



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 sierpnia 2023 r.

Poz. 2104

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA ZA 2022 ROK



#### Spis treści

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| 1.      | <b>WPROWADZENIE.....</b>  | <b>4</b>  |
| 2.      | <b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA ZA 2022 ROK .....</b>   | <b>4</b>  |
| 2.1.    | <b>Planowanie budżetu .....</b>   | <b>4</b>  |
| 2.2.    | <b>Dane ogólne .....</b>  | <b>7</b>  |
| 2.3.    | <b>Dochody ogółem .....</b>   | <b>7</b>  |
| 2.4.    | <b>Dochody bieżące .....</b>  | <b>9</b>  |
| 2.4.1.  | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....   | 10        |
| 2.4.2.  | Dział 600 – Transport i łączność .....  | 11        |
| 2.4.3.  | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....   | 11        |
| 2.4.4.  | Dział 710 – Działalność usługowa.....   | 12        |
| 2.4.5.  | Dział 750 – Administracja publiczna .....   | 12        |
| 2.4.6.  | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....   | 13        |
| 2.4.7.  | Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem..... | 14        |
| 2.4.8.  | Dział 758 – Różne rozliczenia.....  | 15        |
| 2.4.9.  | Dział 801 – Oświata i wychowanie.....   | 16        |
| 2.4.10. | Dział 851 – Ochrona zdrowia.....  | 17        |
| 2.4.11. | Dział 852 – Pomoc społeczna.....  | 18        |
| 2.4.12. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....   | 19        |
| 2.4.13. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....  | 20        |
| 2.4.14. | Dział 855 – Rodzina.....  | 20        |
| 2.4.15. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....  | 21        |
| 2.4.16. | Dział 926 – Kultura fizyczna.....   | 22        |
| 2.5.    | <b>Dochody majątkowe .....</b>  | <b>23</b> |
| 2.5.1.  | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....  | 24        |
| 2.5.2.  | Dział 600 – Transport i łączność.....   | 24        |
| 2.5.3.  | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....  | 25        |
| 2.5.4.  | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....   | 25        |
| 2.5.5.  | Dział 758 – Różne rozliczenia.....  | 26        |

|              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| 2.5.6.       | Dział 801 – Oświata i wychowanie.....   | 26        |
| 2.5.7.       | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....  | 27        |
| 2.5.8.       | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....   | 27        |
| 2.5.9.       | Dział 926 – Kultura fizyczna.....   | 28        |
| <b>2.6.</b>  | <b>Wydatki ogółem .....</b>   | <b>28</b> |
| <b>2.7.</b>  | <b>Wydatki bieżące .....</b>  | <b>29</b> |
| 2.7.1.       | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....  | 31        |
| 2.7.2.       | Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....  | 32        |
| 2.7.3.       | Dział 600 – Transport i łączność.....   | 32        |
| 2.7.4.       | Dział 630 – Turystyka.....  | 33        |
| 2.7.5.       | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....  | 33        |
| 2.7.6.       | Dział 710 – Działalność usługowa.....   | 34        |
| 2.7.7.       | Dział 750 – Administracja publiczna.....  | 35        |
| 2.7.8.       | Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....   | 37        |
| 2.7.9.       | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....   | 38        |
| 2.7.10.      | Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....  | 39        |
| 2.7.11.      | Dział 758 – Różne rozliczenia.....  | 39        |
| 2.7.12.      | Dział 801 – Oświata i wychowanie.....   | 40        |
| 2.7.13.      | Dział 851 – Ochrona zdrowia.....  | 43        |
| 2.7.14.      | Dział 852 – Pomoc społeczna.....  | 43        |
| 2.7.15.      | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....   | 45        |
| 2.7.16.      | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....  | 46        |
| 2.7.17.      | Dział 855 – Rodzina.....  | 47        |
| 2.7.18.      | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....  | 48        |
| 2.7.19.      | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....   | 50        |
| 2.7.20.      | Dział 926 – Kultura fizyczna.....   | 51        |
| <b>2.8.</b>  | <b>Wydatki majątkowe .....</b>  | <b>52</b> |
| <b>2.9.</b>  | <b>Przychody .....</b>  | <b>59</b> |
| <b>2.10.</b> | <b>Rozchody .....</b>   | <b>59</b> |
| <b>3.</b>    | <b>Dane tabelaryczne .....</b>  | <b>60</b> |
| 3.1.         | Wykonanie dochodów .....  | 60        |
| 3.2.         | Wykonanie dochodów bieżących .....  | 68        |
| 3.3.         | Wykonanie dochodów majątkowych.....   | 75        |
| 3.4.         | Wykonanie dochodów wg źródeł.....   | 77        |
| 3.5.         | Wykonanie dochodów własnych.....  | 79        |
| 3.6.         | Wykonanie wydatków.....   | 81        |
| 3.7.         | Wykonanie wydatków bieżących.....   | 98        |
| 3.8.         | Wykonanie wydatków majątkowych.....   | 114       |
| 3.9.         | Wykonanie wydatków w grupach.....   | 117       |
| 3.10.        | Realizacja zadań wieloletnich.....  | 134       |
| 3.11.        | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....   | 137       |
| 3.12.        | Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....   | 139       |
| 3.13.        | Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....  | 141       |
| 3.14.        | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....  | 143       |
| 3.15.        | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....   | 144       |
| 3.16.        | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....   | 145       |
| 3.17.        | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....  | 146       |
| 3.18.        | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....   | 148       |
| 3.19.        | Należności, zaległości, nadpłaty.....   | 149       |
| 3.20.        | Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.....   | 151       |
| 3.21.        | Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.....   | 153       |
| 3.22.        | Wykonanie dochodów i wydatków ze środków na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19..... | 154       |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Iłowa w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Iłowa nr 300/8/XXXVIII/21 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Iłowa za 2022 rok

### 2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Iłowa w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Iłowa nr 300/8/XXXVIII/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 842 227,07 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 422 657,61 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 260 190,54 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 679 760,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 580 430,54 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Iłowa na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Iłowa i 26 zarządzeniami Burmistrza Iłowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)       |                     | Wydatki (w zł)       |                     | Przychody (w zł)    |                     | Rozchody (w zł)     |              |
|-----|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia |
| 1   | 432.2022                    | 0,00                 | 0,00                | 137 805,00           | 137 805,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 2   | 305/8/XXXIX/22              | 14 276,87            | 0,00                | 1 055 026,36         | 567 749,49          | 478 000,00          | 0,00                | 5 000,00            | 0,00         |
| 3   | 439.2022                    | 0,00                 | 0,00                | 9 976,28             | 9 976,28            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 4   | 441.2022                    | 0,00                 | 0,00                | 20 603,00            | 20 603,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 5   | 448.2022                    | 0,00                 | 0,00                | 42 330,00            | 42 330,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 6   | 317/8/XLI/22                | 77 855,80            | 46 000,00           | 795 478,83           | 763 623,03          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 7   | 451.2022                    | 251 311,26           | 0,00                | 647 254,17           | 395 942,91          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 8   | 461.2022                    | 21 838,00            | 0,00                | 60 016,00            | 38 178,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 9   | 319/8/XLII/22               | 658 012,25           | 0,00                | 658 012,25           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 10  | 464.2022                    | 0,00                 | 0,00                | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11  | 323/8/XLIII/22              | 2 500 939,43         | 0,00                | 3 229 541,89         | 228 595,95          | 500 006,51          | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 12  | 466.2022                    | 349 194,06           | 0,00                | 373 368,38           | 24 174,32           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 13  | 470.2022                    | 82 798,00            | 134 690,15          | 83 414,00            | 135 306,15          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 14  | 472.2022                    | 26 464,00            | 15 694,00           | 11 676,00            | 906,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 15  | 478.2022                    | 24 095,00            | 15 050,00           | 35 499,60            | 26 454,60           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 16  | 327/8/XLIV/22               | 1 786 530,14         | 147 394,00          | 1 350 306,64         | 117 876,21          | 1 273 294,29        | 0,00                | 1 680 000,00        | 0,00         |
| 17  | 479.2022                    | 31 960,34            | 0,00                | 177 313,91           | 145 353,57          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 18  | 335/08/XLV/22               | 1 119 161,25         | 0,00                | 1 144 927,84         | 25 766,59           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 19  | 487.2022                    | 54 816,00            | 0,00                | 91 454,83            | 36 638,83           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 20  | 490.2022                    | 82 628,30            | 0,00                | 98 828,30            | 16 200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 21  | 502.2022                    | 180 228,00           | 0,00                | 213 094,00           | 32 866,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 22  | 505.2022                    | 10 112,00            | 0,00                | 40 752,00            | 30 640,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 23  | 511.2022                    | 20 508,98            | 0,00                | 30 511,67            | 10 002,69           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 24  | 348/8/XLVI/22               | 1 416 237,04         | 706 834,62          | 1 132 324,88         | 316 711,77          | 106 210,69          | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 25  | 526.2022                    | 2 100,00             | 0,00                | 772 458,80           | 770 358,80          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 26  | 352/8/XLVII/22              | 2 692 383,84         | 19 685,50           | 2 767 349,44         | 94 651,10           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 27  | 534.2022                    | 4 135,00             | 3 961,11            | 18 031,60            | 17 857,71           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 28  | 536.2022                    | 2 315,00             | 0,00                | 15 123,50            | 12 808,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 29  | 541.2022                    | 81 361,24            | 0,00                | 94 361,24            | 13 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 30  | 367/8/XLVIII/22             | 5 603 119,34         | 1 113 016,32        | 2 283 081,00         | 157 737,98          | 0,00                | 2 364 760,00        | 0,00                | 0,00         |
| 31  | 546.2022                    | 341 521,00           | 0,00                | 409 612,47           | 68 091,47           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 32  | 547.2022                    | 400 149,00           | 17 364,25           | 460 269,00           | 77 484,25           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 33  | 376/8/XLIX/22               | 11 940,54            | 172 033,47          | 905 825,88           | 1 065 918,81        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 34  | 562.2022                    | 21 207,82            | 50 341,00           | 44 280,37            | 73 413,55           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 35  | 569.2022                    | 48,00                | 0,00                | 239 276,84           | 239 228,84          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 36  | 382/8/L/22                  | 238 977,00           | 509 873,65          | 428 746,35           | 699 643,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 37  | 576.2022                    | 18 159,25            | 0,00                | 270 587,38           | 252 428,13          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>18 126 383,75</b> | <b>2 951 938,07</b> | <b>20 248 519,70</b> | <b>6 766 322,53</b> | <b>2 357 511,49</b> | <b>2 364 760,00</b> | <b>1 685 000,00</b> | <b>0,00</b>  |



W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 174 445,68 zł do kwoty 55 016 672,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 482 197,17 zł do kwoty 53 904 854,78 zł;
- plan przychodów zmalał o 7 248,51 zł do kwoty 1 252 942,03 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 685 000,00 zł do kwoty 2 364 760,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Iłowa zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 111 817,97 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

## 2.2. Dane ogólne

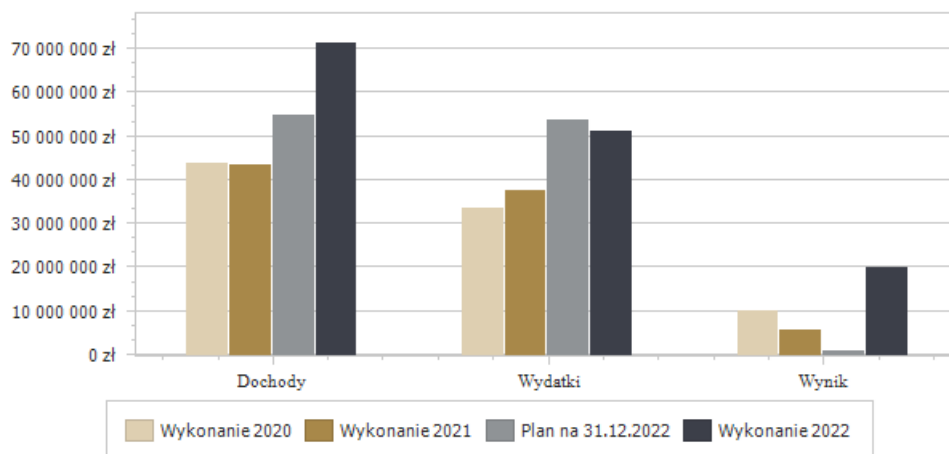
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 39 842 227,07               | 55 016 672,75                | 71 327 789,22        | 129,65%                            |
| Wydatki          | 40 422 657,61               | 53 904 854,78                | 51 323 227,99        | 95,21%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-580 430,54</b>          | <b>1 111 817,97</b>          | <b>20 004 561,23</b> | <b>-</b>                           |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Iłowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 71 327 789,22 zł, a ich realizacja stanowiła 129,65% planu wynoszącego 55 016 672,75 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

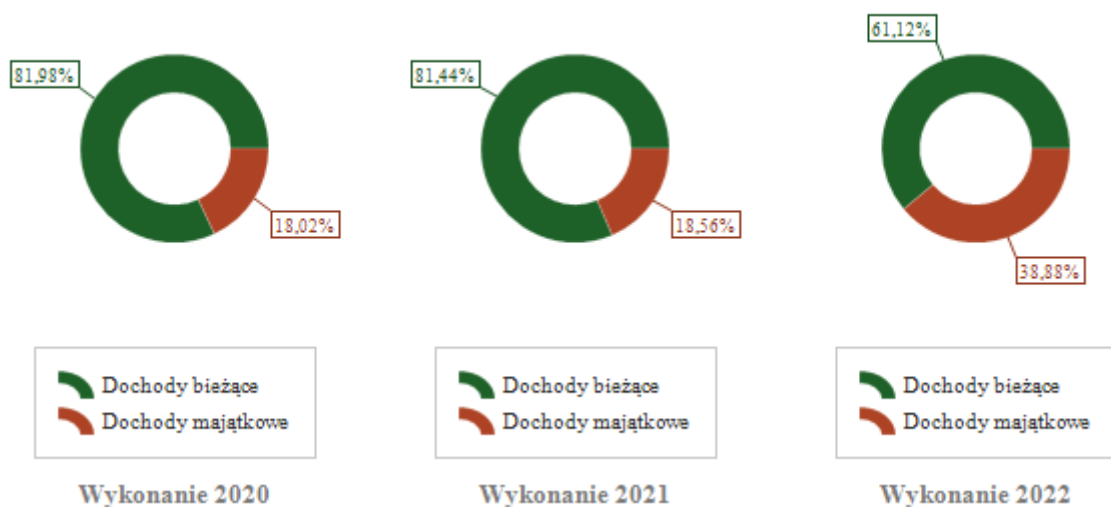
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Iłowa.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 30 822 560,27               | 42 854 807,97                | 43 598 851,96        | 101,74%                            | 61,12%         |
| Dochody majątkowe           | 9 019 666,80                | 12 161 864,78                | 27 728 937,26        | 228,00%                            | 38,88%         |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b> | <b>39 842 227,07</b>        | <b>55 016 672,75</b>         | <b>71 327 789,22</b> | <b>129,65%</b>                     | <b>100,00%</b> |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Iłowa według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział                       | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 700                         | Gospodarka mieszkaniowa  | 7 186 190,11                   | 10 893 147,19                   | 26 673 377,92        | 244,86%                                  | 37,40%          |
| 756                         | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 103 916,83                  | 14 360 754,55                   | 14 512 758,73        | 101,06%                                  | 20,35%          |
| 758                         | Różne rozliczenia  | 8 897 223,00                   | 10 263 068,80                   | 10 892 812,07        | 106,14%                                  | 15,27%          |
| 855                         | Rodzina  | 6 585 600,00                   | 6 913 484,00                    | 6 835 399,51         | 98,87%                                   | 9,58%           |
| 853                         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 466 871,33                     | 5 217 957,93                    | 5 104 097,80         | 97,82%                                   | 7,16%           |
| 900                         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 356 656,00                   | 3 004 430,55                    | 2 654 655,21         | 88,36%                                   | 3,72%           |
| 801                         | Oświata i wychowanie   | 385 000,00                     | 1 480 629,16                    | 1 457 976,64         | 98,47%                                   | 2,04%           |
| 852                         | Pomoc społeczna  | 869 524,00                     | 1 435 784,36                    | 1 439 877,19         | 100,29%                                  | 2,02%           |
| 600                         | Transport i łączność   | 571 882,32                     | 135 000,00                      | 737 373,00           | 546,20%                                  | 1,03%           |
| 750                         | Administracja publiczna  | 72 987,00                      | 358 058,20                      | 340 757,55           | 95,17%                                   | 0,48%           |
| 010                         | Rolnictwo i łowiectwo  | 834 702,00                     | 325 393,53                      | 326 189,93           | 100,24%                                  | 0,46%           |
| 921                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 506 774,48                     | 506 774,48                      | 266 585,02           | 52,60%                                   | 0,37%           |
| 854                         | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                           | 51 935,00                       | 38 886,86            | 74,88%                                   | 0,05%           |
| 926                         | Kultura fizyczna   | 0,00                           | 42 000,00                       | 18 794,40            | 44,75%                                   | 0,03%           |
| 754                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                           | 17 743,00                       | 17 743,00            | 100,00%                                  | 0,02%           |
| 751                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 400,00                       | 8 432,00                        | 8 424,39             | 99,91%                                   | 0,01%           |
| 710                         | Działalność usługowa   | 2 000,00                       | 2 000,00                        | 2 000,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 851                         | Ochrona zdrowia  | 0,00                           | 80,00                           | 80,00                | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 752                         | Obrona narodowa  | 1 500,00                       | 0,00                            | 0,00                 | -  | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b> |  | <b>39 842 227,07</b>           | <b>55 016 672,75</b>            | <b>71 327 789,22</b> | <b>129,65%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Iłowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



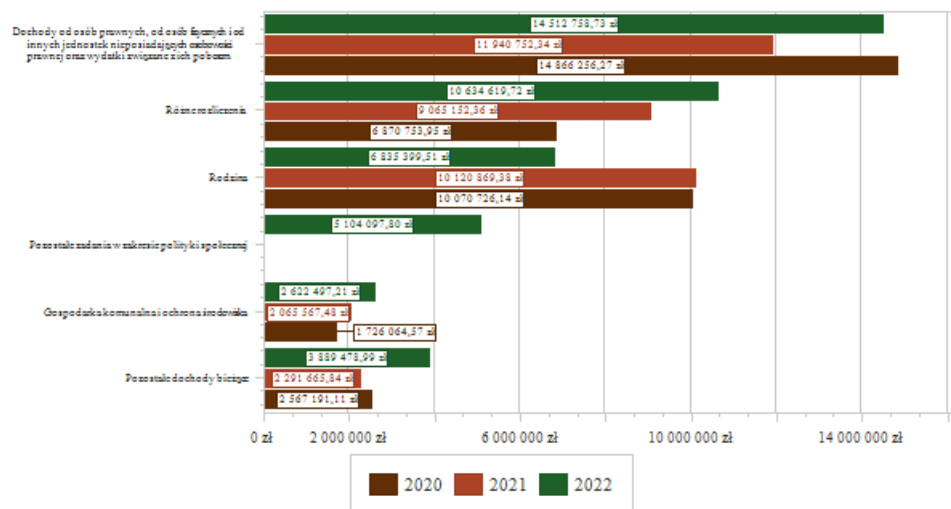
#### 2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 43 598 851,96 zł, tj. w 101,74% w stosunku do planu wynoszącego 42 854 807,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

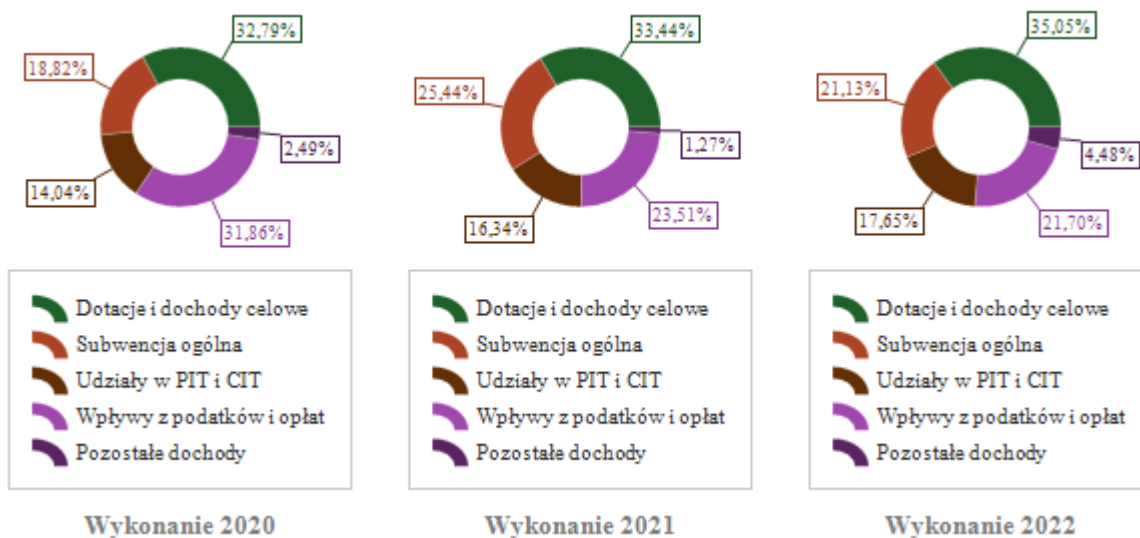
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Iłowa według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział                        | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 756                          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 103 916,83                  | 14 360 754,55                   | 14 512 758,73        | 101,06%                                  | 33,86%          |
| 758                          | Różne rozliczenia  | 8 897 223,00                   | 10 004 876,45                   | 10 634 619,72        | 106,29%                                  | 24,82%          |
| 855                          | Rodzina  | 6 585 600,00                   | 6 913 484,00                    | 6 835 399,51         | 98,87%                                   | 15,95%          |
| 853                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 466 871,33                     | 5 217 957,93                    | 5 104 097,80         | 97,82%                                   | 11,91%          |
| 900                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 356 656,00                   | 3 004 430,55                    | 2 622 497,21         | 87,29%                                   | 6,12%           |
| 852                          | Pomoc społeczna  | 869 524,00                     | 1 435 784,36                    | 1 439 877,19         | 100,29%                                  | 3,36%           |
| 801                          | Oświata i wychowanie   | 385 000,00                     | 1 198 066,04                    | 1 175 413,52         | 98,11%                                   | 2,74%           |
| 600                          | Transport i łączność   | 0,00                           | 0,00                            | 549 368,00           | -  | 1,28%           |
| 750                          | Administracja publiczna  | 72 987,00                      | 358 058,20                      | 340 757,55           | 95,17%                                   | 0,80%           |
| 700                          | Gospodarka mieszkaniowa  | 66 482,11                      | 121 743,36                      | 168 669,55           | 138,55%                                  | 0,39%           |
| 010                          | Rolnictwo i łowiectwo  | 13 400,00                      | 165 205,53                      | 166 001,93           | 100,48%                                  | 0,39%           |
| 854                          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                           | 51 935,00                       | 38 886,86            | 74,88%                                   | 0,09%           |
| 751                          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 400,00                       | 8 432,00                        | 8 424,39             | 99,91%                                   | 0,02%           |
| 710                          | Działalność usługowa   | 2 000,00                       | 2 000,00                        | 2 000,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 851                          | Ochrona zdrowia  | 0,00                           | 80,00                           | 80,00                | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 752                          | Obrona narodowa  | 1 500,00                       | 0,00                            | 0,00                 | -  | 0,00%           |
| 926                          | Kultura fizyczna   | 0,00                           | 12 000,00                       | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> |  | <b>30 822 560,27</b>           | <b>42 854 807,97</b>            | <b>43 598 851,96</b> | <b>101,74%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Iłowa wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Iłowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 205,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 001,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,48%. Środki te:

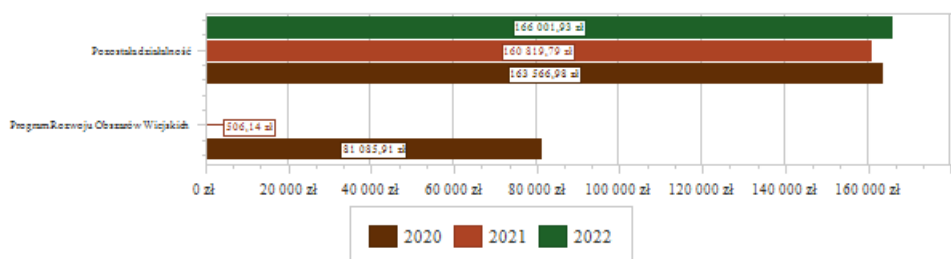
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 166 001,93 zł, co stanowi 100,48% planu rocznego wynoszącego 165 205,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 149 918,30 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 055,30 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,33 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



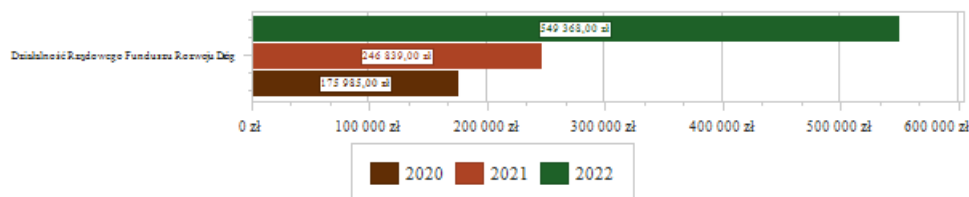
#### 2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 368,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 549 368,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 549 368,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 743,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 669,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 138,55%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 113 599,23 zł, co stanowi 170,38% planu rocznego wynoszącego 66 673,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 63 854,64 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 36 478,05 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 575,29 zł;

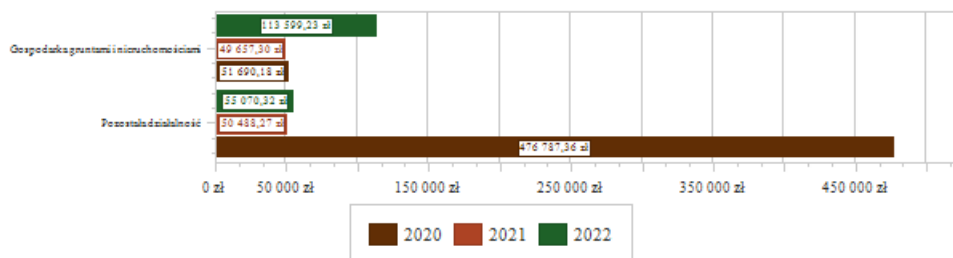
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 400,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 291,25 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 070,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 070,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 55 070,32 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



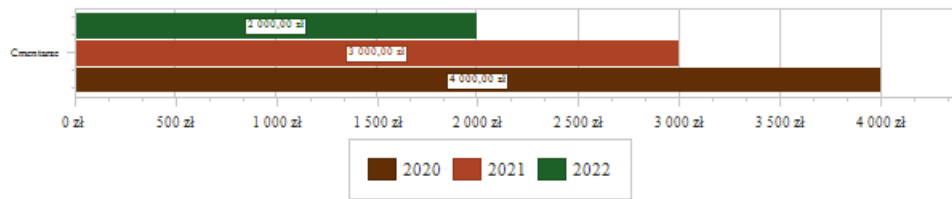
#### 2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa

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

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 058,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 757,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,17%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 110 898,85 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 110 892,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 110 888,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 203 575,84 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 203 445,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 203 280,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 295,84 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 133,04 zł, co stanowi 42,48% planu rocznego wynoszącego 26 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

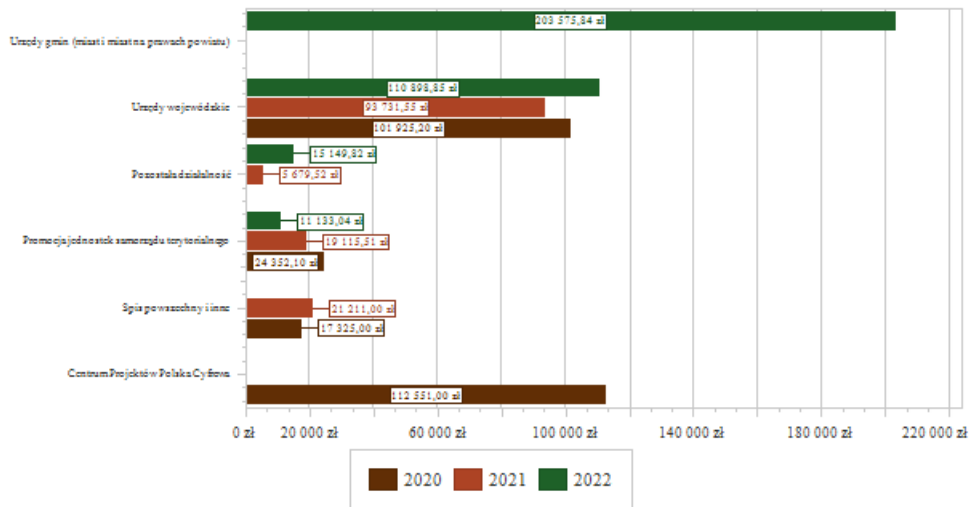
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 133,04 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 149,82 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 17 511,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 511,92 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 637,90 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 424,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

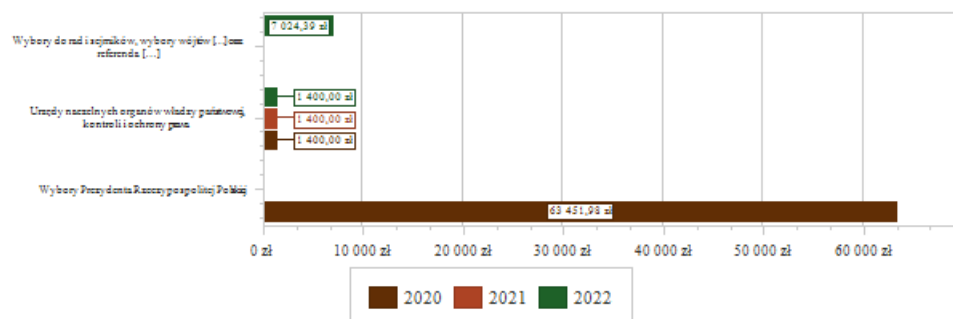
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 400,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 7 024,39 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 7 032,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 024,39 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 360 754,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 512 758,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,06%. Środki te:

●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 56 366,81 zł, co stanowi 158,54% planu rocznego wynoszącego 35 554,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 56 307,69 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 59,12 zł.

●w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 501 389,04 zł, co stanowi 100,46% planu rocznego wynoszącego 4 480 800,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 902 625,04 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 373 226,00 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 207 915,00 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 14 221,00 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 751,49 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 618,51 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

●w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 877 380,18 zł, co stanowi 105,71% planu rocznego wynoszącego 1 776 045,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 376 797,65 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 218 263,01 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 141 376,18 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 78 520,07 zł;

○wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 31 214,87 zł;

○wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 414,00 zł;

○wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 9 300,05 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 447,05 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 118,30 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 929,00 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 382 162,13 zł, co stanowi 102,49% planu rocznego wynoszącego 372 894,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 183 867,56 zł;

○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70 985,37 zł;

○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 46 088,32 zł;

○wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 45 181,80 zł;

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 33 902,10 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;

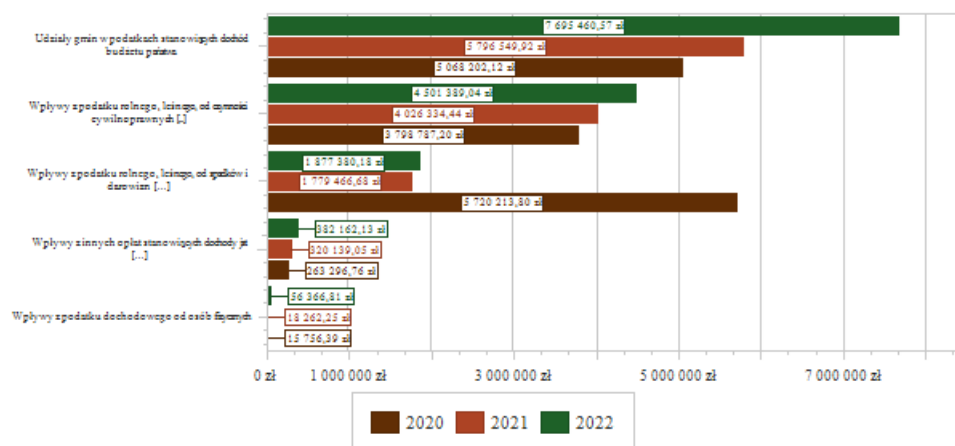


- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,98 zł.

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 695 460,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 695 460,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 305 699,57 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 389 761,00 zł.

*Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



#### 2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 004 876,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 634 619,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,29%. Środki te:

●w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 857 575,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 857 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 857 575,00 zł.

●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 309 465,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 309 465,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 309 465,00 zł.

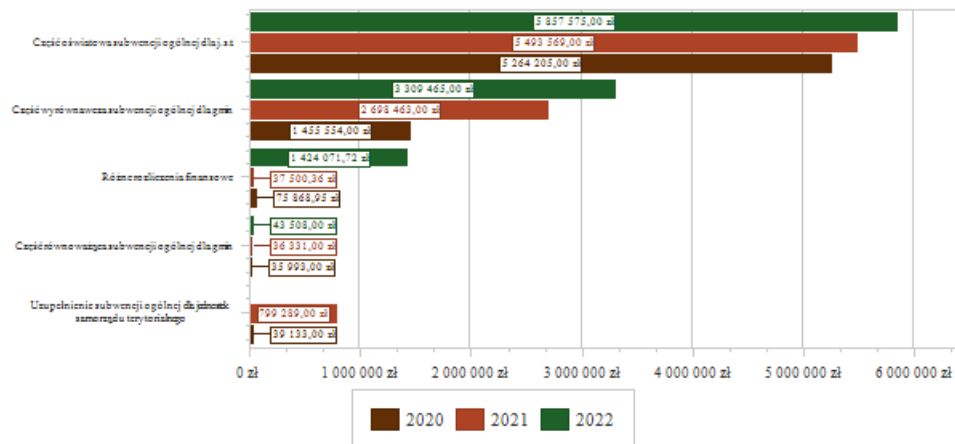
●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 424 071,72 zł, co stanowi 179,28% planu rocznego wynoszącego 794 328,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 168 320,31 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 216 702,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 232,53 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 896,88 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 4 920,00 zł.

● w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 43 508,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 43 508,00 zł.

*Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



#### 2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 198 066,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 175 413,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,11%. Środki te:

● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 31 087,71 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 32 293,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 7 853,06 zł;

○ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 744,12 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 318,53 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 120,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 52,00 zł.

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 79 936,49 zł, co stanowi 126,60% planu rocznego wynoszącego 63 143,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 201,02 zł;

○ wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 30 735,47 zł.

● w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 266 454,43 zł, co stanowi 110,94% planu rocznego wynoszącego 240 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 174 684,00 zł;

○wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 56 847,43 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 34 423,00 zł;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 335 626,17 zł, co stanowi 83,91% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 169 902,00 zł;

○wpływy z usług w kwocie 165 724,17 zł.

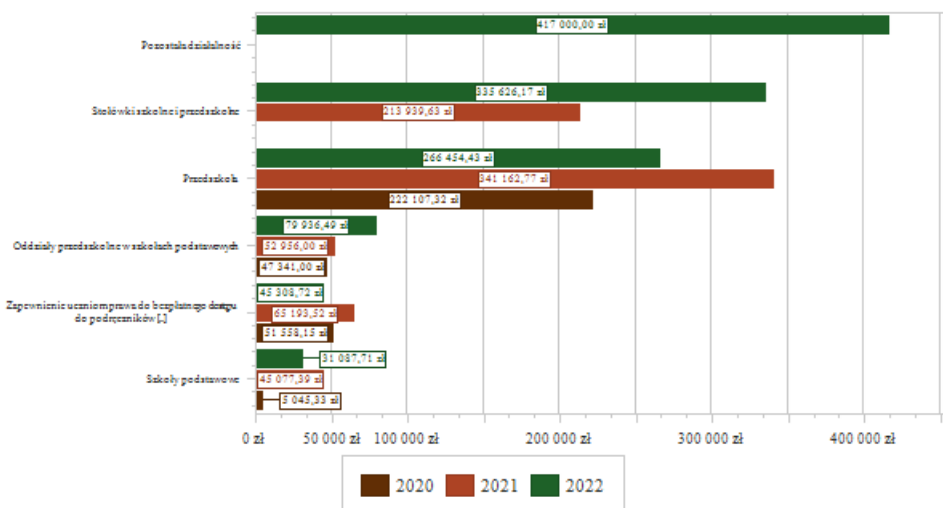
●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 45 308,72 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 45 445,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 45 308,72 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 417 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 417 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 417 000,00 zł.

*Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



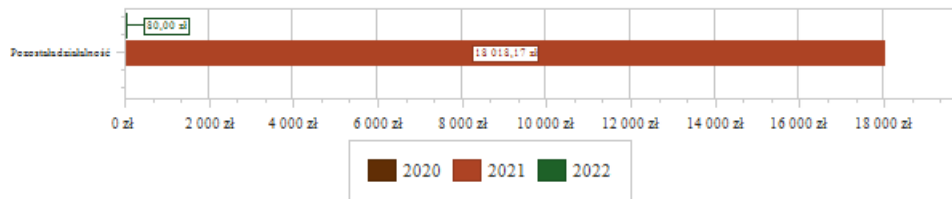
#### 2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 80,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 80,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 435 784,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 439 877,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,29%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 140 776,83 zł, co stanowi 100,68% planu rocznego wynoszącego 139 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 134 176,32 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 600,51 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 36 668,12 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 36 459,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 395,89 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 272,23 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 80 504,50 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 80 647,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 504,50 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 96,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 96,72 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 405 323,17 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 404 623,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 403 925,52 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 397,65 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 64 150,16 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 65 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 798,66 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 351,50 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 38 694,00 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 41 812,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 28 919,00 zł;

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 775,00 zł.

• w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 132 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 132 300,00 zł.

• w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 541 363,69 zł, co stanowi 101,22% planu rocznego wynoszącego 534 847,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:

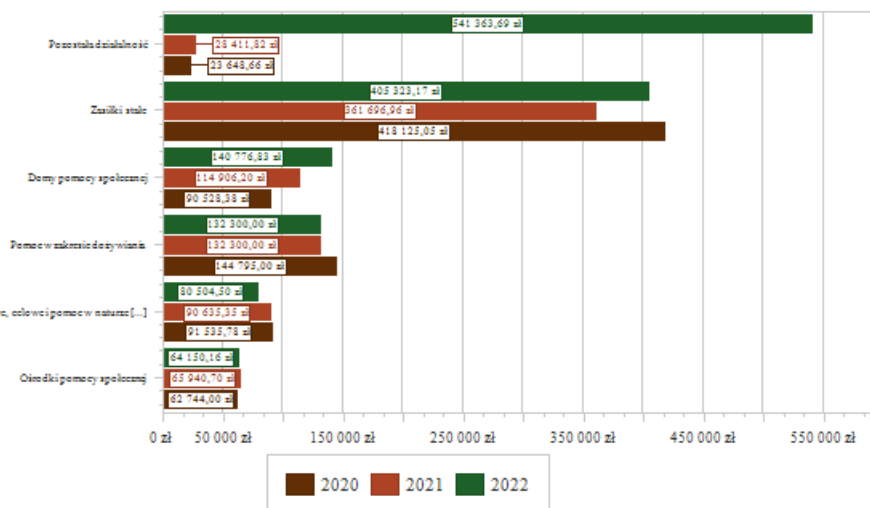
o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 494 110,25 zł;

o wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 121,36 zł;

o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 14 600,58 zł;

o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 531,50 zł.

*Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



#### 2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 217 957,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 104 097,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,82%. Środki te:

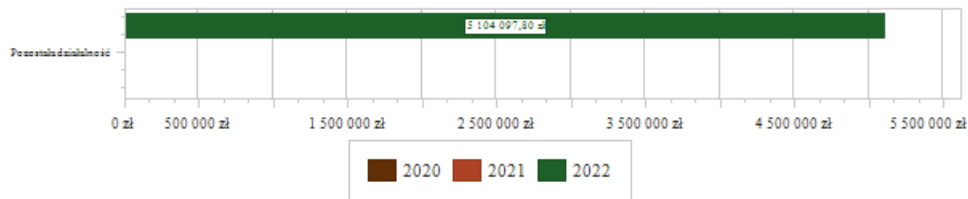
• w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 104 097,80 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 5 217 957,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 605 911,73 zł;

o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 967 818,07 zł;

o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 530 368,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 886,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,88%. Środki te:

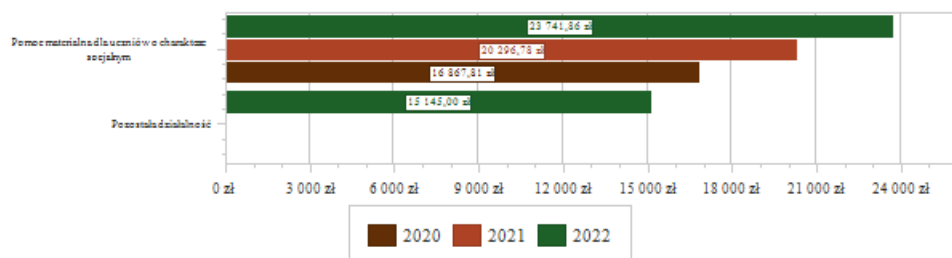
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 23 741,86 zł, co stanowi 65,93% planu rocznego wynoszącego 36 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 741,86 zł;

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 145,00 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 15 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 145,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 913 484,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 835 399,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,87%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 426 737,78 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 2 419 461,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 419 459,87 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 817,22 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 460,69 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 214 598,21 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 4 293 336,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 195 332,09 zł;



○ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 683,19 zł;

○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 026,02 zł;

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 545,31 zł;

○ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 599,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 599,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 599,00 zł.

● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 6 000,00 zł.

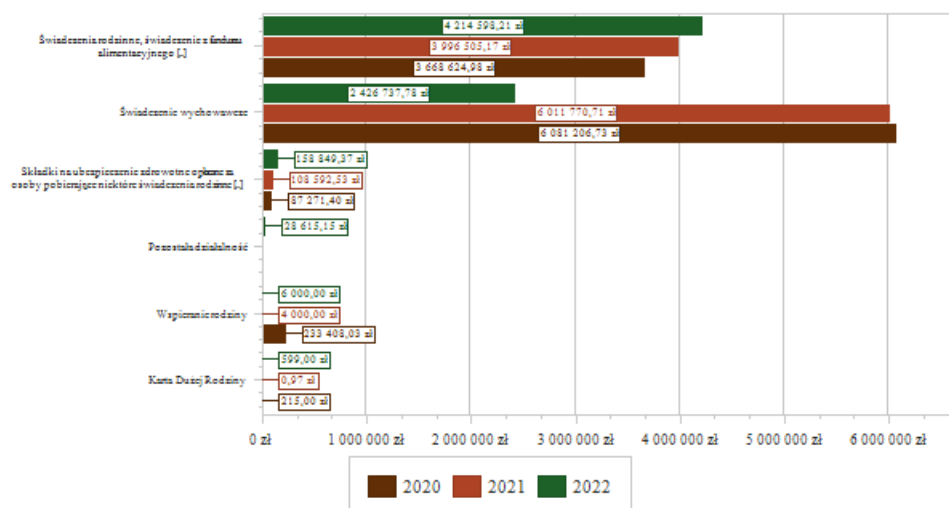
● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 158 849,37 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 165 068,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 158 849,37 zł.

● w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 615,15 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 29 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 615,15 zł.

*Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



#### 2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 004 430,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 622 497,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,29%. Środki te:

● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 275 451,66 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 2 314 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 275 451,66 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 637,49 zł, co stanowi 110,08% planu rocznego wynoszącego 1 487,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 912,49 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 725,00 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 32 618,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 618,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 32 618,01 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 14 853,93 zł, co stanowi 261,28% planu rocznego wynoszącego 5 685,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

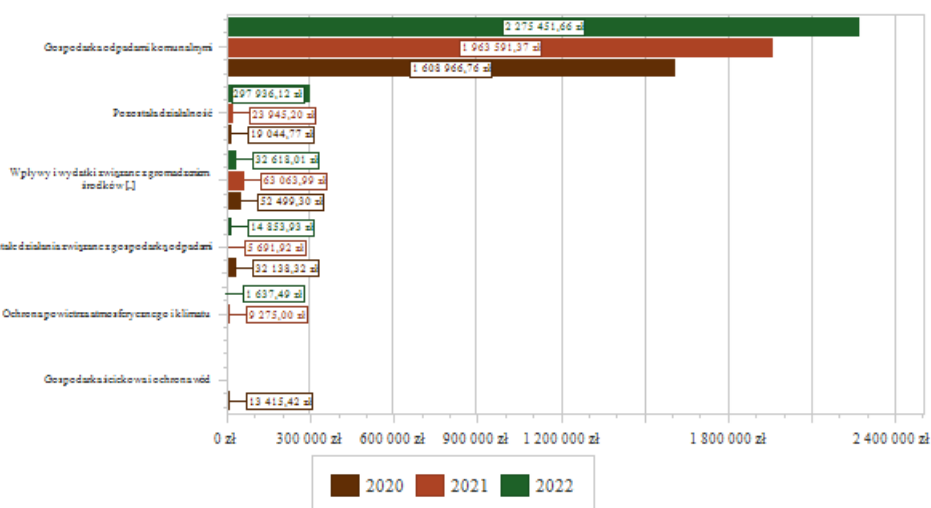
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 838,63 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 101,30 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 174,00 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 740,00 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 297 936,12 zł, co stanowi 45,84% planu rocznego wynoszącego 649 984,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 242 650,08 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 55 201,52 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 84,52 zł.

*Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



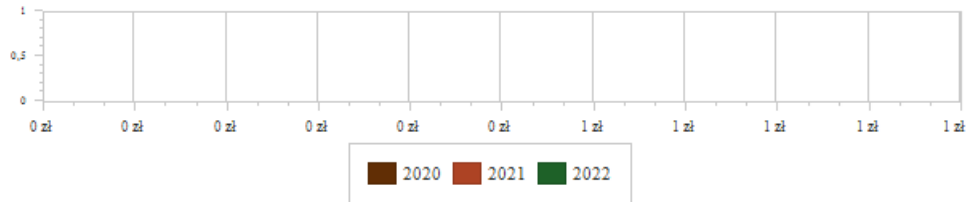
#### 2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 12 000,00 zł;



Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



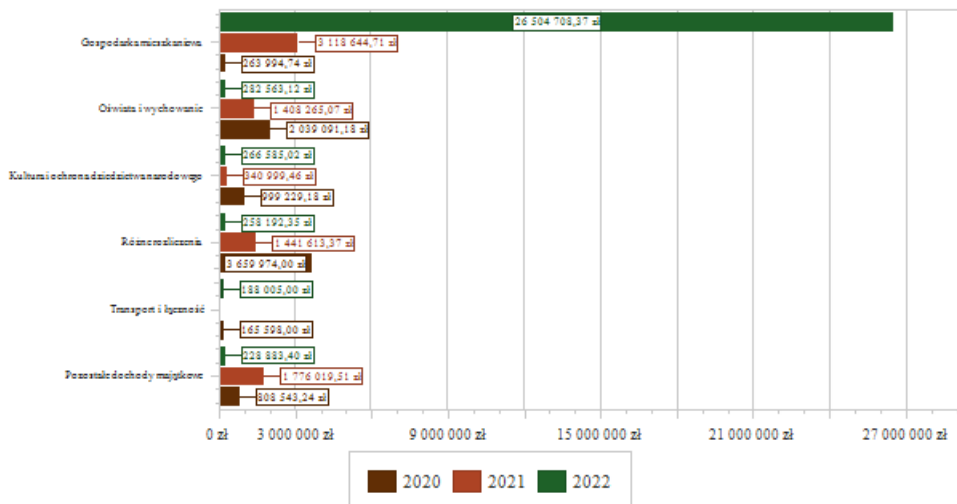
## 2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Iłowa w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 27 728 937,26 zł, tj. w 228,00% w stosunku do planu wynoszącego 12 161 864,78 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

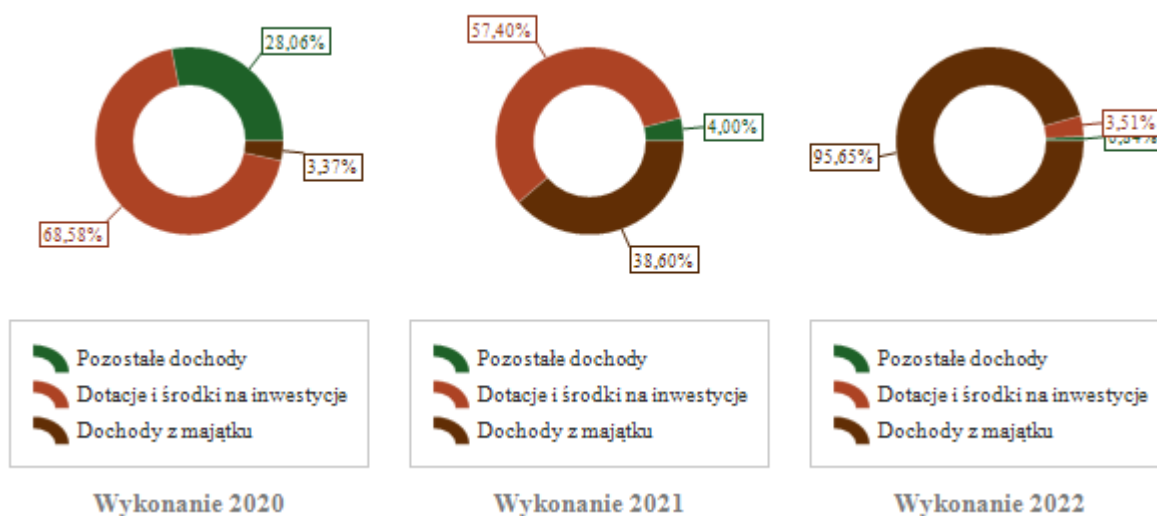
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Iłowa według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział                          | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 700                            | Gospodarka mieszkaniowa                            | 7 119 708,00                   | 10 771 403,83                   | 26 504 708,37        | 246,07%                                  | 217,93%         |
| 801                            | Oświata i wychowanie                               | 0,00                           | 282 563,12                      | 282 563,12           | 100,00%                                  | 2,32%           |
| 921                            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 506 774,48                     | 506 774,48                      | 266 585,02           | 52,60%                                   | 2,19%           |
| 758                            | Różne rozliczenia                                  | 0,00                           | 258 192,35                      | 258 192,35           | 100,00%                                  | 2,12%           |
| 600                            | Transport i łączność                               | 571 882,32                     | 135 000,00                      | 188 005,00           | 139,26%                                  | 1,55%           |
| 010                            | Rolnictwo i łowiectwo                              | 821 302,00                     | 160 188,00                      | 160 188,00           | 100,00%                                  | 1,32%           |
| 900                            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 0,00                           | 0,00                            | 32 158,00            | -  | 0,26%           |
| 926                            | Kultura fizyczna                                   | 0,00                           | 30 000,00                       | 18 794,40            | 62,65%                                   | 0,15%           |
| 754                            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                           | 17 743,00                       | 17 743,00            | 100,00%                                  | 0,15%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |  | <b>9 019 666,80</b>            | <b>12 161 864,78</b>            | <b>27 728 937,26</b> | <b>228,00%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Iłowa wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Iłowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



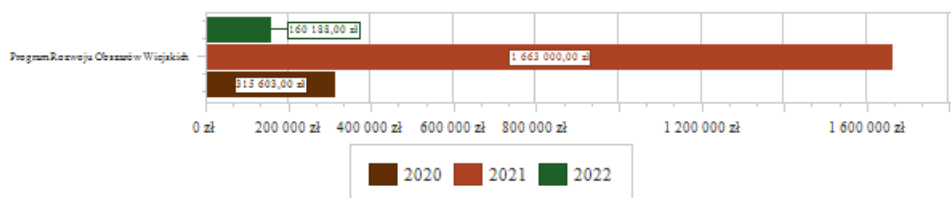
### 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 188,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 160 188,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 188,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 160 188,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 005,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 139,26%. Środki te:

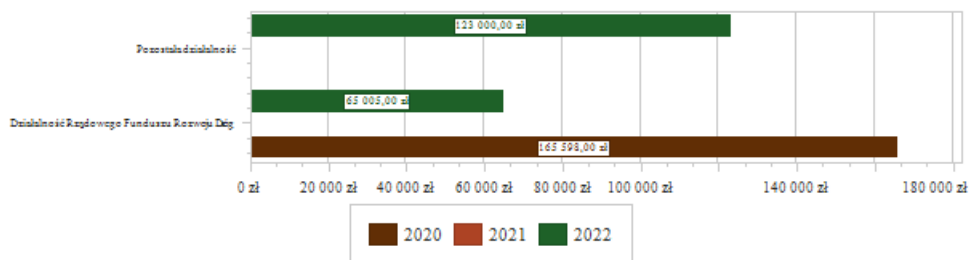
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 65 005,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 65 005,00 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 123 000,00 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 123 000,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

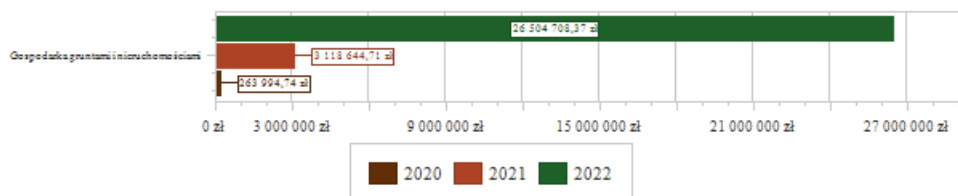


### 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 771 403,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 504 708,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 246,07%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 26 504 708,37 zł, co stanowi 246,07% planu rocznego wynoszącego 10 771 403,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 26 462 137,19 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 38 863,31 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 707,87 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

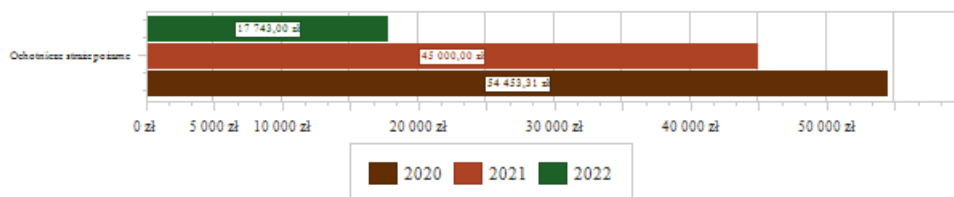


### 2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 743,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 743,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 17 743,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 743,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 17 743,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

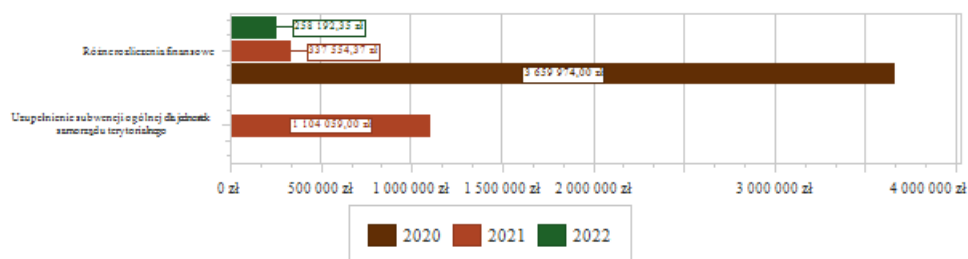
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 192,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 192,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

● w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 258 192,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 192,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 232 540,00 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 652,35 zł.

*Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



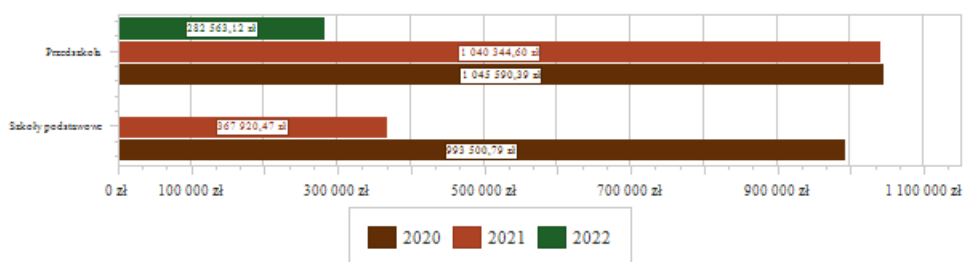
### 2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 563,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 563,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

● w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 282 563,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 282 563,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 282 563,12 zł.

*Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



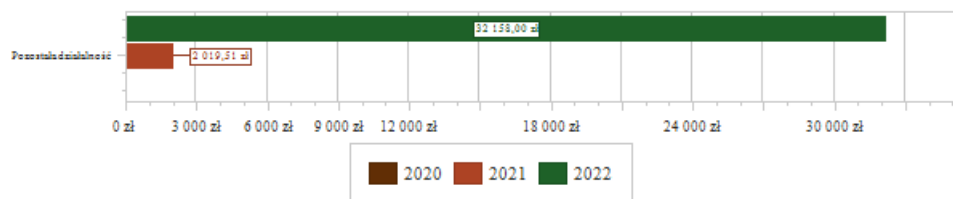
### 2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 158,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 158,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 158,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



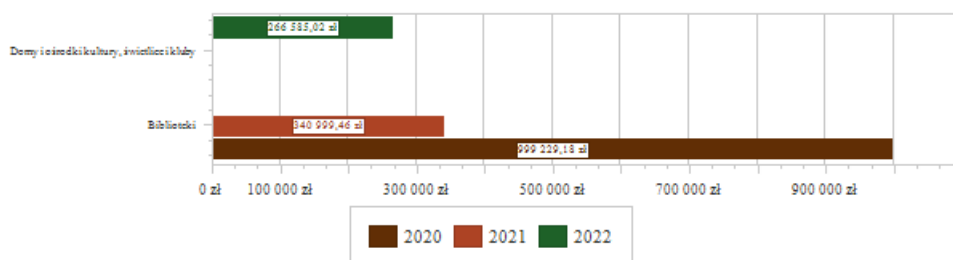
### 2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 774,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 585,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,60%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 266 585,02 zł, co stanowi 52,60% planu rocznego wynoszącego 506 774,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 266 585,02 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



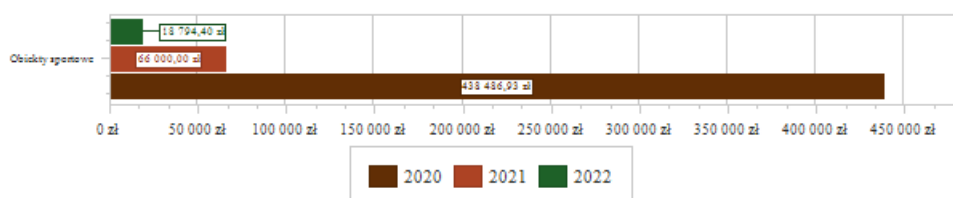
### 2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 794,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 62,65%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 18 794,40 zł, co stanowi 62,65% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 18 794,40 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 51 323 227,99 zł, a ich realizacja wyniosła 95,21% planu wynoszącego 53 904 854,78 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

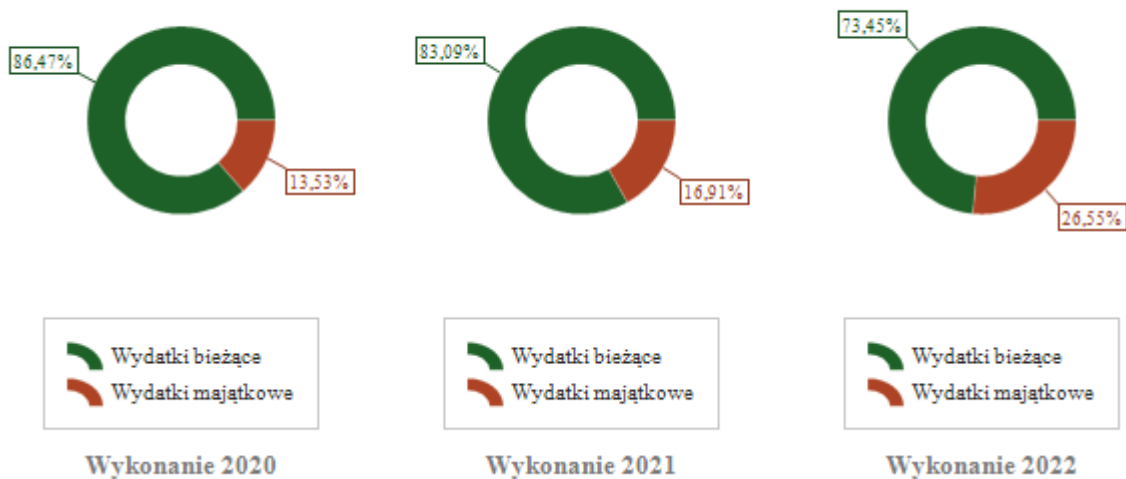
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Iłowa.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące             | 30 796 503,80                  | 40 010 776,58                   | 37 694 818,99        | 94,21%                             | 73,45%         |
| Wydatki majątkowe           | 9 626 153,81                   | 13 894 078,20                   | 13 628 409,00        | 98,09%                             | 26,55%         |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b> | <b>40 422 657,61</b>           | <b>53 904 854,78</b>            | <b>51 323 227,99</b> | <b>95,21%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Iłowa według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 9 477 958,00                   | 10 665 184,44                   | 10 367 842,74        | 97,21%                             | 20,20%         |
| 855   | Rodzina  | 6 911 626,00                   | 7 281 687,00                    | 7 171 380,29         | 98,49%                             | 13,97%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 5 693 493,63                   | 7 840 905,47                    | 7 020 641,05         | 89,54%                             | 13,68%         |
| 600   | Transport i łączność   | 3 929 443,98                   | 6 004 680,49                    | 5 955 639,18         | 99,18%                             | 11,60%         |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 466 871,33                     | 5 489 553,93                    | 5 187 546,79         | 94,50%                             | 10,11%         |
| 750   | Administracja publiczna  | 5 388 555,49                   | 5 379 391,17                    | 5 120 429,37         | 95,19%                             | 9,98%          |
| 852   | Pomoc społeczna  | 2 870 736,00                   | 3 574 240,36                    | 3 345 918,17         | 93,61%                             | 6,52%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 655 922,02                   | 1 848 813,95                    | 1 841 872,56         | 99,62%                             | 3,59%          |
| 926   | Kultura fizyczna   | 922 750,93                     | 1 665 792,77                    | 1 650 266,99         | 99,07%                             | 3,22%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 417 410,29                   | 1 342 053,51                    | 1 293 288,96         | 96,37%                             | 2,52%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 645 416,59                     | 985 673,19                      | 830 211,94           | 84,23%                             | 1,62%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 230 000,00                     | 420 040,00                      | 419 536,63           | 99,88%                             | 0,82%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 250 500,00                     | 402 407,23                      | 370 706,54           | 92,12%                             | 0,72%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 100 716,35                     | 290 716,35                      | 283 986,52           | 97,69%                             | 0,55%          |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 198 500,00                     | 362 505,98                      | 267 708,48           | 73,85%                             | 0,52%          |
| 710   | Działalność usługowa   | 73 666,00                      | 121 586,00                      | 111 726,79           | 91,89%                             | 0,22%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 30 000,00                      | 70 340,00                       | 54 447,32            | 77,41%                             | 0,11%          |
| 758   | Różne rozliczenia  | 151 191,00                     | 137 240,94                      | 13 043,28            | 9,50%                              | 0,03%          |
| 630   | Turystyka  | 5 000,00                       | 13 610,00                       | 8 610,00             | 63,26%                             | 0,02%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 400,00                       | 8 432,00                        | 8 424,39             | 99,91%                             | 0,02%          |
| 752   | Obrona narodowa  | 1 500,00                       | 0,00                            | 0,00                 | -                                  | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>  | <b>40 422 657,61</b>           | <b>53 904 854,78</b>            | <b>51 323 227,99</b> | <b>95,21%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Iłowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



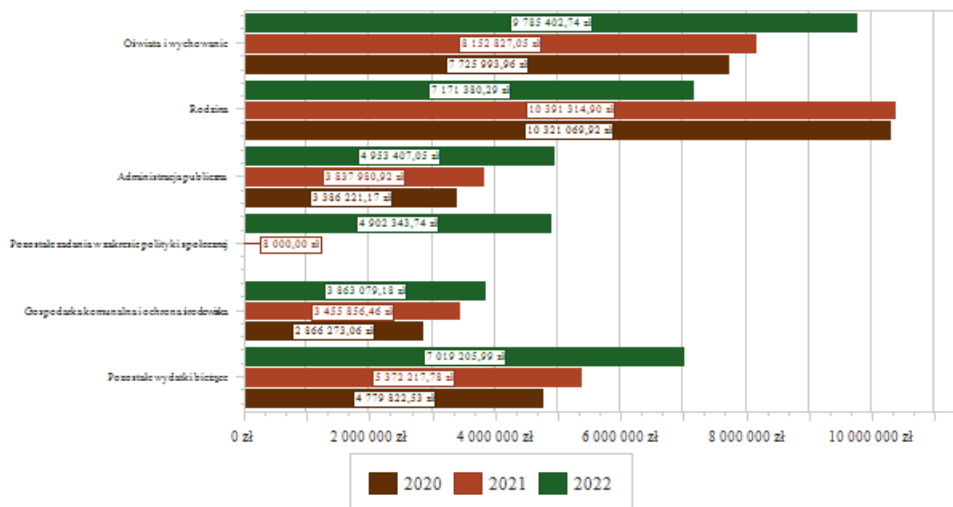
## 2.7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 694 818,99 zł, tj. w 94,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 010 776,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Iłowa według działów klasyfikacji budżetowej.

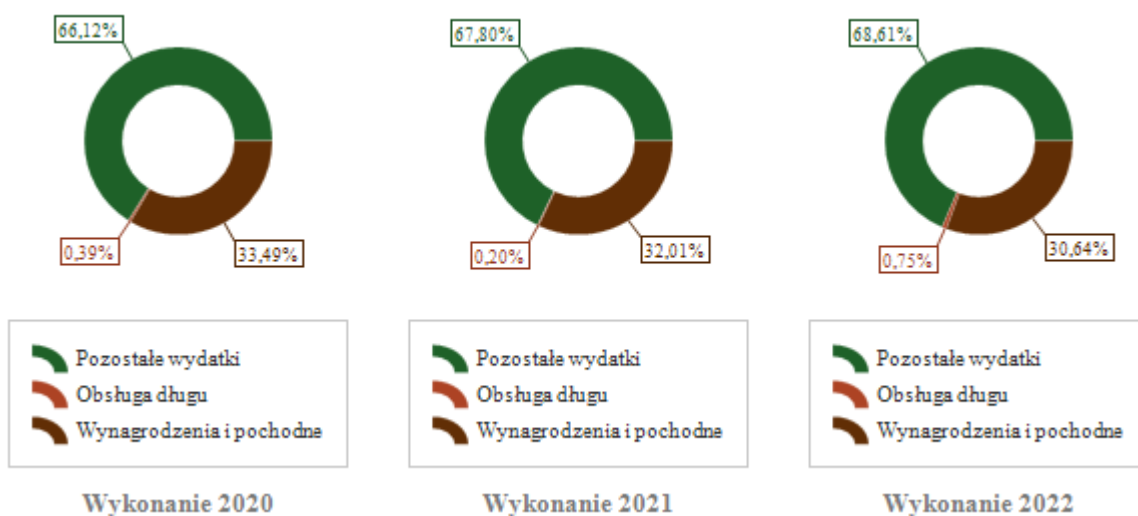
| Dział                        | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 801                          | Oświata i wychowanie   | 8 727 958,00                   | 10 082 744,44                   | 9 785 402,74         | 97,05%                                   | 25,96%          |
| 855                          | Rodzina  | 6 911 626,00                   | 7 281 687,00                    | 7 171 380,29         | 98,49%                                   | 19,02%          |
| 750                          | Administracja publiczna  | 4 788 555,49                   | 5 212 368,85                    | 4 953 407,05         | 95,03%                                   | 13,14%          |
| 853                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 466 871,33                     | 5 185 732,13                    | 4 902 343,74         | 94,54%                                   | 13,01%          |
| 900                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 759 493,63                   | 4 541 134,06                    | 3 863 079,18         | 85,07%                                   | 10,25%          |
| 852                          | Pomoc społeczna  | 2 870 736,00                   | 3 454 079,36                    | 3 260 929,02         | 94,41%                                   | 8,65%           |
| 921                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 030 479,02                   | 1 060 110,58                    | 1 053 171,93         | 99,35%                                   | 2,79%           |
| 926                          | Kultura fizyczna   | 771 540,00                     | 956 430,88                      | 945 366,25           | 98,84%                                   | 2,51%           |
| 600                          | Transport i łączność   | 363 854,39                     | 495 086,52                      | 458 875,23           | 92,69%                                   | 1,22%           |
| 757                          | Obsługa długu publicznego  | 100 716,35                     | 290 716,35                      | 283 986,52           | 97,69%                                   | 0,75%           |
| 851                          | Ochrona zdrowia  | 198 500,00                     | 362 505,98                      | 267 708,48           | 73,85%                                   | 0,71%           |
| 754                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 235 500,00                     | 297 000,00                      | 265 299,31           | 89,33%                                   | 0,70%           |
| 010                          | Rolnictwo i łowiectwo  | 18 000,00                      | 174 918,30                      | 170 259,04           | 97,34%                                   | 0,45%           |
| 700                          | Gospodarka mieszkaniowa  | 274 916,59                     | 303 623,19                      | 154 061,94           | 50,74%                                   | 0,41%           |
| 710                          | Działalność usługowa   | 73 666,00                      | 81 586,00                       | 74 096,65            | 90,82%                                   | 0,20%           |
| 854                          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 30 000,00                      | 70 340,00                       | 54 447,32            | 77,41%                                   | 0,14%           |
| 758                          | Różne rozliczenia  | 151 191,00                     | 137 240,94                      | 13 043,28            | 9,50%                                    | 0,03%           |
| 400                          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 15 000,00                      | 10 040,00                       | 9 536,63             | 94,99%                                   | 0,03%           |
| 751                          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 400,00                       | 8 432,00                        | 8 424,39             | 99,91%                                   | 0,02%           |
| 630                          | Turystyka  | 5 000,00                       | 5 000,00                        | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
| 752                          | Obrona narodowa  | 1 500,00                       | 0,00                            | 0,00                 | -  | 0,00%           |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> |  | <b>30 796 503,80</b>           | <b>40 010 776,58</b>            | <b>37 694 818,99</b> | <b>94,21%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Iłowa wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.





Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Iłowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 918,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 259,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 17 181,20 zł, co stanowi 79,18% planu rocznego wynoszącego 21 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 181,20 zł.

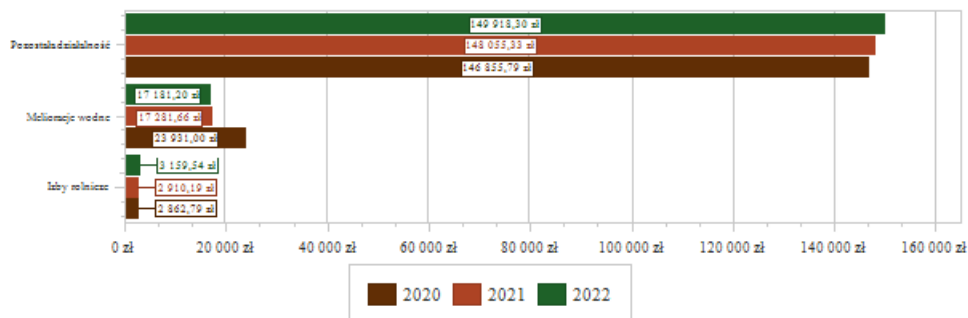
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 159,54 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 159,54 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 918,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 918,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 146 978,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 249,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 690,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.





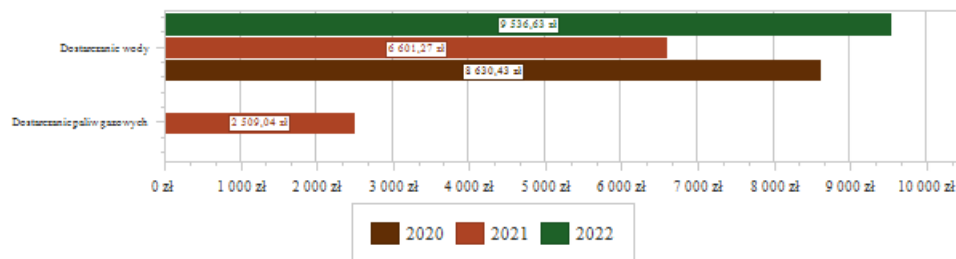
### 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 536,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 9 536,63 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 10 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 523,71 zł;
- zakup energii w kwocie 12,92 zł.

*Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 086,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 458 875,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 142 677,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 142 677,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 287 329,47 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 323 540,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 164 163,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 68 709,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 427,16 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 30,00 zł.

