3 528 867,09	7,26%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	64 851,98	64 851,98	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 732,23	247 627,37	41,08%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 866 256,27	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	113 923,47	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 530 727,95	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 365 142,98	9 309 302,02	25,41%
851	OCHRONA ZDROWIA	-	175 355,66	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	900 728,39	2 422 246,75	37,19%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 867,81	250 008,07	6,75%
855	RODZINA	10 070 726,14	10 321 069,92	97,57%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 726 064,57	3 789 918,02	45,54%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	999 872,66	817 283,74	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	438 486,93	543 999,84	80,60%
	RAZEM	44 037 422,38	33 629 624,86	100,00%

16. OSTATECZNIE WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU.

Dochody Gminy Iłowa zostały zrealizowane w wysokości 44 037 422,38 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 33 629 624,86 zł. Oznacza to, że w 2020 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 10 407 797,52 zł, przy planowanej nadwyżce w kwocie 651 360,42 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 uofp (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 021 611,40 zł.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 227 222,36 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 211 082,78 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 139,58 zł.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 667 500,00 zł, tj. 100,00% planu.

Kwota długu na 31 grudnia 2020 roku z tytułu kredytów z lat wcześniejszych równa się kwocie 6 913 000,00 zł.

Tabela Nr 44**Wynik finansowy budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku.**

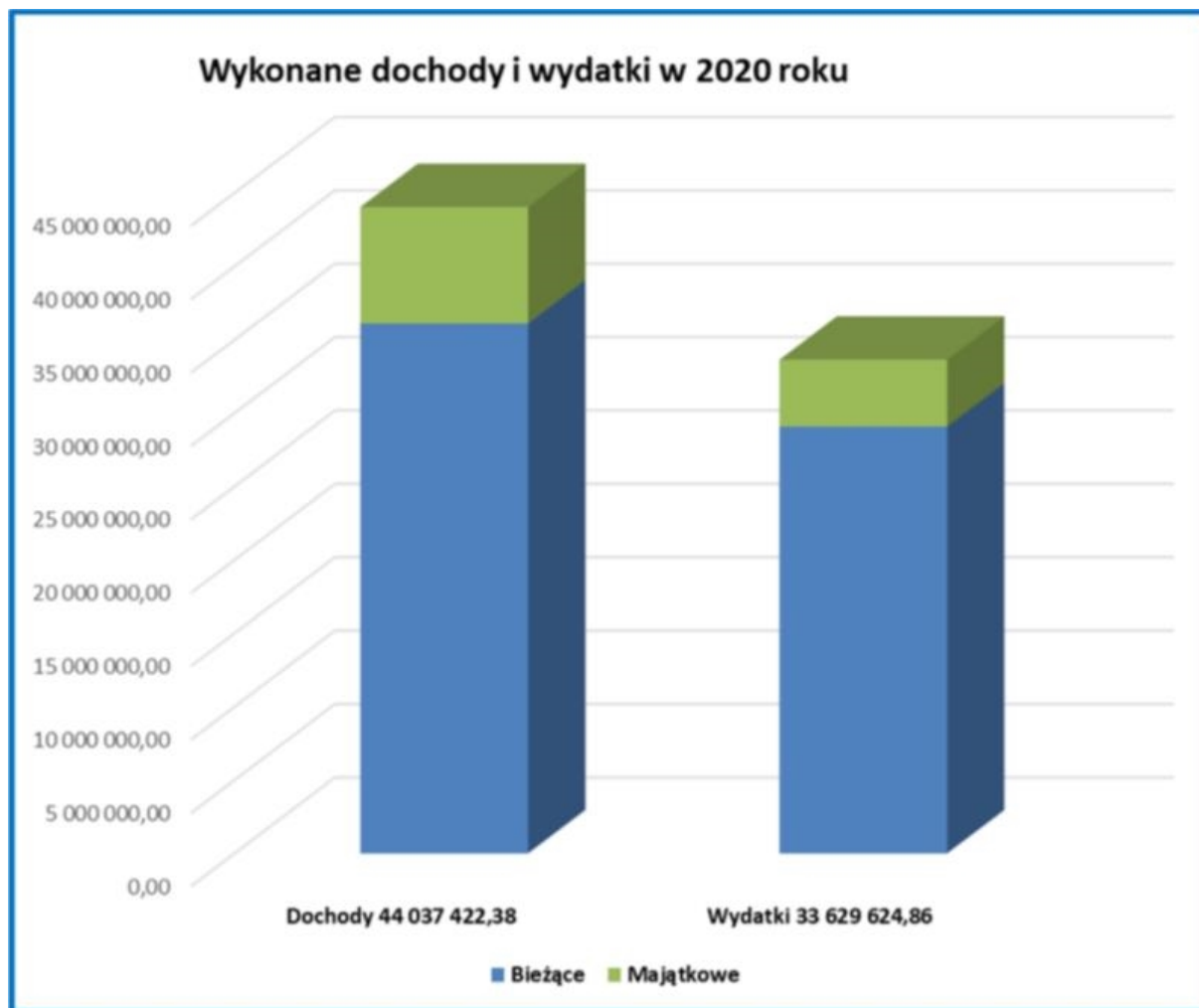
Wynik finansowy budżetu Gminy Iłowa w 2020 roku.					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zamianach	Wykonanie	%
I. DOCHODY		36.545.189,28	36.496.169,54	44.037.422,38	120,66
	Dochody bieżące	30.501.517,91	31.200.408,74	36.100.992,04	115,71
	Dochody majątkowe	6.043.671,37	5.295.760,80	7.936.430,34	149,86
II. PRZYCHODY		3.669.423,27	16.139,58	2.227.222,36	13800,00
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne	3.669.423,27	16.139,58	2.227.222,36	13800,00
OGÓLEM (I+II)		40.214.612,55	36.512.309,12	46.264.644,74	126,71
III. WYDATKI		39.547.112,55	35.844.809,12	33.629.624,86	93,82
	Wydatki bieżące	33.503.518,16	31.073.128,44	29.079.380,64	93,58
	Wydatki majątkowe	6.043.594,39	4.771.680,68	4.550.244,22	95,36
IV. ROZCHODY		667.500,00	667.500,00	667.500,00	100,00
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	667.500,00	667.500,00	667.500,00	100,00
	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM (III+IV)		40.214.612,55	36.512.309,12	34.297.124,86	93,93
V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)		-3.001.923,27	651.360,42	10.407.797,52	
	Deficyt/Nadwyżka operacyjna	-3.002.000,25	127.281,30	7.021.611,40	
	Wolne środki, na pokrycie deficytu	3.001.923,27	0,00	0,00	

Podkreślić należy, że dla roku 2020 zaplanowano deficyt bieżący na poziomie -3 002 000,25 zł. W myśl art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, sytuacja taka może wystąpić tylko jeśli kwota ta zostanie pokryta przychodami z nadwyżek, spłaty udzielonych pożyczek lub innych środków na rachunku bankowym jednostki. Należy jednak pamiętać, że na mocy art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, zmieniona wersja art. 242 znajduje zastosowanie dopiero od 2022 roku, co oznacza, że w latach 2020 i 2021 niedobór bieżący może być pokrywany wolnymi środkami. Z taką sytuacją Gmina Iłowa miała do czynienia na początku w roku 2020. Deficyt bieżący został poprawiony o wartość przyjętych wolnych środków. Deficyt był częściowo konsekwencją zaplanowanej rezerwy celowej w kwocie 1.239.952,00 zł utworzonej na zabezpieczenie finansowe w związku z toczącym się postępowaniem sądowym. W drugim kwartale 2020 roku rezerwę zdjęto po wygranej przez Gminę Iłowa postępowaniu sądowym. Ostatecznie po wprowadzonych zmianach do budżetu plan na dzień 31.12.2020 rok zakładał nadwyżkę w kwocie 651 360,42 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w 2020 roku przez Gminę Iłowa prezentuje poniższy wykres.

Wykres Nr 11

Wykonanie budżetu, dochody i wydatki Gminy Iłowa w 2020 roku.



17. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich obrazuje poniższa tabela przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem			10 703 677,86	1 478 428,39	2 168 259,44	1 962 818,41	90,53%	5 529 746,87
1.a	- wydatki bieżące			45 000,00	7 500,00	7 500,00	7 495,14	99,94%	22 500,00
1.b	- wydatki majątkowe			10 658 677,86	1 470 928,39	2 160 759,44	1 955 323,27	90,49%	5 507 246,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			8 406 472,72	1 018 958,39	1 805 944,23	1 600 508,06	88,62%	3 255 041,73
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 406 472,72	1 018 958,39	1 805 944,23	1 600 508,06	88,62%	3 255 041,73

1.1.2.1	Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa - Wzrost dostępności i atrakcyjności kształcenia w placówkach edukacyjnych	2017	2020	6 878 685,22	1 018 958,39	1 788 744,23	1 583 308,06	88,52%	1 788 744,23
1.1.2.2	Przebudowa Stacji uzdatniania wody w Szczepanowie wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków - Zwiększenie efektywności gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej	2019	2021	309 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	295 507,50
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej - Poprawa zużycia energii cieplnej	2015	2021	1 218 135,00	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%	1 170 790,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			2 297 205,14	459 470,00	362 315,21	362 310,35	100,00%	2 274 705,14
1.3.1	- wydatki bieżące			45 000,00	7 500,00	7 500,00	7 495,14	99,94%	22 500,00
1.3.1.1	Popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu - w tym promocja pojazdów z napędem ekologicznym, elektrycznym oraz hybrydy. - Wyrobienie nawyku kontrolowania emisji, jaka występuje w sektorze prywatnym.	2017	2023	26 250,00	3 750,00	3 750,00	3 745,14	99,87%	15 000,00
1.3.1.2	Popularyzacja ruchu rowerowego i korzystania z publicznych środków transportu - Wyrobienie nawyku korzystania z komunikacji rowerowej oraz zbiorowej komunikacji publicznej.	2017	2021	18 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%	7 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 252 205,14	451 970,00	354 815,21	354 815,21	100,00%	2 252 205,14
1.3.2.1	Fundusz Dróg Samorządowych Remont ulic Mickiewicza, Kościelnej i Kościuszki w miejscowości Iłowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy, zwiększenie bezpieczeństwa	2020	2022	1 672 993,21	351 970,00	354 815,21	354 815,21	100,00%	1 672 993,21

18. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wykonanie budżetu w 2020 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej. Głównym zadaniem działalności zakładu jest świadczenie usług komunalnych w celu zaspokojenia potrzeb gminy oraz jej mieszkańców wynikających ze statusu Zakładu, oraz wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych. W okresie sprawozdawczym w głównym zakresie rozwiązywane były zagadnienia techniczno-eksploatacyjne, które w sposób bezpieczny i ciągły zabezpieczały ciągłość świadczonych usług przy zachowaniu dyscypliny budżetowej, określonej planem finansowym oraz wykonaniem niezbędnych prac ustalonych corocznie harmonogramem planu remontów i konserwacji obiektów budowlanych i urządzeń towarzyszących, w oparciu o przeglądy techniczne. W I półroczu 2020 r. zarządzeniem Kierownika Zakładu nadano nowy regulamin organizacyjny w strukturze którego wyodrębnione są następujące działy:

- Dział Administrowania Zasobem Mieszkaniowy i Cmentarzem,
- Dział Usług Komunalnych i Transportu,
- Dział Wodociągów i Kanalizacji

Ponadto zarządzeniem Kierownika:

- wdrożono procedurę zgłaszania awarii sieci kanalizacji podciśnieniowej przez mieszkańców i ich usuwania,

- wprowadzono Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Żeromskiego 25 w Iłowej oraz obiektów Oczyszczalni Ścieków przy ul. Żagańskiej 80 w Iłowej,

- dokonano zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

- powołano nową Komisję Socjalną ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

- wprowadzono procedurę windykacji należności za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobie administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej.