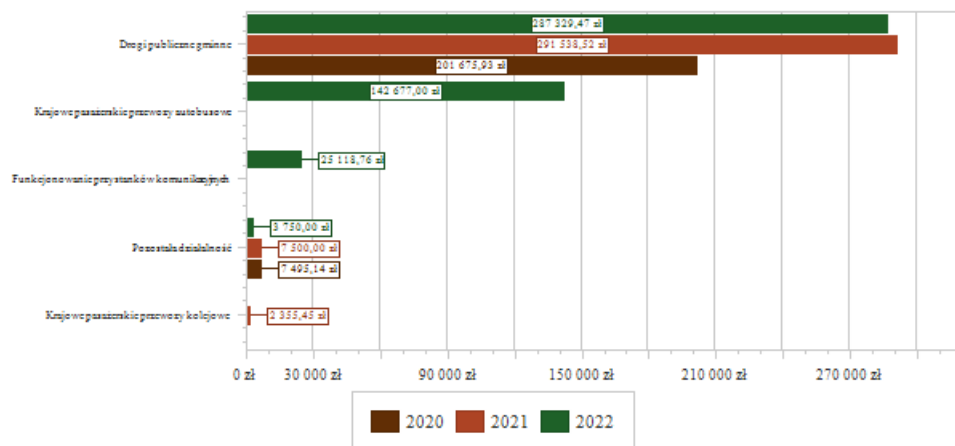
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 25 118,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 118,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 25 118,76 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 750,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

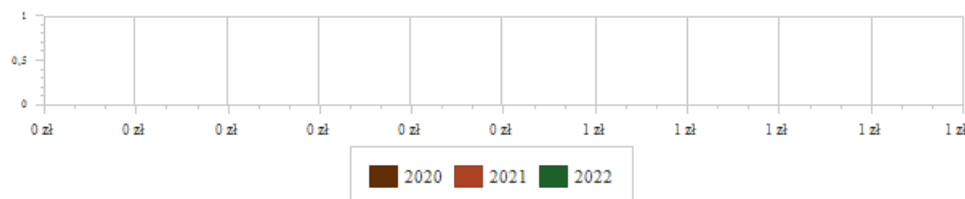


#### 2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 623,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 061,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 73 212,90 zł, co stanowi 67,93% planu rocznego wynoszącego 107 783,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 961,82 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 470,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 302,08 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 167,74 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 700,00 zł;

○ kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 611,26 zł.

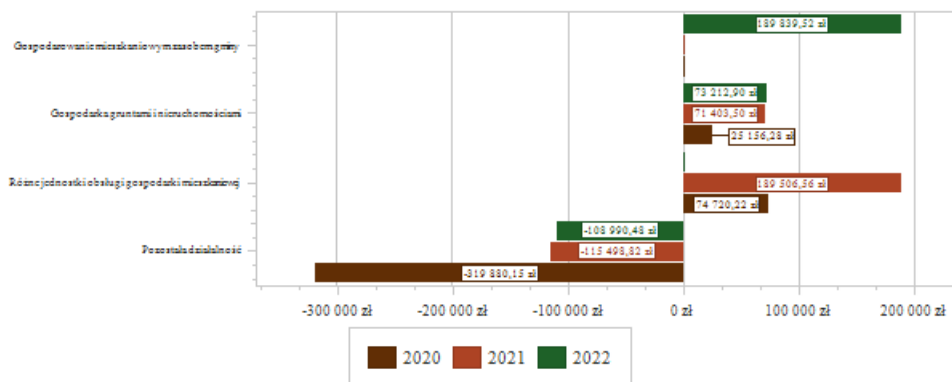
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 189 839,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 839,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 189 839,52 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 6 000,00 zł;

- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie -108 990,48 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 586,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 096,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,82%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 21 783,25 zł, co stanowi 84,04% planu rocznego wynoszącego 25 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 13 007,25 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 776,00 zł.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 16 563,10 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 13 741,50 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 821,60 zł.

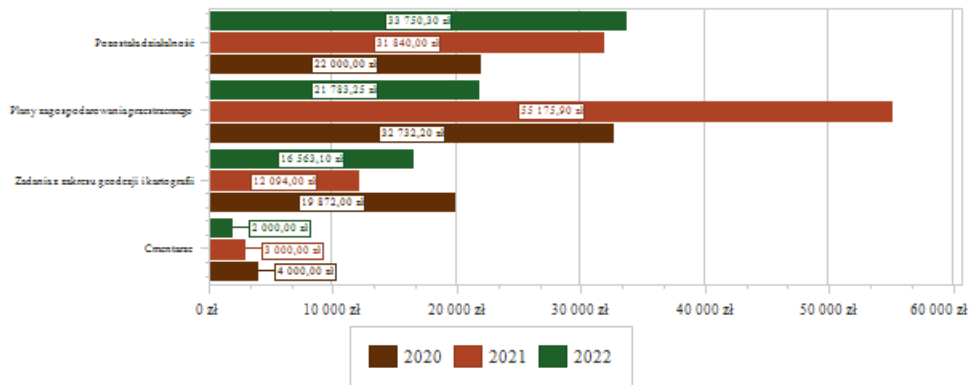
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 750,30 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 36 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 33 156,00 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 492,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102,30 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 212 368,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 953 407,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,03%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 108 639,00 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 110 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 621,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 422,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 418,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 207,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 020,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 668,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 879,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;

● w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 216 487,33 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 217 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 191 977,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 884,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 176,61 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 108,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 340,00 zł;

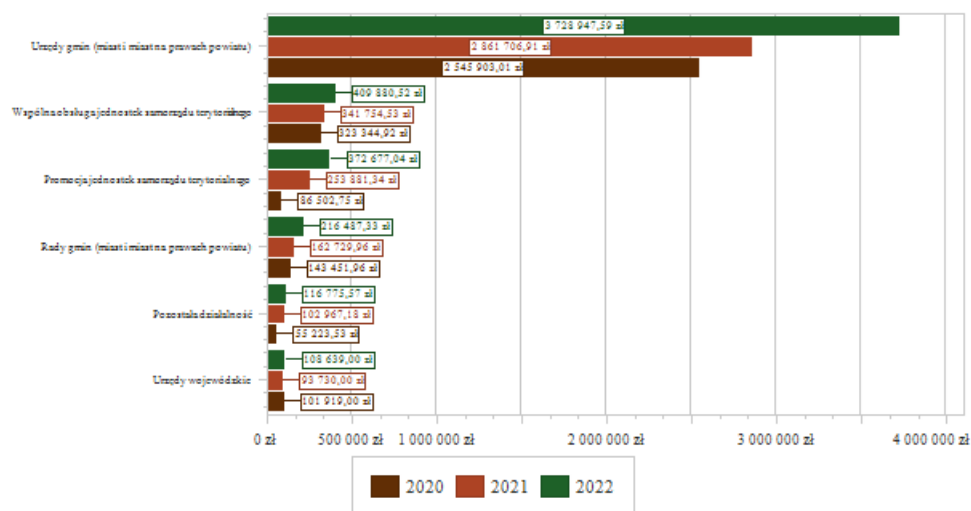
● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 728 947,59 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 3 953 917,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 058 313,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 460 285,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359 133,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 322 084,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 235,07 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 753,96 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63 856,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 53 550,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 611,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 158,53 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 959,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 449,16 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 016,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 282,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 677,54 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 302,56 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 456,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 736,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 150,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 049,73 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 604,61 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 280,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 372 677,04 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 376 967,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 333 477,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 776,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 761,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 999,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 409 880,52 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 412 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 096,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 458,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 152,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 417,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 323,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 037,68 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 627,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 389,12 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 018,51 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 632,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 776,38 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 231,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 193,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 178,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 96,96 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,83 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 775,57 zł, co stanowi 82,99% planu rocznego wynoszącego 140 711,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 934,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35 691,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 637,90 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 526,01 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 794,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 302,50 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 889,41 zł;

*Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

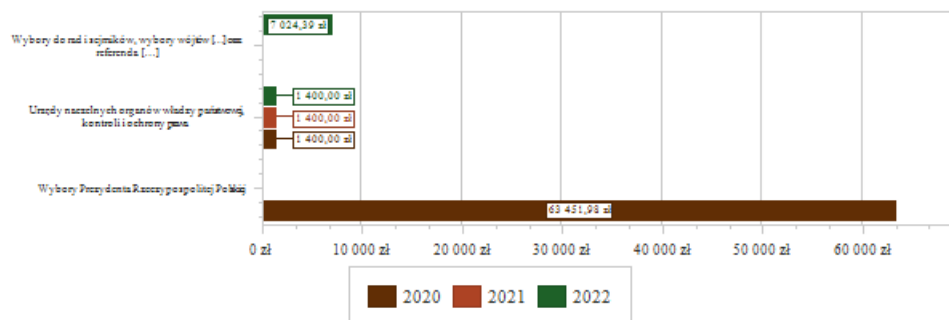
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 424,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 171,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,69 zł.

● w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 7 024,39 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 7 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 135,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 525,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 203,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 164,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,01 zł.

*Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 299,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,33%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 500,00 zł.

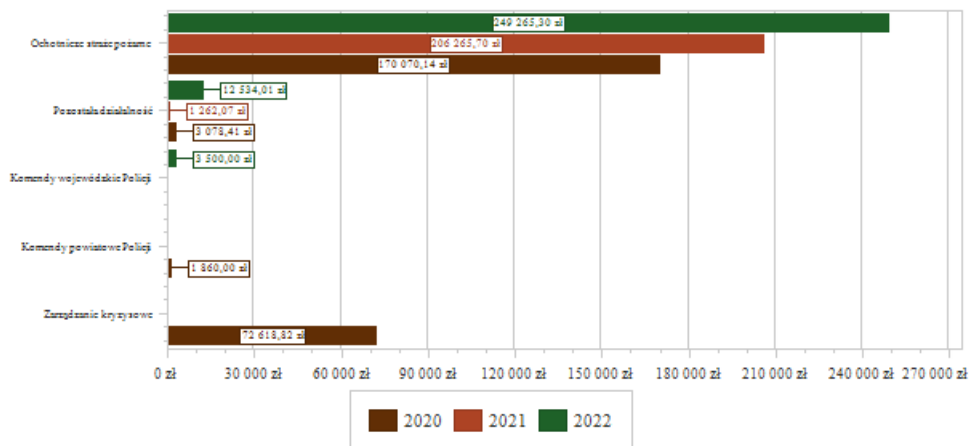
● w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 249 265,30 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 274 205,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 933,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 460,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 659,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 774,80 zł;
- zakup energii w kwocie 21 271,71 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 975,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 008,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 866,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 825,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 490,64 zł.

● w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 534,01 zł, co stanowi 64,96% planu rocznego wynoszącego 19 294,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 621,66 zł;
- zakup energii w kwocie 1 212,95 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 699,40 zł.

*Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



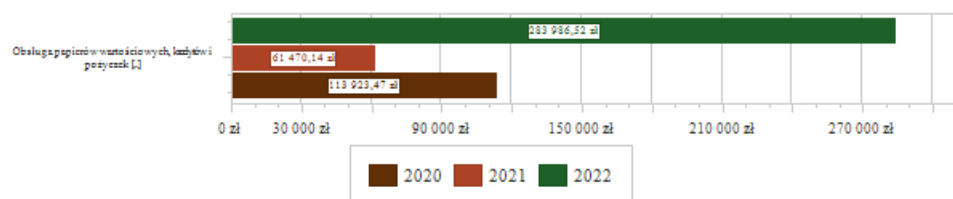
#### 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 716,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 986,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 283 986,52 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 290 716,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 283 986,52 zł.

*Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



#### 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

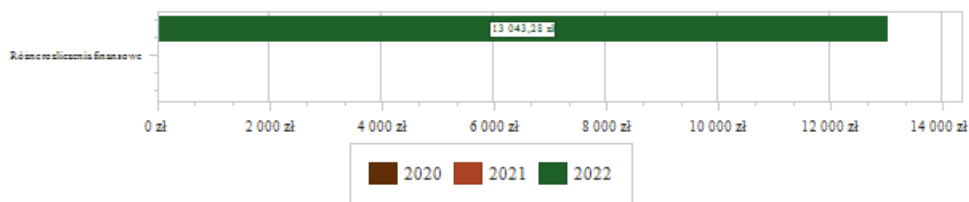
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 240,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 043,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,50%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 13 043,28 zł, co stanowi 68,02% planu rocznego wynoszącego 19 176,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne rozliczenia finansowe w kwocie 13 043,28 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 118 064,40 zł;



Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 082 744,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 785 402,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 099 804,08 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 5 125 575,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 611 536,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 535 985,00 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 440 355,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 330 934,08 zł;
- zakup energii w kwocie 226 157,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 210 982,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 199 021,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 181 187,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 045,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 72 651,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 311,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 138,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 042,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 073,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 624,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 999,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 735,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 596,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 170,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 031,76 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 225,79 zł;

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 411 750,70 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 419 010,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 411 750,70 zł.

● w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 130 983,07 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 2 233 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 819 054,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 497 853,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 656,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 428,04 zł;
- zakup energii w kwocie 82 275,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 701,71 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 74 751,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 515,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 295,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 804,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 039,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 499,18 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 736,39 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 413,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 690,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 698,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 474,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 795,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 300,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 258 888,65 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 258 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 179 447,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 322,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 574,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 508,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 049,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 839,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 083,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 999,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 301 078,26 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 302 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 237 568,94 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 999,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 510,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 667,20 zł, co stanowi 77,45% planu rocznego wynoszącego 29 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 270,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 197,00 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 623 518,42 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 677 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 346 176,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 911,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 968,00 zł;
- zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 154,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 187,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 047,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 353,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 419,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;

● w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 151 905,81 zł, co stanowi 79,08% planu rocznego wynoszącego 192 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76 648,38 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 46 302,66 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 999,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 067,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 467,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 370,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 977,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,14 zł.

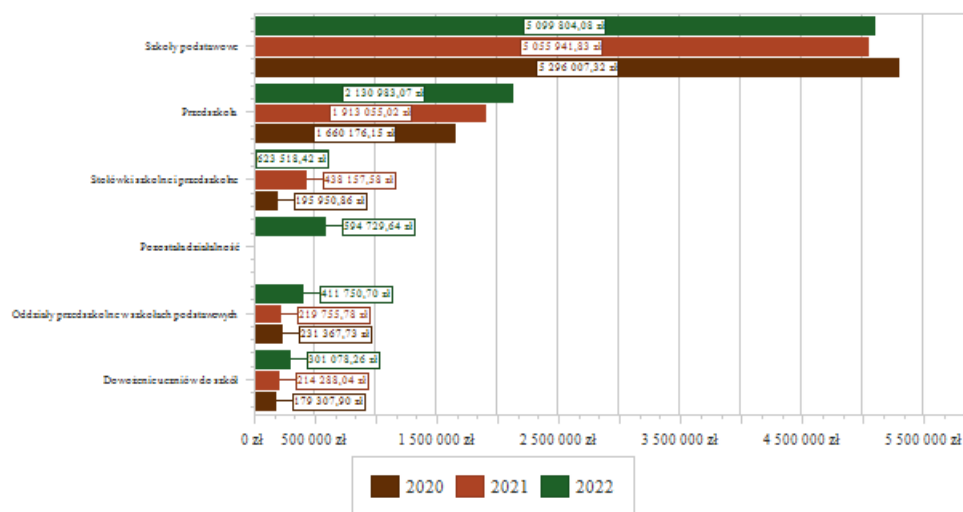
● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 144 768,19 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 165 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 66 775,61 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 279,36 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 681,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 909,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 921,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 821,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 405,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 73,00 zł.

● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 308,72 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 45 445,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 690,78 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 168,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 594 729,64 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 633 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 417 000,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 059,67 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 271,89 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 647,54 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 074,95 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 617,20 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 461,51 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 596,88 zł.

*Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 505,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 708,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 32 315,60 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 32 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 100,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 615,60 zł;

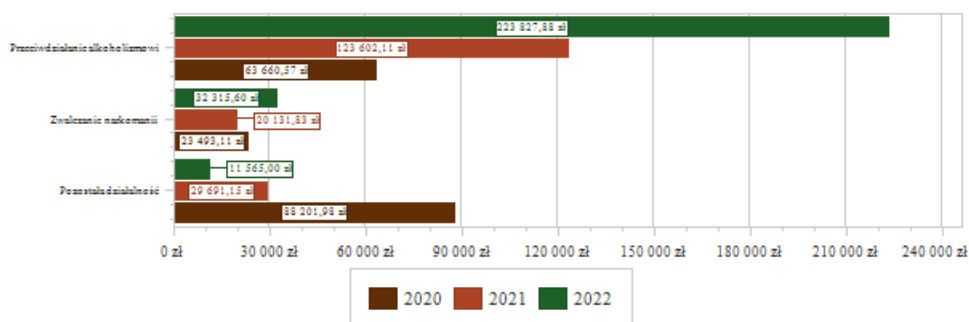
●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 223 827,88 zł, co stanowi 70,27% planu rocznego wynoszącego 318 512,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 160 729,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 746,40 zł;
- zakup energii w kwocie 14 953,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 757,95 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 779,66 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 261,27 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 565,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 11 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65,00 zł;

*Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



#### 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 454 079,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 260 929,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,41%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 573 285,93 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 612 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 573 285,93 zł.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 100,00 zł, co stanowi 40,80% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 36 668,12 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 36 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 395,89 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 272,23 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 211 387,78 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 228 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 211 387,78 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 100 579,38 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 102 096,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 100 579,38 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 405 323,17 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 406 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 403 925,52 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 397,65 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 097 539,70 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 1 193 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 731 427,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 085,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 486,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 442,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 890,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 931,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 892,81 zł;
- zakup energii w kwocie 21 260,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 865,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 389,10 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 754,12 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 838,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 802,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 811,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 184,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 055,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 981,26 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 529,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 338,25 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 318,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 248,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,26 zł;

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 60 943,45 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 65 728,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 458,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 071,39 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 853,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 827,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 701,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,00 zł.

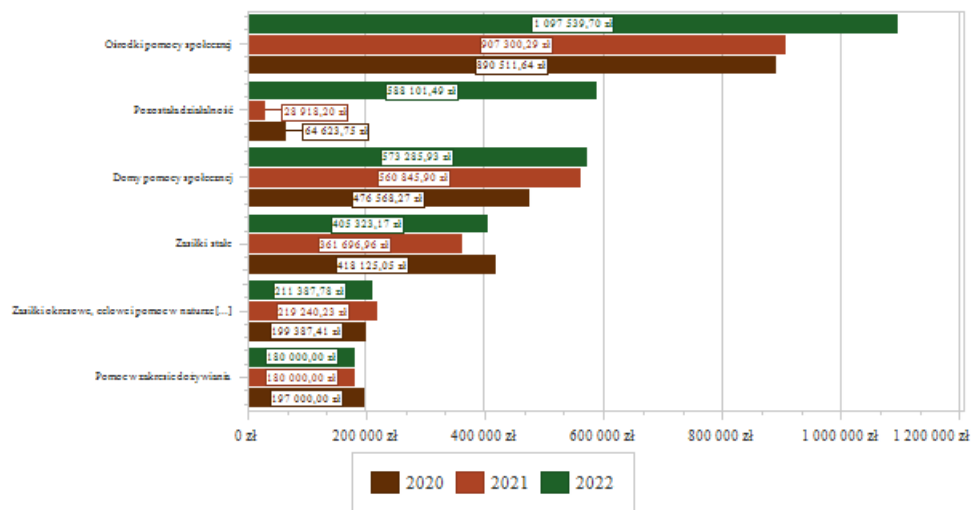
●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 187 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 180 000,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 588 101,49 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 603 928,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 489 510,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 280,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 071,29 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 231,00 zł;
- zakup energii w kwocie 8 206,99 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 531,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 096,38 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 377,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 630,60 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 787,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 324,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,33 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6,81 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

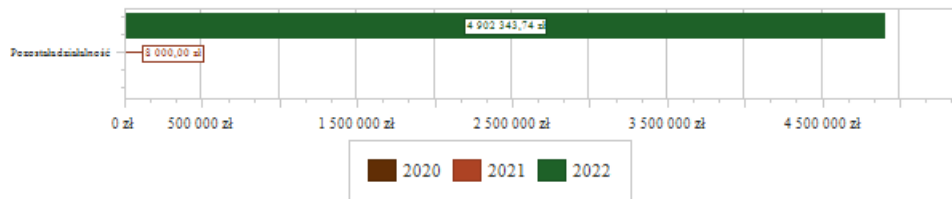
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 185 732,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 902 343,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 902 343,74 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 5 185 732,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 519 000,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 528 800,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 203 242,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 201 776,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 933,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126 183,41 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 245,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 014,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 911,38 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 935,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 320,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 217,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 195,12 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 583,10 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123,45 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61,45 zł;



Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 447,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 29 677,32 zł, co stanowi 66,26% planu rocznego wynoszącego 44 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 29 677,32 zł;

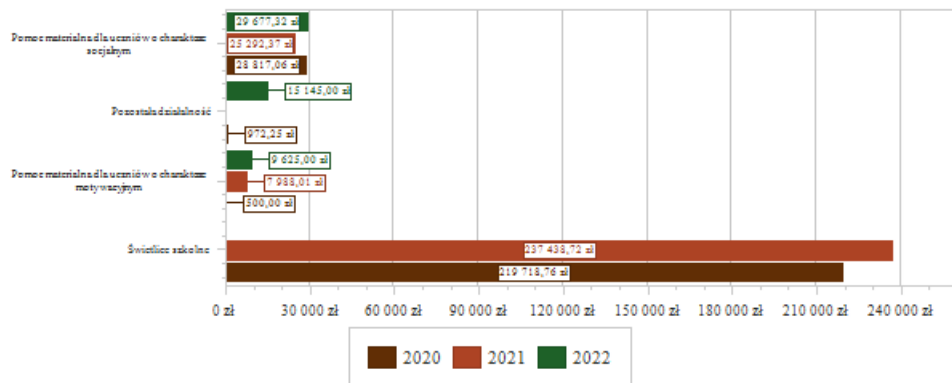
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 625,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 9 625,00 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 145,00 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 15 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 145,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 281 687,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 171 380,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 426 543,78 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 430 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 411 549,85 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 623,22 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 020,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 547,86 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 460,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 142,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 108,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,48 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 224 863,51 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 4 312 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 654 089,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 437 394,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 524,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 798,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 223,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 458,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 914,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 885,73 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 231,62 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 089,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 215,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 37,89 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 599,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 145 885,07 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 152 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 415,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 415,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 016,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 943,53 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 685,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 440,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 423,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 310,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 909,01 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 104 446,11 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 104 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 104 446,11 zł.

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 79 878,30 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 79 878,30 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 158 849,37 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 165 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 158 849,37 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 24,29% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 700,00 zł.

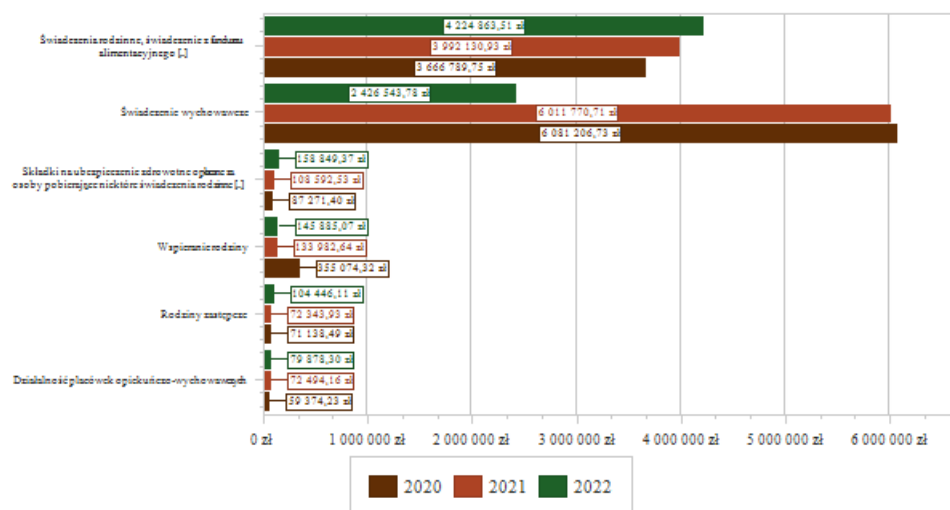
●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 615,15 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 29 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 801,40 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 680,00 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133,75 zł.

*Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



## 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 541 134,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 863 079,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,07%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 284 529,33 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 2 361 030,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 136 614,04 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 316,67 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 975,12 zł;

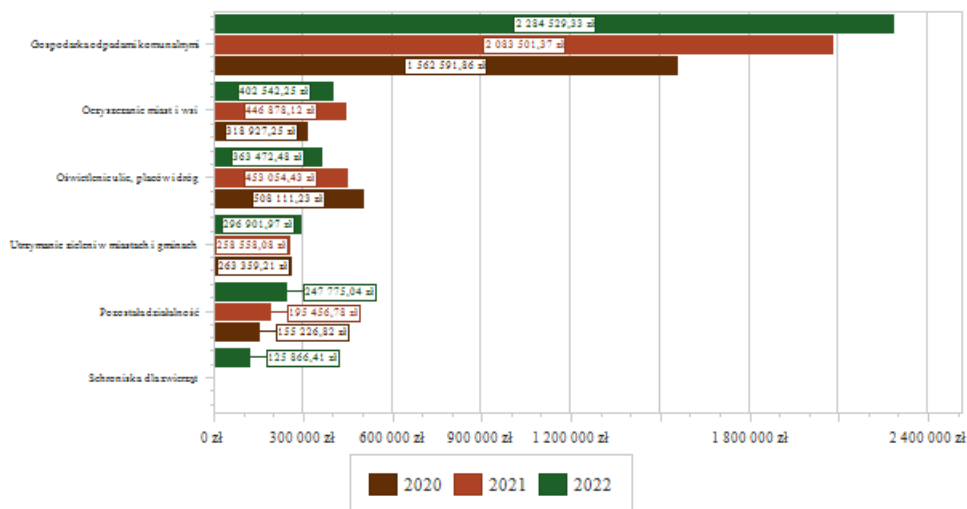
○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 664,35 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 861,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 186,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 788,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 797,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 402 542,25 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 420 412,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 347 622,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 831,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 444,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 580,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 063,47 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 296 901,97 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 304 248,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 258 792,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 637,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 471,87 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 53 022,42 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 61 355,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 537,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 485,42 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 125 866,41 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 135 411,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 125 866,41 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 363 472,48 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 428 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 210 887,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 143 709,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,02 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 65 790,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 790,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 247,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 542,85 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 178,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 178,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 178,80 zł.

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247 775,04 zł, co stanowi 33,42% planu rocznego wynoszącego 741 322,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 984,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 399,59 zł;
- zakup energii w kwocie 48 660,41 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 250,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 372,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 108,00 zł.

*Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 060 110,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 053 171,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczone następująco:

● w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 12 192,65 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 12 195,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 200,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 486,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 505,94 zł;

● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 875 586,46 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 877 519,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 832 727,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 076,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 900,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 840,00 zł;
- zakup energii w kwocie 143,45 zł;

● w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 110 713,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 110 713,00 zł.

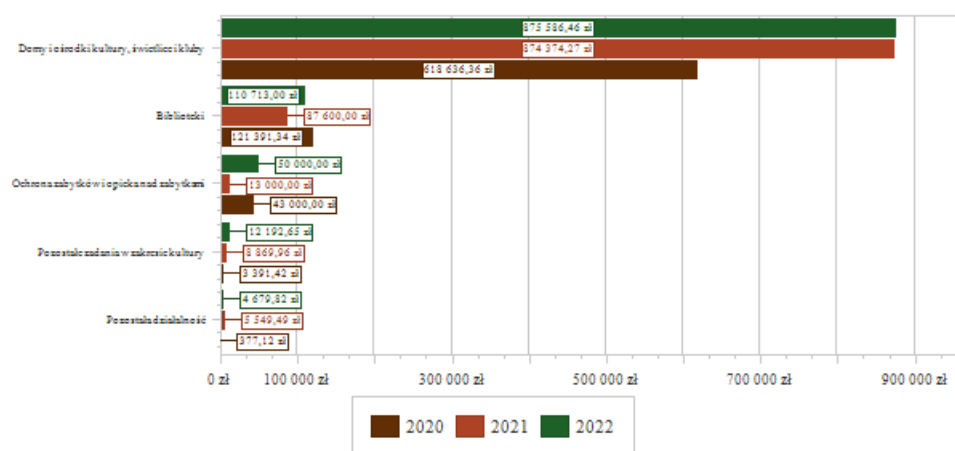
● w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;

● w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 679,82 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 4 682,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- nagrody konkursowe w kwocie 2 999,01 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 280,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.

*Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 956 430,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 945 366,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczone następująco:

● w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 601 191,45 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 611 630,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 174 256,26 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 893,00 zł;
- zakup energii w kwocie 137 650,00 zł;
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 46 799,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 517,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 441,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 470,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 262,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 097,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 477,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 997,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 329,04 zł.

● w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 290 080,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 290 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 285 935,00 zł;

○ nagrody konkursowe w kwocie 3 445,00 zł;

○ zakup środków żywności w kwocie 700,00 zł.

● w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 094,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 54 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

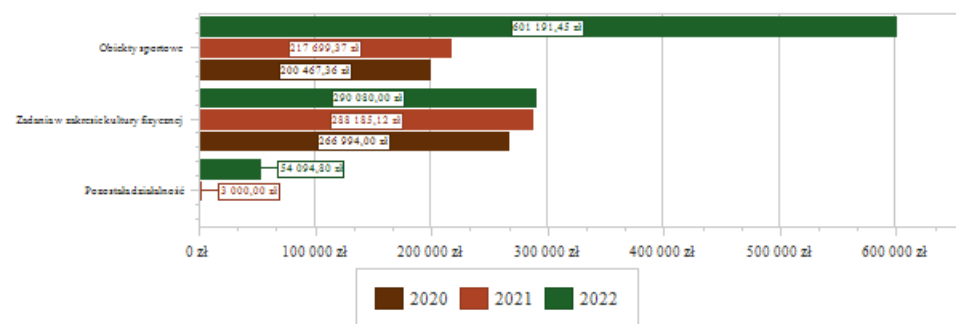
○ zakup usług pozostałych w kwocie 38 400,00 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 2 194,80 zł.

*Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



## 2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Iłowa w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 628 409,00 zł, tj. w 98,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 894 078,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Iłowa wg działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność  | 3 565 589,59                | 5 509 593,97                 | 5 496 763,95         | 99,77%                             | 40,33%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 1 934 000,00                | 3 299 771,41                 | 3 157 561,87         | 95,69%                             | 23,17%         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 399 410,29                | 1 167 135,21                 | 1 123 029,92         | 96,22%                             | 8,24%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 625 443,00                  | 788 703,37                   | 788 700,63           | 100,00%                            | 5,79%          |
| 926   | Kultura fizyczna  | 151 210,93                  | 709 361,89                   | 704 900,74           | 99,37%                             | 5,17%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 370 500,00                  | 682 050,00                   | 676 150,00           | 99,13%                             | 4,96%          |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 750 000,00                  | 582 440,00                   | 582 440,00           | 100,00%                            | 4,27%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 215 000,00                  | 410 000,00                   | 410 000,00           | 100,00%                            | 3,01%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 0,00                        | 303 821,80                   | 285 203,05           | 93,87%                             | 2,09%          |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 600 000,00                  | 167 022,32                   | 167 022,32           | 100,00%                            | 1,23%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 15 000,00                   | 105 407,23                   | 105 407,23           | 100,00%                            | 0,77%          |
| 852   | Pomoc społeczna   | 0,00                        | 120 161,00                   | 84 989,15            | 70,73%                             | 0,62%          |
| 710   | Działalność usługowa  | 0,00                        | 40 000,00                    | 37 630,14            | 94,08%                             | 0,28%          |
| 630   | Turystyka   | 0,00                        | 8 610,00                     | 8 610,00             | 100,00%                            | 0,06%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                | <b>9 626 153,81</b>         | <b>13 894 078,20</b>         | <b>13 628 409,00</b> | <b>98,09%</b>                      | <b>100,00%</b> |

*Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Iłowa wg działów klasyfikacji budżetowej, zadania inwestycyjne.*

| Dział      | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 565 589,59</b>            | <b>5 509 593,97</b>             | <b>5 496 763,95</b> | <b>99,77%</b>                         | <b>40,33%</b>   |
|            | Dotacja dla Województwa Lubuskiego na „Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z sygnalizacją świetlną i doświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 przy ul. Borowskiej w Iłowej”.   | 30 000,00                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00%                                 |                 |
|            | Dotacja dla Powiatu Żagańskiego na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków w Iłowej do wiaduktu A18 – Etap II”.  | 0,00                           | 153 750,00                      | 151 290,00          | 98,40%                                |                 |
|            | Remont ul. Mickiewicza w Iłowej   | 1 143 009,00                   | 1 741 541,93                    | 1 741 541,93        | 100,00%                               |                 |
|            | Budowa parkingu przy ul. Żagańskiej   | 50 000,00                      | 92 250,00                       | 82 460,00           | 89,39%                                |                 |
|            | Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej z chodnikiem i miejscami parkingowymi wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 296   | 200 000,00                     | 0,00                            | 0,00                | 0,00%                                 |                 |
|            | Modernizacja parkingów na terenie Osiedla Czyżówek  | 250 000,00                     | 208 750,00                      | 208 750,00          | 100,00%                               |                 |
|            | Przebudowa dróg gminnych: nr 001874F w m. Czerna oraz ul. Traugutta (Karolinów), ul. Blacharska, ul. Drzymały   | 1 500 000,00                   | 2 319 185,00                    | 2 319 185,00        | 100,00%                               |                 |
|            | Montaż progów zwalniających   | 20 000,00                      | 26 995,26                       | 26 995,26           | 100,00%                               |                 |
|            | Budowa chodnika przy ul. Akacjowej  | 50 000,00                      | 106 380,00                      | 106 380,00          | 100,00%                               |                 |
|            | Utwardzenie terenu przy ul. Okrzei w Iłowej   | 0,00                           | 61 500,00                       | 61 500,00           | 100,00%                               |                 |
|            | Opracowanie dokumentacji PFU ścieżek rowerowych w gminie  | 200 000,00                     | 0,00                            | 0,00                | 0,00%                                 |                 |
|            | Wykonanie dodatkowego uzziemienia stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Kolejowej  | 0,00                           | 3 000,00                        | 2 999,99            | 100,00%                               |                 |
|            | Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej z Klikowa do Iłowej  | 0,00                           | 123 000,00                      | 123 000,00          | 100,00%                               |                 |
|            | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Iłowa, w tym rozbudowa drogi polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od m. Czerna do DK18 oraz budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1079F z Konina Żagańskiego do wiaduktu autostrady DK18 – Poprawa infrastruktury drogowej | 0,00                           | 92 250,00                       | 92 250,00           | 100,00%                               |                 |
|            | Opracowanie dokumentacji kosztorysowej modernizacji dróg gminnych   | 0,00                           | 20 000,00                       | 20 000,00           | 100,00%                               |                 |
|            | Wykonanie utwardzenia wzdłuż drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Iłowej   | 0,00                           | 9 800,00                        | 9 800,00            | 100,00%                               |                 |
|            | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Mickiewicza i Pluty w Iłowej  | 0,00                           | 45 000,00                       | 44 420,00           | 98,71%                                |                 |
|            | Modernizacja chodników na terenie osiedla Czyżówek  | 0,00                           | 89 218,05                       | 89 218,05           | 100,00%                               |                 |
|            | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Okrzei  | 100 000,00                     | 0,00                            | 0,00                | 0,00%                                 |                 |
|            | Remont drogi gminnej w Borowym (FS)   | 22 580,59                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00%                                 |                 |
|            | Modernizacja chodnika przy ul. Mickiewicza  | 0,00                           | 56 974,97                       | 56 974,97           | 100,00%                               |                 |
|            | Modernizacja dojazdu do garaży przy ul. Piaskowej   | 0,00                           | 65 161,33                       | 65 161,33           | 100,00%                               |                 |
|            | Modernizacja dojazdu do garaży przy ul. Borowskiej  | 0,00                           | 135 000,00                      | 135 000,00          | 100,00%                               |                 |
|            | Wymiana kanalizacji deszczowej ul. Mickiewicza  | 0,00                           | 93 687,43                       | 93 687,43           | 100,00%                               |                 |
|            | Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej modernizacji drogi gminnej do Kowalic   | 0,00                           | 6 150,00                        | 6 150,00            | 100,00%                               |                 |
|            | Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Klikowie  | 0,00                           | 47 000,00                       | 47 000,00           | 100,00%                               |                 |
|            | Utwardzenie terenu w pasie drogi gminnej ul. Ogrodowej w Iłowej   | 0,00                           | 13 000,00                       | 12 999,99           | 100,00%                               |                 |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 934 000,00</b>            | <b>3 299 771,41</b>             | <b>3 157 561,87</b> | <b>95,69%</b>                         | <b>23,17%</b>   |
|            | Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelnej  | 15 000,00                      | 12 000,00                       | 12 000,00           | 100,00%                               |                 |
|            | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Konopnickiej  | 135 000,00                     | 138 000,00                      | 138 000,00          | 100,00%                               |                 |
|            | Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Iłowa  | 20 000,00                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00%                                 |                 |