Na koniec 2020 r. liczba zatrudnionych pracowników w Zakładzie wynosiła:

- na umowę o pracę – 34 pracowników na pełny etat,
- na umowę o pracę - 4 pracowników na ½ etatu
- umowa – zlecenie: 6 osób.

Ponadto w ramach robót publicznych w ciągu roku zatrudnialiśmy 20 pracowników na ½ etatu. Do najważniejszych zadań gospodarczych, które zostały wykonane w 2020 r. poza bieżącą eksploatacją należy zaliczyć:

1/ Dział Wodociągów i Kanalizacji

Kanalizacja - Oprócz bieżącej eksploatacji sieci, a przede wszystkim usuwaniu awarii systemu kanalizacyjnego, likwidacji nieszczelności kanalizacji podciśnieniowej oraz naprawy studzienek kanalizacyjnych, prowadzone były prace modernizacyjne i remontowe urządzeń. W okresie I-XII 2020 r. było 2713 zgłoszeń awarii sieci kanalizacyjnej

W 2020 r. wykonano następujące prace modernizacyjne:

- Na przepompowni ścieków nr 1 (PS1) zlokalizowanej przy ul. Żagańskiej wykonano następujące prace:
 - remont kapitalny 3 pomp próżniowych,
 - wykonanie nowego układu kontroli poziomu nieczystości płynnych poprzez wymianę i montaż nowej sondy oraz sterownika,
 - wymian lanc teleskopowych na zasuwach zbiorników podciśnieniowych,
 - wymiana sterownika (moduły wyjść) w szafie sterowniczej,
 - przewinięcie silnika w pompie próżniowej nr.1,

- wymiana wkładu biologicznego biofiltra odorów,
- wymiana złącza elastycznego wraz z kanałami kominowymi agregatu prądotwórczego,
- wymiana komputera monitoringu.
- Na przepompowni nr 2 (**PS 2**) zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej wykonano następujące prace:
 - wymiana komputera wraz z oprogramowaniem oraz uruchomienie monitoringu stacji podciśnieniowej,
 - wymiana sond pływakowych w zbiornikach podciśnieniowych,
 - wymiana złącza elastycznego wraz z kanałami kominowymi agregatu prądotwórczego,
 - wymiana wkładu biologicznego biofiltra odorów,
 - wymiana łopatek agregatu pompy próżniowej.
- Na przepompowni nr 4 (**PS 4**) zlokalizowanej przy ul. Żaków wykonano następujące prace:
 - 3 - krotna regeneracja 2 pomp tłocznych uszkodzone przez dopływające do pompowni ciała stałe,
 - wymiana przekaźników szafy sterowniczej,
 - montaż pompy o większym przepływie,
 - wymiana 2 zasuw przy zbiornikach podciśnieniowych,
 - przebudowa studni kanalizacyjnej poprzez wykonanie osobnej studni wraz z 2 zestawami zaworowymi przy stacji paliw Orlen.
- Na przepompowni nr 7 (**PS7**) zlokalizowanej przy ul. Surzyna wykonano następujące prace:
 - wymiana softstartera pompy podciśnieniowej nr.1
 - wymiana softstartera pompy podciśnieniowej nr.2 w zbiorniku podciśnieniowym,
 - wymiana komputera monitoringu pracy przepompowni,
 - wykonanie nowego układu antyprzepięciowego.
- Na oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Żagańskiej nr 80 w Iłowej wykonano następujące prace modernizacyjne:
 - wykonano nowy podajnik ślimakowy wapna do higienizacji osadu ściekowego,
 - regeneracja mieszadła w zbiorniku recyrkulacyjnym bloku biologicznego oczyszczalni,
 - wymiana uszkodzonego przepływomierza (nowa sonda wraz z kalibracją w zwężce Venturiego) mierzącego ilości oczyszczonych ścieków zrzucanych do odbiornika (rzeka Czarna Wielka),
 - remont kraty schodkowej do mechanicznego oczyszczania ścieków (zasilacze, moduł prostowniczy, przekaźniki),
 - modernizacja stacji zlewczej poprzez wymianę modułu sterowniczego i zamontowanie nowego czytnika kart
 - wymiana szczoty czyszczącej w korycie bloku biologicznego odprowadzającym ścieki oczyszczone,
 - naprawa i montaż przekładni wirownicy.
- Na Stacji Uzdatniania Wody (**SUW Iłowa**) zlokalizowanej przy ulicy Traugutta wykonano następujące prace:
 - zamontowanie nowej pompy w studni nr.3
 - naprawa złącza dylatacyjnego w zbiorniku nr.1
- Sieć wodociągowa – całość spraw związanych z obsługą sieci wodociągowej miały na celu zapewnienie odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców, zwłaszcza w obliczu panującej pandemii koronawirusa. Nasi pracownicy pracowali z zachowaniem wzmożonego stopnia bezpieczeństwa, zostali wyposażeni w maseczki i środki dezynfekujące, pracowali w systemie rotacyjnym, by w razie

zachorowania nie sparaliżować całego zakładu, wszystkie te działania miały na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pracowników i obsługiwanych. przez nas mieszkańców.

W celu sprawniejszej obsługi sieci wodociągowej, a także konieczności wyeliminowania samochodów obsługujących sieć kanalizacyjną do obsługi sieci wodociągowej, a także rezygnacji z używania do jej obsługi samochodów prywatnych zakupiono z własnych środków samochód dostawczy marki VW Caddy przeznaczony wyłącznie do obsługi sieci wodociągowej. W ciągu całego roku sukcesywnie naprawiano oraz uzupełniano brakujące elementy hydrantów. Dodatkowo zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej wykonano przeglądy i poddano regeneracji hydranty p. poż. w miejscowościach Jankowa, Szczepanów, Wilkowisko i Żaganiec. Prace te nadal są kontynuowane. Również na bieżąco wg potrzeb kontynuowano systematyczną wymianę wodomierzy, które utraciły ważność a także dokonywano odbiorów wykonanych przez inwestorów przyłączy wodno-kanalizacyjnych. W 2020r. rozbudowana została sieć wodociągowa (W) i kanalizacyjna (K) na ulicach Blacharskiej – W -210 m, K – 216 m, ul. Bema W-261m, ul. Drzymały W - 331,5 m, K -316,4m. Wykonano również kolejne przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne dla nowo wybudowanych budynków: w mieście Iłowa 14 przyłączy wody oraz 12 przyłączy kanalizacyjnych natomiast na terenach wiejskich 5 przyłączy wodociągowych. Pomimo rozbudowy sieci sprzedaż na jednego mieszkańca w 2020 r. utrzymywała się na poziomie roku poprzedniego, ze względu na mniejszą liczbę mieszkańców. Ogółem w 2020 roku sprzedano wody **214470,81 m³** przy 70,2 km sieci przesyłowej oraz ścieków **135783,51 m³** przy 31,2 km sieci kanalizacyjnej.

2/ Dział Administrowania Zasobem Mieszkaniowym i Cmentarzem

Zadaniem tego działu jest zabezpieczenie usług dla mieszkańców zasobu gminy oraz lokali komunalnych we Wspólnotach mieszkaniowych, w tym produkcja i dystrybucja ciepła dla budynku komunalnego położonego przy Pl. Wolności 17 oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Pl. Wolności 21. Zadania tego działu obejmują również administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Iłowej. Głównym zamierzeniem jest utrzymanie zasobów mieszkaniowych przynajmniej w stanie niepogorszonym i realizacja prac remontowych zgodnie z przyjętym planem remontów. Na obecną chwilę zarządzamy 16-ma budynkami wielorodzinnymi, w których znajduje się 95 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej pow. 3.987 m² oraz 82 -ma lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w 35 budynkach wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni 3.370 m² powierzchni użytkowej. Ponadto zakład administruje 29 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni użytkowej 1693 m². W roku 2020 wykonano w poszczególnych lokalach mieszkalnych takie prace jak:

I. Remonty generalne lokali, które odzyskano z różnych powodów od poprzednich najemców i które zostały przeznaczone dla nowych najemców:

1. Konin Żagański 29/4 - remont generalny mieszkania wykonywany przez pracowników ZGKiM Iłowa oraz firmy zewnętrzne min. połączenie dwóch lokali w jedno z nowym wydzieleniem ścianek działowych, nowe tynki, nowa instalacja c.o. oraz nowa instalacja elektryczna,

2. Traugutta 26 a /11 – remont mieszkania (lokal do zasiedlenia) wykonany przez pracowników ZGKiM Iłowa, uzupełnienie ubytków w tyku, miejscowe szpachlowanie, malowanie, wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem kotła gazowego 2-funkcyjnego kondensacyjnego, wymiana gniazd podtynkowych oraz wyłączników

3. Traugutta 26 c /6 – remont mieszkania (lokal do zasiedlenia) wykonany przez pracowników ZGKiM Iłowa, uzupełnienie ubytków w tyku, miejscowe szpachlowanie, malowanie, naprawa podłóg, podłączenia wod-kan., nowa instalacja elektryczna

4. Mickiewicza 21 / 7 - remont mieszkania (lokal do zasiedlenia) wykonany przez pracowników ZGKiM Iłowa, zerwanie starych podłóg, zmycie i oskrobanie starych ścian uzupełnienie ubytków w tynku, miejscowe szpachlowanie, malowanie, ułożenie paneli, zasilenie lokalu w wodę.

5. Nadrzeczna 12/4 – remont mieszkania – najemca sam wykonuje remont w zamian za 3 miesięczne zwolnienie z czynszu. ZGKiM Iłowa udzielił zgody na zmianę sposobu ogrzewania – zakupił piec gazowy, dwu -funkcyjny kondensacyjny, wykonał nową instalację elektryczną.

II. Wykonano remonty, które poprawiły gminną infrastrukturę będącą w administrowaniu ZGKiM Iłowa:

1. Baza ZGKiM ul. Żeromskiego 25 – remont dachu papowego (wymiana) nad garażami (garaże wysokie), wymiana rur spustowych, naprawa instalacji odgromowej (poziomej na dachu), wymiana pokrycia papowego nad komórkami ze sprzętem do sprzątania miasta.

2. Remont dachu nad kapliczką na cmentarzu,

3. Remont źródła wodnego na cmentarzu,

III. Remonty i realizacje zadań, które wynikały z planów remontowych, wspólnych uzgodnień z zarządcami budynków zgodnie z planami gospodarczymi WM, w których znajdują się lokale gminne oraz nagłych potrzeb na budynkach oraz infrastrukturze gminnej:

1. Hutnicza 1/15 - wymiana wodomierza – rozebranie zabudowy i wykonanie nowej,
2. Hutnicza 1/35 – wymiana wodomierza – rozebranie zabudowy i wykonanie nowej,
3. Hutnicza 1/ 22 – wymiana wodomierza – rozebranie zabudowy i wykonanie nowej,
4. Pułaskiego 19/1 – montaż wodomierza,
5. Traugutta 26 – wymiana starych skrzynek pocztowych na nowe Euro skrzynki,
6. Kolejowa 7 - usuwanie przecieków z dachu,
7. Pl. Wolności 17- wymiana drzwi wejściowych do budynku wraz obróbkami,
8. Żagańska 10 – wymiana rynien w budynku od strony zachodniej,
9. Kolejowa 7- wykonanie hydroizolacji przy schodach do lokalu mieszkalnego, wykonanie i zamontowanie poręczy do wejścia głównego do budynku
10. 1 Maja 17 – zamontowanie wkładu kominowego żaroodpornego (ø150)

IV. Zgodnie z ustaleniami sukcesywnie, w lokalach, których stolarka okienna nie nadaje się już do użytku i nie jest możliwa jej naprawa wymieniono okna na nowe z PCV:

1. Traugutta 26 a/1 – wymiana okien na PCV (2 szt.) wraz z obróbką,
2. Żagańska 36/2 - wymiana okien na PCV (4 szt.) wraz z obróbką,

V. Prace zduńskie:

1. Mickiewicza 21/8 -przestawienie pieca kaflowego
2. Nadrzeczna 11/14 -przestawienie pieca kaflowego
3. Żagańska 12/14 – przestawienia pieca kaflowego

VI. Prace elektryczne, które oparte są na zgłoszeniach od mieszkańców o nagłych awariach oraz o planowej wymianie instalacji całkowicie nienadającej się do użytku:

1. Pl. Wolności 17 /1 – wymiana instalacji elektrycznej w lokalu,
2. Pl. Wolności 13/3 – montaż zabezpieczenia tablicy licznikowej,
3. Traugutta 26 – naprawa instalacji elektr. na klatce schodowej,
4. Konin Żag. 139 -naprawa instalacji elekt. na klatce schodowej oraz w w.c,
5. Kościelna 2 – wymiana zabezpieczeń przed licznikowych oraz bezpieczników,
6. Traugutta 26 c - naprawa oświetlenia na korytarzu,
7. 1 Maja 17 – naprawa oświetlenia na korytarzu i na zewnątrz budynku,
8. Baza ZGKiM- wymiana lamp LED,
9. 1 Maja 17 – montaż linii zasilającej od licznika głównego do mieszkań,
10. Traugutta 26 c/12- naprawa instalacji w lokalu,
11. Czerna 77 – wymiana zab. przed licznikowego i wymiana bezpieczników,

VII. Bieżące naprawy dachów oraz usuwanie przecieków powstałych z nieszczelności dachów

1. Borowe 12 – usuwanie przecieków dachu (wymiana uszkodzonych dachówek oraz gąsiorów),
2. Remont dachu nad w.c przy Parku Miejskim,
3. Kolejowa 7 - remont dachu,
4. Żagańska 10 – usuwanie przecieku z dachu
5. Konin Żagański 139 – remont- naprawa dachu. Dach papowy – nowe krycie
6. 1 Maja 17 – naprawa dachu

VIII. Bieżące naprawy budynków będących w administrowaniu ZGKiM Hłowa, ich otoczeniu oraz lokali w nich się znajdujących:

1. Jankowa Żagańska 45 b – naprawa podłogi w lokalu; wycięcie spróchniałych elementów podłogi i częściowe nakręcenie nowych elementów podłogi (OSB)
2. Mickiewicza 21/7 – naprawa drzwi wejściowych do lokalu,
3. Traugutta 26 c /2- naprawa podłogi; wzmocnienie podłogi oraz ułożenie nowej z paneli podłogowych,
4. Borowe 17 – naprawa przydomowego szamba, zabezpieczenie; wzmocnienie wraz z nabiciem nowych desek na przykrywę,

5. Borowe 17 – remont generalny podłogi w dużym pokoju około 25 m². Zerwanie starej podłogi drewnianej, wykonanie ocieplenia podłogi na gruncie, zrobienie nowej wylewki betonowej wraz z wymianą rury wodnej zasilającej lokal,

6. 1 Maja 17 – uzupełnienie tynków na budynku – około 10 m²

7. Traugutta 26 a / 1 – remont podłogi; usunięcie spróchniałych elementów, miejscowe wzmocnienie oraz ułożenie paneli podłogowych,

IX. W wyniku porozumienia z najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych uzgodniliśmy remonty które najemcy wykonali samodzielnie i zaliczamy je na poczet przyszłych opłat czynszowych:

1. Pl. Wolności 12 (l. użytkowy) – Groch Net – wymiana instalacji elektrycznej w lokalu,
2. Kościelna 2 (l. użytkowy) – wymiana drzwi wejściowych do lokalu,
3. Nadrzeczna 11/14 – wymiana okien w lokalu mieszkalnym.

W zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym wszystkie prace związane były przede wszystkim z utrzymaniem czystości na terenie cmentarza, wywozie odpadów stałych oraz utrzymaniem terenów zielonych. W okresie największego zagrożenia epidemią Koronawirusa, podjęto decyzję o zamknięciu dla odwiedzających cmentarza w okresie 11 III do 20 IV. Od dnia 01.10.2020 r. wprowadzono, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Iłowie, opłatę za wjazd na cmentarz oraz opłatę za nadzór nad pracami kamieniarskimi przy nagrobkach, jeżeli jest to związane z wjazdem na cmentarz pojazdów technicznych oraz opłatę za nadzór nad ekshumacją.

Realizowano również zadania związane z pochówkami zmarłych w/g poniższego wykazu:

1. Pochówki w grobach ziemnych pojedynczych – 33
2. Pochówki w grobach ziemnych podwójnych (głębinowe) – 16
3. Pochówki urnowe (dochowanie do grobów już istniejących) – 29
4. Pochówki w grobowcach murowanych – prefabrykowanych (99 lat) - 7
5. Pochówki w grobach dziecka do lat 6 – 2
6. Rezerwacja (przedłużenie, dopłata bez pogrzebu) - 6

Od 1 września 2020 r. zaczęła obowiązywać opłata za wjazd na cmentarz jako nadzór nad pochówkiem oraz za wjazd na cmentarz przy okazji prac kamieniarskich oraz opłatę za nadzór nad ekshumacją. Łącznie pobrano:

- nadzór nad pochówkiem - 37 opłat,
- nadzór nad pracami kamieniarskimi - 36 opłat
- nadzór nad ekshumacją – 4 opłaty.

3/ Dział Usług Komunalnych i Transportu

W ramach realizacji zadań działu realizowane były następujące zadania:

A. Park

W całym 2020 r. wykonywano następujące prace pielęgnacyjne zieleni i małej architektury w Parku Dworskim w Iłowej:

- pielęgnowanie trawników – grabienie z liści
- koszenie trawników
- pielęgnacja krzewów i żywopłotów
- pielęgnacja pnączy oraz roślin okrywowych
- nasadzenie dali oraz ich pielęgnacja
- pielęgnacja róż
- pielęgnacja różaneczników, wrzosów
- pielęgnacja drzew – usuwanie odrostów oraz suchych gałęzi
- usunięcie powalonych (wywrotów) drzew
- sprzątanie i wygrabianie alejek i schodów wraz z oczyszczeniem z darni
- pielęgnowanie roślin iglastych.
- wykopanie dali i ich zabezpieczenie na okres zimowy,
- przygotowanie ogrodu różanego do okresu zimowego.

Dokonano wycinki starej, zagrażającej bezpieczeństwu lipy, na której pniu nasadzono kwiaty ozdobne w części parku różanego. Dokonano przeglądu oświetlenia poprzez wymianę żarówek oraz uzupełnieniu

uszkodzonych bezpieczników i adapterów. Wymyto klosze lamp parkowych. Pomalowano ławki w parku w ilości 93 szt, 2 altany w ogrodzie japońskim oraz pomosty i kładki. Prowadzono walkę z likwidacją szkodnika (ćma bukszpanowa) na krzakach bukszpanu. Pomimo stosowania nawozów i odżywek roślin nie udało się uratować i dokonano ich usunięcia. Ze względu na zalecenia Sanepidu związane z epidemią koronawirusa dopiero w miesiącu czerwcu zdecydowano się na uruchomienie fontann. Dokonano szereg prac naprawczych spowodowanych aktami wandalizmu i niszczeniem małej architektury ogrodowej m. in.:

- spawanie furtek (zawiasy, uszy)
- naprawa barierek, desek podłogowych w altanach na ogrodzie japońskim
- prostowanie tabliczek informacyjnych oraz ich powtórne wklepanie
- naprawa koszy na śmieci oraz ławek
- zregenerowano 2 szt pergoli na ogrodzie japońskim
- naprawiono elementy drewniane na placu zabaw.
- czyszczenie niecek fontann parkowych i ich przygotowanie na okres zimowy.

Naprawiono układ spłukiwania wodą w toalecie parkowej oraz uszczelniono daszek. Wyremontowano uszkodzoną pompę fontann. Prowadzono na bieżąco prace porządkowe jak zbieranie śmieci z koszy parkowych.

B. Zieleń miasto

Pomimo tego, że dotacja na utrzymanie zieleni miejskiej przyznana jest od miesiąca maja, to już w kwietniu prowadzone są niezbędne prace przygotowujące zieleni do wegetacji. W/w okresie wykonywano następujące prace:

- wertykulacja trawników
- koszenie trawników
- pielęgnacja krzewów i żywopłotów
- pielęgnacja pnączy
- nasadzenie bratków w dekoracyjnych „jajach wielkanocnych”
- nasadzenie kwiatów w 3 nowych gazonach oraz 2 starych,
- pielęgnacja rododendronów
- pielęgnacja drzew – usuwanie odrostów oraz suchych gałęzi
- zmiatanie i wygrabianie alejek i parkingów oraz czyszczenie z darni
- pielęgnowanie bylin kwiatowych.
- podlewanie kwiatów, krzewów oraz żywopłotów

Dokonano szereg prac naprawczych min.

- uzupełniono podparcia młodych drzew
- naprawiono uszkodzone listwy w ławkach na Skwerze JP II,

Również oczyszczono powierzchnię fontann z roślin oraz udrożniono korytka. Ze względu na pandemię Covid-19 i zalecenia PSSE postanowiono nie uruchamiać fontann znajdujących się na Placu Wolności w Iłowej oraz zdemontowano znajdujące się tam ławki, które zostaną poddane renowacji.