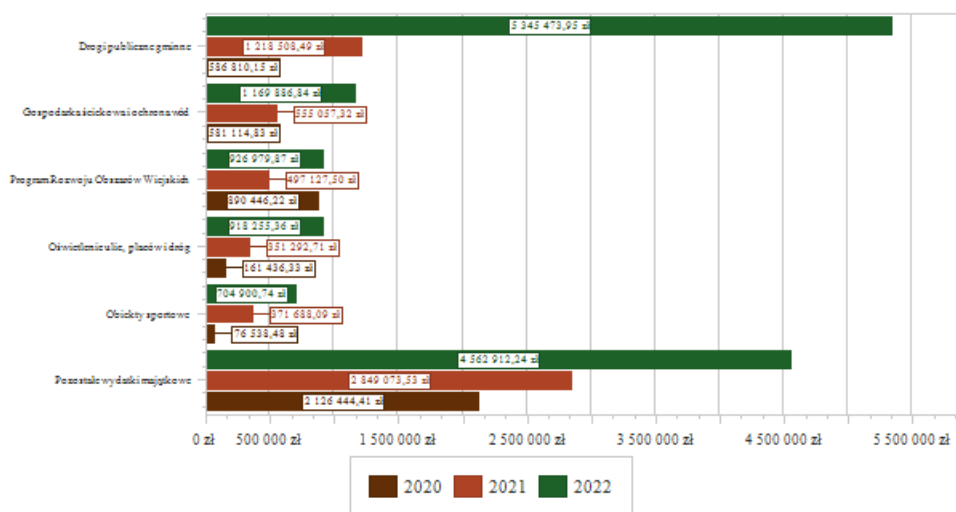


|            |  |                     |                     |                     |                |              |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
|            | Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby funkcjonowania Strefy Aktywności Gospodarczej  | 0,00                | 158 000,00          | 156 000,00          | 98,73%         |              |
|            | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. ogrodowej – III etap  | 0,00                | 120 000,00          | 120 000,00          | 100,00%        |              |
|            | Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby funkcjonowania Strefy Aktywności Gospodarczej wraz z opracowaniem analizy efektywności kosztowej | 0,00                | 33 450,00           | 33 450,00           | 100,00%        |              |
|            | Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Konopnickiej  | 0,00                | 12 300,00           | 12 300,00           | 100,00%        |              |
|            | Dotacja na zakup zaworów ciśnieniowych oraz modernizację PS6 – Oś. Czyżówek  | 350 000,00          | 550 000,00          | 548 136,84          | 99,66%         |              |
|            | Dotacja na zakup urządzeń oczyszczalni ścieków w Iłowej  | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00%        |              |
|            | Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki   | 30 000,00           | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%          |              |
|            | Dotacja na zakup zamiatarki  | 200 000,00          | 244 770,00          | 233 547,30          | 91,33%         |              |
|            | Budowa pergoli na pojemniki z odpadami komunalnymi przy ul. Pałacowej  | 0,00                | 49 300,00           | 49 300,00           | 100,00%        |              |
|            | Zakup kosiarki samojezdnej   | 0,00                | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00%        |              |
|            | Realizacja programu wymiany źródeł ciepła – wymiana pieca  | 100 000,00          | 210 000,00          | 136 262,39          | 64,89%         |              |
|            | Realizacja programu dofinansowań do oczyszczalni przydomowych  | 20 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%        |              |
|            | Realizacja programu odnawialne źródła energii – panele fotowoltaiczne  | 50 000,00           | 85 000,00           | 55 000,00           | 64,71%         |              |
|            | Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa   | 50 000,00           | 23 985,00           | 23 985,00           | 100,00%        |              |
|            | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa   | 600 000,00          | 743 882,41          | 741 356,40          | 99,66%         |              |
|            | Wymiana opraw gminnego oświetlenia drogowego   | 150 000,00          | 118 914,00          | 118 913,96          | 100,00%        |              |
|            | Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego w Sołectwie Konin Żagański (FS Konin Żagański)  | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        |              |
|            | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Czernej (FS Czerna)  | 22 000,00           | 22 000,00           | 22 000,00           | 100,00%        |              |
|            | Przebudowa kładki na rzece Łubianka w Szczepanowie   | 50 000,00           | 86 715,00           | 86 715,00           | 100,00%        |              |
|            | Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego   | 30 000,00           | 30 000,00           | 29 999,98           | 100,00%        |              |
|            | Opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia zbiornika w Klikowie   | 100 000,00          | 123 000,00          | 123 000,00          | 100,00%        |              |
|            | Wykonanie dojścia do Otwartej Strefy Aktywności w Iłowej   | 0,00                | 18 450,00           | 18 450,00           | 100,00%        |              |
|            | Budowa oświetlenia i monitoringu w parku Dworskim w Iłowej   | 0,00                | 113 775,00          | 113 775,00          | 100,00%        |              |
|            | Opracowanie dokumentacji technicznej zasilania Parku Dworskiego w Iłowej   | 0,00                | 30 000,00           | 22 140,00           | 73,80%         |              |
|            | Aktualizacja kosztorysów przebudowy zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej   | 0,00                | 1 230,00            | 1 230,00            | 100,00%        |              |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 399 410,29</b> | <b>1 167 135,21</b> | <b>1 123 029,92</b> | <b>96,22%</b>  | <b>8,24%</b> |
|            | Przebudowa drogi gminnej nr 101129F w Iłowej wraz z budową oświetlenia drogowego   | 970 910,29          | 971 085,16          | 926 979,87          | 95,46%         |              |
|            | Rozbudowa sieci wodociągowej w Czernej   | 150 000,00          | 139 904,05          | 139 904,05          | 100,00%        |              |
|            | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy SUW w Szczepanowie - Etap II wraz z opracowaniem analizy efektywności kosztowej  | 0,00                | 13 290,00           | 13 290,00           | 100,00%        |              |
|            | Przeniesienie własności urządzeń wodociągowych   | 50 000,00           | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00%        |              |
|            | Zakup i montaż osuszacza powietrza w SUW w Szczepanowie  | 0,00                | 8 856,00            | 8 856,00            | 100,00%        |              |
|            | Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Czernej  | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00%        |              |
|            | Budowa obiektu rekreacyjnego w Żagańcu   | 228 500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |              |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>625 443,00</b>   | <b>788 703,37</b>   | <b>788 700,63</b>   | <b>100,00%</b> | <b>5,79%</b> |
|            | Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej (FS Czyżówek)  | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%        |              |
|            | Montaż monitoringu (FS Jankowa Żagańska)   | 10 000,00           | 9 840,00            | 9 840,00            | 100,00%        |              |
|            | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Żagańcu  | 0,00                | 16 922,64           | 16 922,64           | 100,00%        |              |
|            | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej  | 608 443,00          | 654 939,20          | 654 939,19          | 100,00%        |              |
|            | Renowacja elewacji szczytowej w budynku Biblioteki   | 0,00                | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00%        |              |

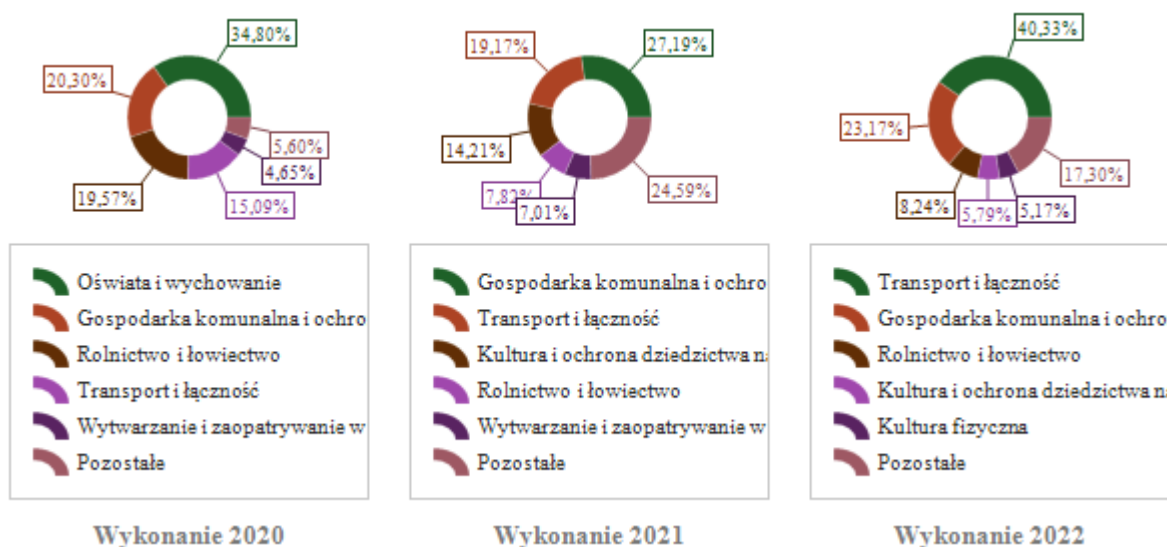
|            |   |                   |                   |                   |                |              |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
|            | Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw w sołectwie Żaganiec   | 0,00              | 30 001,53         | 29 998,80         | 99,99%         |              |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>151 210,93</b> | <b>709 361,89</b> | <b>704 900,74</b> | <b>99,37%</b>  | <b>5,17%</b> |
|            | Wykonanie i montaż boksów szatniowych na potrzeby boiska sportowego w Czernej   | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00%        |              |
|            | Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Wilkowisko)   | 13 210,93         | 13 210,93         | 13 210,00         | 99,99%         |              |
|            | Wykonanie balustrady drewnianej wraz z utwardzeniem podłoża pod wiatą na boisku sportowym (FS Jankowa Żagańska)                       | 13 000,00         | 12 990,00         | 12 990,00         | 100,00%        |              |
|            | Opracowanie dokumentacji przebudowy i modernizacji stadionu miejskiego  | 100 000,00        | 162 360,00        | 159 900,00        | 98,48%         |              |
|            | Oświetlenie trybun, elewacji i terenu przy hali sportowej   | 0,00              | 22 988,60         | 22 988,60         | 100,00%        |              |
|            | Opracowanie audytu powykonawczego dla zadania pn. Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej | 0,00              | 2 000,00          | 0,00              | 0,00           |              |
|            | Dostawa i montaż klimatyzatorów na potrzeby budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej                         | 0,00              | 10 500,00         | 10 500,00         | 100,00%        |              |
|            | Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Koninie Żagańskim  | 0,00              | 101 400,00        | 101 400,00        | 100,00%        |              |
|            | Modernizacja budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej wraz z wyposażeniem                                    | 0,00              | 99 067,36         | 99 067,36         | 100,00%        |              |
|            | Opracowanie dokumentacji technicznej systemu nawadniania boisk sportowych w Koninie Żagańskim   | 0,00              | 35 055,00         | 35 055,00         | 100,00%        |              |
|            | Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Czernej  | 0,00              | 92 790,00         | 92 790,00         | 100,00%        |              |
|            | Przebudowa hali sportowej w Iłowej  | 0,00              | 120 000,00        | 119 999,78        | 100,00         |              |
|            | Zakup kotła gazowego Ariston Clas One na Orlik, SP  | 0,00              | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00         |              |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>370 500,00</b> | <b>682 050,00</b> | <b>676 150,00</b> | <b>99,13%</b>  | <b>4,96%</b> |
|            | Zamiana działek w Iłowej  | 0,00              | 5 900,00          | 0,00              | 0,00%          |              |
|            | Zamiana działek w Iłowej (teren za Biedronką), sprawa IZPIV.6822.2.2020   | 20 500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |              |
|            | Modernizacja budynku ul. 1 Maja 17, ul. Pułaskiego 1 i 3  | 350 000,00        | 676 150,00        | 676 150,00        | 100,00%        |              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>750 000,00</b> | <b>582 440,00</b> | <b>582 440,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>4,27%</b> |
|            | Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa w ramach Polskiego Ładu   | 750 000,00        | 157 440,00        | 157 440,00        | 100,00%        |              |
|            | Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa  | 0,00              | 425 000,00        | 425 000,00        | 100,00%        |              |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>215 000,00</b> | <b>410 000,00</b> | <b>410 000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>3,01%</b> |
|            | Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościelnej w Iłowej   | 30 000,00         | 13 000,00         | 13 000,00         | 100,00%        |              |
|            | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Konopnickiej w Iłowej   | 85 000,00         | 88 500,00         | 88 500,00         | 100,00%        |              |
|            | Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej – III etap   | 0,00              | 80 000,00         | 80 000,00         | 100,00%        |              |
|            | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu w sołectwie Klików  | 0,00              | 128 500,00        | 128 500,00        | 100,00%        |              |
|            | Dotacja na zakup wodomierzy   | 100 000,00        | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00%        |              |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>303 821,80</b> | <b>285 203,05</b> | <b>93,87%</b>  | <b>2,09%</b> |
|            | Przebudowa pomieszczeń na potrzeby działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Klubu Seniora               | 0,00              | 235 610,00        | 235 610,00        | 100,00%        |              |
|            | Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Klubu Seniora realizowany w ramach Projektu RPO Lubuskie 2020 przez OPS                          | 0,00              | 52 225,80         | 43 443,05         | 83,18%         |              |
|            | Aktualizacja PFU przebudowy budynku przy ul. Kolejowej 11 w Iłowej  | 0,00              | 6 150,00          | 6 150,00          | 100,00%        |              |
|            | Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Klub Seniora realizowany w ramach środków własnych przez OPS                                     | 0,00              | 9 836,00          | 0,00              | 0,00%          |              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>600 000,00</b> | <b>167 022,32</b> | <b>167 022,32</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,23%</b> |
|            | Modernizacja budynku Urzędu miejskiego z zagospodarowaniem terenu   | 600 000,00        | 49 700,00         | 49 700,00         | 100,00%        |              |
|            | Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Urzędu miejskiego w Iłowej  | 0,00              | 76 260,00         | 76 260,00         | 100,00%        |              |
|            | Cyfrowa gmina – zakupy inwestycyjne w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa   | 0,00              | 14 986,32         | 14 986,32         | 100,00%        |              |
|            | Opracowanie audytów energetycznych budynków Gminy Iłowa   | 0,00              | 26 076,00         | 26 076,00         | 100,00%        |              |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>105 407,23</b> | <b>105 407,23</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,77%</b> |
|            | Dofinansowanie samochodu dla Komendy  | 0,00              | 18 242,00         | 18 242,00         | 100,00%        |              |

|                                |   |                     |                      |                      |                              |
|--------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Powiatowej Policji             |   |                     |                      |                      |                              |
|                                | Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku OSP Iłowa                 | 0,00                | 24 600,00            | 24 600,00            | 100,00%                      |
|                                | Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku OSP Konin Zagański        | 0,00                | 24 600,00            | 24 600,00            | 100,00%                      |
|                                | Zabezpieczenie budynku OSP w Borowym  | 0,00                | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00%                      |
|                                | Zakup monitoringu przestrzeni publicznej  | 15 000,00           | 7 965,23             | 7 965,23             | 100,00%                      |
| <b>852</b>                     | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>         | <b>120 161,00</b>    | <b>84 989,15</b>     | <b>70,73%</b> <b>0,62%</b>   |
|                                | Utworzenie mieszkania o charakterze wspomagane dla osób znajdujących się w kryzysie | 0,00                | 120 161,00           | 84 989,15            | 70,73%                       |
| <b>710</b>                     | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>     | <b>37 630,14</b>     | <b>94,08%</b> <b>0,28%</b>   |
|                                | Interaktywny system zarządzania, administracji i inwentaryzacji cmentarza           | 0,00                | 40 000,00            | 37 630,14            | 94,08%                       |
| <b>630</b>                     | <b>Turystyka</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 610,00</b>      | <b>8 610,00</b>      | <b>100,00%</b> <b>0,06%</b>  |
|                                | Opracowanie dokumentacji technicznej Miejsca Obsługi Rowerzystów                    | 0,00                | 8 610,00             | 8 610,00             | 100,00%                      |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |   | <b>9 626 153,81</b> | <b>13 894 078,20</b> | <b>13 628 409,00</b> | <b>98,09%</b> <b>100,00%</b> |

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Iłowa w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Iłowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 768 624,82 zł (co stanowi 1 338,34% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 14 626 750,43 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 252 912,03 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 888 962,36 zł.

## 2.10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 364 760,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 364 760,00 zł.

*Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Iłowa.*

| Wyszczególnienie   | Wartości     |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00         |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 364 760,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku   | 2 364 760,00 |

## 3. DANE TABELARYCZNE

## 3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iłowa za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>834 702,00</b>   | <b>325 393,53</b>    | <b>326 189,93</b>       | <b>100,24%</b>      |
|            | <b>01041</b> |          | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>   | <b>821 302,00</b>   | <b>160 188,00</b>    | <b>160 188,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 821 302,00          | 160 188,00           | 160 188,00              | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>13 400,00</b>    | <b>165 205,53</b>    | <b>166 001,93</b>       | <b>100,48%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 400,00           | 15 287,23            | 16 055,30               | 105,02%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                 | 28,33                   | -                   |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                | 149 918,30           | 149 918,30              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>571 882,32</b>   | <b>135 000,00</b>    | <b>737 373,00</b>       | <b>546,20%</b>      |
|            | <b>60018</b> |          | <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>  | <b>571 882,32</b>   | <b>0,00</b>          | <b>614 373,00</b>       | <b>-</b>            |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                | 0,00                 | 549 368,00              | -                   |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 571 882,32          | 0,00                 | 65 005,00               | -                   |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>135 000,00</b>    | <b>123 000,00</b>       | <b>91,11%</b>       |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                | 135 000,00           | 123 000,00              | 91,11%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>7 186 190,11</b> | <b>10 893 147,19</b> | <b>26 673 377,92</b>    | <b>244,86%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>7 186 190,11</b> | <b>10 838 076,87</b> | <b>26 618 307,60</b>    | <b>245,60%</b>      |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 7 582,11            | 7 582,11             | 63 854,64               | 842,18%             |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 13 000,00           | 13 000,00            | 12 575,29               | 96,73%              |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 900,00           | 45 900,00            | 36 478,05               | 79,47%              |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 5 300,00            | 5 300,00             | 3 707,87                | 69,96%              |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 114 408,00        | 10 727 240,52        | 26 462 137,19           | 246,68%             |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 38 863,31            | 38 863,31               | 100,00%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 190,93               | 291,25                  | 152,54%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                 | 400,00                  | -                   |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>55 070,32</b>     | <b>55 070,32</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 55 070,32            | 55 070,32               | 100,00%             |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |

|              |      |   |                      |                      |                      |                |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00%        |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>72 987,00</b>     | <b>358 058,20</b>    | <b>340 757,55</b>    | <b>95,17%</b>  |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>46 779,00</b>     | <b>110 892,65</b>    | <b>110 898,85</b>    | <b>100,01%</b> |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 46 779,00            | 110 888,00           | 110 888,00           | 100,00%        |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 4,65                 | 10,85                | 233,33%        |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>203 445,63</b>    | <b>203 575,84</b>    | <b>100,06%</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 165,63               | 295,84               | 178,61%        |
|              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 203 280,00           | 203 280,00           | 100,00%        |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>26 208,00</b>     | <b>26 208,00</b>     | <b>11 133,04</b>     | <b>42,48%</b>  |
|              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 26 208,00            | 26 208,00            | 11 133,04            | 42,48%         |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>17 511,92</b>     | <b>15 149,82</b>     | <b>86,51%</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 8 000,00             | 5 637,90             | 70,47%         |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 9 511,92             | 9 511,92             | 100,00%        |
| <b>751</b>   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 400,00</b>      | <b>8 432,00</b>      | <b>8 424,39</b>      | <b>99,91%</b>  |
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 400,00</b>      | <b>1 400,00</b>      | <b>1 400,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 400,00             | 1 400,00             | 1 400,00             | 100,00%        |
| <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 032,00</b>      | <b>7 024,39</b>      | <b>99,89%</b>  |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                 | 7 032,00             | 7 024,39             | 99,89%         |
| <b>752</b>   |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
| <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>17 743,00</b>     | <b>17 743,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>17 743,00</b>     | <b>17 743,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 17 743,00            | 17 743,00            | 100,00%        |
| <b>756</b>   |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>11 103 916,83</b> | <b>14 360 754,55</b> | <b>14 512 758,73</b> | <b>101,06%</b> |
| <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>35 554,16</b>     | <b>56 366,81</b>     | <b>158,54%</b> |
|              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 15 000,00            | 35 554,16            | 56 307,69            | 158,37%        |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 59,12                | -              |
| <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>4 285 201,36</b>  | <b>4 480 800,19</b>  | <b>4 501 389,04</b>  | <b>100,46%</b> |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 752 690,61         | 3 922 145,44         | 3 902 625,04         | 99,50%         |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 13 289,28            | 13 289,28            | 14 221,00            | 107,01%        |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 340 739,47           | 340 739,47           | 373 226,00           | 109,53%        |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 177 482,00           | 201 363,00           | 207 915,00           | 103,25%        |

|              |      |   |                     |                      |                      |                |
|--------------|------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 000,00            | 2 730,00             | 2 751,49             | 100,79%        |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                 | 32,00                | -              |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 533,00               | 618,51               | 116,04%        |
| <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 744 003,47</b> | <b>1 776 045,61</b>  | <b>1 877 380,18</b>  | <b>105,71%</b> |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 280 878,62        | 1 280 878,62         | 1 376 797,65         | 107,49%        |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 134 064,26          | 134 064,26           | 141 376,18           | 105,45%        |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 2 681,59            | 2 681,59             | 2 929,00             | 109,23%        |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 88 379,00           | 88 379,00            | 78 520,07            | 88,84%         |
|              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 14 000,00           | 26 922,00            | 31 214,87            | 115,95%        |
|              | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 9 000,00            | 9 126,67             | 9 300,05             | 101,90%        |
|              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 0,00                | 13 000,00            | 9 414,00             | 72,42%         |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 215 000,00          | 215 000,00           | 218 263,01           | 101,52%        |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 3 211,90             | 5 447,05             | 169,59%        |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 2 781,57             | 4 118,30             | 148,06%        |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>252 670,00</b>   | <b>372 894,02</b>    | <b>382 162,13</b>    | <b>102,49%</b> |
|              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                | 70 985,37            | 70 985,37            | 100,00%        |
|              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 40 000,00           | 40 000,00            | 46 088,32            | 115,22%        |
|              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0,00                | 45 181,80            | 45 181,80            | 100,00%        |
|              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 187 000,00          | 187 000,00           | 183 867,56           | 98,32%         |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 25 670,00           | 27 726,85            | 33 902,10            | 122,27%        |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                 | 112,00               | -              |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00%        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                 | 24,98                | -              |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>4 807 042,00</b> | <b>7 695 460,57</b>  | <b>7 695 460,57</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 417 281,00        | 7 305 699,57         | 7 305 699,57         | 100,00%        |
|              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 389 761,00          | 389 761,00           | 389 761,00           | 100,00%        |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 897 223,00</b> | <b>10 263 068,80</b> | <b>10 892 812,07</b> | <b>106,14%</b> |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>5 544 100,00</b> | <b>5 857 575,00</b>  | <b>5 857 575,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 544 100,00        | 5 857 575,00         | 5 857 575,00         | 100,00%        |
| <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>3 309 465,00</b> | <b>3 309 465,00</b>  | <b>3 309 465,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 309 465,00        | 3 309 465,00         | 3 309 465,00         | 100,00%        |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>150,00</b>       | <b>1 052 520,80</b>  | <b>1 682 264,07</b>  | <b>159,83%</b> |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 539 670,04           | 1 168 320,31         | 216,49%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 150,00              | 6 803,88             | 7 896,88             | 116,06%        |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                | 26 232,53            | 26 232,53            | 100,00%        |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 216 702,00           | 216 702,00           | 100,00%        |

|              |      |   |                   |                     |                     |                |
|--------------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00              | 4 920,00            | 4 920,00            | 100,00%        |
|              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 25 652,35           | 25 652,35           | 100,00%        |
|              | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00              | 232 540,00          | 232 540,00          | 100,00%        |
| <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>43 508,00</b>  | <b>43 508,00</b>    | <b>43 508,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 43 508,00         | 43 508,00           | 43 508,00           | 100,00%        |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>385 000,00</b> | <b>1 480 629,16</b> | <b>1 457 976,64</b> | <b>98,47%</b>  |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>32 293,00</b>    | <b>31 087,71</b>    | <b>96,27%</b>  |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 52,00               | 52,00               | 100,00%        |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 0,00              | 7 802,00            | 7 744,12            | 99,26%         |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000,00          | 9 000,00            | 7 853,06            | 87,26%         |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 2 319,00            | 2 318,53            | 99,98%         |
|              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 1 120,00            | 1 120,00            | 100,00%        |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>0,00</b>       | <b>63 143,10</b>    | <b>79 936,49</b>    | <b>126,60%</b> |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 49 698,00           | 49 201,02           | 99,00%         |
|              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 0,00              | 13 445,10           | 30 735,47           | 228,60%        |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>522 747,12</b>   | <b>549 017,55</b>   | <b>105,03%</b> |
|              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 30 000,00         | 35 000,00           | 34 423,00           | 98,35%         |
|              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00%        |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 174 684,00          | 174 684,00          | 100,00%        |
|              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 30 000,00         | 30 000,00           | 56 847,43           | 189,49%        |
|              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00              | 282 563,12          | 282 563,12          | 100,00%        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>320 000,00</b> | <b>400 000,00</b>   | <b>335 626,17</b>   | <b>83,91%</b>  |
|              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 180 000,00        | 200 000,00          | 169 902,00          | 84,95%         |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 140 000,00        | 200 000,00          | 165 724,17          | 82,86%         |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>45 445,94</b>    | <b>45 308,72</b>    | <b>99,70%</b>  |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00              | 45 445,94           | 45 308,72           | 99,70%         |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>417 000,00</b>   | <b>417 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 417 000,00          | 417 000,00          | 100,00%        |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>80,00</b>        | <b>80,00</b>        | <b>100,00%</b> |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>80,00</b>        | <b>80,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 80,00               | 80,00               | 100,00%        |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>869 524,00</b> | <b>1 435 784,36</b> | <b>1 439 877,19</b> | <b>100,29%</b> |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>139 824,00</b> | <b>139 824,00</b>   | <b>140 776,83</b>   | <b>100,68%</b> |



|              |      |   |                   |                     |                     |                |
|--------------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 139 824,00        | 139 824,00          | 134 176,32          | 95,96%         |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00                | 6 600,51            | -              |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>36 459,00</b>    | <b>36 668,12</b>    | <b>100,57%</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00                | 272,23              | -              |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 32 000,00         | 36 459,00           | 36 395,89           | 99,83%         |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>113 000,00</b> | <b>80 647,00</b>    | <b>80 504,50</b>    | <b>99,82%</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 113 000,00        | 62 707,00           | 62 564,85           | 99,77%         |
|              | 2039 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 17 940,00           | 17 939,65           | 100,00%        |
| <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>96,72</b>        | <b>96,72</b>        | <b>100,00%</b> |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00              | 96,72               | 96,72               | 100,00%        |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>375 000,00</b> | <b>404 623,00</b>   | <b>405 323,17</b>   | <b>100,17%</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00                | 1 397,65            | -              |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 375 000,00        | 375 873,00          | 375 176,11          | 99,81%         |
|              | 2039 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 28 750,00           | 28 749,41           | 100,00%        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>50 700,00</b>  | <b>65 175,00</b>    | <b>64 150,16</b>    | <b>98,43%</b>  |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00                | 351,50              | -              |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 50 700,00         | 65 175,00           | 63 798,66           | 97,89%         |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>41 812,50</b>    | <b>38 694,00</b>    | <b>92,54%</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 32 000,00         | 32 000,00           | 28 919,00           | 90,37%         |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 9 812,50            | 9 775,00            | 99,62%         |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>127 000,00</b> | <b>132 300,00</b>   | <b>132 300,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 127 000,00        | 132 300,00          | 132 300,00          | 100,00%        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>534 847,14</b>   | <b>541 363,69</b>   | <b>101,22%</b> |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 10 200,00           | 25 121,36           | 246,29%        |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00              | 494 115,14          | 494 110,25          | 100,00%        |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 7 532,00            | 7 531,50            | 99,99%         |
|              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00              | 23 000,00           | 14 600,58           | 63,48%         |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>466 871,33</b> | <b>5 217 957,93</b> | <b>5 104 097,80</b> | <b>97,82%</b>  |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>466 871,33</b> | <b>5 217 957,93</b> | <b>5 104 097,80</b> | <b>97,82%</b>  |
|              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 466 871,33        | 969 583,58          | 967 818,07          | 99,82%         |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 540 274,00          | 530 368,00          | 98,17%         |
|              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00              | 3 708 100,35        | 3 605 911,73        | 97,24%         |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>       | <b>51 935,00</b>    | <b>38 886,86</b>    | <b>74,88%</b>  |

|              |      |   |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>         | <b>36 010,00</b>    | <b>23 741,86</b>    | <b>65,93%</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 35 120,00           | 23 741,86           | 67,60%         |
|              | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00                | 890,00              | 0,00                | 0,00%          |
| <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15 925,00</b>    | <b>15 145,00</b>    | <b>95,10%</b>  |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 15 925,00           | 15 145,00           | 95,10%         |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 585 600,00</b> | <b>6 913 484,00</b> | <b>6 835 399,51</b> | <b>98,87%</b>  |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>2 491 000,00</b> | <b>2 419 461,00</b> | <b>2 426 737,78</b> | <b>100,30%</b> |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 1 460,69            | -              |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 5 817,22            | -              |
|              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 491 000,00        | 2 419 461,00        | 2 419 459,87        | 100,00%        |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 001 600,00</b> | <b>4 293 336,00</b> | <b>4 214 598,21</b> | <b>98,17%</b>  |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                | 11,60               | -              |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 545,31              | -              |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 1 026,02            | -              |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 976 000,00        | 4 252 686,00        | 4 180 282,09        | 98,30%         |
|              | 2019 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                | 15 050,00           | 15 050,00           | 100,00%        |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25 600,00           | 25 600,00           | 17 683,19           | 69,07%         |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>         | <b>599,00</b>       | <b>599,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                | 599,00              | 599,00              | 100,00%        |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%        |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>93 000,00</b>    | <b>165 068,00</b>   | <b>158 849,37</b>   | <b>96,23%</b>  |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 93 000,00           | 165 068,00          | 158 849,37          | 96,23%         |
| <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>29 020,00</b>    | <b>28 615,15</b>    | <b>98,60%</b>  |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 29 020,00           | 28 615,15           | 98,60%         |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 356 656,00</b> | <b>3 004 430,55</b> | <b>2 654 655,21</b> | <b>88,36%</b>  |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>2 314 656,00</b> | <b>2 314 656,00</b> | <b>2 275 451,66</b> | <b>98,31%</b>  |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 314 656,00        | 2 314 656,00        | 2 275 451,66        | 98,31%         |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 487,49</b>     | <b>1 637,49</b>     | <b>110,08%</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 912,49              | 912,49              | 100,00%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 575,00              | 725,00              | 126,09%        |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>32 618,01</b>    | <b>32 618,01</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00           | 32 618,01           | 32 618,01           | 100,00%        |
| <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 685,02</b>     | <b>14 853,93</b>    | <b>261,28%</b> |

|              |   |                      |                      |                      |                |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 1 170,80             | 2 740,00             | 234,03%        |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 1 340,22             | 4 838,63             | 361,03%        |
| 2440         | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 0,00                 | 4 101,30             | -              |
| 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 3 174,00             | 3 174,00             | 100,00%        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>22 000,00</b>     | <b>649 984,03</b>    | <b>330 094,12</b>    | <b>50,78%</b>  |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 22 000,00            | 49 984,03            | 55 201,52            | 110,44%        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 84,52                | -              |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 600 000,00           | 242 650,08           | 40,44%         |
| 6280         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 0,00                 | 0,00                 | 32 158,00            | -              |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>506 774,48</b>    | <b>506 774,48</b>    | <b>266 585,02</b>    | <b>52,60%</b>  |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>506 774,48</b>    | <b>506 774,48</b>    | <b>266 585,02</b>    | <b>52,60%</b>  |
| 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 506 774,48           | 506 774,48           | 266 585,02           | 52,60%         |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>42 000,00</b>     | <b>18 794,40</b>     | <b>44,75%</b>  |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>     | <b>18 794,40</b>     | <b>62,65%</b>  |
| 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                 | 30 000,00            | 18 794,40            | 62,65%         |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 2440         | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 12 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|              | <b>Razem</b>  | <b>39 842 227,07</b> | <b>55 016 672,75</b> | <b>71 327 789,22</b> | <b>129,65%</b> |