C. Nieczystości stałe

Z początkiem roku wprowadzona do eksploatacji nowo zakupiona śmieciarka na podwoziu samochodu SCANIA P270 zastąpiła starą śmieciarkę na podwoziu samochodu STAR 1142 z 1996 r. Zwiększona pojemność do 11,5 tony spowodowała odbiór odpadów o wyższym tonażu i jednocześnie ograniczyła ilość do jednego dziennie, zamiast 2 kursów, wywozu nieczystości na składowisko Marszów. Stąd duża oszczędność czasu obsługi wywozu nieczystości od właścicieli nieruchomości. Zakład obsługuje w zakresie odbioru nieczystości stałych wyłącznie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Na dzień 1 stycznia b.r. liczba obsługiwanych podmiotów gospodarczych wynosiła 143, a koniec grudnia 2020 roku obsługiwaliśmy 161 podmiotów, z czego zebraliśmy 2823,37m³ odpadów komunalnych. Jednakże 19 podmiotów gospodarczych w okresie trwania pandemii na okres 2 miesięcy zawiesiło umowy na odbiór odpadów, co spowodowało straty zakłady w tym zakresie o ok. 5 tys. miesięcznie. Wzrost liczby odbiorców i obowiązująca segregacja spowodowała zakup worków z PCW na szkło, makulaturę oraz plastik oraz pojemników z tworzyw na odpady zmieszane, głównie pod kątem nowych właścicieli (małych firm) Opracowano operat ppoż., który porządkuje sposób i miejsca segregacji na terenie zakładu przed końcowym wywozem na składowisko Marszów. Wprowadzono również monitoring miejsc składowania odpadów głównie segregowanych do

momentu przekazania na składowisko odpadów. Związane jest to z koniecznością uzyskania nowego pozwolenia na gospodarowanie odpadami zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach. Wniosek w tej sprawie został złożony do Starosty Żagańskiego zgodnie z terminem t.j. do 5 marca 2020 r. jednakże postępowanie ze względu na epidemię zostało zawieszono. Dopiero w m-cu czerwcu postępowanie zostało odwołane i w tej w ramach postępowania odbyły się kontrole sprawdzające przez Państwową Straż Pożarną i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dopiero 15 stycznia 2021 r. Starosta Żagański na mój wniosek wydał decyzję zmieniającą decyzję zezwalającą zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

D. Nieczystości płynne

Ze środków przekazanych przez Gminę w ramach dotacji celowej zakupiono pod koniec 2019 r. samochód asenizacyjny marki Mercedes-Benz AXOR z beczką o pojemności 11 m³. Uzupełniono wyposażenie beczki w węże, złączki, redukcje oraz układ elektroniczny ENKO do pomiaru ilości odebranych ścieków bezpośrednio u klienta. Podłączona jest również drukarka w tym układzie, co pozwala bezpośrednio przekazać osobom zamawiającym pompowanie szamba wydruk z jej ilością. W 2020 roku odebrano od średnio 97 właścicieli nieruchomości 2755 m³ nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w porównaniu do 2019 r. gdzie odebrano 2080 m³ nastąpił wzrost o 32,4 %.

E. Działania windykacyjne

Największym problemem z jakim boryka się ZGKiM od lat są nadal występujące zaległości czynszowe. Zakład prowadził windykację należności pomimo trwającej epidemii Sars-Cov2 i ustawowego zakazu działań komorniczych i windykacyjnych poprzez:

1. Wezwania do zapłaty:
 - a) opłaty za wodę i ścieki
 - upomnienia i wezwania do zapłaty – 717
 - b) opłaty czynszowe
 - upomnienia i wezwania do zapłaty – 445
 - wezwania z wypowiedzeniem najmu lokalu – 7
 - c) opłaty za wywóz śmieci
 - upomnienia i wezwania do zapłaty za lokale użytkowe, przedsiębiorcy – 77
 - upomnienia i wezwania do zapłaty za lokale mieszkalne (komunalne) – 309
 - d) opłaty za wywóz nieczystości płynnych, opłaty cementarne i usługi
 - upomnienia i wezwania do zapłaty – 182
2. Wnioski o udzielenie ulgi w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych
 - wnioski o rozłożenie na raty – 13
 - podpisane umowy – 9
3. Wpisy do KR D – 3
4. Postępowania sądowe i komornicze
 - wnioski o nakaz zapłaty do sądu - 4
 - wnioski o nakaz zapłaty do komornika – 10

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wymagalne wynosiły 120 726,62 zł przy należnościach wymagalnych 508 967,25 zł.

Tabela Nr 45

Przychody i koszty ZGKiM w 2020 roku.

P R Z Y C H O D Y		
	PLAN	WYKONANIE
Dotacje przedmiotowe	543 471,40	543 468,69
Dochody z najmu i dzierżawy	522 620,00	527 024,71
Wpływy z usług	3 251 294,00	3 006 704,90
Pozostałe odsetki	1 331,00	1 795,75
Wpływy z różnych dochodów	1 959,00	1 966,29
Inne zwiększenia (zmniejszenie odpisu aktualizującego)	0,00	0,00
R A Z E M:	4 320 675,40	4 080 960,34

	119 436,40	119 436,40
OGÓLEM PRZYCHODY	4 440 111,80	4 200 396,74
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		
	PLAN	WYKONANIE
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 071,00	12 842,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 726,00	1 504 884,94
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 220,00	108 836,44
Składki na ubezpieczenia społeczne	316 739,00	246 989,61
składki na FP	42 140,00	22 116,31
Wynagrodzenia bezosobowe	113 935,00	99 594,49
wpłata na PFRON	6 187,00	6 187,00
Materiały	338 588,00	338 587,99
Zakup energii	479 210,00	479 209,95
zakup usług remontowych	115 775,00	115 774,21
Zakup usług zdrowotnych	6 568,00	6 500,00
Zakup usług pozostałych	419 672,00	419 671,67
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 819,00	9 818,04
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	13 641,00	13 640,80
Opłaty za administrowanie i czynsze	186 709,00	186 708,89
Podróże służbowe krajowe	11 483,00	11 482,78
Różne opłaty i składki	163 799,00	163 798,06
Odpisy na ZFŚS	69 632,00	68 462,20
Podatek od nieruchomości	111 522,00	111 521,52
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 414,00	5 414,00
pozostałe odsetki	5 199,00	5 198,04
Koszty sądowe i prokur.	3 063,00	3 062,20
Szkolenie pracowników	3 005,00	2 524,06
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 350,00	5 349,72
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	232 000,00	158 440,33
Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00
Inne zmniejszenia	0,00	55 654,04
R A Z E M:	4 368 467,00	4 162 270,12
Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	0,00
wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	187 644,80	38 126,62
OGÓLEM WYDATKI	4 560 111,80	4 200 396,74
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego:		
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	36 453,86	21 141,62
Należności (netto)	682 665,41	576 507,45
pozostałe środki obrotowe	5 358,29	6 827,52
Zobowiązania i inne rozliczenia	605 041,16	566 349,97
R A Z E M:	119 436,40	38 126,62

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004		
	I. Przychody – wykonanie, w tym	608 186,24
	Dochody z najmu i dzierżawy	527 024,71
	Wpływy z usług	6 441,31
	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	74 720,22
	II. Koszty i inne obciążenia w tym:	446 610,41
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	635,78
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 265,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 121,70
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 007,15
	Składki na fundusz pracy	1 984,09
	Wynagrodzenie bezosobowe	3 944,39
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 418,23
	Zakup energii	6 616,14
	Zakup usług remontowych	32 165,25
	Zakup usług zdrowotnych	121,34
	Zakup usług pozostałych	26 145,16
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	942,75
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze	186 708,89
	Podróże służbowe krajowe	1 446,69
	Różne opłaty i składki	2 804,96
	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	4 213,69
	Podatek od nieruchomości	5 152,44
	Pozostałe odsetki	775,73
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	918,66
	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych, fizycznych	0,00
	Szkolenie pracowników	222,37
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	0,00
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001		
	I. Przychody - wykonanie w tym:	1 251 330,88
	WPŁYWY Z USŁUG	1 251 330,88
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00
	II. Koszty i inne obciążenia, w tym:	1 450 539,44
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 478,26
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 747,21
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 482,58
	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 731,70
	Składki na fundusz pracy	7 632,69
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 479,50
	Zakup materiałów i wyposażenia	119 668,69

Zakup energii	378 585,08
Zakup usług remontowych	41 095,62
Zakup usług zdrowotnych	2 256,98
Zakup usług pozostałych	104 930,17
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 648,06
Podróże służbowe krajowe	2 807,81
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 908,00
Różne opłaty i składki	22 914,46
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	22 229,83
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 655,59
Szkolenie pracowników	457,51
Podatek od nieruchomości	1 680,83
Pozostałe odsetki	1 596,10
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	612,44
wydatki na zakupy inwestycyjne	19 940,33
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017	
I. Przychody - wykonanie, w tym:	1 627 618,62
Czynsze lokali użytkowych	0,00
WPLYWY Z USŁUG:	1 623 856,58
POZOSTAŁE ODSETKI	1 795,75
WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 966,29
II. Koszty i inne obciążenia, w tym:	1 645 799,23
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 291,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 152,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 538,64
Składki na ubezpieczenia społeczne	81 192,62
Składki na fundusz pracy	5 936,10
wpłaty na PFRON	6 187,00
Wynagrodzenia bezosobowe	72 981,27
Zakup materiałów i wyposażenia	133 168,92
Zakup energii	91 717,82
Zakup usług remontowych	38 373,51
Zakup usług zdrowotnych	2 445,55
Zakup usług pozostałych	233 482,49
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 209,49
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	9 732,80
Podróże służbowe krajowe	4 643,86
Różne opłaty i składki	132 134,36
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	22 030,62
Podatek od nieruchomości	103 876,76
pozostałe odsetki	2 055,62
kary i odszkodowania na rzecz osób fiz.	0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	918,66

	Szkolenie pracowników	1 623,29
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 537,55
	wydatki inwestycyjne	138 500,00
	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	5 414,00
	inne zmniejszenia (umorzenia należności)	55 654,04
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003		
	Przychody - wykonanie w tym:	247 466,71
	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	247 466,71
	WPLYWY Z USŁUG	0,00
	Koszty i inne obciążenia	252 149,42
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 848,21
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 748,20
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 981,47
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 369,44
	Składki na fundusz pracy	3 455,49
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 741,79
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 110,62
	Energia	725,75
	Zakup usług remontowych	960,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 585,78
	Zakup usług pozostałych	21 412,10
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	377,72
	Podróże służbowe krajowe	974,23
	Różne opłaty i składki	1 616,36
	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	11 316,38
	Szkolenie pracowników	94,25
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 156,58
	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00
	Podatek od nieruchomości	346,25
	-pozostałe odsetki	328,80
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004		
	Przychody - wykonanie, w tym	221 281,76
	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	221 281,76
	WPLYWY Z USŁUG	0,00
	II. Koszty i inne obciążenia	224 041,89
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 117,35
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 760,20
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 789,60
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 454,85
	Składki na fundusz pracy	1 565,57
	Wynagrodzenie bezosobowe	2 727,12
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 004,27
	Energia	623,01

	Zakup usług remontowych	2 011,08
	Zakup usług zdrowotnych	83,90
	Zakup usług pozostałych	6 829,63
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	255,86
	Podróże służbowe krajowe	906,36
	Różne opłaty i składki	3 294,69
	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	5 958,00
	Podatek od nieruchomości	297,23
	Szkolenie pracowników	80,91
	składki Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00
	Odszkodowania	0,00
	Pozostałe odsetki	282,26
DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71035		
	I. Przychody - wykonanie w tym:	125 076,13
	WPLYWY Z USŁUG	125 076,13
	II. Koszty i inne obciążenia	143 129,73
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	471,26
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 212,04
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 922,45
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 233,85
	Składki na fundusz pracy	1 542,37
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 720,42
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 217,26
	Zakup energii	942,15
	Zakup usług remontowych	1 168,75
	Zakup usług zdrowotnych	6,45
	Zakup usług pozostałych	26 872,12
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	384,16
	Podróże służbowe krajowe	703,83
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00
	Różne opłaty i składki	1 033,23
	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	2 713,68
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00
	Podatek od nieruchomości	168,01
	Szkolenie pracowników	45,73
	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	0,00
	pozostałe odsetki	159,53
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	612,44

19. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FIANSOWEGO ZA 2020 ROKU SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.

W celu efektywnego wykonywania zadań Gminy Iłowa zmierzających do zaspokojenia potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, Uchwałą Nr 129/8/XVII/20 z dnia 19 lutego 2020 r., dokonano połączenia instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej oraz Centrum Kultury w Iłowej. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa powyżej, utworzona została samorządowa instytucja kultury pod nazwą **"Biblioteka Kultury w Iłowej"** z siedzibą w Iłowej, ul. Żagańska 15.

Połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej i Centrum Kultury w Iłowej, przyczyniło się do uproszczenia struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej oraz upowszechniania czytelnictwa przy jednoczesnej racjonalizacji kosztów na tą działalność.

Połączenie instytucji nabrało szczególnej potrzeby, która zaistniała po realizacji inwestycji pt. „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej”.

Połączenie dwóch stosunkowo niewielkich instytucji kultury spowodowało pełniejsze i efektywniejsze wykorzystanie potencjału pracowników zatrudnionych w obu instytucjach a przede wszystkich zasobów w postaci nowego wyposażenia. Dało możliwość swobodnego przesunięcia pracowników centrum kultury do wsparcia nowych zadań jakie realizuje zmodernizowana biblioteka. Przy tych działaniach zauważalny jest fakt synergii wszystkich działań kulturalnych realizowanych w gminie, a przez to również mocniej akcentowana będzie rola biblioteki, tym samym rozwój czytelnictwa.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IŁOWEJ 01.01.2020 r. – 31.03.2020 r.

Tabela Nr 46

Wykonanie przychodów i kosztów za 01.01.2020 r. – 31.03.2020 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie planu do 31.03.2020 r.	% wykonanie planu do 31.03.2020
Przychody ogółem (bieżące) w tym:	43 013,00	43 012,15	100,00%
Przychody własne w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%
A. Wpływy z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00%
B. Wpływy za sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00%
C. Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00	1 000,00	100,00%
1) Darowizny	1 000,00	1 000,00	100,00%
D. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00%
E. Inne źródła w tym:	0,00	0,00	0,00%
1) Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
2) Wpłaty z reklamy, sponsoring	0,00	0,00	0,00%
3) Środki unijne	0,00	0,00	0,00%
4) Refundacja PUP	0,00	0,00	0,00%
5) Środki własne	0,00	0,00	0,00%
Dotacje organizatora w tym:	42 013,00	42 012,15	100,00%
A. Podmiotowa	42 013,00	42 012,15	100,00%
B. Celowa na inwestycje i na zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00%
C. Celowa na wskazane zadania i programy w tym:	0,00	0,00	0,00%
D. Z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
E. Z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%

Koszty ogółem (bieżące) w tym:	43 012,15	43 012,15	100,00%
A. Koszty osobowe w tym:	27 041,06	27 041,06	100,00%
1) Wynagrodzenia ze stosunku pracy	18 999,10	18 999,10	100,00%
2) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4 041,96	4 041,96	100,00%
3) Świadczenie urlopowe	0,00	0,00	0,00%
4) Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00%
5) Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
B. Zakup materiałów	2 870,80	2 870,80	99,99%
C. Zakup energii	2 735,84	2 735,84	99,99%
D. Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
E. Pozostałe usługi obce	6 917,65	6 917,65	100,00%
F. Zakup inwestycji w tym:	0,00	0,00	0,00%
G. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
H. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00%
I. Pozostałe koszty rodzajowe	3 446,80	3 446,80	99,99%
1) Ubezpieczenie majątkowe	3 258,00	3 258,00	100,00%
2) Podróże służbowe	88,80	88,80	99,78%
3) Szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,00%
4) Organizacja imprez	0,00	0,00	0,00%
Środki na wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	
Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
Wynik finansowy	0,00	0,00	
Średnioroczna liczba etatów	3,50	3,50	
Stan zobowiązań	0,00	0,00	
Stan należności	0,00	0,00	
Stan środków pieniężnych	0,00	0,00	

Tabela Nr 47

Wykonanie kosztów w podziale na finansowanie za 01.01.2020 r. – 31.03.2020 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie	Koszty finansowane dotacją Organizatora	Koszty finansowane przychodami Instytucji	Strata
1.	Koszty osobowe	27 041,06	26 041,06	1 000,00	0,00
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	18 999,10	18 999,10	0,00	0,00
	pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	4 041,96	4 041,96	0,00	0,00
	świadczenia urlopowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00
2.	Zakup materiałów	2 870,80	2 870,80	0,00	0,00
3.	Zakup energii	2 735,84	2 735,84	0,00	0,00
4.	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	Pozostałe usługi obce	6 917,65	6 917,65	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 446,80	3 446,80	0,00	0,00
	ubezpieczenie majątkowe	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00
	podróże służbowe	88,80	88,80	0,00	0,00
	szkolenie pracowników	100,00	100,00	0,00	0,00
	koszty organizacji imprez	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Razem	43 012,15	42 012,15	1 000,00	0,00

Tabela Nr 48

Dotacja podmiotowa za 01.01.2020 r. – 31.03.2020 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Lp.	Plan	Środki przekazane	Zwrot niewykorzystanej dotacji
1.	23 272,00	23 272,00	
2.	23 272,00	23 272,00	
3.	23 272,00	23 272,00	27 803,85
	69 816,00	69 816,00	27 803,85

Tabela Nr 49

Wykonanie pozostałych przychodów z prowadzonej działalności za 01.01.2020 r. – 31.03.2020 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	0
2.	Pozostałe przychody	0
3.	Wpłaty z reklamy, sponsoringu	0
4.	Środki unijne	0
5.	Refundacja z PUP	0
6.	Darowizna na rzecz Instytucji	1 000,00
7.	Środki własne	0,00
	Razem	1 000,00

Tabela Nr 50

Kalendarz imprez kulturalnych MBP, wykonanie za 01.01.2020 r. – 31.03.2020 rok.

Lp.	Data	Nazwa imprezy	Planowany koszt	Wykonanie planu do 31.03.2020 r.	% wykonanie planu do 31.03.2020 r.
1	28.02.2020	Spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Łączny koszt imprez:	4 000,00	4 000,00	100,00%

W Miejskiej Bibliotece Publicznej do 31.03.2020 roku zatrudnione były dwie osoby: jedna osoba pracująca jako bibliotekarz i pełniąca obowiązki kierownika (wymiar czasu pracy: cały etat), oraz jedna osoba zatrudniona jako bibliotekarz (wymiar czasu pracy 0,75 etatu) oraz pracownik gospodarczy (wymiar czasu pracy: 0,25 etatu).

Do 31.03.2020 roku księgozbiór wzbogacił się o 109 woluminów. Zakupiono 46 książek na łączną kwotę 940,18 (środki te pochodziły z dotacji od organizatora).

Do końca marca 2020 roku w bibliotece zarejestrowanych było 281 użytkowników (83 osoby w Oddziale dla dzieci i 198 osób w Oddziale dla Dorosłych). W obu Oddziałach wypożyczono łącznie 2294 książki. Biblioteka w swojej ofercie posiada audiobooki (depozyt z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida z Zielonej Góry). Użytkownicy Biblioteki mają również dostęp do bazy LEGIMI.

28.02.2020 w ramach Dnia Języka Ojczystego odbyło się spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem. Do 31.03.2020 roku Biblioteka prowadziła projekt „Biblioteka na językach”. Projekt skierowany jest do młodszych użytkowników Biblioteki. W jego ramach uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę z języka angielskiego. Kontynuowane są zajęcia z języka włoskiego. W Bibliotece regularnie, raz na dwa tygodnie, swoje zajęcia ma sekcja literatury Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponadto Biblioteka bierze udział w projekcie „Mała książka – Wielki Człowiek” oraz „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Oba projekty realizowane są we współpracy z Przedszkolem Miejskim „Akademia Małych Zuchów” w Iłowej. Biblioteka bierze również udział w autorskim projekcie zatytułowanym „Moc Muzyki”, który jest realizowany wspólnie z Przedszkolem Miejskim, Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Szkołą Podstawową im. Lotników Alianckich w Iłowej.

CENTRUM KULTURY W IŁOWEJ 01.01.2020 r. – 31.03.2020 r.

Tabela Nr 51

Wykonanie przychodów i kosztów za 01.01.2020 r. – 31.03.2020 roku Centrum Kultury w Iłowej.