### 3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Iłowa za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>13 400,00</b>     | <b>165 205,53</b>     | <b>166 001,93</b>          | <b>100,48%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>13 400,00</b>     | <b>165 205,53</b>     | <b>166 001,93</b>          | <b>100,48%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 13 400,00            | 15 287,23             | 16 055,30                  | 105,02%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 28,33                      | -                      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                 | 149 918,30            | 149 918,30                 | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>549 368,00</b>          | <b>-</b>               |
|            | <b>60018</b> |          | <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>549 368,00</b>          | <b>-</b>               |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 0,00                  | 549 368,00                 | -                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>66 482,11</b>     | <b>121 743,36</b>     | <b>168 669,55</b>          | <b>138,55%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>66 482,11</b>     | <b>66 673,04</b>      | <b>113 599,23</b>          | <b>170,38%</b>         |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 7 582,11             | 7 582,11              | 63 854,64                  | 842,18%                |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 13 000,00            | 13 000,00             | 12 575,29                  | 96,73%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 45 900,00            | 45 900,00             | 36 478,05                  | 79,47%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 190,93                | 291,25                     | 152,54%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 400,00                     | -                      |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>55 070,32</b>      | <b>55 070,32</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 55 070,32             | 55 070,32                  | 100,00%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>72 987,00</b>     | <b>358 058,20</b>     | <b>340 757,55</b>          | <b>95,17%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>46 779,00</b>     | <b>110 892,65</b>     | <b>110 898,85</b>          | <b>100,01%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 46 779,00            | 110 888,00            | 110 888,00                 | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 4,65                  | 10,85                      | 233,33%                |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>203 445,63</b>     | <b>203 575,84</b>          | <b>100,06%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 165,63                | 295,84                     | 178,61%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 203 280,00            | 203 280,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>26 208,00</b>     | <b>26 208,00</b>      | <b>11 133,04</b>           | <b>42,48%</b>          |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 26 208,00            | 26 208,00             | 11 133,04                  | 42,48%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>17 511,92</b>      | <b>15 149,82</b>           | <b>86,51%</b>          |

|              |   |                      |                      |                      |                |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 8 000,00             | 5 637,90             | 70,47%         |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 9 511,92             | 9 511,92             | 100,00%        |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 400,00</b>      | <b>8 432,00</b>      | <b>8 424,39</b>      | <b>99,91%</b>  |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 400,00</b>      | <b>1 400,00</b>      | <b>1 400,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 400,00             | 1 400,00             | 1 400,00             | 100,00%        |
| <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>7 032,00</b>      | <b>7 024,39</b>      | <b>99,89%</b>  |
| 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 7 032,00             | 7 024,39             | 99,89%         |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
| 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>11 103 916,83</b> | <b>14 360 754,55</b> | <b>14 512 758,73</b> | <b>101,06%</b> |
| <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>35 554,16</b>     | <b>56 366,81</b>     | <b>158,54%</b> |
| 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 15 000,00            | 35 554,16            | 56 307,69            | 158,37%        |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 59,12                | -              |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>4 285 201,36</b>  | <b>4 480 800,19</b>  | <b>4 501 389,04</b>  | <b>100,46%</b> |
| 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 752 690,61         | 3 922 145,44         | 3 902 625,04         | 99,50%         |
| 0320         | Wpływy z podatku rolnego  | 13 289,28            | 13 289,28            | 14 221,00            | 107,01%        |
| 0330         | Wpływy z podatku leśnego  | 340 739,47           | 340 739,47           | 373 226,00           | 109,53%        |
| 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 177 482,00           | 201 363,00           | 207 915,00           | 103,25%        |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 000,00             | 2 730,00             | 2 751,49             | 100,79%        |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                 | 32,00                | -              |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 533,00               | 618,51               | 116,04%        |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>1 744 003,47</b>  | <b>1 776 045,61</b>  | <b>1 877 380,18</b>  | <b>105,71%</b> |
| 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 280 878,62         | 1 280 878,62         | 1 376 797,65         | 107,49%        |
| 0320         | Wpływy z podatku rolnego  | 134 064,26           | 134 064,26           | 141 376,18           | 105,45%        |
| 0330         | Wpływy z podatku leśnego  | 2 681,59             | 2 681,59             | 2 929,00             | 109,23%        |
| 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 88 379,00            | 88 379,00            | 78 520,07            | 88,84%         |
| 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 14 000,00            | 26 922,00            | 31 214,87            | 115,95%        |
| 0370         | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 9 000,00             | 9 126,67             | 9 300,05             | 101,90%        |
| 0430         | Wpływy z opłaty targowej  | 0,00                 | 13 000,00            | 9 414,00             | 72,42%         |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 215 000,00           | 215 000,00           | 218 263,01           | 101,52%        |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 3 211,90             | 5 447,05             | 169,59%        |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 2 781,57             | 4 118,30             | 148,06%        |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>252 670,00</b>    | <b>372 894,02</b>    | <b>382 162,13</b>    | <b>102,49%</b> |

|              |   |                     |                      |                      |                |
|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 0270         | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                | 70 985,37            | 70 985,37            | 100,00%        |
| 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej   | 40 000,00           | 40 000,00            | 46 088,32            | 115,22%        |
| 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0,00                | 45 181,80            | 45 181,80            | 100,00%        |
| 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 187 000,00          | 187 000,00           | 183 867,56           | 98,32%         |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 25 670,00           | 27 726,85            | 33 902,10            | 122,27%        |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                 | 112,00               | -              |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00%        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                 | 24,98                | -              |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>4 807 042,00</b> | <b>7 695 460,57</b>  | <b>7 695 460,57</b>  | <b>100,00%</b> |
| 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 417 281,00        | 7 305 699,57         | 7 305 699,57         | 100,00%        |
| 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 389 761,00          | 389 761,00           | 389 761,00           | 100,00%        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 897 223,00</b> | <b>10 004 876,45</b> | <b>10 634 619,72</b> | <b>106,29%</b> |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>5 544 100,00</b> | <b>5 857 575,00</b>  | <b>5 857 575,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 544 100,00        | 5 857 575,00         | 5 857 575,00         | 100,00%        |
| <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>3 309 465,00</b> | <b>3 309 465,00</b>  | <b>3 309 465,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 309 465,00        | 3 309 465,00         | 3 309 465,00         | 100,00%        |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>150,00</b>       | <b>794 328,45</b>    | <b>1 424 071,72</b>  | <b>179,28%</b> |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 539 670,04           | 1 168 320,31         | 216,49%        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 150,00              | 6 803,88             | 7 896,88             | 116,06%        |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 26 232,53            | 26 232,53            | 100,00%        |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 216 702,00           | 216 702,00           | 100,00%        |
| 2990         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                | 4 920,00             | 4 920,00             | 100,00%        |
| <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>43 508,00</b>    | <b>43 508,00</b>     | <b>43 508,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 43 508,00           | 43 508,00            | 43 508,00            | 100,00%        |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>385 000,00</b>   | <b>1 198 066,04</b>  | <b>1 175 413,52</b>  | <b>98,11%</b>  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>32 293,00</b>     | <b>31 087,71</b>     | <b>96,27%</b>  |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 52,00                | 52,00                | 100,00%        |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 0,00                | 7 802,00             | 7 744,12             | 99,26%         |
| 0830         | Wpływy z usług  | 5 000,00            | 9 000,00             | 7 853,06             | 87,26%         |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 2 319,00             | 2 318,53             | 99,98%         |
| 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 1 120,00             | 1 120,00             | 100,00%        |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%        |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>63 143,10</b>     | <b>79 936,49</b>     | <b>126,60%</b> |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 49 698,00            | 49 201,02            | 99,00%         |
| 2900         | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00                | 13 445,10            | 30 735,47            | 228,60%        |

|              |   |                   |                     |                     |                |
|--------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>240 184,00</b>   | <b>266 454,43</b>   | <b>110,94%</b> |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 30 000,00         | 35 000,00           | 34 423,00           | 98,35%         |
| 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00%        |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 174 684,00          | 174 684,00          | 100,00%        |
| 2900         | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 30 000,00         | 30 000,00           | 56 847,43           | 189,49%        |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>320 000,00</b> | <b>400 000,00</b>   | <b>335 626,17</b>   | <b>83,91%</b>  |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 180 000,00        | 200 000,00          | 169 902,00          | 84,95%         |
| 0830         | Wpływy z usług  | 140 000,00        | 200 000,00          | 165 724,17          | 82,86%         |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>45 445,94</b>    | <b>45 308,72</b>    | <b>99,70%</b>  |
| 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00              | 45 445,94           | 45 308,72           | 99,70%         |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>417 000,00</b>   | <b>417 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 2057         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 417 000,00          | 417 000,00          | 100,00%        |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>80,00</b>        | <b>80,00</b>        | <b>100,00%</b> |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>80,00</b>        | <b>80,00</b>        | <b>100,00%</b> |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 80,00               | 80,00               | 100,00%        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>869 524,00</b> | <b>1 435 784,36</b> | <b>1 439 877,19</b> | <b>100,29%</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>139 824,00</b> | <b>139 824,00</b>   | <b>140 776,83</b>   | <b>100,68%</b> |
| 0830         | Wpływy z usług  | 139 824,00        | 139 824,00          | 134 176,32          | 95,96%         |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00                | 6 600,51            | -              |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>36 459,00</b>    | <b>36 668,12</b>    | <b>100,57%</b> |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00                | 272,23              | -              |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 32 000,00         | 36 459,00           | 36 395,89           | 99,83%         |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>113 000,00</b> | <b>80 647,00</b>    | <b>80 504,50</b>    | <b>99,82%</b>  |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 113 000,00        | 62 707,00           | 62 564,85           | 99,77%         |
| 2039         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 17 940,00           | 17 939,65           | 100,00%        |
| <b>85215</b> | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>96,72</b>        | <b>96,72</b>        | <b>100,00%</b> |
| 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00              | 96,72               | 96,72               | 100,00%        |
| <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>375 000,00</b> | <b>404 623,00</b>   | <b>405 323,17</b>   | <b>100,17%</b> |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00                | 1 397,65            | -              |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 375 000,00        | 375 873,00          | 375 176,11          | 99,81%         |
| 2039         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 28 750,00           | 28 749,41           | 100,00%        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>50 700,00</b>  | <b>65 175,00</b>    | <b>64 150,16</b>    | <b>98,43%</b>  |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00                | 351,50              | -              |

|              |      |   |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 50 700,00           | 65 175,00           | 63 798,66           | 97,89%         |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>32 000,00</b>    | <b>41 812,50</b>    | <b>38 694,00</b>    | <b>92,54%</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 32 000,00           | 32 000,00           | 28 919,00           | 90,37%         |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 9 812,50            | 9 775,00            | 99,62%         |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>127 000,00</b>   | <b>132 300,00</b>   | <b>132 300,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 127 000,00          | 132 300,00          | 132 300,00          | 100,00%        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>534 847,14</b>   | <b>541 363,69</b>   | <b>101,22%</b> |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 10 200,00           | 25 121,36           | 246,29%        |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                | 494 115,14          | 494 110,25          | 100,00%        |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 7 532,00            | 7 531,50            | 99,99%         |
|              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 23 000,00           | 14 600,58           | 63,48%         |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>466 871,33</b>   | <b>5 217 957,93</b> | <b>5 104 097,80</b> | <b>97,82%</b>  |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>466 871,33</b>   | <b>5 217 957,93</b> | <b>5 104 097,80</b> | <b>97,82%</b>  |
|              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 466 871,33          | 969 583,58          | 967 818,07          | 99,82%         |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 540 274,00          | 530 368,00          | 98,17%         |
|              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 3 708 100,35        | 3 605 911,73        | 97,24%         |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>51 935,00</b>    | <b>38 886,86</b>    | <b>74,88%</b>  |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>         | <b>36 010,00</b>    | <b>23 741,86</b>    | <b>65,93%</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 35 120,00           | 23 741,86           | 67,60%         |
|              | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00                | 890,00              | 0,00                | 0,00%          |
| <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15 925,00</b>    | <b>15 145,00</b>    | <b>95,10%</b>  |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 15 925,00           | 15 145,00           | 95,10%         |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 585 600,00</b> | <b>6 913 484,00</b> | <b>6 835 399,51</b> | <b>98,87%</b>  |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>2 491 000,00</b> | <b>2 419 461,00</b> | <b>2 426 737,78</b> | <b>100,30%</b> |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 1 460,69            | -              |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 5 817,22            | -              |
|              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 2 491 000,00        | 2 419 461,00        | 2 419 459,87        | 100,00%        |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 001 600,00</b> | <b>4 293 336,00</b> | <b>4 214 598,21</b> | <b>98,17%</b>  |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                | 11,60               | -              |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 545,31              | -              |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 1 026,02            | -              |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 976 000,00        | 4 252 686,00        | 4 180 282,09        | 98,30%         |
|              | 2019 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                | 15 050,00           | 15 050,00           | 100,00%        |



|              |      |   |                      |                      |                      |                |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25 600,00            | 25 600,00            | 17 683,19            | 69,07%         |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>          | <b>599,00</b>        | <b>599,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 599,00               | 599,00               | 100,00%        |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                 | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00%        |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>93 000,00</b>     | <b>165 068,00</b>    | <b>158 849,37</b>    | <b>96,23%</b>  |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 93 000,00            | 165 068,00           | 158 849,37           | 96,23%         |
| <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>29 020,00</b>     | <b>28 615,15</b>     | <b>98,60%</b>  |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 29 020,00            | 28 615,15            | 98,60%         |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 356 656,00</b>  | <b>3 004 430,55</b>  | <b>2 622 497,21</b>  | <b>87,29%</b>  |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>2 314 656,00</b>  | <b>2 314 656,00</b>  | <b>2 275 451,66</b>  | <b>98,31%</b>  |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 314 656,00         | 2 314 656,00         | 2 275 451,66         | 98,31%         |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 487,49</b>      | <b>1 637,49</b>      | <b>110,08%</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 912,49               | 912,49               | 100,00%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 575,00               | 725,00               | 126,09%        |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>32 618,01</b>     | <b>32 618,01</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00            | 32 618,01            | 32 618,01            | 100,00%        |
| <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5 685,02</b>      | <b>14 853,93</b>     | <b>261,28%</b> |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 1 170,80             | 2 740,00             | 234,03%        |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 1 340,22             | 4 838,63             | 361,03%        |
|              | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 0,00                 | 4 101,30             | -              |
|              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                 | 3 174,00             | 3 174,00             | 100,00%        |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>22 000,00</b>     | <b>649 984,03</b>    | <b>297 936,12</b>    | <b>45,84%</b>  |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 22 000,00            | 49 984,03            | 55 201,52            | 110,44%        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 84,52                | -              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 600 000,00           | 242 650,08           | 40,44%         |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|              | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 12 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|              |      | <b>Razem</b>  | <b>30 822 560,27</b> | <b>42 854 807,97</b> | <b>43 598 851,96</b> | <b>101,74%</b> |

### 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Iłowa za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>821 302,00</b>   | <b>160 188,00</b>    | <b>160 188,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01041</b> |          | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>   | <b>821 302,00</b>   | <b>160 188,00</b>    | <b>160 188,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 821 302,00          | 160 188,00           | 160 188,00              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>571 882,32</b>   | <b>135 000,00</b>    | <b>188 005,00</b>       | <b>139,26%</b>      |
|            | <b>60018</b> |          | <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>  | <b>571 882,32</b>   | <b>0,00</b>          | <b>65 005,00</b>        | <b>-</b>            |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 571 882,32          | 0,00                 | 65 005,00               | -                   |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>135 000,00</b>    | <b>123 000,00</b>       | <b>91,11%</b>       |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                | 135 000,00           | 123 000,00              | 91,11%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>7 119 708,00</b> | <b>10 771 403,83</b> | <b>26 504 708,37</b>    | <b>246,07%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>7 119 708,00</b> | <b>10 771 403,83</b> | <b>26 504 708,37</b>    | <b>246,07%</b>      |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 5 300,00            | 5 300,00             | 3 707,87                | 69,96%              |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 114 408,00        | 10 727 240,52        | 26 462 137,19           | 246,68%             |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 38 863,31            | 38 863,31               | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>17 743,00</b>     | <b>17 743,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>17 743,00</b>     | <b>17 743,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 17 743,00            | 17 743,00               | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>258 192,35</b>    | <b>258 192,35</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>258 192,35</b>    | <b>258 192,35</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 25 652,35            | 25 652,35               | 100,00%             |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                | 232 540,00           | 232 540,00              | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>282 563,12</b>    | <b>282 563,12</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>0,00</b>         | <b>282 563,12</b>    | <b>282 563,12</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 282 563,12           | 282 563,12              | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>32 158,00</b>        | <b>-</b>            |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>32 158,00</b>        | <b>-</b>            |
|            |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 0,00                | 0,00                 | 32 158,00               | -                   |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>506 774,48</b>   | <b>506 774,48</b>    | <b>266 585,02</b>       | <b>52,60%</b>       |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>506 774,48</b>   | <b>506 774,48</b>    | <b>266 585,02</b>       | <b>52,60%</b>       |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 506 774,48          | 506 774,48           | 266 585,02              | 52,60%              |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>     | <b>18 794,40</b>        | <b>62,65%</b>       |

|              |   |                     |                      |                      |                |
|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>     | <b>18 794,40</b>     | <b>62,65%</b>  |
| 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 30 000,00            | 18 794,40            | 62,65%         |
|              | <b>Razem</b>  | <b>9 019 666,80</b> | <b>12 161 864,78</b> | <b>27 728 937,26</b> | <b>228,00%</b> |

### 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iłowa za 2022 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 417 281,00         | 7 305 699,57          | 7 305 699,57               | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 389 761,00           | 389 761,00            | 389 761,00                 | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                 | 70 985,37             | 70 985,37                  | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 033 569,23         | 5 203 024,06          | 5 279 422,69               | 101,47%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 147 353,54           | 147 353,54            | 155 597,18                 | 105,59%                |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 343 421,06           | 343 421,06            | 376 155,00                 | 109,53%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 265 861,00           | 289 742,00            | 286 435,07                 | 98,86%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 15 000,00            | 35 554,16             | 56 307,69                  | 158,37%                |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 14 000,00            | 26 922,00             | 31 214,87                  | 115,95%                |
| 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 9 000,00             | 9 126,67              | 9 300,05                   | 101,90%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 40 000,00            | 40 000,00             | 46 088,32                  | 115,22%                |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 0,00                 | 13 000,00             | 9 414,00                   | 72,42%                 |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0,00                 | 45 181,80             | 45 181,80                  | 100,00%                |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 7 582,11             | 7 582,11              | 63 854,64                  | 842,18%                |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 187 000,00           | 187 000,00            | 183 867,56                 | 98,32%                 |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 340 326,00         | 2 342 382,85          | 2 309 353,76               | 98,59%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 216 000,00           | 217 730,00            | 221 014,50                 | 101,51%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 13 000,00            | 13 000,00             | 12 575,29                  | 96,73%                 |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 4 382,70              | 8 342,65                   | 190,35%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 30 000,00            | 35 000,00             | 34 423,00                  | 98,35%                 |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 180 000,00           | 200 000,00            | 169 902,00                 | 84,95%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 42 000,00            | 84 654,04             | 89 871,53                  | 106,16%                |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 59 300,00            | 68 989,23             | 60 277,47                  | 87,37%                 |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 5 300,00             | 5 300,00              | 3 707,87                   | 69,96%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 114 408,00         | 10 727 240,52         | 26 462 137,19              | 246,68%                |
| 0830     | Wpływy z usług  | 316 824,00           | 380 824,00            | 336 672,55                 | 88,41%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 56 606,31             | 56 606,31                  | 100,00%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 4 654,79              | 9 634,56                   | 206,98%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 539 860,97            | 1 170 755,39               | 216,86%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 58 467,44             | 74 462,31                  | 127,36%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 1 620,00              | 1 620,00                   | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 150,00               | 617 658,88            | 276 473,32                 | 44,76%                 |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 118 679,00         | 5 227 249,10          | 5 148 476,84               | 98,49%                 |
| 2019     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                 | 15 050,00             | 15 050,00                  | 100,00%                |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,00%                |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 697 700,00           | 988 061,03            | 971 507,82                 | 98,32%                 |
| 2039     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 46 690,00             | 46 689,06                  | 100,00%                |
| 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00                 | 890,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 493 079,33           | 1 616 071,58          | 1 599 231,11               | 98,96%                 |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 2 491 000,00         | 2 419 461,00          | 2 419 459,87               | 100,00%                |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 818 964,92            | 807 873,57                 | 98,65%                 |
| 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 0,00                  | 549 368,00                 | -                      |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                 | 3 731 100,35          | 3 620 512,31               | 97,04%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25 600,00            | 25 604,65             | 17 694,04                  | 69,10%                 |

|      |   |                      |                      |                      |                |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 12 000,00            | 4 101,30             | 34,18%         |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 3 174,00             | 3 174,00             | 100,00%        |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                 | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00%        |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 30 000,00            | 43 445,10            | 87 582,90            | 201,59%        |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 897 073,00         | 9 210 548,00         | 9 210 548,00         | 100,00%        |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 4 920,00             | 4 920,00             | 100,00%        |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 506 774,48           | 789 337,60           | 549 148,14           | 69,57%         |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 0,00                 | 0,00                 | 32 158,00            | -              |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 821 302,00           | 160 188,00           | 160 188,00           | 100,00%        |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                 | 165 000,00           | 141 794,40           | 85,94%         |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 25 652,35            | 25 652,35            | 100,00%        |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 571 882,32           | 0,00                 | 65 005,00            | -              |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 232 540,00           | 232 540,00           | 100,00%        |
|      | <b>Razem</b>  | <b>39 842 227,07</b> | <b>55 016 672,75</b> | <b>71 327 789,22</b> | <b>129,65%</b> |

### 3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Iłowa za 2022 rok według źródeł

| Paragraf     | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 417 281,00         | 7 305 699,57          | 7 305 699,57               | 100,00%                |
| 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 389 761,00           | 389 761,00            | 389 761,00                 | 100,00%                |
| 0270         | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                 | 70 985,37             | 70 985,37                  | 100,00%                |
| 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 033 569,23         | 5 203 024,06          | 5 279 422,69               | 101,47%                |
| 0320         | Wpływy z podatku rolnego  | 147 353,54           | 147 353,54            | 155 597,18                 | 105,59%                |
| 0330         | Wpływy z podatku leśnego  | 343 421,06           | 343 421,06            | 376 155,00                 | 109,53%                |
| 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 265 861,00           | 289 742,00            | 286 435,07                 | 98,86%                 |
| 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 15 000,00            | 35 554,16             | 56 307,69                  | 158,37%                |
| 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 14 000,00            | 26 922,00             | 31 214,87                  | 115,95%                |
| 0370         | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 9 000,00             | 9 126,67              | 9 300,05                   | 101,90%                |
| 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej   | 40 000,00            | 40 000,00             | 46 088,32                  | 115,22%                |
| 0430         | Wpływy z opłaty targowej  | 0,00                 | 13 000,00             | 9 414,00                   | 72,42%                 |
| 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0,00                 | 45 181,80             | 45 181,80                  | 100,00%                |
| 0470         | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 7 582,11             | 7 582,11              | 63 854,64                  | 842,18%                |
| 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 187 000,00           | 187 000,00            | 183 867,56                 | 98,32%                 |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 340 326,00         | 2 342 382,85          | 2 309 353,76               | 98,59%                 |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 216 000,00           | 217 730,00            | 221 014,50                 | 101,51%                |
| 0550         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 13 000,00            | 13 000,00             | 12 575,29                  | 96,73%                 |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 4 382,70              | 8 342,65                   | 190,35%                |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 30 000,00            | 35 000,00             | 34 423,00                  | 98,35%                 |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 180 000,00           | 200 000,00            | 169 902,00                 | 84,95%                 |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 42 000,00            | 84 654,04             | 89 871,53                  | 106,16%                |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 59 300,00            | 68 989,23             | 60 277,47                  | 87,37%                 |
| 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 5 300,00             | 5 300,00              | 3 707,87                   | 69,96%                 |
| 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 114 408,00         | 10 727 240,52         | 26 462 137,19              | 246,68%                |
| 0830         | Wpływy z usług  | 316 824,00           | 380 824,00            | 336 672,55                 | 88,41%                 |
| 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 56 606,31             | 56 606,31                  | 100,00%                |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 4 654,79              | 9 634,56                   | 206,98%                |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 539 860,97            | 1 170 755,39               | 216,86%                |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 58 467,44             | 74 462,31                  | 127,36%                |
| 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 1 620,00              | 1 620,00                   | 100,00%                |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 150,00               | 617 658,88            | 276 473,32                 | 44,76%                 |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25 600,00            | 25 604,65             | 17 694,04                  | 69,10%                 |
| 2990         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 4 920,00              | 4 920,00                   | 100,00%                |
| 6680         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 232 540,00            | 232 540,00                 | 100,00%                |
| <b>Razem</b> |   | <b>21 212 736,94</b> | <b>29 735 789,72</b>  | <b>45 862 268,55</b>       | <b>154,23%</b>         |

### 3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iłowa za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>1 417 410,29</b> | <b>1 342 053,51</b> | <b>1 293 288,96</b>     | <b>96,37%</b>       |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>21 700,00</b>    | <b>17 181,20</b>        | <b>79,18%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           | 21 700,00           | 17 181,20               | 79,18%              |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>3 300,00</b>     | <b>3 159,54</b>         | <b>95,74%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 3 000,00            | 3 300,00            | 3 159,54                | 95,74%              |
|            | <b>01041</b> |          | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>  | <b>1 199 410,29</b> | <b>971 085,16</b>   | <b>926 979,87</b>       | <b>95,46%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 162 250,12          | 162 424,99          | 130 619,70              | 80,42%              |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 597 656,00          | 514 550,00          | 506 723,96              | 98,48%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 439 504,17          | 294 110,17          | 289 636,21              | 98,48%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>196 050,05</b>   | <b>196 050,05</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          | 196 050,05          | 196 050,05              | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>149 918,30</b>   | <b>149 918,30</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 2 249,58            | 2 249,58                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 690,00              | 690,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 146 978,72          | 146 978,72              | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>230 000,00</b>   | <b>420 040,00</b>   | <b>419 536,63</b>       | <b>99,88%</b>       |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>230 000,00</b>   | <b>420 040,00</b>   | <b>419 536,63</b>       | <b>99,88%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 0,00                | 100,00              | 12,92                   | 12,92%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           | 9 940,00            | 9 523,71                | 95,81%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 115 000,00          | 310 000,00          | 310 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 929 443,98</b> | <b>6 004 680,49</b> | <b>5 955 639,18</b>     | <b>99,18%</b>       |
|            | <b>60003</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>142 677,00</b>   | <b>142 677,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 142 677,00          | 142 677,00              | 100,00%             |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>153 750,00</b>   | <b>151 290,00</b>       | <b>98,40%</b>       |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 153 750,00          | 151 290,00              | 98,40%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>3 899 693,98</b> | <b>5 679 384,73</b> | <b>5 632 803,42</b>     | <b>99,18%</b>       |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 30,00               | 30,00                   | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 000,00           | 54 471,90           | 54 427,16               | 99,92%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 89 104,39           | 92 402,39           | 68 709,03               | 74,36%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00          | 176 636,47          | 164 163,28              | 92,94%              |

|              |   |                   |                   |                    |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 565 589,59      | 5 355 843,97      | 5 345 473,95       | 99,81%            |
| <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>26 000,00</b>  | <b>25 118,76</b>  | <b>25 118,76</b>   | <b>100,00%</b>    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 26 000,00         | 25 118,76         | 25 118,76          | 100,00%           |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 750,00</b>   | <b>3 750,00</b>   | <b>3 750,00</b>    | <b>100,00%</b>    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 3 750,00          | 3 750,00          | 3 750,00           | 100,00%           |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>13 610,00</b>  | <b>8 610,00</b>    | <b>63,26%</b>     |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00%</b>      |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00               | 0,00%             |
| <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 610,00</b>   | <b>8 610,00</b>    | <b>100,00%</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 8 610,00          | 8 610,00           | 100,00%           |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>645 416,59</b> | <b>985 673,19</b> | <b>830 211,94</b>  | <b>84,23%</b>     |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>105 577,07</b> | <b>113 683,67</b> | <b>73 212,90</b>   | <b>64,40%</b>     |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00         | 52 470,85         | 44 961,82          | 85,69%            |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 25 000,00         | 40 976,44         | 15 470,00          | 37,75%            |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 410,00            | 9 808,80          | 8 302,08           | 84,64%            |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 700,00            | 700,00             | 100,00%           |
| 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00              | 612,00            | 611,26             | 99,88%            |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 667,07          | 3 215,58          | 3 167,74           | 98,51%            |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 500,00         | 5 900,00          | 0,00               | 0,00%             |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>539 839,52</b> | <b>865 989,52</b> | <b>865 989,52</b>  | <b>100,00%</b>    |
| 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 189 839,52        | 189 839,52        | 189 839,52         | 100,00%           |
| 6210         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 350 000,00        | 676 150,00        | 676 150,00         | 100,00%           |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b>   | <b>-108 990,48</b> | <b>-1 816,51%</b> |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 0,00              | 6 000,00          | -108 990,48        | -1 816,51%        |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>73 666,00</b>  | <b>121 586,00</b> | <b>111 726,79</b>  | <b>91,89%</b>     |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>25 920,00</b>  | <b>21 783,25</b>   | <b>84,04%</b>     |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 10 000,00         | 8 776,00           | 87,76%            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00         | 15 920,00         | 13 007,25          | 81,70%            |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>13 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>16 563,10</b>   | <b>97,43%</b>     |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00         | 14 000,00         | 13 741,50          | 98,15%            |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 821,60           | 94,05%            |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>42 000,00</b>  | <b>39 630,14</b>   | <b>94,36%</b>     |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00           | 100,00%           |
| 6210         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00              | 40 000,00         | 37 630,14          | 94,08%            |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>40 666,00</b>  | <b>36 666,00</b>  | <b>33 750,30</b>   | <b>92,05%</b>     |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 35 166,00         | 35 166,00         | 33 156,00          | 94,28%            |



|              |   |                     |                     |                     |               |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 000,00            | 1 000,00            | 492,00              | 49,20%        |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 500,00              | 500,00              | 102,30              | 20,46%        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>5 388 555,49</b> | <b>5 379 391,17</b> | <b>5 120 429,37</b> | <b>95,19%</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>46 779,00</b>    | <b>110 888,00</b>   | <b>108 639,00</b>   | <b>97,97%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                | 400,00              | 400,00              | 100,00%       |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                | 66 870,40           | 64 621,40           | 96,64%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                | 11 418,81           | 11 418,81           | 100,00%       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                | 1 668,64            | 1 668,64            | 100,00%       |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 3 020,00            | 3 020,00            | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 779,00           | 16 422,99           | 16 422,99           | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 10 207,88           | 10 207,88           | 100,00%       |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00            | 879,28              | 879,28              | 100,00%       |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>220 000,00</b>   | <b>217 400,00</b>   | <b>216 487,33</b>   | <b>99,58%</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 200 000,00          | 192 000,00          | 191 977,00          | 99,99%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 2 600,00            | 2 340,00            | 90,00%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            | 6 700,00            | 6 176,61            | 92,19%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 4 000,00            | 4 150,00            | 4 108,88            | 99,01%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 11 950,00           | 11 884,84           | 99,45%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>4 302 192,50</b> | <b>4 094 863,98</b> | <b>3 869 893,91</b> | <b>94,51%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 500,00            | 9 500,00            | 8 677,54            | 91,34%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 141 496,00        | 2 129 127,93        | 2 058 313,10        | 96,67%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 163 067,00          | 129 235,07          | 129 235,07          | 100,00%       |
| 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 12 000,00           | 17 000,00           | 5 456,00            | 32,09%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 407 155,50          | 395 816,92          | 359 133,95          | 90,73%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 56 462,00           | 56 751,10           | 42 158,53           | 74,29%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 83 600,00           | 74 763,16           | 65 753,96           | 87,95%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 90 000,00           | 156 300,00          | 145 332,76          | 92,98%        |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                | 176 751,36          | 176 751,36          | 100,00%       |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 049,73            | 87,14%        |
| 4260         | Zakup energii   | 40 000,00           | 78 850,00           | 53 550,38           | 67,91%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           | 10 000,00           | 4 736,39            | 47,36%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            | 4 150,00            | 4 150,00            | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 464 300,00          | 476 481,80          | 448 743,58          | 94,18%        |

|              |   |                   |                   |                   |               |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4307         | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 11 542,32         | 11 542,32         | 100,00%       |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 15 000,00         | 13 500,00         | 8 302,56          | 61,50%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 30 000,00         | 21 500,00         | 21 449,16         | 99,76%        |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00              | 2 000,00          | 604,61            | 30,23%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 30 000,00         | 10 283,00         | 10 282,24         | 99,99%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 49 612,00         | 49 612,00         | 49 611,89         | 100,00%       |
| 4580         | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 300,00            | 280,00            | 93,33%        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 3 500,00          | 18 217,00         | 18 016,44         | 98,90%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00         | 43 000,00         | 39 959,04         | 92,93%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 60 000,00         | 65 736,00         | 63 856,98         | 97,14%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 600 000,00        | 125 960,00        | 125 960,00        | 100,00%       |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00              | 14 986,32         | 14 986,32         | 100,00%       |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>331 099,99</b> | <b>376 967,27</b> | <b>372 677,04</b> | <b>98,86%</b> |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 20 029,80         | 18 700,00         | 18 700,00         | 100,00%       |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 535,20          | 3 300,00          | 3 300,00          | 100,00%       |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 425,69          | 3 197,51          | 3 197,51          | 100,00%       |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 605,06            | 564,29            | 564,29            | 100,00%       |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 491,84            | 374,86            | 374,86            | 100,00%       |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 86,97             | 66,14             | 66,14             | 100,00%       |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 120,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 080,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 2 080,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00          | 7 000,00          | 6 411,53          | 91,59%        |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 105,80          | 3 735,69          | 3 710,45          | 99,32%        |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 431,23          | 659,24            | 654,78            | 99,32%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 170 000,00        | 200 734,13        | 197 071,10        | 98,18%        |
| 4307         | Zakup usług pozostałych   | 93 082,14         | 115 953,46        | 115 945,78        | 99,99%        |
| 4309         | Zakup usług pozostałych   | 16 426,26         | 20 462,38         | 20 461,03         | 99,99%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 500,00          | 1 999,57          | 1 999,57          | 100,00%       |
| 4437         | Różne opłaty i składki  | 510,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4439         | Różne opłaty i składki  | 90,00             | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4717         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00              | 187,00            | 187,00            | 100,00%       |
| 4719         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00              | 33,00             | 33,00             | 100,00%       |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>378 484,00</b> | <b>412 484,00</b> | <b>409 880,52</b> | <b>99,37%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 496,00          | 801,00            | 776,38            | 96,93%        |

|              |   |                   |                   |                   |                |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 257 237,00        | 257 237,00        | 257 096,59        | 99,95%         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 662,00         | 16 418,00         | 16 417,27         | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 110,00         | 49 110,00         | 48 152,36         | 98,05%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 711,00          | 6 711,00          | 5 389,12          | 80,30%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00          | 8 325,00          | 8 323,47          | 99,98%         |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 500,00            | 179,00            | 178,35            | 99,64%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00            | 250,00            | 250,00            | 100,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 19 019,00         | 53 519,00         | 53 458,01         | 99,89%         |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 300,00          | 1 635,00          | 1 632,79          | 99,86%         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 400,00            | 98,00             | 96,96             | 98,94%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 200,00            | 231,00            | 231,00            | 100,00%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 038,00          | 8 038,00          | 8 037,68          | 100,00%        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 200,00            | 193,00            | 193,00            | 100,00%        |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2,00              | 2,00              | 1,83              | 91,50%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00          | 5 628,00          | 5 627,20          | 99,99%         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 109,00          | 4 109,00          | 4 018,51          | 97,80%         |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>110 000,00</b> | <b>166 787,92</b> | <b>142 851,57</b> | <b>85,65%</b>  |
| 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 5 000,00          | 0,00              | 0,00              | -              |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 85 000,00         | 85 000,00         | 65 934,15         | 77,57%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 8 000,00          | 5 637,90          | 70,47%         |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 1 302,50          | 1 302,50          | 100,00%        |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 2 794,00          | 2 794,00          | 100,00%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 20 000,00         | 38 200,00         | 35 691,60         | 93,43%         |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 4 526,01          | 4 526,01          | 100,00%        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 889,41            | 889,41            | 100,00%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 26 076,00         | 26 076,00         | 100,00%        |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 400,00</b>   | <b>8 432,00</b>   | <b>8 424,39</b>   | <b>99,91%</b>  |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 400,00</b>   | <b>1 400,00</b>   | <b>1 400,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 171,06          | 1 171,06          | 1 171,06          | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 200,25            | 200,25            | 200,25            | 100,00%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 28,69             | 28,69             | 28,69             | 100,00%        |
| <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 032,00</b>   | <b>7 024,39</b>   | <b>99,89%</b>  |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 3 655,00          | 3 655,00          | 100,00%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 2 135,00          | 2 135,00          | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 258,58            | 258,58            | 100,00%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 48,14             | 48,14             | 100,00%        |

|              |              |  |                   |                   |                   |                |
|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 525,90            | 525,90            | 100,00%        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 164,82            | 164,82            | 100,00%        |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 0,00              | 211,55            | 203,94            | 96,40%         |
|              | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00              | 33,01             | 33,01             | 100,00%        |
| <b>752</b>   |              | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>       |
|              | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>       |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00          | 0,00              | 0,00              | -              |
| <b>754</b>   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>250 500,00</b> | <b>402 407,23</b> | <b>370 706,54</b> | <b>92,12%</b>  |
|              | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>0,00</b>       | <b>21 742,00</b>  | <b>21 742,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 2300         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00              | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,00%        |
|              | 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00              | 18 242,00         | 18 242,00         | 100,00%        |
|              | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>224 000,00</b> | <b>353 405,58</b> | <b>328 465,30</b> | <b>92,94%</b>  |
|              | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 39 000,00         | 17 000,00         | 16 975,00         | 99,85%         |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00         | 10 008,00         | 10 008,00         | 100,00%        |
|              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 20 000,00         | 35 697,58         | 29 659,08         | 83,08%         |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000,00          | 5 000,00          | 4 825,62          | 96,51%         |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000,00         | 33 460,00         | 33 460,00         | 100,00%        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00         | 96 000,00         | 92 933,55         | 96,81%         |
|              | 4260         | Zakup energii  | 25 000,00         | 25 000,00         | 21 271,71         | 85,09%         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00         | 35 040,00         | 28 774,80         | 82,12%         |
|              | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 490,64          | 74,53%         |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 15 000,00         | 15 000,00         | 9 866,90          | 65,78%         |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 79 200,00         | 79 200,00         | 100,00%        |
|              | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>26 500,00</b>  | <b>27 259,65</b>  | <b>20 499,24</b>  | <b>75,20%</b>  |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00          | 15 500,00         | 10 621,66         | 68,53%         |
|              | 4190         | Nagrody konkursowe   | 3 000,00          | 2 000,00          | 699,40            | 34,97%         |
|              | 4260         | Zakup energii  | 2 500,00          | 1 794,42          | 1 212,95          | 67,60%         |
|              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00         | 7 965,23          | 7 965,23          | 100,00%        |
| <b>757</b>   |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>100 716,35</b> | <b>290 716,35</b> | <b>283 986,52</b> | <b>97,69%</b>  |
|              | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>100 716,35</b> | <b>290 716,35</b> | <b>283 986,52</b> | <b>97,69%</b>  |
|              | 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 100 716,35        | 290 716,35        | 283 986,52        | 97,69%         |
| <b>758</b>   |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>151 191,00</b> | <b>137 240,94</b> | <b>13 043,28</b>  | <b>9,50%</b>   |
|              | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>19 176,54</b>  | <b>13 043,28</b>  | <b>68,02%</b>  |
|              | 8010         | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 0,00              | 6 133,26          | 0,00              | 0,00%          |
|              | 8550         | Różne rozliczenia finansowe  | 0,00              | 13 043,28         | 13 043,28         | 100,00%        |
| <b>75818</b> |              | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>151 191,00</b> | <b>118 064,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |

|              |   |                     |                      |                      |               |
|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4810         | Rezerwy   | 151 191,00          | 118 064,40           | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 477 958,00</b> | <b>10 665 184,44</b> | <b>10 367 842,74</b> | <b>97,21%</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>4 858 768,00</b> | <b>5 283 015,40</b>  | <b>5 257 244,08</b>  | <b>99,51%</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 358 852,00          | 440 355,40           | 440 355,40           | 100,00%       |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 184 908,00          | 188 884,00           | 181 187,69           | 95,93%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 342 007,00          | 332 087,00           | 330 934,08           | 99,65%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 913,00           | 25 043,00            | 25 042,34            | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 551 560,00          | 535 985,00           | 535 985,00           | 100,00%       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 78 611,00           | 51 311,00            | 51 311,00            | 100,00%       |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 1 500,00            | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63 440,00           | 135 050,00           | 135 045,72           | 100,00%       |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 45 000,00           | 50 250,00            | 50 138,08            | 99,78%        |
| 4260         | Zakup energii   | 154 300,00          | 240 300,00           | 226 157,46           | 94,11%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 7 000,00            | 7 000,00             | 6 999,48             | 99,99%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00            | 2 000,00             | 1 735,00             | 86,75%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 72 208,00           | 74 708,00            | 72 651,30            | 97,25%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00            | 1 040,00             | 1 031,76             | 99,21%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 1 600,00             | 1 596,50             | 99,78%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 6 000,00            | 7 624,00             | 7 624,00             | 100,00%       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 206 659,00          | 210 983,00           | 210 982,72           | 100,00%       |
| 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 100,00              | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 250,00              | 226,00               | 225,79               | 99,91%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 1 170,00             | 1 170,00             | 100,00%       |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 13 400,00           | 9 400,00             | 9 073,17             | 96,52%        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 538 292,00        | 2 611 537,00         | 2 611 536,38         | 100,00%       |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 202 568,00          | 199 022,00           | 199 021,21           | 100,00%       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 157 440,00           | 157 440,00           | 100,00%       |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>233 016,00</b>   | <b>419 010,10</b>    | <b>411 750,70</b>    | <b>98,27%</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 233 016,00          | 419 010,10           | 411 750,70           | 98,27%        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 977 315,00</b> | <b>2 658 653,00</b>  | <b>2 555 983,07</b>  | <b>96,14%</b> |
| 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 40 000,00           | 87 086,03            | 74 751,20            | 85,84%        |
| 2950         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 4 413,97             | 4 413,00             | 99,98%        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 91 823,00           | 91 823,00            | 75 701,71            | 82,44%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 538 596,00          | 538 596,00           | 497 853,38           | 92,44%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 739,00           | 34 040,00            | 34 039,01            | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 264 048,00          | 243 477,00           | 220 656,73           | 90,63%        |

|              |   |                   |                   |                   |               |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 37 832,00         | 21 343,00         | 20 499,18         | 96,05%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 950,00         | 50 810,00         | 50 804,88         | 99,99%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00          | 20 000,00         | 19 736,39         | 98,68%        |
| 4260         | Zakup energii   | 80 000,00         | 90 000,00         | 82 275,94         | 91,42%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00          | 2 105,00          | 1 795,00          | 85,27%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 65 853,00         | 65 853,00         | 65 515,68         | 99,49%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 700,00          | 3 700,00          | 3 690,00          | 99,73%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 2 200,00          | 2 475,00          | 2 474,60          | 99,98%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 89 162,00         | 96 429,00         | 96 428,04         | 100,00%       |
| 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 100,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00          | 1 300,00          | 1 300,00          | 100,00%       |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 800,00          | 3 552,00          | 2 698,98          | 75,98%        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 882 087,00        | 819 054,00        | 819 054,00        | 100,00%       |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 62 125,00         | 57 296,00         | 57 295,35         | 100,00%       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 750 000,00        | 425 000,00        | 425 000,00        | 100,00%       |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>250 160,00</b> | <b>258 926,00</b> | <b>258 888,65</b> | <b>99,99%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 13 124,00         | 13 509,00         | 13 508,80         | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 33 623,00         | 31 322,00         | 31 322,00         | 100,00%       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 793,00          | 3 083,00          | 3 083,00          | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00          | 4 840,00          | 4 839,38          | 99,99%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 999,99          | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 100,00            | 100,00            | 65,00             | 65,00%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 050,00         | 10 050,00         | 10 049,19         | 99,99%        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 169 061,00        | 179 447,00        | 179 447,00        | 100,00%       |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 13 409,00         | 13 575,00         | 13 574,29         | 99,99%        |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>295 060,00</b> | <b>302 510,00</b> | <b>301 078,26</b> | <b>99,53%</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 170,00         | 8 510,00          | 8 510,00          | 100,00%       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 730,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 59 160,00         | 55 000,00         | 54 999,32         | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 225 000,00        | 239 000,00        | 237 568,94        | 99,40%        |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>29 265,00</b>  | <b>29 265,00</b>  | <b>22 667,20</b>  | <b>77,45%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 200,00          | 200,00            | 200,00            | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00         | 10 000,00         | 4 197,00          | 41,97%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 065,00         | 19 065,00         | 18 270,20         | 95,83%        |
| <b>80148</b> | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>                                | <b>599 163,00</b> | <b>677 343,00</b> | <b>623 518,42</b> | <b>92,05%</b> |

|              |   |                   |                   |                   |               |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00          | 3 354,00          | 3 353,74          | 99,99%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 197 668,00        | 191 911,00        | 191 911,00        | 100,00%       |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 683,00         | 11 155,00         | 11 154,55         | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 946,00         | 29 968,00         | 29 968,00         | 100,00%       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 839,00          | 2 419,00          | 2 419,00          | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | 6 048,00          | 6 047,90          | 100,00%       |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 320 000,00        | 400 000,00        | 346 176,88        | 86,54%        |
| 4260         | Zakup energii   | 10 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00%       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 207,00          | 8 188,00          | 8 187,35          | 99,99%        |
| 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 100,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 100,00%       |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 720,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>70 000,00</b>  | <b>192 103,00</b> | <b>151 905,81</b> | <b>79,08%</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 70 000,00         | 52 301,00         | 46 302,66         | 88,53%        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00              | 1 500,00          | 1 370,00          | 91,33%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 17 490,00         | 11 067,62         | 63,28%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 2 385,00          | 1 467,91          | 61,55%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 1 000,00          | 977,90            | 97,79%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 14 000,00         | 13 999,20         | 99,99%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00              | 1 239,00          | 72,14             | 5,82%         |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00              | 102 188,00        | 76 648,38         | 75,01%        |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>165 211,00</b> | <b>165 211,00</b> | <b>144 768,19</b> | <b>87,63%</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 70 000,00         | 70 000,00         | 66 775,61         | 95,39%        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00              | 922,00            | 921,60            | 99,96%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 794,00         | 11 794,00         | 6 909,95          | 58,59%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 681,00          | 1 681,00          | 405,80            | 24,14%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 1 000,00          | 900,00            | 90,00%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 12 827,00         | 24 827,00         | 23 681,78         | 95,39%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 300,00            | 300,00            | 73,00             | 24,33%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 0,00              | 880,00            | 821,09            | 93,31%        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 68 609,00         | 53 807,00         | 44 279,36         | 82,29%        |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>45 445,94</b>  | <b>45 308,72</b>  | <b>99,70%</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 0,00              | 3 168,00          | 3 168,00          | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 449,94            | 449,94            | 100,00%       |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 41 828,00         | 41 690,78         | 99,67%        |

|              |   |                     |                     |                     |               |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>633 702,00</b>   | <b>594 729,64</b>   | <b>93,85%</b> |
| 2340         | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 7 617,20            | 7 617,20            | 100,00%       |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 417 000,00          | 417 000,00          | 100,00%       |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 74 452,94           | 74 059,67           | 99,47%        |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 1 646,88            | 1 596,88            | 96,96%        |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 23 003,63           | 15 647,54           | 68,02%        |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 82 140,28           | 57 271,89           | 69,72%        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 19 909,88           | 14 074,95           | 70,69%        |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 7 931,19            | 7 461,51            | 94,08%        |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>198 500,00</b>   | <b>362 505,98</b>   | <b>267 708,48</b>   | <b>73,85%</b> |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>32 400,00</b>    | <b>32 400,00</b>    | <b>32 315,60</b>    | <b>99,74%</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 200,00            | 700,00              | 615,60              | 87,94%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 600,00           | 12 600,00           | 12 600,00           | 100,00%       |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 600,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 19 100,00           | 19 100,00           | 100,00%       |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>154 600,00</b>   | <b>318 512,98</b>   | <b>223 827,88</b>   | <b>70,27%</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 8 200,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 200,00            | 3 200,00            | 3 000,45            | 93,76%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 73 200,00           | 43 200,00           | 39 746,40           | 92,01%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 900,00           | 11 900,00           | 2 757,95            | 23,18%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 1 000,00            | 1 000,00            | 261,27              | 26,13%        |
| 4260         | Zakup energii   | 6 500,00            | 21 500,00           | 14 953,14           | 69,55%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 42 900,00           | 229 012,98          | 160 729,01          | 70,18%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 900,00              | 900,00              | 779,66              | 86,63%        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 000,00            | 6 000,00            | 1 500,00            | 25,00%        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 600,00              | 600,00              | 100,00              | 16,67%        |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 500,00</b>    | <b>11 593,00</b>    | <b>11 565,00</b>    | <b>99,76%</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 11 500,00           | 11 500,00           | 11 500,00           | 100,00%       |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 23,40               | 0,00                | 0,00%         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 4,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 0,60                | 0,00                | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 65,00               | 65,00               | 100,00%       |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 870 736,00</b> | <b>3 574 240,36</b> | <b>3 345 918,17</b> | <b>93,61%</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>715 329,00</b>   | <b>612 752,00</b>   | <b>573 285,93</b>   | <b>93,56%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 715 329,00          | 612 752,00          | 573 285,93          | 93,56%        |



|              |   |                     |                     |                     |               |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>17 400,00</b>    | <b>17 400,00</b>    | <b>7 100,00</b>     | <b>40,80%</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 400,00           | 14 400,00           | 5 100,00            | 35,42%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 000,00            | 66,67%        |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>32 100,00</b>    | <b>36 859,00</b>    | <b>36 668,12</b>    | <b>99,48%</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00              | 400,00              | 272,23              | 68,06%        |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 32 000,00           | 36 459,00           | 36 395,89           | 99,83%        |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>260 500,00</b>   | <b>228 147,00</b>   | <b>211 387,78</b>   | <b>92,65%</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 260 500,00          | 210 207,00          | 193 448,13          | 92,03%        |
| 3119         | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 17 940,00           | 17 939,65           | 100,00%       |
| <b>85215</b> | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>100 800,00</b>   | <b>102 096,72</b>   | <b>100 579,38</b>   | <b>98,51%</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 100 800,00          | 102 096,72          | 100 579,38          | 98,51%        |
| <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>376 000,00</b>   | <b>406 773,00</b>   | <b>405 323,17</b>   | <b>99,64%</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            | 2 150,00            | 1 397,65            | 65,01%        |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 375 000,00          | 375 873,00          | 375 176,11          | 99,81%        |
| 3119         | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 28 750,00           | 28 749,41           | 100,00%       |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 054 648,00</b> | <b>1 193 095,00</b> | <b>1 097 539,70</b> | <b>91,99%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 000,00           | 7 130,00            | 4 184,91            | 58,69%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 688 025,00          | 787 184,00          | 731 427,05          | 92,92%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 45 073,00           | 42 443,00           | 42 442,92           | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 128 678,00          | 136 160,00          | 119 085,72          | 87,46%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 361,00           | 14 361,00           | 11 865,96           | 82,63%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 290,00           | 35 290,00           | 33 890,00           | 96,03%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           | 22 900,00           | 21 892,81           | 95,60%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 250,00              | 250,00              | 248,00              | 99,20%        |
| 4260         | Zakup energii   | 20 160,00           | 24 360,00           | 21 260,61           | 87,28%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 4 330,00            | 338,25              | 7,81%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 640,00              | 1 140,00            | 1 055,00            | 92,54%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 34 400,00           | 52 276,00           | 50 486,09           | 96,58%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 800,00            | 5 000,00            | 4 811,55            | 96,23%        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 8 600,00            | 8 600,00            | 7 754,12            | 90,16%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00            | 7 000,00            | 5 838,22            | 83,40%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 400,00            | 1 100,00            | 981,26              | 89,21%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 866,00           | 24 707,00           | 23 931,47           | 96,86%        |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5,00                | 7,00                | 6,26                | 89,43%        |

|              |   |                   |                     |                     |               |
|--------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4580         | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 530,00              | 529,34              | 99,88%        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00              | 419,00              | 318,30              | 75,97%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 000,00          | 10 800,00           | 9 389,10            | 86,94%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 100,00          | 6 808,00            | 5 802,76            | 85,23%        |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>48 190,00</b>  | <b>65 728,50</b>    | <b>60 943,45</b>    | <b>92,72%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 5 853,00            | 5 853,00            | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 017,00          | 8 561,00            | 7 071,39            | 82,60%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 985,00            | 851,00              | 701,13              | 82,39%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 188,00         | 43 787,00           | 41 458,93           | 94,68%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 6 607,00            | 5 827,00            | 88,19%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00              | 69,50               | 32,00               | 46,04%        |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>182 000,00</b> | <b>187 300,00</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>96,10%</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 182 000,00        | 187 300,00          | 180 000,00          | 96,10%        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>83 769,00</b>  | <b>724 089,14</b>   | <b>673 090,64</b>   | <b>92,96%</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 13 000,00         | 489 761,62          | 489 510,22          | 99,95%        |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00              | 7 532,00            | 7 531,50            | 99,99%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 16 837,00           | 10 231,00           | 60,76%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 540,00          | 3 788,04            | 2 630,60            | 69,44%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 637,00            | 496,31              | 324,11              | 65,30%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 000,00         | 35 289,00           | 35 280,00           | 99,97%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 700,00         | 23 359,27           | 23 071,29           | 98,77%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 2 500,00          | 3 676,00            | 3 377,87            | 91,89%        |
| 4260         | Zakup energii   | 16 600,00         | 13 000,00           | 8 206,99            | 63,13%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 7 792,00          | 7 942,00            | 6 096,38            | 76,76%        |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00              | 2 090,00            | 1 787,39            | 85,52%        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 0,00              | 10,00               | 6,81                | 68,10%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00              | 146,90              | 47,33               | 32,22%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 120 161,00          | 84 989,15           | 70,73%        |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>466 871,33</b> | <b>5 489 553,93</b> | <b>5 187 546,79</b> | <b>94,50%</b> |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>466 871,33</b> | <b>5 489 553,93</b> | <b>5 187 546,79</b> | <b>94,50%</b> |
| 2007         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00              | 203 252,50          | 203 242,60          | 100,00%       |
| 3037         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 145 300,50        | 2 775,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 0,00              | 3 622 000,00        | 3 519 000,00        | 97,16%        |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00              | 538 700,00          | 528 800,00          | 98,16%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 41 770,87           | 41 598,35           | 99,59%        |

|              |   |                     |                     |                     |                |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 480,49           | 96 985,38           | 80 646,92           | 83,15%         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 8 223,58            | 7 371,59            | 89,64%         |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 306,47           | 26 425,05           | 25 642,52           | 97,04%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 1 171,73            | 931,16              | 79,47%         |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 310,27            | 3 357,79            | 2 389,74            | 71,17%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 6 000,00            | 2 820,00            | 47,00%         |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 480,00           | 174 218,00          | 123 363,41          | 70,81%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 14 340,00           | 10 772,39           | 75,12%         |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 675,00           | 154 551,75          | 128 160,86          | 82,92%         |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 4227         | Zakup środków żywności  | 3 000,00            | 7 500,00            | 6 935,91            | 92,48%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 16 800,67           | 12 413,80           | 73,89%         |
| 4307         | Zakup usług pozostałych   | 172 882,08          | 246 685,42          | 189 362,99          | 76,76%         |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 800,00              | 800,00              | 100,00%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 13 992,50           | 13 911,38           | 99,42%         |
| 4437         | Różne opłaty i składki  | 4 140,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 2 217,00            | 2 217,00            | 100,00%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                | 584,00              | 263,40              | 45,10%         |
| 4717         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 296,52              | 1 606,89            | 931,72              | 57,98%         |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 583,10              | 583,10              | 100,00%        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 123,45              | 123,45              | 100,00%        |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 67,45               | 61,45               | 91,10%         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 251 596,00          | 241 760,00          | 96,09%         |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 52 225,80           | 43 443,05           | 83,18%         |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>70 340,00</b>    | <b>54 447,32</b>    | <b>77,41%</b>  |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>44 790,00</b>    | <b>29 677,32</b>    | <b>66,26%</b>  |
| 3240         | Stypendia dla uczniów   | 15 000,00           | 43 900,00           | 29 677,32           | 67,60%         |
| 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów   | 0,00                | 890,00              | 0,00                | 0,00%          |
| <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>9 625,00</b>     | <b>9 625,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3240         | Stypendia dla uczniów   | 15 000,00           | 9 625,00            | 9 625,00            | 100,00%        |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15 925,00</b>    | <b>15 145,00</b>    | <b>95,10%</b>  |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 15 925,00           | 15 145,00           | 95,10%         |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>6 911 626,00</b> | <b>7 281 687,00</b> | <b>7 171 380,29</b> | <b>98,49%</b>  |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>2 491 000,00</b> | <b>2 430 261,00</b> | <b>2 426 543,78</b> | <b>99,85%</b>  |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 8 500,00            | 5 623,22            | 66,16%         |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 2 469 827,00        | 2 411 549,85        | 2 411 549,85        | 100,00%        |

|              |   |                     |                     |                     |                |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 500,00           | 5 020,00            | 5 020,00            | 100,00%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 548,00            | 1 548,00            | 1 547,86            | 99,99%         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 803,00            | 1 142,85            | 1 142,38            | 99,96%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 375,00              | 92,00               | 91,48               | 99,43%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 947,00              | 108,30              | 108,30              | 100,00%        |
| 4580         | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 2 300,00            | 1 460,69            | 63,51%         |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 016 053,00</b> | <b>4 312 412,00</b> | <b>4 224 863,51</b> | <b>97,97%</b>  |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 436,00           | 5 486,00            | 1 231,62            | 22,45%         |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 3 562 120,00        | 3 709 036,00        | 3 639 039,47        | 98,11%         |
| 3119         | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 15 050,00           | 15 050,00           | 100,00%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 99 620,00           | 105 640,00          | 103 524,78          | 98,00%         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 224,00            | 7 224,00            | 7 223,13            | 99,99%         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 319 615,00          | 439 832,00          | 437 394,56          | 99,45%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 462,00            | 1 898,00            | 1 885,73            | 99,35%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 4 272,00            | 1 914,65            | 44,82%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00              | 325,00              | 215,00              | 66,15%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            | 18 500,00           | 12 798,70           | 69,18%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 326,00            | 3 460,00            | 3 458,98            | 99,97%         |
| 4580         | Pozostałe odsetki   | 100,00              | 100,00              | 37,89               | 37,89%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 1 589,00            | 1 089,00            | 68,53%         |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>         | <b>599,00</b>       | <b>599,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 599,00              | 599,00              | 100,00%        |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>142 573,00</b>   | <b>152 827,00</b>   | <b>145 885,07</b>   | <b>95,46%</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 200,00            | 2 200,00            | 1 440,00            | 65,45%         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 103 860,00          | 113 300,00          | 109 415,48          | 96,57%         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 900,00            | 5 017,00            | 5 016,14            | 99,98%         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 990,00           | 19 667,00           | 19 415,28           | 98,72%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 665,00            | 2 750,00            | 1 310,85            | 47,67%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 1 000,00            | 909,01              | 90,90%         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00            | 2 123,00            | 1 943,53            | 91,55%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 326,00            | 3 326,00            | 3 325,94            | 100,00%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 1 755,00            | 1 423,00            | 81,08%         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 632,00            | 1 689,00            | 1 685,84            | 99,81%         |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>96 000,00</b>    | <b>104 500,00</b>   | <b>104 446,11</b>   | <b>99,95%</b>  |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 96 000,00           | 104 500,00          | 104 446,11          | 99,95%         |

|              |   |                     |                     |                     |               |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>73 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>79 878,30</b>    | <b>99,85%</b> |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 73 000,00           | 80 000,00           | 79 878,30           | 99,85%        |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>93 000,00</b>    | <b>165 068,00</b>   | <b>158 849,37</b>   | <b>96,23%</b> |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 93 000,00           | 165 068,00          | 158 849,37          | 96,23%        |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7 000,00</b>     | <b>1 700,00</b>     | <b>24,29%</b> |
| 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00                | 7 000,00            | 1 700,00            | 24,29%        |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>29 020,00</b>    | <b>28 615,15</b>    | <b>98,60%</b> |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                | 28 149,00           | 27 801,40           | 98,77%        |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 727,00              | 680,00              | 93,54%        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 144,00              | 133,75              | 92,88%        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 693 493,63</b> | <b>7 840 905,47</b> | <b>7 020 641,05</b> | <b>89,54%</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>555 000,00</b>   | <b>1 176 750,00</b> | <b>1 169 886,84</b> | <b>99,42%</b> |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 170 000,00          | 473 750,00          | 471 750,00          | 99,58%        |
| 6210         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych   | 350 000,00          | 700 000,00          | 698 136,84          | 99,73%        |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 30 000,00           | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>2 314 656,00</b> | <b>2 361 030,90</b> | <b>2 284 529,33</b> | <b>96,76%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 103 128,00          | 109 328,00          | 109 316,67          | 99,99%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 941,72            | 7 664,35            | 7 664,35            | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 992,00           | 19 976,00           | 19 975,12           | 100,00%       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 721,00            | 2 862,00            | 2 861,90            | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 788,16            | 89,41%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 170 422,34        | 2 212 890,61        | 2 136 614,04        | 96,55%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 325,94            | 3 325,94            | 3 325,94            | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 797,00              | 797,00              | 100,00%       |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 4 125,00            | 2 187,00            | 2 186,15            | 99,96%        |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>618 522,28</b>   | <b>665 182,29</b>   | <b>626 089,55</b>   | <b>94,12%</b> |
| 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 347 622,28          | 347 622,28          | 347 622,28          | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 700,00            | 9 837,06            | 2 580,60            | 26,23%        |
| 4260         | Zakup energii   | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 444,79            | 86,12%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 063,47            | 88,62%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 62 000,00           | 57 752,95           | 47 831,11           | 82,82%        |
| 6210         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych   | 200 000,00          | 244 770,00          | 223 547,30          | 91,33%        |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>307 828,30</b>   | <b>553 548,63</b>   | <b>546 201,97</b>   | <b>98,67%</b> |
| 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 258 792,31          | 258 792,31          | 258 792,31          | 100,00%       |

|              |  |                     |                     |                     |                |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 535,99           | 13 499,71           | 13 471,87           | 99,79%         |
| 4260         | Zakup energii  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 26 500,00           | 31 956,61           | 24 637,79           | 77,10%         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 49 300,00           | 49 300,00           | 100,00%        |
| 6210         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 0,00                | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00%        |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>183 530,25</b>   | <b>366 355,98</b>   | <b>254 284,81</b>   | <b>69,41%</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 530,25            | 6 615,98            | 1 485,42            | 22,45%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 54 740,00           | 51 537,00           | 94,15%         |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 000,00          | 305 000,00          | 201 262,39          | 65,99%         |
| <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>0,00</b>         | <b>135 411,58</b>   | <b>125 866,41</b>   | <b>92,95%</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 135 411,58          | 125 866,41          | 92,95%         |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 278 000,00</b> | <b>1 349 164,41</b> | <b>1 281 727,84</b> | <b>95,00%</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 75,02               | 75,02               | 100,00%        |
| 4260         | Zakup energii  | 250 000,00          | 230 583,00          | 210 887,59          | 91,46%         |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 190 000,00          | 188 924,98          | 143 709,87          | 76,07%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            | 8 800,00            | 8 800,00            | 100,00%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 834 000,00          | 920 781,41          | 918 255,36          | 99,73%         |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>65 790,48</b>    | <b>65 790,48</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 172,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 32 542,85           | 32 542,85           | 100,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 18 828,00           | 33 247,63           | 33 247,63           | 100,00%        |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>16 000,00</b>    | <b>8 178,80</b>     | <b>8 178,80</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00           | 8 178,80            | 8 178,80            | 100,00%        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>399 956,80</b>   | <b>1 144 492,40</b> | <b>643 085,02</b>   | <b>56,19%</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 457 347,90          | 126 984,48          | 27,77%         |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 250,00            | 96,15%         |
| 4260         | Zakup energii  | 47 000,00           | 54 000,00           | 48 660,41           | 90,11%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 171 656,80          | 228 160,50          | 70 399,59           | 30,86%         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 400,00              | 372,56              | 93,14%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 114,00              | 108,00              | 94,74%         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 000,00          | 403 170,00          | 395 309,98          | 98,05%         |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 655 922,02</b> | <b>1 848 813,95</b> | <b>1 841 872,56</b> | <b>99,62%</b>  |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>16 496,49</b>    | <b>12 195,56</b>    | <b>12 192,65</b>    | <b>99,98%</b>  |

|              |  |                     |                     |                     |                |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 800,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 508,00              | 505,94              | 99,59%         |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 6 891,89            | 4 487,56            | 4 486,71            | 99,98%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 6 904,60            | 7 200,00            | 7 200,00            | 100,00%        |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 493 712,53</b> | <b>1 566 221,36</b> | <b>1 564 288,29</b> | <b>99,88%</b>  |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 832 727,00          | 832 727,00          | 832 727,00          | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00            | 3 900,00            | 3 900,00            | 100,00%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 242,53           | 32 092,52           | 32 076,01           | 99,95%         |
| 4260         | Zakup energii  | 2 000,00            | 2 000,00            | 143,45              | 7,17%          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 5 900,00            | 5 900,00            | 5 900,00            | 100,00%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 900,00              | 900,00              | 840,00              | 93,33%         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 216 446,68          | 157 155,35          | 157 155,35          | 100,00%        |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 347 662,02          | 451 814,49          | 451 814,48          | 100,00%        |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 61 334,30           | 79 732,00           | 79 732,00           | 100,00%        |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>110 713,00</b>   | <b>180 713,00</b>   | <b>180 713,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 110 713,00          | 110 713,00          | 110 713,00          | 100,00%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00%        |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>90,91%</b>  |
| 2720         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>34 684,03</b>    | <b>34 678,62</b>    | <b>99,98%</b>  |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 0,00                | 3 000,00            | 2 999,01            | 99,97%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 400,00              | 400,00              | 100,00%        |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 0,00                | 1 282,50            | 1 280,81            | 99,87%         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 30 001,53           | 29 998,80           | 99,99%         |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>922 750,93</b>   | <b>1 665 792,77</b> | <b>1 650 266,99</b> | <b>99,07%</b>  |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>629 750,93</b>   | <b>1 320 992,77</b> | <b>1 306 092,19</b> | <b>98,87%</b>  |
| 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 0,00                | 46 800,00           | 46 799,22           | 100,00%        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 997,30            | 99,91%         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 153 209,00          | 146 909,00          | 146 893,00          | 99,99%         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 631,00            | 9 263,00            | 9 262,89            | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 041,00           | 24 441,00           | 24 441,00           | 100,00%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 997,00            | 3 477,00            | 3 477,00            | 100,00%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            | 4 000,00            | 2 000,00            | 50,00%         |

|              |   |                      |                      |                      |               |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 300,00            | 37 673,00            | 37 517,30            | 99,59%        |
| 4260         | Zakup energii   | 84 700,00            | 137 650,00           | 137 650,00           | 100,00%       |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 7 500,00             | 13 970,88            | 9 470,88             | 67,79%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 160 200,00           | 178 000,00           | 174 256,26           | 97,90%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 098,00             | 6 098,00             | 6 097,56             | 99,99%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 864,00               | 349,00               | 329,04               | 94,28%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 151 210,93           | 697 361,89           | 692 900,74           | 99,36%        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%       |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>288 500,00</b>    | <b>290 700,00</b>    | <b>290 080,00</b>    | <b>99,79%</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 286 500,00           | 286 500,00           | 285 935,00           | 99,80%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 2 000,00             | 3 500,00             | 3 445,00             | 98,43%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 700,00               | 700,00               | 100,00%       |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 500,00</b>      | <b>54 100,00</b>     | <b>54 094,80</b>     | <b>99,99%</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 9 000,00             | 9 000,00             | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00             | 4 500,00             | 4 500,00             | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 38 400,00            | 38 400,00            | 100,00%       |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 2 200,00             | 2 194,80             | 99,76%        |
|              | <b>Razem</b>  | <b>40 422 657,61</b> | <b>53 904 854,78</b> | <b>51 323 227,99</b> | <b>95,21%</b> |



### 3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Hłowa za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>174 918,30</b>  | <b>170 259,04</b>       | <b>97,34%</b>       |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>21 700,00</b>   | <b>17 181,20</b>        | <b>79,18%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         | 21 700,00          | 17 181,20               | 79,18%              |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>3 300,00</b>    | <b>3 159,54</b>         | <b>95,74%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 000,00          | 3 300,00           | 3 159,54                | 95,74%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>149 918,30</b>  | <b>149 918,30</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 2 249,58           | 2 249,58                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 690,00             | 690,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 146 978,72         | 146 978,72              | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>15 000,00</b>  | <b>10 040,00</b>   | <b>9 536,63</b>         | <b>94,99%</b>       |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>10 040,00</b>   | <b>9 536,63</b>         | <b>94,99%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 0,00              | 100,00             | 12,92                   | 12,92%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         | 9 940,00           | 9 523,71                | 95,81%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>363 854,39</b> | <b>495 086,52</b>  | <b>458 875,23</b>       | <b>92,69%</b>       |
|            | <b>60003</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  | <b>0,00</b>       | <b>142 677,00</b>  | <b>142 677,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 142 677,00         | 142 677,00              | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>334 104,39</b> | <b>323 540,76</b>  | <b>287 329,47</b>       | <b>88,81%</b>       |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00              | 30,00              | 30,00                   | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 000,00         | 54 471,90          | 54 427,16               | 99,92%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 89 104,39         | 92 402,39          | 68 709,03               | 74,36%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00        | 176 636,47         | 164 163,28              | 92,94%              |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                       | <b>26 000,00</b>  | <b>25 118,76</b>   | <b>25 118,76</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 26 000,00         | 25 118,76          | 25 118,76               | 100,00%             |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 750,00</b>   | <b>3 750,00</b>    | <b>3 750,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 750,00          | 3 750,00           | 3 750,00                | 100,00%             |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                     | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          | 5 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>274 916,59</b> | <b>303 623,19</b>  | <b>154 061,94</b>       | <b>50,74%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>85 077,07</b>  | <b>107 783,67</b>  | <b>73 212,90</b>        | <b>67,93%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00         | 52 470,85          | 44 961,82               | 85,69%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 25 000,00         | 40 976,44          | 15 470,00               | 37,75%              |

|              |   |                     |                     |                     |                   |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 410,00              | 9 808,80            | 8 302,08            | 84,64%            |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 0,00                | 700,00              | 700,00              | 100,00%           |
| 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                | 612,00              | 611,26              | 99,88%            |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 667,07            | 3 215,58            | 3 167,74            | 98,51%            |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>189 839,52</b>   | <b>189 839,52</b>   | <b>189 839,52</b>   | <b>100,00%</b>    |
| 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                              | 189 839,52          | 189 839,52          | 189 839,52          | 100,00%           |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 000,00</b>     | <b>-108 990,48</b>  | <b>-1 816,51%</b> |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 0,00                | 6 000,00            | -108 990,48         | -1 816,51%        |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>73 666,00</b>    | <b>81 586,00</b>    | <b>74 096,65</b>    | <b>90,82%</b>     |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>18 000,00</b>    | <b>25 920,00</b>    | <b>21 783,25</b>    | <b>84,04%</b>     |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 10 000,00           | 8 776,00            | 87,76%            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00           | 15 920,00           | 13 007,25           | 81,70%            |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>13 000,00</b>    | <b>17 000,00</b>    | <b>16 563,10</b>    | <b>97,43%</b>     |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 14 000,00           | 13 741,50           | 98,15%            |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 821,60            | 94,05%            |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>100,00%</b>    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%           |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>40 666,00</b>    | <b>36 666,00</b>    | <b>33 750,30</b>    | <b>92,05%</b>     |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 35 166,00           | 35 166,00           | 33 156,00           | 94,28%            |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 5 000,00            | 1 000,00            | 492,00              | 49,20%            |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 500,00              | 500,00              | 102,30              | 20,46%            |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 788 555,49</b> | <b>5 212 368,85</b> | <b>4 953 407,05</b> | <b>95,03%</b>     |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>46 779,00</b>    | <b>110 888,00</b>   | <b>108 639,00</b>   | <b>97,97%</b>     |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                | 400,00              | 400,00              | 100,00%           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 66 870,40           | 64 621,40           | 96,64%            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 11 418,81           | 11 418,81           | 100,00%           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 1 668,64            | 1 668,64            | 100,00%           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 3 020,00            | 3 020,00            | 100,00%           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 779,00           | 16 422,99           | 16 422,99           | 100,00%           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 10 207,88           | 10 207,88           | 100,00%           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | -                 |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 000,00            | 879,28              | 879,28              | 100,00%           |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>217 400,00</b>   | <b>216 487,33</b>   | <b>99,58%</b>     |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 200 000,00          | 192 000,00          | 191 977,00          | 99,99%            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 2 600,00            | 2 340,00            | 90,00%            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 6 700,00            | 6 176,61            | 92,19%            |

|              |   |                     |                     |                     |               |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4220         | Zakup środków żywności  | 4 000,00            | 4 150,00            | 4 108,88            | 99,01%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 11 950,00           | 11 884,84           | 99,45%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>3 702 192,50</b> | <b>3 953 917,66</b> | <b>3 728 947,59</b> | <b>94,31%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 500,00            | 9 500,00            | 8 677,54            | 91,34%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 141 496,00        | 2 129 127,93        | 2 058 313,10        | 96,67%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 163 067,00          | 129 235,07          | 129 235,07          | 100,00%       |
| 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 12 000,00           | 17 000,00           | 5 456,00            | 32,09%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 407 155,50          | 395 816,92          | 359 133,95          | 90,73%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 56 462,00           | 56 751,10           | 42 158,53           | 74,29%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 83 600,00           | 74 763,16           | 65 753,96           | 87,95%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 90 000,00           | 156 300,00          | 145 332,76          | 92,98%        |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                | 176 751,36          | 176 751,36          | 100,00%       |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 049,73            | 87,14%        |
| 4260         | Zakup energii   | 40 000,00           | 78 850,00           | 53 550,38           | 67,91%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           | 10 000,00           | 4 736,39            | 47,36%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            | 4 150,00            | 4 150,00            | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 464 300,00          | 476 481,80          | 448 743,58          | 94,18%        |
| 4307         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 11 542,32           | 11 542,32           | 100,00%       |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 15 000,00           | 13 500,00           | 8 302,56            | 61,50%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 30 000,00           | 21 500,00           | 21 449,16           | 99,76%        |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                | 2 000,00            | 604,61              | 30,23%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 30 000,00           | 10 283,00           | 10 282,24           | 99,99%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 49 612,00           | 49 612,00           | 49 611,89           | 100,00%       |
| 4580         | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 300,00              | 280,00              | 93,33%        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 3 500,00            | 18 217,00           | 18 016,44           | 98,90%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00           | 43 000,00           | 39 959,04           | 92,93%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 60 000,00           | 65 736,00           | 63 856,98           | 97,14%        |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>331 099,99</b>   | <b>376 967,27</b>   | <b>372 677,04</b>   | <b>98,86%</b> |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 20 029,80           | 18 700,00           | 18 700,00           | 100,00%       |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 535,20            | 3 300,00            | 3 300,00            | 100,00%       |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 425,69            | 3 197,51            | 3 197,51            | 100,00%       |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 605,06              | 564,29              | 564,29              | 100,00%       |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 491,84              | 374,86              | 374,86              | 100,00%       |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 86,97               | 66,14               | 66,14               | 100,00%       |

|              |   |                   |                   |                   |               |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 120,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 080,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 2 080,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 7 000,00          | 6 411,53          | 91,59%        |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 105,80          | 3 735,69          | 3 710,45          | 99,32%        |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 431,23          | 659,24            | 654,78            | 99,32%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 170 000,00        | 200 734,13        | 197 071,10        | 98,18%        |
| 4307         | Zakup usług pozostałych   | 93 082,14         | 115 953,46        | 115 945,78        | 99,99%        |
| 4309         | Zakup usług pozostałych   | 16 426,26         | 20 462,38         | 20 461,03         | 99,99%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 500,00          | 1 999,57          | 1 999,57          | 100,00%       |
| 4437         | Różne opłaty i składki  | 510,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4439         | Różne opłaty i składki  | 90,00             | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4717         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00              | 187,00            | 187,00            | 100,00%       |
| 4719         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00              | 33,00             | 33,00             | 100,00%       |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>378 484,00</b> | <b>412 484,00</b> | <b>409 880,52</b> | <b>99,37%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 496,00          | 801,00            | 776,38            | 96,93%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 257 237,00        | 257 237,00        | 257 096,59        | 99,95%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 662,00         | 16 418,00         | 16 417,27         | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 110,00         | 49 110,00         | 48 152,36         | 98,05%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 711,00          | 6 711,00          | 5 389,12          | 80,30%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00          | 8 325,00          | 8 323,47          | 99,98%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 500,00            | 179,00            | 178,35            | 99,64%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00            | 250,00            | 250,00            | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 19 019,00         | 53 519,00         | 53 458,01         | 99,89%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 300,00          | 1 635,00          | 1 632,79          | 99,86%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 400,00            | 98,00             | 96,96             | 98,94%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 200,00            | 231,00            | 231,00            | 100,00%       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 038,00          | 8 038,00          | 8 037,68          | 100,00%       |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 200,00            | 193,00            | 193,00            | 100,00%       |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2,00              | 2,00              | 1,83              | 91,50%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00          | 5 628,00          | 5 627,20          | 99,99%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 109,00          | 4 109,00          | 4 018,51          | 97,80%        |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>110 000,00</b> | <b>140 711,92</b> | <b>116 775,57</b> | <b>82,99%</b> |
| 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 5 000,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 85 000,00         | 85 000,00         | 65 934,15         | 77,57%        |