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie planu do 31.03.2020 r	% wykonanie planu do 31.03.2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem (bieżące) w tym:	189 385,89	189 385,85	100,00%
Przychody własne w tym:	16 372,89	16 372,89	100,00%
A. Wpływy z prowadzonej działalności w tym	4 940,00	4 940,00	100,00%
1) Organizacja imprez	0,00	0,00	0,00%
2) Wpłaty członkowskie UTW	3 090,00	3 090,00	100,00%
3) Wpłaty członkowskie sekcji	1 850,00	1 850,00	100,00%
4) Wpływy z biletów	0,00	0,00	0,00%
B. Wpływy za sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00%
C. Wpływy z najmu i dzierżawy	4 360,42	4 360,42	100,00%
D. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00%
1) Darowizny	0,00	0,00	0,00%
E. Inne źródła w tym:	5 957,17	5 957,17	100,00%
1) Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
2) Wpłaty z reklamy, sponsoring	0,00	0,00	0,00%
3) Środki unijne	0,00	0,00	0,00%
4) Refundacja PUP	5 957,17	5 957,17	100,00%
5) Środki własne	0,00	0,00	0,00%
F. Amortyzacja	1 115,30	1 115,30	100,00%
Dotacje organizatora w tym:	173 013,00	173 012,96	100,00%
A. Podmiotowa	173 013,00	173 012,96	100,00%
B. Celowa na inwestycje i na zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00%
C. Celowa na wskazane zadania i programy w tym:	0,00	0,00	0,00%
D. Z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
E. Z budżetu innej jednostki samorządu terytor.	0,00	0,00	0,00%

Koszty ogółem (bieżące) w tym:	180 700,43	180 700,43	100,00%
A. Koszty osobowe w tym:	114 105,57	114 105,57	100,00%
1) Wynagrodzenia ze stosunku pracy	53 047,41	53 047,41	100,00%
2) Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00%
3) Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP	15 062,26	15 062,26	100,00%
4) Świadczenie urlopowe	0,00	0,00	0,00%
5) Inne świadczenia na rzecz pracowników	363,40	363,40	100,00%
6) Wynagrodzenia bezosobowe	45 632,50	45 632,50	100,00%
B. Zakup materiałów	4 448,43	4 448,43	100,00%
C. Zakup energii	36 278,26	36 278,26	100,00%
D. Zakup usług remontowych	1 340,70	1 340,70	100,00%
E. Pozostałe usługi obce	8 263,74	8 263,74	100,00%
F. Zakup inwestycji w tym:	0,00	0,00	0,00%
G. Podatki i opłaty	4,00	4,00	100,00%
H. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
I. Pozostałe koszty rodzajowe	15 144,43	15 144,43	100,00%
1) Ubezpieczenie majątkowe	0,00	0,00	0,00%
2) Koszty organizacji imprez	14 207,40	14 207,40	100,00%
4) Podróże służbowe	409,47	409,47	100,00%
5) Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
6) Szkolenia pracowników	210,00	210,00	100,00%
7) Koszty funkcjonowania sekcji	317,56	317,56	100,00%
J. Amortyzacja	1 115,30	1 115,30	100,00%
Środki na wydatki majątkowe w tym:	0,00	0	
Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0	
Wynik finansowy	0,00	0	
Średnioroczna liczba etatów	4,75	4,75	
Stan zobowiązań	0,00	0	
Stan należności	0,00	0	
Stan środków pieniężnych	0,00	25 083,22	

Tabela Nr 52

Wykonanie kosztów w podziale na finansowanie za 01.01.2020 r. – 31.03.2020 rok Centrum Kultury w Iłowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie	Koszty finansowane dotacją Organizatora	Koszty finansowane przychodami Instytucji	Strata
1.	Koszty osobowe	114 105,57	108 148,40	5 957,17	0,00
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	53 047,41	47 090,24	5 957,17	0,00
	pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	15 062,26	15 062,26	0,00	0,00
	świadczenia urlopowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne świadczenia na rzecz pracowników	363,40	363,40	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	45 632,50	45 632,50	0,00	0,00
2.	Zakup materiałów	4 448,43	4 448,43	0,00	0,00
3.	Zakup energii	36 278,26	36 278,26	0,00	0,00
4.	Zakup usług remontowych	1 340,70	1 340,70	0,00	0,00
5.	Pozostałe usługi obce	8 263,74	7 648,74	615,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	4,00	4,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 144,43	15 144,43	0,00	0,00
	ubezpieczenie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	koszty prowadzenia sekcji	317,56	317,56	0,00	0,00
	podróże służbowe	409,47	409,47	0,00	0,00
	podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	szkolenie pracowników	210,00	210,00	0,00	0,00
	koszty organizacji imprez	14 207,40	14 207,40	0,00	0,00
8.	Amortyzacja	1 115,30	0,00	1 115,30	0,00
9.	Razem	180 700,43	173 012,96	7 687,47	0,00

Tabela Nr 53

Dotacja podmiotowa za 01.01.2020 r. – 31.03.2020 roku Centrum Kultury w Iłowej.

Lp.	Plan	Środki przekazane	Zwrot dotacji 31.03.2020
1.	59 184,00	59 184,00	
2.	75 172,00	75 172,00	
3.	58 184,00	58 184,00	19 527,04
	192 540,00	192 540,00	19 527,04

Tabela Nr 54**Wykonanie pozostałych przychodów z prowadzonej działalności za 01.01.2020 r. – 31.03.2020 rok Centrum Kultury w Iłowej.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Organizacja imprez	0,00
2.	Wpłaty członków UTW	3 090,00
3.	Wpłaty członków sekcji	1 850,00
4.	Wpływy z biletów	0,00
5.	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 360,42
6.	Pozostałe przychody	0,00
7.	Wpłaty z reklamy, sponsoringu	0,00
8.	Środki unijne	0,00
9.	Refundacja z PUP	5 957,17
10.	Darowizna na rzecz Instytucji	0,00
11.	Środki własne	0,00
	Razem	15 257,59

Tabela Nr 55**Kalendarz imprez kulturalnych, wykonanie za 01.01.2020 r. – 31.03.2020 rok Centrum Kultury w Iłowej.**

Lp.	Data	Nazwa imprezy	Planowany koszt	Wykonanie planu do 31.03.2020 r.	% wykonanie planu do 31.03.2020 r.
1	31.12.2019 / 01.01.2020	Zabawa Sylwestrowa	4000,00	4 000,00	100,00%
2	06.01.2020	Orszak Trzech Króli	1 897,00	1 896,24	99,96%
3	12.01.2020	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	3 800,00	3 800,00	100,00%
4	10.01.2020	Wyjazd mieszkańców na koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk	850,00	850,00	100,00%
5	26.01.2020	Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży	4 769,00	4 768,36	99,99%
7	14.02.2020	Koncert walentynkowy dla młodzieży	14 662,00	14 661,01	99,99%
8	28.02.2020	Lubuski Konkurs Recytatorski PRO ARTE gminny	700,00	700,00	100,00%
9	06.03.2020	Lubuski Konkurs Recytatorski PRO ARTE powiatowy	1 852,00	1 851,79	99,99%
10	06.03.2020	66 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski powiatowy	700,00	700,00	100,00%
11	08.03.2020	Koncert z okazji Dnia Kobiet	150,00	150,00	100,00%
12	17.03.2020	Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki PRO ARTE powiatowy	1 100,00		0,00%
13	5.04.2020	Jarmark Wielkanocny	3 000,00		0,00%
14	12.04.2020 - 13.04.2020	Wielkanocny Konkurs na Wypieki Ludowe i Plastykę Obrzędową	1 000,00		0,00%
15	10.04.2020 - 17.04.2020	Wystawa Wielkanocna	200,00		0,00%
16	24.04.2020	Lubuska Gala Teatralna PRO ARTE	1 200,00		0,00%
17	02.05.2020	Święto Flagi	0,00		0,00%
18	03.05.2020	Koncert z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	4 000,00		0,00%

19	22.05.2020	Lubuska Gala Taneczna PRO ARTE	1 100,00		0,00%
20	10,17,24.05.2020	23 Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	19 000,00		0,00%
21	01.06.2020	Dzień Dziecka artystycznie	2 000,00		0,00%
22	cze.20	Wystawa prac plastycznych UTW	200,00		0,00%
23	j.w.	Zakończenie roku akademickiego UTW	500,00		0,00%
24	lipiec, sierpień	Program wakacyjny dla dzieci i młodzieży	8 000,00		0,00%
25	01.09.2020	Narodowe Czytanie	200,00		0,00%
26	j.w.	Wernisaż Wystawy	700,00		0,00%
27	01.09.2020	Festyn Jesienny Święto Parku Dworskiego	38 500,00		0,00%
28	03.10.2020	Inauguracja roku akademickiego UTW	400,00		0,00%
29	05-10.10.2020	Tydzień seniora	2 760,00		0,00%
30	11.11.2020	102. rocznica Odzyskania Niepodległości	1 000,00		0,00%
31	30.11.2020	Koncert Andrzejkowy	1 000,00		0,00%
32	06.12.2020	Mikołaj dla dzieci	2 500,00		0,00%
33	20.12.2020	Jarmark bożonarodzeniowy z wigilią	4 000,00		0,00%
34	31.12.2020	Sylwester pod gwiazdami	5 500,00		0,00%
35	31.12.2020	Zabawa sylwestrowa	3 500,00		0,00%
		Łączny koszt imprez:	130 740,00	33 377,40	25,53%

W okresie od 1 stycznia do 13 marca 2020 roku w Centrum Kultury działało 8 różnych form aktywności kulturalnej skupiających dzieci i młodzież oraz 2 skupiające dorosłych. Do dzieci i młodzieży kierowane były zajęcia w ramach sekcji plastyki dziecięcej, sekcji wokalne, zespołu teatralnego „Ewenement” zespołu tanecznego „Smart”, kwartetu akordeonowego, a także zajęcia szachowe, lekcje gry na instrumentach klawiszowych i gitarze. W próbach zespołu muzycznego biorą udział dorośli, w próbach orkiestry dętej młodzież i dorośli. W wymienionych zajęciach uczestniczyło regularnie 101 osób.

16 form aktywności kulturalnej skupiało 80 członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Odbywała się nauka historii, literatury, języka niemieckiego, w dwóch grupach słuchacze uczyli się języka angielskiego, w trzech grupach informatyki. Zajęcia rekreacyjne odbywały się w ramach gimnastyki, jogi i nordic walking. Zajęcia artystyczne to plastyka, fotografika, taniec, a także praca w zespołach: teatralnym „Oficjalnie bez nazwy” oraz wokalnym „Uniwand”.

Do 13 marca 2020 roku zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane w tych miesiącach wydarzenia.

Odbył się Orszak Trzech Króli, w którym bardzo licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy.

Podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy lokalna społeczność bardzo hojnie wsparła organizowaną kwestę i aukcje.

Mieszkańcy gminy wyjechali do Zielonej Góry na koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Dzieci i młodzież licznie uczestniczyli w zajęciach artystycznych i edukacyjnych podczas ferii zimowych. Bardzo liczną publikę miał Kartki podczas koncertu walentynkowego.

Przygotowane zostały wystawy Aleksandry Ogórkiewicz – Ekslibrisy oraz prace plastyczne Agaty Schleiss w technikach mieszanych.

Odbyły się 3 konkursy recytatorskie dla dzieci i młodzieży. Jeden na poziomie gminnym oraz dwa powiatowe, w których wzięło udział 158 osób.

Z okazji Dnia Kobiet zespoły artystyczne działające w CK przygotowały koncert dedykowany kobietom o tytule „Dama być”. W uroczystości wzięło udział 70 osób.

Odbyły się 3 wydarzenia artystyczne przygotowane przez zespoły własne, w których wzięło udział 630 osób. Były to koncerty WOŚP, z okazji Dnia Kobiet i spektakl teatru Ewenement.

Gościliśmy zespoły z innych placówek, w szczególności z Miejskiego Przedszkola. Odbyły się 4 występy, w których uczestniczyło 300 osób.

360 osób wzięło udział w 4 różnych formach działalności rozrywkowo – wypoczynkowej.

BIBLIOTEKA KULTURY W IŁOWEJ 01.04.2020 r. – 31.12.2020 r.

Tabela Nr 56

Wykonanie przychodów i kosztów za 01.04.2020 r. – 31.12.2020 roku Biblioteka Kultury w Iłowej.

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie planu do 31.12.2020 r	% wykonanie planu do 31.12.2020 r.
Przychody ogółem (bieżące) w tym:	737 093,98	542 045,10	73,54%
Przychody własne w tym:	42 586,83	42 586,83	100,00%
A. Wpływy z prowadzonej działalności w tym	2 015,00	2 015,00	100,00%
1) Organizacja imprez	0,00	0,00	0,00%
2) Wpłaty członkowskie UTW	440,00	440,00	100,00%
3) Wpłaty członkowskie sekcji	1 575,00	1 575,00	100,00%
4) Wpływy z biletów	0,00	0,00	0,00%
B. Wpływy za sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00%
C. Wpływy z najmu i dzierżawy	6 504,83	6 504,83	100,00%
D. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	1 831,00	1 831,00	100,00%
1) Darowizny	1 831,00	1 831,00	100,00%
E. Inne źródła w tym:	28 890,09	28 890,09	100,00%
1) Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
2) Wpłaty z reklamy, sponsoring	0,00	0,00	0,00%
3) Środki unijne	15 280,24	15 280,24	100,00%
4) Refundacja w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim"	2 134,96	2 134,96	100,00%
5) Refundacja PUP	11 474,89	11 474,89	100,00%
6) Środki własne	0,00	0,00	0,00%
F. Amortyzacja	3 345,91	3 345,91	100,00%
Dotacje organizatora w tym:	694 507,15	499 458,27	71,92%
A. Podmiotowa	679 290,00	484 241,12	71,29%
Biblioteka	77 206,00	70 769,19	91,66%
Centrum Kultury	602 084,00	413 471,93	68,67%
B. Celowa na inwestycje i na zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00%
C. Celowa na wskazane zadania i programy w tym:	11 250,00	11 250,00	100,00%
1) Dotacja na I Galę prowincjonalną ze Środków Fundacji PZU	11 250,00	11 250,00	100,00%
D. Z budżetu państwa	3 967,15	3 967,15	100,00%
1) Dotacja celowa "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa" zakup nowości ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego pochodzące z budżetu państwa	3 100,00	3 100,00	100,00%
2) Dotacja z budżetu państwa do projektu nr 292/18	867,15	867,15	100,00%
E. Z budżetu innej jednostki samorządu terytor.	0,00	0,00	0,00%
Koszty ogółem (bieżące) w tym:	737 093,98	515 155,19	69,89%
A. Koszty osobowe w tym:	382 144,00	305 281,56	79,89%

1) Wynagrodzenia ze stosunku pracy	289 939,00	218 477,17	75,35%
2) Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00%
3) Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP	43 000,00	42 591,36	99,05%
4) Świadczenie urlopowe	9 302,00	9 301,56	100,00%
5) Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 600,00	2 588,92	99,57%
6) Wynagrodzenia bezosobowe	37 303,00	32 322,55	86,65%
B. Zakup materiałów	117 112,07	47 530,99	40,59%
C. Zakup energii	50 000,00	40 762,75	81,53%
D. Zakup usług remontowych	9 000,00	6 606,00	73,40%
E. Pozostałe usługi obce	125 000,00	87 701,33	70,16%
F. Zakup inwestycji w tym:	0,00	0,00	0,00%
G. Podatki i opłaty	4,00	0,00	0,00%
H. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
I. Pozostałe koszty rodzajowe	48 657,00	22 095,65	45,41%
1) Ubezpieczenie majątkowe	3 400,00	3 393,00	99,79%
2) Koszty organizacji imprez	29 739,00	9 647,92	32,44%
3) Podróże służbowe	1 200,00	1 137,89	94,82%
4) Podróże zagraniczne	216,00	215,82	99,92%
5) Szkolenia pracowników	420,00	420,00	100,00%
6) Koszty funkcjonowania sekcji	13 682,00	7 281,02	53,22%
J. Amortyzacja	5 176,91	5 176,91	100,00%
Środki na wydatki majątkowe w tym:	0,00	0	
Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0	
Wynik finansowy	0,00	0	
Średnioroczna liczba etatów	8,50	6,70	
Stan zobowiązań	0,00	0	
Stan należności	0,00	0	
Stan środków pieniężnych	0,00	48 240,00	

Tabela Nr 57**Wykonanie kosztów w podziale na finansowanie za 01.04.2020 r. – 31.12.2020 rok Biblioteka Kultury w Howej.**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie	Koszty finansowane dotacją Organizatora na działalność zgodnie z planem 92109/2480	Koszty finansowane dotacją Organizatora na działalność zgodnie z planem 92116/2480	Koszty finansowane przychodami Instytucji
1.	Koszty osobowe	305 281,56	220 865,59	61 213,34	23 202,63
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	218 477,17	145 457,20	61 213,34	11 806,63
	pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	42 591,36	40 615,69	0,00	1 975,67
	świadczenia urlopowe	9 301,56	9 301,56	0,00	0,00
	inne świadczenia na rzecz pracowników	2 588,92	2 588,92	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	32 322,55	22 902,22	0,00	9 420,33
2.	Zakup materiałów	47 530,99	34 864,70	9 555,85	3 110,44
3.	Zakup energii	40 762,75	40 762,75	0,00	0,00
4.	Zakup usług remontowych	6 606,00	6 606,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe usługi obce	87 701,33	86 151,33	0,00	1 550,00
6.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 095,65	20 875,65	0,00	1 220,00
	ubezpieczenie majątkowe	3 393,00	3 393,00	0,00	0,00
	koszty prowadzenia sekcji	7 281,02	7 281,02	0,00	0,00
	podróże służbowe	1 137,89	1 137,89	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	420,00	350,00	0,00	70,00
	podróże zagraniczne	215,82	215,82	0,00	0,00
	koszty organizacji imprez	9 647,92	8 497,92	0,00	1 150,00
8.	Amortyzacja	5 176,91	3 345,91	0,00	1 831,00
9.	Razem	515 155,19	413 471,93	70 769,19	30 914,07

Tabela Nr 58**Dotacja podmiotowa za 01.04.2020 r. – 31.12.2020 rok Biblioteka Kultury w Howej.**

Lp.	Plan 92109/2480	Środki przekazane	Plan 92116/2480	Środki przekazane
1.				
2.				
3.				
4.	70 217,00	70 217,00	8 578,00	8 578,00
5.	90 217,00	90 217,00	8 578,00	8 578,00
6.	50 217,00	70 217,00	8 578,00	8 578,00
7.	80 217,00	90 217,00	8 578,00	8 578,00
8.	55 217,00	70 217,00	8 578,00	8 578,00
9.	80 217,00	90 217,00	8 578,00	8 578,00
10.	65 217,00	70 217,00	8 578,00	8 578,00
11.	65 217,00	50 565,04	8 578,00	8 578,00
12.	45 348,00	0,00	8 582,00	8 582,00

13.	Zwrot dotacji 31.12.2020	188 612,11	Zwrot dotacji 31.12.2020	6 436,81
	602 084,00	413 471,93	77 206,00	70 769,19

Tabela Nr 59

Wykonanie pozostałych przychodów z prowadzonej działalności za 01.04.2020 r. – 31.12.2020 rok Biblioteka Kultury w Iłowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Organizacja imprez	0,00
2	Wpłaty członków UTW	440,00
3	Wpłaty członków sekcji	1 575,00
4	Wpływy z biletów	0,00
5	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 504,83
6	Pozostałe przychody	0,00
7	Wpłaty z reklamy, sponsoringu	0,00
8	Środki unijne	15 280,24
9	Refundacja w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim"	2 134,96
10	Dotacja PZU	11 250,00
11	Dotacja z budżetu państwa	3 967,15
12	Refundacja z PUP	11 474,89
13	Darowizna na rzecz Instytucji	1 831,00
14	Środki własne	0,00
	Razem	54 458,07

Tabela Nr 60

Kalendarz imprez kulturalnych, wykonanie za 01.04.2020 r. – 31.12.2020 rok Biblioteka Kultury w Iłowej.

Lp.	Data	Nazwa imprezy	Planowany koszt	Wykonanie planu do 31.12.2020 r.	% wykonanie planu do 31.12.2020 r.
1	5.04.2020	Jarmark Wielkanocny	0,00	0,00	0,00%
2	06.04.2020	Zajęcia z literatury - UTW	0,00	0,00	0,00%
3	06.04.2020	Wyjazd do kina - program " Nowe horyzonty edukacji filmowej"	0,00	0,00	0,00%
4	12.04.2020 - 13.04.2020	Wielkanocny Konkurs na Wypieki Ludowe i Plastykę Obrzędową	0,00	0,00	0,00%
5	10.04.2020 - 17.04.2020	Wystawa Wielkanocna	0,00	0,00	0,00%
6	16.04.2020	Głośne czytanie - wizyta w Przedszkolu Miejskim	0,00	0,00	0,00%
7	20.04.2020	Zajęcia z literatury - UTW	0,00	0,00	0,00%
8	24.04.2020	Lubuska Gala Teatralna PRO ARTE	0,00	0,00	0,00%
9	29.04.2020	"Rozmowy przy wspólnym stole"	0,00	0,00	0,00%
10	02.05.2020	Święto Flagi	0,00	0,00	0,00%
11	03.05.2020	Koncert z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	0,00	0,00	0,00%
12	08.05.2020	"Proszę, dziękuję, przepraszam. Moc magicznych słów" - zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków	0,00	0,00	0,00%