|              |  |                   |                   |                   |                |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 8 000,00          | 5 637,90          | 70,47%         |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 1 302,50          | 1 302,50          | 100,00%        |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 2 794,00          | 2 794,00          | 100,00%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 20 000,00         | 38 200,00         | 35 691,60         | 93,43%         |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 4 526,01          | 4 526,01          | 100,00%        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 889,41            | 889,41            | 100,00%        |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 400,00</b>   | <b>8 432,00</b>   | <b>8 424,39</b>   | <b>99,91%</b>  |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 400,00</b>   | <b>1 400,00</b>   | <b>1 400,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 171,06          | 1 171,06          | 1 171,06          | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,25            | 200,25            | 200,25            | 100,00%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 28,69             | 28,69             | 28,69             | 100,00%        |
| <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 032,00</b>   | <b>7 024,39</b>   | <b>99,89%</b>  |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 3 655,00          | 3 655,00          | 100,00%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 2 135,00          | 2 135,00          | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 258,58            | 258,58            | 100,00%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 48,14             | 48,14             | 100,00%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 525,90            | 525,90            | 100,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 164,82            | 164,82            | 100,00%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 0,00              | 211,55            | 203,94            | 96,40%         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00              | 33,01             | 33,01             | 100,00%        |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>       |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00          | 0,00              | 0,00              | -              |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>235 500,00</b> | <b>297 000,00</b> | <b>265 299,31</b> | <b>89,33%</b>  |
| <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 2300         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00              | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,00%        |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze strażne pożarne</b>  | <b>224 000,00</b> | <b>274 205,58</b> | <b>249 265,30</b> | <b>90,90%</b>  |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 39 000,00         | 17 000,00         | 16 975,00         | 99,85%         |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00         | 10 008,00         | 10 008,00         | 100,00%        |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 20 000,00         | 35 697,58         | 29 659,08         | 83,08%         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000,00          | 5 000,00          | 4 825,62          | 96,51%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000,00         | 33 460,00         | 33 460,00         | 100,00%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00         | 96 000,00         | 92 933,55         | 96,81%         |
| 4260         | Zakup energii  | 25 000,00         | 25 000,00         | 21 271,71         | 85,09%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00         | 35 040,00         | 28 774,80         | 82,12%         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 490,64          | 74,53%         |

|              |      |  |                     |                      |                     |               |
|--------------|------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 000,00           | 15 000,00            | 9 866,90            | 65,78%        |
| <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>11 500,00</b>    | <b>19 294,42</b>     | <b>12 534,01</b>    | <b>64,96%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00            | 15 500,00            | 10 621,66           | 68,53%        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 3 000,00            | 2 000,00             | 699,40              | 34,97%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 2 500,00            | 1 794,42             | 1 212,95            | 67,60%        |
| <b>757</b>   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>100 716,35</b>   | <b>290 716,35</b>    | <b>283 986,52</b>   | <b>97,69%</b> |
| <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>100 716,35</b>   | <b>290 716,35</b>    | <b>283 986,52</b>   | <b>97,69%</b> |
|              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 100 716,35          | 290 716,35           | 283 986,52          | 97,69%        |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>151 191,00</b>   | <b>137 240,94</b>    | <b>13 043,28</b>    | <b>9,50%</b>  |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>19 176,54</b>     | <b>13 043,28</b>    | <b>68,02%</b> |
|              | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 0,00                | 6 133,26             | 0,00                | 0,00%         |
|              | 8550 | Różne rozliczenia finansowe  | 0,00                | 13 043,28            | 13 043,28           | 100,00%       |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>151 191,00</b>   | <b>118 064,40</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|              | 4810 | Rezerwy  | 151 191,00          | 118 064,40           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 727 958,00</b> | <b>10 082 744,44</b> | <b>9 785 402,74</b> | <b>97,05%</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>4 858 768,00</b> | <b>5 125 575,40</b>  | <b>5 099 804,08</b> | <b>99,50%</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 358 852,00          | 440 355,40           | 440 355,40          | 100,00%       |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 184 908,00          | 188 884,00           | 181 187,69          | 95,93%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 342 007,00          | 332 087,00           | 330 934,08          | 99,65%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 913,00           | 25 043,00            | 25 042,34           | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 551 560,00          | 535 985,00           | 535 985,00          | 100,00%       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 78 611,00           | 51 311,00            | 51 311,00           | 100,00%       |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 500,00            | 0,00                 | 0,00                | -             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 440,00           | 135 050,00           | 135 045,72          | 100,00%       |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 45 000,00           | 50 250,00            | 50 138,08           | 99,78%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 154 300,00          | 240 300,00           | 226 157,46          | 94,11%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 000,00            | 7 000,00             | 6 999,48            | 99,99%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00            | 2 000,00             | 1 735,00            | 86,75%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 72 208,00           | 74 708,00            | 72 651,30           | 97,25%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00            | 1 040,00             | 1 031,76            | 99,21%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00            | 1 600,00             | 1 596,50            | 99,78%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 000,00            | 7 624,00             | 7 624,00            | 100,00%       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 206 659,00          | 210 983,00           | 210 982,72          | 100,00%       |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 100,00              | 0,00                 | 0,00                | -             |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 250,00              | 226,00               | 225,79              | 99,91%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 1 170,00             | 1 170,00            | 100,00%       |

|              |   |                     |                     |                     |               |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 13 400,00           | 9 400,00            | 9 073,17            | 96,52%        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 538 292,00        | 2 611 537,00        | 2 611 536,38        | 100,00%       |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 202 568,00          | 199 022,00          | 199 021,21          | 100,00%       |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>233 016,00</b>   | <b>419 010,10</b>   | <b>411 750,70</b>   | <b>98,27%</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 233 016,00          | 419 010,10          | 411 750,70          | 98,27%        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 227 315,00</b> | <b>2 233 653,00</b> | <b>2 130 983,07</b> | <b>95,40%</b> |
| 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 40 000,00           | 87 086,03           | 74 751,20           | 85,84%        |
| 2950         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 4 413,97            | 4 413,00            | 99,98%        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 91 823,00           | 91 823,00           | 75 701,71           | 82,44%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 538 596,00          | 538 596,00          | 497 853,38          | 92,44%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 739,00           | 34 040,00           | 34 039,01           | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 264 048,00          | 243 477,00          | 220 656,73          | 90,63%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 37 832,00           | 21 343,00           | 20 499,18           | 96,05%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 950,00           | 50 810,00           | 50 804,88           | 99,99%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00            | 20 000,00           | 19 736,39           | 98,68%        |
| 4260         | Zakup energii   | 80 000,00           | 90 000,00           | 82 275,94           | 91,42%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            | 2 105,00            | 1 795,00            | 85,27%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 65 853,00           | 65 853,00           | 65 515,68           | 99,49%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 700,00            | 3 700,00            | 3 690,00            | 99,73%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 2 200,00            | 2 475,00            | 2 474,60            | 99,98%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 89 162,00           | 96 429,00           | 96 428,04           | 100,00%       |
| 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 100,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | 1 300,00            | 1 300,00            | 100,00%       |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 800,00            | 3 552,00            | 2 698,98            | 75,98%        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 882 087,00          | 819 054,00          | 819 054,00          | 100,00%       |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 62 125,00           | 57 296,00           | 57 295,35           | 100,00%       |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>250 160,00</b>   | <b>258 926,00</b>   | <b>258 888,65</b>   | <b>99,99%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 124,00           | 13 509,00           | 13 508,80           | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 623,00           | 31 322,00           | 31 322,00           | 100,00%       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 793,00            | 3 083,00            | 3 083,00            | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 4 840,00            | 4 839,38            | 99,99%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 999,99            | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 100,00              | 100,00              | 65,00               | 65,00%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 050,00           | 10 050,00           | 10 049,19           | 99,99%        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 169 061,00          | 179 447,00          | 179 447,00          | 100,00%       |

|              |      |   |                   |                   |                   |               |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 13 409,00         | 13 575,00         | 13 574,29         | 99,99%        |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>295 060,00</b> | <b>302 510,00</b> | <b>301 078,26</b> | <b>99,53%</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 170,00         | 8 510,00          | 8 510,00          | 100,00%       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 730,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 59 160,00         | 55 000,00         | 54 999,32         | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 225 000,00        | 239 000,00        | 237 568,94        | 99,40%        |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>29 265,00</b>  | <b>29 265,00</b>  | <b>22 667,20</b>  | <b>77,45%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 200,00          | 200,00            | 200,00            | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00         | 10 000,00         | 4 197,00          | 41,97%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12 065,00         | 19 065,00         | 18 270,20         | 95,83%        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>599 163,00</b> | <b>677 343,00</b> | <b>623 518,42</b> | <b>92,05%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00          | 3 354,00          | 3 353,74          | 99,99%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 197 668,00        | 191 911,00        | 191 911,00        | 100,00%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 683,00         | 11 155,00         | 11 154,55         | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 946,00         | 29 968,00         | 29 968,00         | 100,00%       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 839,00          | 2 419,00          | 2 419,00          | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | 6 048,00          | 6 047,90          | 100,00%       |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 320 000,00        | 400 000,00        | 346 176,88        | 86,54%        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00%       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 207,00          | 8 188,00          | 8 187,35          | 99,99%        |
|              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 100,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 100,00%       |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 720,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>70 000,00</b>  | <b>192 103,00</b> | <b>151 905,81</b> | <b>79,08%</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 70 000,00         | 52 301,00         | 46 302,66         | 88,53%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00              | 1 500,00          | 1 370,00          | 91,33%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 17 490,00         | 11 067,62         | 63,28%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 2 385,00          | 1 467,91          | 61,55%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 1 000,00          | 977,90            | 97,79%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 14 000,00         | 13 999,20         | 99,99%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00              | 1 239,00          | 72,14             | 5,82%         |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00              | 102 188,00        | 76 648,38         | 75,01%        |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>165 211,00</b> | <b>165 211,00</b> | <b>144 768,19</b> | <b>87,63%</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 70 000,00         | 70 000,00         | 66 775,61         | 95,39%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00              | 922,00            | 921,60            | 99,96%        |



|              |   |                   |                   |                   |               |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 794,00         | 11 794,00         | 6 909,95          | 58,59%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 681,00          | 1 681,00          | 405,80            | 24,14%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 1 000,00          | 900,00            | 90,00%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 12 827,00         | 24 827,00         | 23 681,78         | 95,39%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 300,00            | 300,00            | 73,00             | 24,33%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 0,00              | 880,00            | 821,09            | 93,31%        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 68 609,00         | 53 807,00         | 44 279,36         | 82,29%        |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>45 445,94</b>  | <b>45 308,72</b>  | <b>99,70%</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 0,00              | 3 168,00          | 3 168,00          | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 449,94            | 449,94            | 100,00%       |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 41 828,00         | 41 690,78         | 99,67%        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>633 702,00</b> | <b>594 729,64</b> | <b>93,85%</b> |
| 2340         | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 7 617,20          | 7 617,20          | 100,00%       |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 417 000,00        | 417 000,00        | 100,00%       |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 74 452,94         | 74 059,67         | 99,47%        |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 1 646,88          | 1 596,88          | 96,96%        |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 23 003,63         | 15 647,54         | 68,02%        |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 82 140,28         | 57 271,89         | 69,72%        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 19 909,88         | 14 074,95         | 70,69%        |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 7 931,19          | 7 461,51          | 94,08%        |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>198 500,00</b> | <b>362 505,98</b> | <b>267 708,48</b> | <b>73,85%</b> |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>32 400,00</b>  | <b>32 400,00</b>  | <b>32 315,60</b>  | <b>99,74%</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 200,00          | 700,00            | 615,60            | 87,94%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 600,00         | 12 600,00         | 12 600,00         | 100,00%       |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 600,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 19 100,00         | 19 100,00         | 100,00%       |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>154 600,00</b> | <b>318 512,98</b> | <b>223 827,88</b> | <b>70,27%</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 8 200,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 200,00          | 3 200,00          | 3 000,45          | 93,76%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 73 200,00         | 43 200,00         | 39 746,40         | 92,01%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 1 200,00          | 1 200,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 900,00         | 11 900,00         | 2 757,95          | 23,18%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 1 000,00          | 1 000,00          | 261,27            | 26,13%        |
| 4260         | Zakup energii   | 6 500,00          | 21 500,00         | 14 953,14         | 69,55%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 42 900,00         | 229 012,98        | 160 729,01        | 70,18%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 900,00            | 900,00            | 779,66            | 86,63%        |

|              |   |                     |                     |                     |               |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 000,00            | 6 000,00            | 1 500,00            | 25,00%        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 600,00              | 600,00              | 100,00              | 16,67%        |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 500,00</b>    | <b>11 593,00</b>    | <b>11 565,00</b>    | <b>99,76%</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 11 500,00           | 11 500,00           | 11 500,00           | 100,00%       |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 23,40               | 0,00                | 0,00%         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 4,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 0,60                | 0,00                | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 65,00               | 65,00               | 100,00%       |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 870 736,00</b> | <b>3 454 079,36</b> | <b>3 260 929,02</b> | <b>94,41%</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>715 329,00</b>   | <b>612 752,00</b>   | <b>573 285,93</b>   | <b>93,56%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 715 329,00          | 612 752,00          | 573 285,93          | 93,56%        |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>17 400,00</b>    | <b>17 400,00</b>    | <b>7 100,00</b>     | <b>40,80%</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 400,00           | 14 400,00           | 5 100,00            | 35,42%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 000,00            | 66,67%        |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>32 100,00</b>    | <b>36 859,00</b>    | <b>36 668,12</b>    | <b>99,48%</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00              | 400,00              | 272,23              | 68,06%        |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 32 000,00           | 36 459,00           | 36 395,89           | 99,83%        |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>260 500,00</b>   | <b>228 147,00</b>   | <b>211 387,78</b>   | <b>92,65%</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 260 500,00          | 210 207,00          | 193 448,13          | 92,03%        |
| 3119         | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 17 940,00           | 17 939,65           | 100,00%       |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>100 800,00</b>   | <b>102 096,72</b>   | <b>100 579,38</b>   | <b>98,51%</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 100 800,00          | 102 096,72          | 100 579,38          | 98,51%        |
| <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>376 000,00</b>   | <b>406 773,00</b>   | <b>405 323,17</b>   | <b>99,64%</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            | 2 150,00            | 1 397,65            | 65,01%        |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 375 000,00          | 375 873,00          | 375 176,11          | 99,81%        |
| 3119         | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 28 750,00           | 28 749,41           | 100,00%       |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 054 648,00</b> | <b>1 193 095,00</b> | <b>1 097 539,70</b> | <b>91,99%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 000,00           | 7 130,00            | 4 184,91            | 58,69%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 688 025,00          | 787 184,00          | 731 427,05          | 92,92%        |
| 4040         | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 45 073,00           | 42 443,00           | 42 442,92           | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 128 678,00          | 136 160,00          | 119 085,72          | 87,46%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 361,00           | 14 361,00           | 11 865,96           | 82,63%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 290,00           | 35 290,00           | 33 890,00           | 96,03%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           | 22 900,00           | 21 892,81           | 95,60%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 250,00              | 250,00              | 248,00              | 99,20%        |

|              |   |                   |                   |                   |               |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4260         | Zakup energii   | 20 160,00         | 24 360,00         | 21 260,61         | 87,28%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 5 000,00          | 4 330,00          | 338,25            | 7,81%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 640,00            | 1 140,00          | 1 055,00          | 92,54%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 34 400,00         | 52 276,00         | 50 486,09         | 96,58%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 4 800,00          | 5 000,00          | 4 811,55          | 96,23%        |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 8 600,00          | 8 600,00          | 7 754,12          | 90,16%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00          | 7 000,00          | 5 838,22          | 83,40%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 400,00          | 1 100,00          | 981,26            | 89,21%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 22 866,00         | 24 707,00         | 23 931,47         | 96,86%        |
| 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00              | 300,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                       | 5,00              | 7,00              | 6,26              | 89,43%        |
| 4580         | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 530,00            | 529,34            | 99,88%        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                   | 0,00              | 419,00            | 318,30            | 75,97%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 7 000,00          | 10 800,00         | 9 389,10          | 86,94%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 7 100,00          | 6 808,00          | 5 802,76          | 85,23%        |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                      | <b>48 190,00</b>  | <b>65 728,50</b>  | <b>60 943,45</b>  | <b>92,72%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 5 853,00          | 5 853,00          | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 017,00          | 8 561,00          | 7 071,39          | 82,60%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 985,00            | 851,00            | 701,13            | 82,39%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 188,00         | 43 787,00         | 41 458,93         | 94,68%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 6 607,00          | 5 827,00          | 88,19%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 0,00              | 69,50             | 32,00             | 46,04%        |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>182 000,00</b> | <b>187 300,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>96,10%</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 182 000,00        | 187 300,00        | 180 000,00        | 96,10%        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>83 769,00</b>  | <b>603 928,14</b> | <b>588 101,49</b> | <b>97,38%</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 13 000,00         | 489 761,62        | 489 510,22        | 99,95%        |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00              | 7 532,00          | 7 531,50          | 99,99%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 16 837,00         | 10 231,00         | 60,76%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 540,00          | 3 788,04          | 2 630,60          | 69,44%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 637,00            | 496,31            | 324,11            | 65,30%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 000,00         | 35 289,00         | 35 280,00         | 99,97%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 700,00         | 23 359,27         | 23 071,29         | 98,77%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 2 500,00          | 3 676,00          | 3 377,87          | 91,89%        |
| 4260         | Zakup energii   | 16 600,00         | 13 000,00         | 8 206,99          | 63,13%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 7 792,00          | 7 942,00          | 6 096,38          | 76,76%        |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00              | 2 090,00          | 1 787,39          | 85,52%        |

|              |   |                   |                     |                     |               |
|--------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 0,00              | 10,00               | 6,81                | 68,10%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00              | 146,90              | 47,33               | 32,22%        |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>466 871,33</b> | <b>5 185 732,13</b> | <b>4 902 343,74</b> | <b>94,54%</b> |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>466 871,33</b> | <b>5 185 732,13</b> | <b>4 902 343,74</b> | <b>94,54%</b> |
| 2007         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00              | 203 252,50          | 203 242,60          | 100,00%       |
| 3037         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 145 300,50        | 2 775,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 0,00              | 3 622 000,00        | 3 519 000,00        | 97,16%        |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00              | 538 700,00          | 528 800,00          | 98,16%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 41 770,87           | 41 598,35           | 99,59%        |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 480,49         | 96 985,38           | 80 646,92           | 83,15%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 8 223,58            | 7 371,59            | 89,64%        |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 306,47         | 26 425,05           | 25 642,52           | 97,04%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 1 171,73            | 931,16              | 79,47%        |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 310,27          | 3 357,79            | 2 389,74            | 71,17%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 6 000,00            | 2 820,00            | 47,00%        |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 480,00         | 174 218,00          | 123 363,41          | 70,81%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 14 340,00           | 10 772,39           | 75,12%        |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 675,00         | 154 551,75          | 128 160,86          | 82,92%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 0,00              | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4227         | Zakup środków żywności  | 3 000,00          | 7 500,00            | 6 935,91            | 92,48%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 16 800,67           | 12 413,80           | 73,89%        |
| 4307         | Zakup usług pozostałych   | 172 882,08        | 246 685,42          | 189 362,99          | 76,76%        |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 800,00              | 800,00              | 100,00%       |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 13 992,50           | 13 911,38           | 99,42%        |
| 4437         | Różne opłaty i składki  | 4 140,00          | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 2 217,00            | 2 217,00            | 100,00%       |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00              | 584,00              | 263,40              | 45,10%        |
| 4717         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 296,52            | 1 606,89            | 931,72              | 57,98%        |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 583,10              | 583,10              | 100,00%       |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 123,45              | 123,45              | 100,00%       |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 67,45               | 61,45               | 91,10%        |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>70 340,00</b>    | <b>54 447,32</b>    | <b>77,41%</b> |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>44 790,00</b>    | <b>29 677,32</b>    | <b>66,26%</b> |
| 3240         | Stypendia dla uczniów   | 15 000,00         | 43 900,00           | 29 677,32           | 67,60%        |
| 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów   | 0,00              | 890,00              | 0,00                | 0,00%         |

|              |   |                     |                     |                     |                |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>9 625,00</b>     | <b>9 625,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3240         | Stypendia dla uczniów   | 15 000,00           | 9 625,00            | 9 625,00            | 100,00%        |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15 925,00</b>    | <b>15 145,00</b>    | <b>95,10%</b>  |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 15 925,00           | 15 145,00           | 95,10%         |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>6 911 626,00</b> | <b>7 281 687,00</b> | <b>7 171 380,29</b> | <b>98,49%</b>  |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>2 491 000,00</b> | <b>2 430 261,00</b> | <b>2 426 543,78</b> | <b>99,85%</b>  |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 8 500,00            | 5 623,22            | 66,16%         |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 2 469 827,00        | 2 411 549,85        | 2 411 549,85        | 100,00%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 500,00           | 5 020,00            | 5 020,00            | 100,00%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 548,00            | 1 548,00            | 1 547,86            | 99,99%         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 803,00            | 1 142,85            | 1 142,38            | 99,96%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 375,00              | 92,00               | 91,48               | 99,43%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 947,00              | 108,30              | 108,30              | 100,00%        |
| 4580         | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 2 300,00            | 1 460,69            | 63,51%         |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 016 053,00</b> | <b>4 312 412,00</b> | <b>4 224 863,51</b> | <b>97,97%</b>  |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 436,00           | 5 486,00            | 1 231,62            | 22,45%         |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 3 562 120,00        | 3 709 036,00        | 3 639 039,47        | 98,11%         |
| 3119         | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 15 050,00           | 15 050,00           | 100,00%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 99 620,00           | 105 640,00          | 103 524,78          | 98,00%         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 224,00            | 7 224,00            | 7 223,13            | 99,99%         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 319 615,00          | 439 832,00          | 437 394,56          | 99,45%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 462,00            | 1 898,00            | 1 885,73            | 99,35%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 4 272,00            | 1 914,65            | 44,82%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00              | 325,00              | 215,00              | 66,15%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            | 18 500,00           | 12 798,70           | 69,18%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 326,00            | 3 460,00            | 3 458,98            | 99,97%         |
| 4580         | Pozostałe odsetki   | 100,00              | 100,00              | 37,89               | 37,89%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 1 589,00            | 1 089,00            | 68,53%         |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>         | <b>599,00</b>       | <b>599,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 599,00              | 599,00              | 100,00%        |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>142 573,00</b>   | <b>152 827,00</b>   | <b>145 885,07</b>   | <b>95,46%</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 200,00            | 2 200,00            | 1 440,00            | 65,45%         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 103 860,00          | 113 300,00          | 109 415,48          | 96,57%         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 900,00            | 5 017,00            | 5 016,14            | 99,98%         |

|              |   |                     |                     |                     |               |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 990,00           | 19 667,00           | 19 415,28           | 98,72%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 665,00            | 2 750,00            | 1 310,85            | 47,67%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 1 000,00            | 909,01              | 90,90%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00            | 2 123,00            | 1 943,53            | 91,55%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 326,00            | 3 326,00            | 3 325,94            | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 1 755,00            | 1 423,00            | 81,08%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 632,00            | 1 689,00            | 1 685,84            | 99,81%        |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>96 000,00</b>    | <b>104 500,00</b>   | <b>104 446,11</b>   | <b>99,95%</b> |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 96 000,00           | 104 500,00          | 104 446,11          | 99,95%        |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>73 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>79 878,30</b>    | <b>99,85%</b> |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 73 000,00           | 80 000,00           | 79 878,30           | 99,85%        |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>93 000,00</b>    | <b>165 068,00</b>   | <b>158 849,37</b>   | <b>96,23%</b> |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 93 000,00           | 165 068,00          | 158 849,37          | 96,23%        |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7 000,00</b>     | <b>1 700,00</b>     | <b>24,29%</b> |
| 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00                | 7 000,00            | 1 700,00            | 24,29%        |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>29 020,00</b>    | <b>28 615,15</b>    | <b>98,60%</b> |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                | 28 149,00           | 27 801,40           | 98,77%        |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 727,00              | 680,00              | 93,54%        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 144,00              | 133,75              | 92,88%        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 759 493,63</b> | <b>4 541 134,06</b> | <b>3 863 079,18</b> | <b>85,07%</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>2 314 656,00</b> | <b>2 361 030,90</b> | <b>2 284 529,33</b> | <b>96,76%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 103 128,00          | 109 328,00          | 109 316,67          | 99,99%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 941,72            | 7 664,35            | 7 664,35            | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 992,00           | 19 976,00           | 19 975,12           | 100,00%       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 721,00            | 2 862,00            | 2 861,90            | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 788,16            | 89,41%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 170 422,34        | 2 212 890,61        | 2 136 614,04        | 96,55%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 325,94            | 3 325,94            | 3 325,94            | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 797,00              | 797,00              | 100,00%       |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 125,00            | 2 187,00            | 2 186,15            | 99,96%        |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>418 522,28</b>   | <b>420 412,29</b>   | <b>402 542,25</b>   | <b>95,75%</b> |
| 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 347 622,28          | 347 622,28          | 347 622,28          | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 700,00            | 9 837,06            | 2 580,60            | 26,23%        |
| 4260         | Zakup energii   | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 444,79            | 86,12%        |

|              |  |                     |                     |                     |                |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 063,47            | 88,62%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 62 000,00           | 57 752,95           | 47 831,11           | 82,82%         |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>307 828,30</b>   | <b>304 248,63</b>   | <b>296 901,97</b>   | <b>97,59%</b>  |
| 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                               | 258 792,31          | 258 792,31          | 258 792,31          | 100,00%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 535,99           | 13 499,71           | 13 471,87           | 99,79%         |
| 4260         | Zakup energii  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 26 500,00           | 31 956,61           | 24 637,79           | 77,10%         |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>13 530,25</b>    | <b>61 355,98</b>    | <b>53 022,42</b>    | <b>86,42%</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 530,25            | 6 615,98            | 1 485,42            | 22,45%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 54 740,00           | 51 537,00           | 94,15%         |
| <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>0,00</b>         | <b>135 411,58</b>   | <b>125 866,41</b>   | <b>92,95%</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 135 411,58          | 125 866,41          | 92,95%         |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>444 000,00</b>   | <b>428 383,00</b>   | <b>363 472,48</b>   | <b>84,85%</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 75,02               | 75,02               | 100,00%        |
| 4260         | Zakup energii  | 250 000,00          | 230 583,00          | 210 887,59          | 91,46%         |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 190 000,00          | 188 924,98          | 143 709,87          | 76,07%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            | 8 800,00            | 8 800,00            | 100,00%        |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>65 790,48</b>    | <b>65 790,48</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 172,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 32 542,85           | 32 542,85           | 100,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 18 828,00           | 33 247,63           | 33 247,63           | 100,00%        |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>16 000,00</b>    | <b>8 178,80</b>     | <b>8 178,80</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00           | 8 178,80            | 8 178,80            | 100,00%        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>219 956,80</b>   | <b>741 322,40</b>   | <b>247 775,04</b>   | <b>33,42%</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 457 347,90          | 126 984,48          | 27,77%         |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 250,00            | 96,15%         |
| 4260         | Zakup energii  | 47 000,00           | 54 000,00           | 48 660,41           | 90,11%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 171 656,80          | 228 160,50          | 70 399,59           | 30,86%         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 400,00              | 372,56              | 93,14%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 114,00              | 108,00              | 94,74%         |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 030 479,02</b> | <b>1 060 110,58</b> | <b>1 053 171,93</b> | <b>99,35%</b>  |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>16 496,49</b>    | <b>12 195,56</b>    | <b>12 192,65</b>    | <b>99,98%</b>  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400,00              | 0,00                | 0,00                | -              |

|              |  |                   |                   |                   |                |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 800,00          | 0,00              | 0,00              | -              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 508,00            | 505,94            | 99,59%         |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 6 891,89          | 4 487,56          | 4 486,71          | 99,98%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 6 904,60          | 7 200,00          | 7 200,00          | 100,00%        |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>868 269,53</b> | <b>877 519,52</b> | <b>875 586,46</b> | <b>99,78%</b>  |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 832 727,00        | 832 727,00        | 832 727,00        | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00            | 0,00              | 0,00              | -              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00          | 3 900,00          | 3 900,00          | 100,00%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 242,53         | 32 092,52         | 32 076,01         | 99,95%         |
| 4260         | Zakup energii  | 2 000,00          | 2 000,00          | 143,45            | 7,17%          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 5 900,00          | 5 900,00          | 5 900,00          | 100,00%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 900,00            | 900,00            | 840,00            | 93,33%         |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>110 713,00</b> | <b>110 713,00</b> | <b>110 713,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 110 713,00        | 110 713,00        | 110 713,00        | 100,00%        |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>35 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>90,91%</b>  |
| 2720         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 682,50</b>   | <b>4 679,82</b>   | <b>99,94%</b>  |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 0,00              | 3 000,00          | 2 999,01          | 99,97%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 400,00            | 400,00            | 100,00%        |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 0,00              | 1 282,50          | 1 280,81          | 99,87%         |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>771 540,00</b> | <b>956 430,88</b> | <b>945 366,25</b> | <b>98,84%</b>  |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>478 540,00</b> | <b>611 630,88</b> | <b>601 191,45</b> | <b>98,29%</b>  |
| 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 0,00              | 46 800,00         | 46 799,22         | 100,00%        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 997,30          | 99,91%         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 153 209,00        | 146 909,00        | 146 893,00        | 99,99%         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 631,00          | 9 263,00          | 9 262,89          | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 041,00         | 24 441,00         | 24 441,00         | 100,00%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 997,00          | 3 477,00          | 3 477,00          | 100,00%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00          | 4 000,00          | 2 000,00          | 50,00%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 300,00         | 37 673,00         | 37 517,30         | 99,59%         |
| 4260         | Zakup energii  | 84 700,00         | 137 650,00        | 137 650,00        | 100,00%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 7 500,00          | 13 970,88         | 9 470,88          | 67,79%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 160 200,00        | 178 000,00        | 174 256,26        | 97,90%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 098,00          | 6 098,00          | 6 097,56          | 99,99%         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 864,00            | 349,00            | 329,04            | 94,28%         |



|              |   |                      |                      |                      |               |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>288 500,00</b>    | <b>290 700,00</b>    | <b>290 080,00</b>    | <b>99,79%</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 286 500,00           | 286 500,00           | 285 935,00           | 99,80%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 2 000,00             | 3 500,00             | 3 445,00             | 98,43%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 700,00               | 700,00               | 100,00%       |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 500,00</b>      | <b>54 100,00</b>     | <b>54 094,80</b>     | <b>99,99%</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 9 000,00             | 9 000,00             | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00             | 4 500,00             | 4 500,00             | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 38 400,00            | 38 400,00            | 100,00%       |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 2 200,00             | 2 194,80             | 99,76%        |
|              | <b>Razem</b>  | <b>30 796 503,80</b> | <b>40 010 776,58</b> | <b>37 694 818,99</b> | <b>94,21%</b> |

### 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Iłowa za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 399 410,29</b> | <b>1 167 135,21</b> | <b>1 123 029,92</b>     | <b>96,22%</b>       |
|            | <b>01041</b> |          | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>  | <b>1 199 410,29</b> | <b>971 085,16</b>   | <b>926 979,87</b>       | <b>95,46%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 162 250,12          | 162 424,99          | 130 619,70              | 80,42%              |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 597 656,00          | 514 550,00          | 506 723,96              | 98,48%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 439 504,17          | 294 110,17          | 289 636,21              | 98,48%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>196 050,05</b>   | <b>196 050,05</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          | 196 050,05          | 196 050,05              | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>215 000,00</b>   | <b>410 000,00</b>   | <b>410 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>215 000,00</b>   | <b>410 000,00</b>   | <b>410 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 115 000,00          | 310 000,00          | 310 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 565 589,59</b> | <b>5 509 593,97</b> | <b>5 496 763,95</b>     | <b>99,77%</b>       |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>153 750,00</b>   | <b>151 290,00</b>       | <b>98,40%</b>       |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 153 750,00          | 151 290,00              | 98,40%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>3 565 589,59</b> | <b>5 355 843,97</b> | <b>5 345 473,95</b>     | <b>99,81%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 565 589,59        | 5 355 843,97        | 5 345 473,95            | 99,81%              |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8 610,00</b>     | <b>8 610,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8 610,00</b>     | <b>8 610,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 8 610,00            | 8 610,00                | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>370 500,00</b>   | <b>682 050,00</b>   | <b>676 150,00</b>       | <b>99,13%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>20 500,00</b>    | <b>5 900,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 500,00           | 5 900,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>350 000,00</b>   | <b>676 150,00</b>   | <b>676 150,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 350 000,00          | 676 150,00          | 676 150,00              | 100,00%             |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>    | <b>37 630,14</b>        | <b>94,08%</b>       |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>   | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>    | <b>37 630,14</b>        | <b>94,08%</b>       |
|            |              | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 0,00                | 40 000,00           | 37 630,14               | 94,08%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>600 000,00</b>   | <b>167 022,32</b>   | <b>167 022,32</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>600 000,00</b>   | <b>140 946,32</b>   | <b>140 946,32</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 600 000,00          | 125 960,00          | 125 960,00              | 100,00%             |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 14 986,32           | 14 986,32               | 100,00%             |

|              |  |                     |                     |                     |                |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>26 076,00</b>    | <b>26 076,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 26 076,00           | 26 076,00           | 100,00%        |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>105 407,23</b>   | <b>105 407,23</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>0,00</b>         | <b>18 242,00</b>    | <b>18 242,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                | 18 242,00           | 18 242,00           | 100,00%        |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>79 200,00</b>    | <b>79 200,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 79 200,00           | 79 200,00           | 100,00%        |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>7 965,23</b>     | <b>7 965,23</b>     | <b>100,00%</b> |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           | 7 965,23            | 7 965,23            | 100,00%        |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>750 000,00</b>   | <b>582 440,00</b>   | <b>582 440,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>157 440,00</b>   | <b>157 440,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 157 440,00          | 157 440,00          | 100,00%        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>750 000,00</b>   | <b>425 000,00</b>   | <b>425 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 750 000,00          | 425 000,00          | 425 000,00          | 100,00%        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>0,00</b>         | <b>120 161,00</b>   | <b>84 989,15</b>    | <b>70,73%</b>  |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>120 161,00</b>   | <b>84 989,15</b>    | <b>70,73%</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 120 161,00          | 84 989,15           | 70,73%         |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b>         | <b>303 821,80</b>   | <b>285 203,05</b>   | <b>93,87%</b>  |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>303 821,80</b>   | <b>285 203,05</b>   | <b>93,87%</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 251 596,00          | 241 760,00          | 96,09%         |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 52 225,80           | 43 443,05           | 83,18%         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 934 000,00</b> | <b>3 299 771,41</b> | <b>3 157 561,87</b> | <b>95,69%</b>  |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>550 000,00</b>   | <b>1 176 750,00</b> | <b>1 169 886,84</b> | <b>99,42%</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 170 000,00          | 473 750,00          | 471 750,00          | 99,58%         |
| 6210         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 350 000,00          | 700 000,00          | 698 136,84          | 99,73%         |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00           | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>244 770,00</b>   | <b>223 547,30</b>   | <b>91,33%</b>  |
| 6210         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 200 000,00          | 244 770,00          | 223 547,30          | 91,33%         |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>0,00</b>         | <b>249 300,00</b>   | <b>249 300,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 49 300,00           | 49 300,00           | 100,00%        |
| 6210         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 0,00                | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00%        |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>305 000,00</b>   | <b>201 262,39</b>   | <b>65,99%</b>  |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 000,00          | 305 000,00          | 201 262,39          | 65,99%         |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>834 000,00</b>   | <b>920 781,41</b>   | <b>918 255,36</b>   | <b>99,73%</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 834 000,00          | 920 781,41          | 918 255,36          | 99,73%         |

|              |  |                     |                      |                      |                |
|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>180 000,00</b>   | <b>403 170,00</b>    | <b>395 309,98</b>    | <b>98,05%</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 180 000,00          | 403 170,00           | 395 309,98           | 98,05%         |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>625 443,00</b>   | <b>788 703,37</b>    | <b>788 700,63</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>     | <b>625 443,00</b>   | <b>688 701,84</b>    | <b>688 701,83</b>    | <b>100,00%</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 216 446,68          | 157 155,35           | 157 155,35           | 100,00%        |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 347 662,02          | 451 814,49           | 451 814,48           | 100,00%        |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 61 334,30           | 79 732,00            | 79 732,00            | 100,00%        |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00                | 70 000,00            | 70 000,00            | 100,00%        |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>30 001,53</b>     | <b>29 998,80</b>     | <b>99,99%</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00                | 30 001,53            | 29 998,80            | 99,99%         |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>151 210,93</b>   | <b>709 361,89</b>    | <b>704 900,74</b>    | <b>99,37%</b>  |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                              | <b>151 210,93</b>   | <b>709 361,89</b>    | <b>704 900,74</b>    | <b>99,37%</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 151 210,93          | 697 361,89           | 692 900,74           | 99,36%         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%        |
|              | <b>Razem</b>   | <b>9 626 153,81</b> | <b>13 894 078,20</b> | <b>13 628 409,00</b> | <b>98,09%</b>  |