13	11.05.2020	Czytanie w parku	0,00	0,00	0,00%
14	12.05.2020	Spotkanie z Burmistrzem	0,00	0,00	0,00%
15	13.05.2020	Spotkanie Związku Emerytów i Rencistów	0,00	0,00	0,00%
16	14.05.2020	Projekcja bajek - Przedszkole Miejskie	0,00	0,00	0,00%
17	15.05.2020	Czytanie Tuwima - Park Dworski	0,00	0,00	0,00%
18	18.05.2020	Zajęcia z literatury - UTW	0,00	0,00	0,00%
19	20.05.2020	Projekcja bajek - Przedszkole Miejskie	0,00	0,00	0,00%
20	22.05.2020	Lubuska Gala Taneczna PRO ARTE	0,00	0,00	0,00%
21	10,17,24.05.2020	23 Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00	0,00	0,00%
22	28.05.2020	"Rozmowy przy wspólnym stole"	0,00	0,00	0,00%
23	01.06.2020	Zajęcia z literatury - UTW	0,00	0,00	0,00%
24	01.06.2020	Dzień Dziecka artystycznie	0,00	0,00	0,00%
25	03.06.2020	"Lato" - zajęcia edukacyjne - czytelnicze dla przedszkolaków	0,00	0,00	0,00%
26	09.06.2020	Projekcja bajek - Przedszkole Miejskie	0,00	0,00	0,00%
27	16.06.2020	Pasowanie na czytelnika biblioteki - Przedszkole Miejskie, grupa 6-latków	0,00	0,00	0,00%
28	cze.20	Wystawa prac plastycznych UTW	0,00	0,00	0,00%
29	j.w.	Zakończenie roku akademickiego UTW	0,00	0,00	0,00%
30	lipiec, sierpień	Program wakacyjny dla dzieci i młodzieży	8 000,00	2 269,50	28,37%
31	01.09.2020	Narodowe Czytanie	200,00	0,00	0,00%
32	j.w.	Wernisaż Wystawy	0,00	0,00	0,00%
33	11.09.2020	Światowy Dzień Pierwszej Pomocy - wizyta w Przedszkolu Miejskim	0,00	0,00	0,00%
34	12.09.2020	Festyn Jesienny Święto Parku Dworskiego	0,00	0,00	0,00%
35	21.09.2020	Światowy Dzień Orderu Uśmiechu - wizyta w Przedszkolu Miejskim	0,00	0,00	0,00%
36	22.09.2020	Światowy dzień Nosorożca - Przedszkole Miejskie	0,00	0,00	0,00%
37	29.09.2020	Światowy dzień Głośnego Czytania	0,00	0,00	0,00%
38		Międzynarodowy Dzień Pisania Listów	0,00	0,00	0,00%
39	03.10.2020	Inauguracja roku akademickiego UTW	0,00	0,00	0,00%
40	05-10.10.2020	Tydzień seniora	2 760,00	2 100,22	76,09%
41	20.10.2020	Międzynarodowy Dzień Seniora	0,00	0,00	0,00%
42	28.10.2020	Światowy Dzień Animacji	0,00	0,00	0,00%
43	05.11.2020	Dzień Postaci z bajek	0,00	0,00	0,00%
44	11.11.2020	102. rocznica Odzyskania Niepodległości	2 879,00	2 878,20	99,97%
45	17.11.2020	Dzień Czarnego Kota	0,00	0,00	0,00%
46	25.11.2020	Światowy Dzień Pluszowego Misia	0,00	0,00	0,00%
47	30.11.2020	Koncert Andrzejkowy	0,00	0,00	0,00%
48	06.12.2020	Mikołaj dla dzieci	0,00	0,00	0,00%
49	08.12.2020	"Zaczarowane Boże Narodzenie" - głośne czytanie	0,00	0,00	0,00%

50	12.12.2020	I Gala Prowincjonalna	15 000,00	12 500,00	83,33%
51	16.12.2020	Pisanie listu do Św. Mikołaja	0,00	0,00	0,00%
52	16.12.2020	Ubieranie choinki	0,00	0,00	0,00%
53	20.12.2020	Jarmark bożonarodzeniowy z wigilią	0,00	0,00	0,00%
54	31.12.2020	Sylwester pod gwiazdami	15 000,00	0,00	0,00%
55	31.12.2020	Zabawa sylwestrowa	0,00	0,00	0,00%
		Łączny koszt imprez:	43 839,00	19 747,92	45,05%

Tabela Nr 61**Należności i zobowiązania na 31.12.2020 rok Biblioteka Kultury w Iłowej.**

Lp.	Tytuł	Kwota	w tym wymagalne
Należności			
1	Korekta FV - PGNiG - za gaz	3 480,13	0,00
2	US - zaliczka na podatek dochodowy	253,00	0,00
	Razem	3 733,13	0,00
Zobowiązania			
			0,00
	Razem	0,00	0,00

W związku z epidemią SARS-CoV-2 w Polsce działalność kulturalna i artystyczna w instytucji kultury została zawieszona 13 marca 2020 roku, a następnie przeniesiona do sieci.

On-line zostały zaprezentowane trzy wystawy prac plastycznych, on-line prezentowani byli lokalni artyści. Udostępnialiśmy na facebooku BK w Iłowej koncerty i spektakle zamieszczane przez teatry i filharmonie na ich stronach internetowych.

On-line rozstrzygnięty został Festiwal Piosenki Dziecięcej PRO ARTE 2020 (powiatowy). On-line odwiedził dzieci Mikołaj.

W roku 2020 w Bibliotece Kultury w Iłowej zarejestrowanych było 425 czytelników. Spośród nich 140 osób stanowiły dzieci, 285 osoby dorosłe.

21 maja 2020 roku została uruchomiona wypożyczalnia książek. Do końca roku liczba wypożyczeń wyniosła 9818 woluminów, w tym osoby dorosłe wypożyczyły 6851 książek, dzieci 2967. Liczba odwiedzin w bibliotece szacowana jest na 4933 (2960 dzieci i 6851 osób dorosłych). Zainicjowana została akcja "książka na dowóz" dla mieszkańców wiosek.

Wciąż nie zostały udostępnione zbiory czytelnicy, nie ma wolnego dostępu do katalogów kartkowych, księgozbioru i czasopism.

W minionym roku zakupiono 525 książek z dotacji organizatora i ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czytelnicy przekazali do biblioteki 220 książek.

20 czerwca w Bibliotece Kultury rozpoczął działalność PRZYSTANEK TURYSTYCZNY W IŁOWEJ. Tam udostępnione były materiały promocyjne miasta i gminy. Liczba osób, które zapoznały się z ofertą turystyczną Iłowej, szacowana jest na 300 osób.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, po zasięgnięciu opinii PSSE w Żaganiu, od 19 czerwca 2020 roku zaczęliśmy wynajmować świetlice wiejskie na uroczystości rodzinne. Do ponownego zamknięcia instytucji kultury w listopadzie świetlice zostały wynajęte 18 razy.

Na czas wakacji Biblioteka Kultury przygotowała program artystyczny dla dzieci. Prowadzone były warsztaty fotograficzne, zajęcia ruchowe z x-boxem, projekcje filmów, zabawy w parku, warsztaty rękodzieła artystycznego i spotkania z książkami. Dzieci uczestniczyły w warsztatach karate, łucznictwa, szermierki i kick boxingu.

W czasie wakacji zaprezentowane zostały 2 wideokoncerty z cyklu “Muzyka w raju”.

Opracowany został folder zawierający program spaceru po Parku Dworskim w Iłowej.

5 września w Sali multimedialnej odbyło się Narodowe czytanie “Balladyny” J.Słowackiego z podziałem na role.

Od września wznowiliśmy działalność w zakresie organizacji zajęć artystycznych dla dzieci, młodzieży i słuchaczy UTW. Prowadzone były zajęcia plastyczne dla dzieci, w których brało udział 7 osób i zajęcia szachowe. W warsztatach wokalnych uczestniczyło 8 osób, a w zajęciach tanecznych 12 dzieci. Dwanaścioro dzieci uczyło się gry na instrumentach klawiszowych. Do prób powróciła Orkiestra dęta. W październiku na zajęcia wrócili słuchacze UTW. Odbywały się zajęcia plastyczne, taneczne, nauka j. niemieckiego, informatyka w dwóch grupach, a także joga, gimnastyka i kijki. Udział w zajęciach w rygorze sanitarnym zadeklarowało 53 słuchaczy UTW.

W maju wznowiło spotkania Koło Emerytów PZERiI. Spotkania odbywały się do końca września.

Opracowany na Tydzień Seniora program nie został zrealizowany ze względu na znaczący wzrost zachorowań na SARS-CoV2.

Tuż przed ponownym zamknięciem instytucji kultury odbył się koncert, wywodzącego się z Iłowej zespołu BaGu, którego wysłuchało 25 osób.

Przy zachowaniu reżimu sanitarnego w Bibliotece Kultury odbyło się 7 sesji Rady Miejskiej i 3 spotkania komisji oraz 3 szkolenia komisji wyborczych przed wyborami Prezydenta RP. Odbyły się spotkania, szkolenia, zebrania, ślub. Razem 28 innych form aktywności, w których wzięło udział 548 osób.

17 czerwca 2020 roku w Bibliotece Kultury w Iłowej wznowił działalność Punkt Porad Prawnych. Liczba korzystających z pomocy do listopada 2020 szacowana jest na 32 osoby.

Opracowane i złożone zostały projekty wydarzeń kulturalnych na rok 2021. Akceptację komisji oceniającej uzyskała “Muzyczna Biesiada”- warsztaty orkiestr dętych finansowane ze środków Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w kwocie 3000,59 Euro.

BK w Iłowej zadeklarowała udział w projekcie aktywizacji cyfrowej Liga eSzkoła. Złożyła wniosek na wyposażenie sceny do MKiDN pt.“Scena XXI wieku” oraz wniosek na mural do programu niepodległa.

W roku 2020, ze środków Fundacji PZU w kwocie 12 500zł, zrealizowany został projekt plastyczny pt. “I Gala Prowincjonalna”, Wystawę pokonkursową można oglądać na facebooku Biblioteki Kultury w Iłowej.

W minionym roku w Bibliotece Kultury w Iłowej na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 7 osób, w tym jedna osoba na ½ etatu. Ponadto dwie osoby w wymiarze ½ etatu były finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy. Na umowę cywilno-prawną zatrudnionych było 13 instruktorów i palacz na świetlicy w Klikowie.

Ze względu na pandemię i zamknięcie instytucji kultury nie zostały zrealizowane zaplanowane na rok 2020 działania.

20. PODSUMOWANIE

Zarządzaniu finansami Gminy Iłowa przyświeca idea racjonalnego wydatkowania publicznych zasobów finansowych. Istotną rolą w tej kwestii jest uzyskanie jakościowo najlepszych i najbardziej trafnych informacji, które umożliwią podjęcie właściwych decyzji w zakresie gospodarowania środkami pieniężnymi. Dobra ocena sytuacji pozwoliła na ostrożne planowanie budżetu głównie pod kątem możliwości realizacji zadań bieżących, inwestycyjnych i możliwości spłaty zobowiązań. Prognoza dochodów niewątpliwie była procesem wielowątkowym i złożonym.

Wielkość przekazanych dochodów w 2020 roku była istotna z punktu widzenia zachowania płynności przez gminę, ponadto miała wpływ zarówno na wynik budżetu rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami oraz jako wynik operacyjny budżetu rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Plan budżetu na 31.12.2020 roku zakładał nadwyżkę budżetu w kwocie 651 360,42 zł natomiast na 31.12.2020 r., wykonano nadwyżkę w kwocie 10 407 797,52 zł, a nadwyżkę operacyjną wykonano w kwocie 7 021 611,40 zł, co nie pozostaje bez znaczenia w świetle wydarzeń związanych z pojawieniem się COVID-19 i jego skutków dla budżetu.

Sytuacja Gminy Iłowa jest stabilna i pozwala na prawidłową, zgodną z prawem spłatę zadłużenia.

Burmistrz
Paweł Lichtański