## 3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iłowa za 2022 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego:           |                               |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |   |  |   |                                  | Wykonanie planu |   |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
|       |          |      |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące   | z tego:                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:  |  |   |                                  |                 |   |
|       |          |      |   |                                    |                                     |  |                   | wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |   |  |                          |                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 417 410,29</b>                | <b>1 342 053,51</b>                 | <b>1 293 288,96</b>                      | <b>170 259,04</b> | <b>170 259,04</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>170 259,04</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1 123 029,92</b>                                 | <b>1 123 029,92</b>                        | <b>796 360,17</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>96,37%</b>                                 |
|       | 01008    |      | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>15 000,00</b>                   | <b>21 700,00</b>                    | <b>17 181,20</b>                         | <b>17 181,20</b>  | <b>17 181,20</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>17 181,20</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>79,18%</b>                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00                          | 21 700,00                           | 17 181,20                                | 17 181,20         | 17 181,20                     | 0,00                                      | 17 181,20                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 79,18%  |
|       | 01030    |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>3 000,00</b>                    | <b>3 300,00</b>                     | <b>3 159,54</b>                          | <b>3 159,54</b>   | <b>3 159,54</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>3 159,54</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>95,74%</b>                                 |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 000,00                           | 3 300,00                            | 3 159,54                                 | 3 159,54          | 3 159,54                      | 0,00                                      | 3 159,54                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 95,74%  |
|       | 01041    |      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>   | <b>1 199 410,29</b>                | <b>971 085,16</b>                   | <b>926 979,87</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>926 979,87</b>                                   | <b>926 979,87</b>                          | <b>796 360,17</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>95,46%</b>                                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 162 250,12                         | 162 424,99                          | 130 619,70                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 130 619,70        | 130 619,70  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 80,42%  |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 597 656,00                         | 514 550,00                          | 506 723,96                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 506 723,96        | 506 723,96  | 506 723,96                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 98,48%  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 439 504,17                         | 294 110,17                          | 289 636,21                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 289 636,21        | 289 636,21  | 289 636,21                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 98,48%  |
|       | 01043    |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>200 000,00</b>                  | <b>196 050,05</b>                   | <b>196 050,05</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>196 050,05</b> | <b>196 050,05</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b>                                |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00                         | 196 050,05                          | 196 050,05                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 196 050,05        | 196 050,05  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>149 918,30</b>                   | <b>149 918,30</b>                        | <b>149 918,30</b> | <b>149 918,30</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>149 918,30</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b>                                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                               | 2 249,58                            | 2 249,58                                 | 2 249,58          | 2 249,58                      | 0,00                                      | 2 249,58                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 690,00                              | 690,00                                   | 690,00            | 690,00                        | 0,00                                      | 690,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                               | 146 978,72                          | 146 978,72                               | 146 978,72        | 146 978,72                    | 0,00                                      | 146 978,72                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
| 400   |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>230 000,00</b>                  | <b>420 040,00</b>                   | <b>419 536,63</b>                        | <b>9 536,63</b>   | <b>9 536,63</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>9 536,63</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>410 000,00</b> | <b>410 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>99,88%</b>                                 |
|       | 40002    |      | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>230 000,00</b>                  | <b>420 040,00</b>                   | <b>419 536,63</b>                        | <b>9 536,63</b>   | <b>9 536,63</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>9 536,63</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>410 000,00</b> | <b>410 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>99,88%</b>                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 0,00                               | 100,00                              | 12,92                                    | 12,92             | 12,92                         | 0,00                                      | 12,92                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 12,92%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00                          | 9 940,00                            | 9 523,71                                 | 9 523,71          | 9 523,71                      | 0,00                                      | 9 523,71                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 95,81%  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek  | 115 000,00                         | 310 000,00                          | 310 000,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 310 000,00        | 310 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |





|              |      |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |                   |                   |             |             |                   |                   |                  |             |             |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
|              | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00                | 40 000,00           | 37 630,14           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 37 630,14         | 37 630,14         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 94,08%        |
| <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>40 666,00</b>    | <b>36 666,00</b>    | <b>33 750,30</b>    | <b>33 750,30</b>    | <b>33 750,30</b>    | <b>0,00</b>         | <b>33 750,30</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92,05%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 166,00           | 35 166,00           | 33 156,00           | 33 156,00           | 33 156,00           | 0,00                | 33 156,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 94,28%        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00            | 1 000,00            | 492,00              | 492,00              | 492,00              | 0,00                | 492,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 49,20%        |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500,00              | 500,00              | 102,30              | 102,30              | 102,30              | 0,00                | 102,30              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 20,46%        |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 388 555,49</b> | <b>5 379 391,17</b> | <b>5 120 429,37</b> | <b>4 953 407,05</b> | <b>4 330 153,46</b> | <b>3 143 465,71</b> | <b>1 186 687,75</b> | <b>0,00</b> | <b>267 765,07</b> | <b>355 488,52</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>167 022,32</b> | <b>167 022,32</b> | <b>14 986,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,19%</b> |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>46 779,00</b>    | <b>110 888,00</b>   | <b>108 639,00</b>   | <b>108 639,00</b>   | <b>108 239,00</b>   | <b>80 728,85</b>    | <b>27 510,15</b>    | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,97%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 400,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 66 870,40           | 64 621,40           | 64 621,40           | 64 621,40           | 64 621,40           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 96,64%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 11 418,81           | 11 418,81           | 11 418,81           | 11 418,81           | 11 418,81           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 1 668,64            | 1 668,64            | 1 668,64            | 1 668,64            | 1 668,64            | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 3 020,00            | 3 020,00            | 3 020,00            | 3 020,00            | 3 020,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 779,00           | 16 422,99           | 16 422,99           | 16 422,99           | 16 422,99           | 0,00                | 16 422,99           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 10 207,88           | 10 207,88           | 10 207,88           | 10 207,88           | 0,00                | 10 207,88           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -             |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00            | 879,28              | 879,28              | 879,28              | 879,28              | 0,00                | 879,28              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>217 400,00</b>   | <b>216 487,33</b>   | <b>216 487,33</b>   | <b>24 510,33</b>    | <b>2 340,00</b>     | <b>22 170,33</b>    | <b>0,00</b> | <b>191 977,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,58%</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 200 000,00          | 192 000,00          | 191 977,00          | 191 977,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 191 977,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,99%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 2 600,00            | 2 340,00            | 2 340,00            | 2 340,00            | 2 340,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 90,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 6 700,00            | 6 176,61            | 6 176,61            | 6 176,61            | 0,00                | 6 176,61            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 92,19%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 000,00            | 4 150,00            | 4 108,88            | 4 108,88            | 4 108,88            | 0,00                | 4 108,88            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,01%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 11 950,00           | 11 884,84           | 11 884,84           | 11 884,84           | 0,00                | 11 884,84           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 99,45%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -             |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -             |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>4 302 192,50</b> | <b>4 094 863,98</b> | <b>3 869 893,91</b> | <b>3 728 947,59</b> | <b>3 531 976,37</b> | <b>2 723 907,59</b> | <b>808 068,78</b>   | <b>0,00</b> | <b>8 677,54</b>   | <b>188 293,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140 946,32</b> | <b>140 946,32</b> | <b>14 986,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94,51%</b> |









|       |  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |             |             |             |                   |                   |             |             |             |                |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|       | obywatelom Ukrainy   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |             |             |             |                   |                   |             |             |             |                |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 26 076,00         | 26 076,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26 076,00         | 26 076,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
| 751   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 400,00</b>   | <b>8 432,00</b>   | <b>8 424,39</b>   | <b>8 424,39</b>   | <b>4 769,39</b>   | <b>3 874,73</b>  | <b>894,66</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3 655,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,91%</b>  |
| 75101 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 400,00</b>   | <b>1 400,00</b>   | <b>1 400,00</b>   | <b>1 400,00</b>   | <b>1 400,00</b>   | <b>1 400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 171,06          | 1 171,06          | 1 171,06          | 1 171,06          | 1 171,06          | 1 171,06         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,25            | 200,25            | 200,25            | 200,25            | 200,25            | 200,25           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 28,69             | 28,69             | 28,69             | 28,69             | 28,69             | 28,69            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
| 75109 | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 032,00</b>   | <b>7 024,39</b>   | <b>7 024,39</b>   | <b>3 369,39</b>   | <b>2 474,73</b>  | <b>894,66</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3 655,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,89%</b>  |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 3 655,00          | 3 655,00          | 3 655,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 3 655,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 2 135,00          | 2 135,00          | 2 135,00          | 2 135,00          | 2 135,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 258,58            | 258,58            | 258,58            | 258,58            | 258,58           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 48,14             | 48,14             | 48,14             | 48,14             | 48,14            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 525,90            | 525,90            | 525,90            | 525,90            | 0,00             | 525,90            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 164,82            | 164,82            | 164,82            | 164,82            | 0,00             | 164,82            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 0,00              | 211,55            | 203,94            | 203,94            | 203,94            | 0,00             | 203,94            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,40%         |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00              | 33,01             | 33,01             | 33,01             | 33,01             | 33,01            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
| 752   | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-</b>       |
| 75212 | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-</b>       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -              |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>250 500,00</b> | <b>402 407,23</b> | <b>370 706,54</b> | <b>265 299,31</b> | <b>198 035,57</b> | <b>38 285,62</b> | <b>159 749,95</b> | <b>16 975,00</b> | <b>50 288,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105 407,23</b> | <b>105 407,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92,12%</b>  |
| 75404 | <b>Komendy wojewódzkie</b>   | <b>0,00</b>       | <b>21 742,00</b>  | <b>21 742,00</b>  | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 242,00</b>  | <b>18 242,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |

































|       |      |   |              |              |              |              |              |            |              |            |           |      |      |              |              |              |      |      |      |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------|
| 85508 |      | zatrudniający<br>Rodziny zastępcze  | 96 000,00    | 104 500,00   | 104 446,11   | 104 446,11   | 104 446,11   | 0,00       | 104 446,11   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 96 000,00    | 104 500,00   | 104 446,11   | 104 446,11   | 104 446,11   | 0,00       | 104 446,11   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 73 000,00    | 80 000,00    | 79 878,30    | 79 878,30    | 79 878,30    | 0,00       | 79 878,30    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 73 000,00    | 80 000,00    | 79 878,30    | 79 878,30    | 79 878,30    | 0,00       | 79 878,30    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 93 000,00    | 165 068,00   | 158 849,37   | 158 849,37   | 158 849,37   | 0,00       | 158 849,37   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,23% |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 93 000,00    | 165 068,00   | 158 849,37   | 158 849,37   | 158 849,37   | 0,00       | 158 849,37   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,23% |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 0,00         | 7 000,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00         | 0,00       | 1 700,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,29% |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00         | 7 000,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00         | 0,00       | 1 700,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,29% |
| 85595 |      | Pozostała działalność   | 0,00         | 29 020,00    | 28 615,15    | 28 615,15    | 813,75       | 813,75     | 0,00         | 0,00       | 27 801,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60% |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00         | 28 149,00    | 27 801,40    | 27 801,40    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 27 801,40  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77% |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00         | 727,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 680,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,54% |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00         | 144,00       | 133,75       | 133,75       | 133,75       | 133,75     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,88% |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 693 493,63 | 7 840 905,47 | 7 020 641,05 | 3 863 079,18 | 3 256 664,59 | 142 004,19 | 3 114 660,40 | 606 414,59 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3 157 561,87 | 3 157 561,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,54% |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 555 000,00   | 1 176 750,00 | 1 169 886,84 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 169 886,84 | 1 169 886,84 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 170 000,00   | 473 750,00   | 471 750,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 471 750,00   | 471 750,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58% |

|              |  |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |               |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 6210         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 350 000,00          | 700 000,00          | 698 136,84          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 698 136,84        | 698 136,84        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,73%        |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00           | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>2 314 656,00</b> | <b>2 361 030,90</b> | <b>2 284 529,33</b> | <b>2 284 529,33</b> | <b>2 284 529,33</b> | <b>142 004,19</b> | <b>2 142 525,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,76%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 103 128,00          | 109 328,00          | 109 316,67          | 109 316,67          | 109 316,67          | 109 316,67        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,99%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 941,72            | 7 664,35            | 7 664,35            | 7 664,35            | 7 664,35            | 7 664,35          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 992,00           | 19 976,00           | 19 975,12           | 19 975,12           | 19 975,12           | 19 975,12         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 721,00            | 2 862,00            | 2 861,90            | 2 861,90            | 2 861,90            | 2 861,90          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 788,16            | 1 788,16            | 1 788,16            | 0,00              | 1 788,16            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 89,41%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 170 422,34        | 2 212 890,61        | 2 136 614,04        | 2 136 614,04        | 2 136 614,04        | 0,00              | 2 136 614,04        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,55%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 325,94            | 3 325,94            | 3 325,94            | 3 325,94            | 3 325,94            | 0,00              | 3 325,94            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            | 797,00              | 797,00              | 797,00              | 797,00              | 0,00              | 797,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 125,00            | 2 187,00            | 2 186,15            | 2 186,15            | 2 186,15            | 2 186,15          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,96%        |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>618 522,28</b>   | <b>665 182,29</b>   | <b>626 089,55</b>   | <b>402 542,25</b>   | <b>54 919,97</b>    | <b>0,00</b>       | <b>54 919,97</b>    | <b>347 622,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>223 547,30</b> | <b>223 547,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94,12%</b> |
| 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 347 622,28          | 347 622,28          | 347 622,28          | 347 622,28          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 347 622,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 700,00            | 9 837,06            | 2 580,60            | 2 580,60            | 2 580,60            | 0,00              | 2 580,60            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26,23%        |
| 4260         | Zakup energii  | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 444,79            | 3 444,79            | 3 444,79            | 0,00              | 3 444,79            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 86,12%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 063,47            | 1 063,47            | 1 063,47            | 0,00              | 1 063,47            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 88,62%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 62 000,00           | 57 752,95           | 47 831,11           | 47 831,11           | 47 831,11           | 0,00              | 47 831,11           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 82,82%        |
| 6210         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych   | 200 000,00          | 244 770,00          | 223 547,30          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 223 547,30        | 223 547,30        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91,33%        |







|              |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |             |                   |                      |                      |                     |             |             |               |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 997,00             | 3 477,00             | 3 477,00             | 3 477,00             | 3 477,00             | 3 477,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00             | 4 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 50,00%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 300,00            | 37 673,00            | 37 517,30            | 37 517,30            | 37 517,30            | 0,00                 | 37 517,30           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 99,59%        |
| 4260         | Zakup energii   | 84 700,00            | 137 650,00           | 137 650,00           | 137 650,00           | 137 650,00           | 0,00                 | 137 650,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 7 500,00             | 13 970,88            | 9 470,88             | 9 470,88             | 9 470,88             | 0,00                 | 9 470,88            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 67,79%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 160 200,00           | 178 000,00           | 174 256,26           | 174 256,26           | 174 256,26           | 0,00                 | 174 256,26          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 97,90%        |
| 4440         | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 098,00             | 6 098,00             | 6 097,56             | 6 097,56             | 6 097,56             | 0,00                 | 6 097,56            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 99,99%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 864,00               | 349,00               | 329,04               | 329,04               | 329,04               | 329,04               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 94,28%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 151 210,93           | 697 361,89           | 692 900,74           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 692 900,74           | 692 900,74           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 99,36%        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>288 500,00</b>    | <b>290 700,00</b>    | <b>290 080,00</b>    | <b>290 080,00</b>    | <b>4 145,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>4 145,00</b>     | <b>285 935,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,79%</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 286 500,00           | 286 500,00           | 285 935,00           | 285 935,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 285 935,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 99,80%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 2 000,00             | 3 500,00             | 3 445,00             | 3 445,00             | 3 445,00             | 0,00                 | 3 445,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 98,43%        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 0,00                 | 700,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 500,00</b>      | <b>54 100,00</b>     | <b>54 094,80</b>     | <b>54 094,80</b>     | <b>54 094,80</b>     | <b>9 000,00</b>      | <b>45 094,80</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,99%</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00             | 4 500,00             | 4 500,00             | 4 500,00             | 4 500,00             | 0,00                 | 4 500,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 38 400,00            | 38 400,00            | 38 400,00            | 38 400,00            | 0,00                 | 38 400,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 2 200,00             | 2 194,80             | 2 194,80             | 2 194,80             | 0,00                 | 2 194,80            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 99,76%        |
|              | <b>Razem</b>  | <b>40 422 657,61</b> | <b>53 904 854,78</b> | <b>51 323 227,99</b> | <b>37 694 818,99</b> | <b>20 494 491,18</b> | <b>11 554 551,35</b> | <b>8 939 939,83</b> | <b>3 203 324,10</b> | <b>12 118 112,94</b> | <b>1 594 904,25</b> | <b>0,00</b> | <b>283 986,52</b> | <b>13 628 409,00</b> | <b>13 628 409,00</b> | <b>1 386 336,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,21%</b> |



### 3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Iłowa za 2022 rok

| Lp.          | Nazwa i cel   | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |      |      | <b>41 340 232,70</b>     | <b>1 486 980,01</b>              | <b>4 381 372,29</b> | <b>4 372 375,42</b> | 4 304 304,95            | 98,44%              | 14,01%                                       |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>26 250,00</b>         | <b>18 750,00</b>                 | <b>3 750,00</b>     | <b>3 750,00</b>     | 3 750,00                | 100,00%             | 85,71%                                       |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>41 313 982,70</b>     | <b>1 468 230,01</b>              | <b>4 377 622,29</b> | <b>4 368 625,42</b> | 4 300 554,95            | 98,44%              | 13,96%                                       |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>   |      |      | <b>2 486 735,29</b>      | <b>838 745,80</b>                | <b>1 807 853,29</b> | <b>1 647 989,49</b> | 1 581 919,06            | 95,99%              | 97,34%                                       |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%  |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>2 486 735,29</b>      | <b>838 745,80</b>                | <b>1 807 853,29</b> | <b>1 647 989,49</b> | 1 581 919,06            | 95,99%              | 97,34%                                       |
| 1.1.2.1      | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej - Poprawa zużycia energii cieplnej  | 2015 | 2022 | 1 493 685,00             | 838 745,80                       | 608 443,00          | 654 939,20          | 654 939,19              | 100,00%             | 100,00%                                      |
| 1.1.2.2      | Przebudowa drogi gminnej nr 101129F w Iłowej wraz z budową oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury drogowej  | 2021 | 2022 | 993 050,29               | 0,00                             | 970 910,29          | 993 050,29          | 926 979,87              | 93,35%              | 93,35%                                       |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%  |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%  |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%  |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>   |      |      | <b>38 853 497,41</b>     | <b>648 234,21</b>                | <b>2 573 519,00</b> | <b>2 724 385,93</b> | 2 697 437,90            | 99,01%              | 8,61%  |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>26 250,00</b>         | <b>18 750,00</b>                 | <b>3 750,00</b>     | <b>3 750,00</b>     | 3 750,00                | 100,00%             | 85,71%                                       |
| 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                | 18 750,00                        | 3 750,00            | 3 750,00            | 3 750,00                | 100,00%             | 85,71%                                       |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>38 827 247,41</b>     | <b>629 484,21</b>                | <b>2 569 769,00</b> | <b>2 720 635,93</b> | 2 693 687,90            | 99,01%              | 8,56%  |
| 1.3.2.1      | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z sygnalizacją świetlną i doświetleniem przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 przy ul. Borowskiej w Iłowej - Poprawa infrastruktury drogowej   | 2021 | 2022 | 0,00                     | 0,00                             | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%  |
| 1.3.2.2      | Fundusz Dróg Samorządowych Remont ulic Mickiewicza, Kościelnej i Kościuszki w miejscowości Iłowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy, zwiększenie bezpieczeństwa   | 2020 | 2022 | 2 271 526,14             | 529 984,21                       | 1 143 009,00        | 1 741 541,93        | 1 741 541,00            | 100,00%             | 100,00%                                      |
| 1.3.2.3      | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ul. Konopnickiej w Iłowej - Poprawa infrastruktury wodociągowej  | 2021 | 2022 | 98 500,00                | 10 000,00                        | 85 000,00           | 88 500,00           | 88 500,00               | 100,00%             | 100,00%                                      |
| 1.3.2.4      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Konopnickiej w Iłowej - Poprawa infrastruktury  | 2021 | 2022 | 152 500,00               | 14 500,00                        | 135 500,00          | 138 000,00          | 138 000,00              | 100,00%             | 100,00%                                      |
| 1.3.2.5      | Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej - Poprawa jakości życia mieszkańców  | 2021 | 2022 | 76 260,00                | 0,00                             | 76 260,00           | 76 260,00           | 76 260,00               | 100,00%             | 100,00%                                      |
| 1.3.2.6      | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Iłowa, w tym rozbudowa drogi polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od m. Czerna do DK18 oraz budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1079F z Konina Żagańskiego do wiaduktu autostrady DK18 - Poprawa infrastruktury drogowej | 2022 | 2024 | 3 042 250,00             | 0,00                             | 0,00                | 92 250,00           | 92 250,00               | 100,00%             | 100,00%                                      |



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

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2022 | Zmiany            |                   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |   |                      | zwiększenia       | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>1 037 160,17</b>  | <b>0,00</b>       | <b>228 500,00</b> | <b>808 660,17</b>     | <b>796 360,17</b>             | <b>98,48%</b>          |
|            | <b>01041</b> |          | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>             | <b>1 037 160,17</b>  | <b>0,00</b>       | <b>228 500,00</b> | <b>808 660,17</b>     | <b>796 360,17</b>             | <b>98,48%</b>          |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 597 656,00           | 0,00              | 83 106,00         | 514 550,00            | 506 723,96                    | 98,48%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 439 504,17           | 0,00              | 145 394,00        | 294 110,17            | 289 636,21                    | 98,48%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>155 019,99</b>    | <b>241 480,65</b> | <b>25 987,07</b>  | <b>370 513,57</b>     | <b>370 474,84</b>             | <b>99,99%</b>          |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>0,00</b>          | <b>204 251,36</b> | <b>971,36</b>     | <b>203 280,00</b>     | <b>203 280,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 176 751,36        | 0,00              | 176 751,36            | 176 751,36                    | 100,00%                |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 12 500,00         | 957,68            | 11 542,32             | 11 542,32                     | 100,00%                |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 15 000,00         | 13,68             | 14 986,32             | 14 986,32                     | 100,00%                |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>155 019,99</b>    | <b>37 229,29</b>  | <b>25 015,71</b>  | <b>167 233,57</b>     | <b>167 194,84</b>             | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 20 029,80            | 2 921,10          | 4 250,90          | 18 700,00             | 18 700,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3 535,20             | 515,45            | 750,65            | 3 300,00              | 3 300,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 425,69             | 499,60            | 727,78            | 3 197,51              | 3 197,51                      | 100,00%                |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 605,06               | 88,16             | 128,93            | 564,29                | 564,29                        | 100,00%                |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 491,84               | 71,73             | 188,71            | 374,86                | 374,86                        | 100,00%                |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86,97                | 12,66             | 33,49             | 66,14                 | 66,14                         | 100,00%                |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 6 120,00             | 0,00              | 6 120,00          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1 080,00             | 0,00              | 1 080,00          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 8 105,80             | 761,03            | 5 131,14          | 3 735,69              | 3 710,45                      | 99,32%                 |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 431,23             | 134,21            | 906,20            | 659,24                | 654,78                        | 99,32%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 93 082,14            | 26 442,77         | 3 571,45          | 115 953,46            | 115 945,78                    | 99,99%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 16 426,26            | 4 662,58          | 626,46            | 20 462,38             | 20 461,03                     | 99,99%                 |
|            |              | 4427     | Podróże służbowe zagraniczne                          | 0,00                 | 765,00            | 765,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4429     | Podróże służbowe zagraniczne                          | 0,00                 | 135,00            | 135,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4437     | Różne opłaty i składki                                | 510,00               | 0,00              | 510,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4439     | Różne opłaty i składki                                | 90,00                | 0,00              | 90,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                 | 187,00            | 0,00              | 187,00                | 187,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                 | 33,00             | 0,00              | 33,00                 | 33,00                         | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>417 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>417 000,00</b>     | <b>417 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>417 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>417 000,00</b>     | <b>417 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |

|              |   |                     |                     |                   |                     |                     |                |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 417 000,00          | 0,00              | 417 000,00          | 417 000,00          | 100,00%        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>         | <b>55 750,00</b>    | <b>9 060,00</b>   | <b>46 690,00</b>    | <b>46 689,06</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>27 000,00</b>    | <b>9 060,00</b>   | <b>17 940,00</b>    | <b>17 939,65</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3119         | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 27 000,00           | 9 060,00          | 17 940,00           | 17 939,65           | 100,00%        |
| <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>28 750,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>28 750,00</b>    | <b>28 749,41</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3119         | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 28 750,00           | 0,00              | 28 750,00           | 28 749,41           | 100,00%        |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>466 871,33</b>   | <b>1 026 375,61</b> | <b>523 663,36</b> | <b>969 583,58</b>   | <b>804 119,72</b>   | <b>82,93%</b>  |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>466 871,33</b>   | <b>1 026 375,61</b> | <b>523 663,36</b> | <b>969 583,58</b>   | <b>804 119,72</b>   | <b>82,93%</b>  |
| 2007         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                | 345 561,33          | 142 308,83        | 203 252,50          | 203 242,60          | 100,00%        |
| 3037         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 145 300,50          | 2 775,00            | 145 300,50        | 2 775,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 480,49           | 64 507,79           | 21 002,90         | 96 985,38           | 80 646,92           | 83,15%         |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 306,47           | 16 939,02           | 40 820,44         | 26 425,05           | 25 642,52           | 97,04%         |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 310,27            | 2 332,09            | 284,57            | 3 357,79            | 2 389,74            | 71,17%         |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 480,00           | 174 218,00          | 24 480,00         | 174 218,00          | 123 363,41          | 70,81%         |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 675,00           | 143 470,79          | 594,04            | 154 551,75          | 128 160,86          | 82,92%         |
| 4227         | Zakup środków żywności  | 3 000,00            | 7 030,00            | 2 530,00          | 7 500,00            | 6 935,91            | 92,48%         |
| 4307         | Zakup usług pozostałych   | 172 882,08          | 216 005,42          | 142 202,08        | 246 685,42          | 189 362,99          | 76,76%         |
| 4437         | Różne opłaty i składki  | 4 140,00            | 0,00                | 4 140,00          | 0,00                | 0,00                | -              |
| 4717         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 296,52              | 1 310,37            | 0,00              | 1 606,89            | 931,72              | 57,98%         |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 52 225,80           | 0,00              | 52 225,80           | 43 443,05           | 83,18%         |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15 050,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15 050,00</b>    | <b>15 050,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15 050,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15 050,00</b>    | <b>15 050,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3119         | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 15 050,00           | 0,00              | 15 050,00           | 15 050,00           | 100,00%        |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>408 996,32</b>   | <b>122 550,17</b>   | <b>0,00</b>       | <b>531 546,49</b>   | <b>531 546,48</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>408 996,32</b>   | <b>122 550,17</b>   | <b>0,00</b>       | <b>531 546,49</b>   | <b>531 546,48</b>   | <b>100,00%</b> |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 347 662,02          | 104 152,47          | 0,00              | 451 814,49          | 451 814,48          | 100,00%        |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 61 334,30           | 18 397,70           | 0,00              | 79 732,00           | 79 732,00           | 100,00%        |
|              | <b>RAZEM</b>  | <b>2 068 047,81</b> | <b>1 878 206,43</b> | <b>787 210,43</b> | <b>3 159 043,81</b> | <b>2 981 240,27</b> | <b>94,37%</b>  |

### 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Iłowa za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>149 918,30</b>     | <b>149 918,30</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>149 918,30</b>     | <b>149 918,30</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 149 918,30            | 149 918,30                    | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>110 888,00</b>     | <b>110 888,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>110 888,00</b>     | <b>110 888,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 110 888,00            | 110 888,00                    | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>8 432,00</b>       | <b>8 424,39</b>               | <b>99,91%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 400,00</b>       | <b>1 400,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 400,00              | 1 400,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>7 032,00</b>       | <b>7 024,39</b>               | <b>99,89%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 032,00              | 7 024,39                      | 99,89%                 |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>45 445,94</b>      | <b>45 308,72</b>              | <b>99,70%</b>          |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>45 445,94</b>      | <b>45 308,72</b>              | <b>99,70%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 45 445,94             | 45 308,72                     | 99,70%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>494 211,86</b>     | <b>494 206,97</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>96,72</b>          | <b>96,72</b>                  | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 96,72                 | 96,72                         | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>494 115,14</b>     | <b>494 110,25</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 494 115,14            | 494 110,25                    | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>6 852 864,00</b>   | <b>6 774 240,33</b>           | <b>98,85%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>2 419 461,00</b>   | <b>2 419 459,87</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 419 461,00          | 2 419 459,87                  | 100,00%                |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 267 736,00</b>   | <b>4 195 332,09</b>           | <b>98,30%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 252 686,00          | 4 180 282,09                  | 98,30%                 |
|            |              | 2019     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 15 050,00             | 15 050,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>599,00</b>         | <b>599,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 599,00                | 599,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>165 068,00</b>     | <b>158 849,37</b>             | <b>96,23%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 165 068,00            | 158 849,37                    | 96,23%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>7 661 760,10</b>   | <b>7 582 986,71</b>           | <b>98,97%</b>          |

### 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Iłowa za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>149 918,30</b>     | <b>149 918,30</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>149 918,30</b>     | <b>149 918,30</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 249,58              | 2 249,58                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 690,00                | 690,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 146 978,72            | 146 978,72                    | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>110 888,00</b>     | <b>108 639,00</b>             | <b>97,97%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>110 888,00</b>     | <b>108 639,00</b>             | <b>97,97%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 870,40             | 64 621,40                     | 96,64%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 418,81             | 11 418,81                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 668,64              | 1 668,64                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 020,00              | 3 020,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 422,99             | 16 422,99                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 207,88             | 10 207,88                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 879,28                | 879,28                        | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>8 432,00</b>       | <b>8 424,39</b>               | <b>99,91%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 400,00</b>       | <b>1 400,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 171,06              | 1 171,06                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,25                | 200,25                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 28,69                 | 28,69                         | 100,00%                |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>7 032,00</b>       | <b>7 024,39</b>               | <b>99,89%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 655,00              | 3 655,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 135,00              | 2 135,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 258,58                | 258,58                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 48,14                 | 48,14                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 525,90                | 525,90                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 164,82                | 164,82                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 211,55                | 203,94                        | 96,40%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 33,01                 | 33,01                         | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>45 445,94</b>      | <b>45 308,72</b>              | <b>99,70%</b>          |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>45 445,94</b>      | <b>45 308,72</b>              | <b>99,70%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 3 168,00              | 3 168,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 449,94                | 449,94                        | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 41 828,00             | 41 690,78                     | 99,67%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>494 211,86</b>     | <b>494 206,97</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>96,72</b>          | <b>96,72</b>                  | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 96,72                 | 96,72                         | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>494 115,14</b>     | <b>494 110,25</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 484 426,62            | 484 426,62                    | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 080,00              | 7 076,00                      | 99,94%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 227,44              | 1 226,65                      | 99,94%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 131,81                | 131,71                        | 99,92%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 249,27              | 1 249,27                      | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>6 852 864,00</b>   | <b>6 774 240,33</b>           | <b>98,85%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>2 419 461,00</b>   | <b>2 419 459,87</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 411 549,85          | 2 411 549,85                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 020,00              | 5 020,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 1 548,00              | 1 547,86                      | 99,99%                 |

|              |   |                     |                     |                |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 142,85            | 1 142,38            | 99,96%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 92,00               | 91,48               | 99,43%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 108,30              | 108,30              | 100,00%        |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>4 267 736,00</b> | <b>4 195 332,09</b> | <b>98,30%</b>  |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 3 709 036,00        | 3 639 039,47        | 98,11%         |
| 3119         | Świadczenia społeczne   | 15 050,00           | 15 050,00           | 100,00%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 88 620,00           | 88 620,00           | 100,00%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 224,00            | 6 224,00            | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 436 619,00          | 436 086,78          | 99,88%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 456,00            | 1 456,00            | 100,00%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 272,00            | 1 007,80            | 44,36%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 325,00              | 215,00              | 66,15%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00            | 7 500,00            | 100,00%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 134,00              | 133,04              | 99,28%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>599,00</b>       | <b>599,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 599,00              | 599,00              | 100,00%        |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>165 068,00</b>   | <b>158 849,37</b>   | <b>96,23%</b>  |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 165 068,00          | 158 849,37          | 96,23%         |
|              | <b>Razem</b>  | <b>7 661 760,10</b> | <b>7 580 737,71</b> | <b>98,94%</b>  |

### 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

*Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na 31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>29,00</b>          | <b>217,00</b>              | <b>748,28%</b>         |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>29,00</b>          | <b>217,00</b>              | <b>748,28%</b>         |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 29,00                 | 217,00                     | 748,28%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>140 470,00</b>     | <b>121 351,87</b>          | <b>86,39%</b>          |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>140 470,00</b>     | <b>121 351,87</b>          | <b>86,39%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                  | 78 817,07                  | -                      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                  | 6 692,88                   | -                      |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 140 470,00            | 35 841,92                  | 25,52%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>140 499,00</b>     | <b>121 568,87</b>          | <b>86,53%</b>          |



### 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 314 656,00        | 2 314 656,00        | 2 275 451,66            | 98,31%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 314 656,00        | 2 314 656,00        | 2 275 451,66            | 98,31%              |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 314 656,00        | 2 314 656,00        | 2 275 451,66            | 98,31%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>2 314 656,00</b> | <b>2 314 656,00</b> | <b>2 275 451,66</b>     | <b>98,31%</b>       |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 2 314 656,00        | 2 361 030,90        | 2 284 529,33            | 96,76%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 2 314 656,00        | 2 361 030,90        | 2 284 529,33            | 96,76%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 103 128,00          | 109 328,00          | 109 316,67              | 99,99%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 941,72            | 7 664,35            | 7 664,35                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 18 992,00           | 19 976,00           | 19 975,12               | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 721,00            | 2 862,00            | 2 861,90                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 788,16                | 89,41%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 170 422,34        | 2 212 890,61        | 2 136 614,04            | 96,55%              |
|       |          |          | Odbiór, transport, zbieranie  | 2 057 572,80        | 2 095 891,61        | 2 022 856,74            | 96,52%              |
|       |          |          | Druk ulotek   | 600,00              | 600,00              | 541,20                  | 90,20%              |
|       |          |          | Koszty obsługi systemu G.O.   | 11 000,00           | 11 000,00           | 7 951,20                | 72,28%              |
|       |          |          | Edukacja ekologiczna  | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 865,90                | 95,53%              |
|       |          |          | Obsługa PSZOK   | 98 249,54           | 102 399,00          | 102 399,00              | 100,00%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 325,94            | 3 325,94            | 3 325,94                | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            | 797,00              | 797,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 125,00            | 2 187,00            | 2 186,15                | 99,96%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>2 314 656,00</b> | <b>2 361 030,90</b> | <b>2 284 529,33</b>     | <b>96,76%</b>       |

Plan wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r. ust 2e ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został ustalony z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c. Wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w roku 2022 w 96,55% na zadania związane z realizacją gospodarki odpadowej w gminie. Plan wydatków zwiększony o kwotę 46 374,90 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 6r. ust. 1ab środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio gmina lub związek międzygminny gromadzą na wyodrębnionym rachunku bankowym. Gmina od stycznia do grudnia 2022 roku zgromadziła dochody w łącznej kwocie 2 275 451,66 zł:

01.2022 214 411,07 zł, 02.2022 176 898,86zł, 03.2022 199 313,58 zł, 04.2022 179 125,37 zł, 05.2022 184 010,55 zł, 06.2022 181 841,25 zł, 07.2022 214 172,83 zł, 08.2022 152 024,75 zł, 09.2022 184 756,93 zł, 10.2022 199 634,42 zł, 11.2022 201 763,05 zł, 12.2022 187 499,00 zł.

### 3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 187 000,00        | 257 985,37         | 254 852,93              | 98,79%              |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 187 000,00        | 257 985,37         | 254 852,93              | 98,79%              |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 0,00              | 70 985,37          | 70 985,37               | 100,00%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 187 000,00        | 187 000,00         | 183 867,56              | 98,32%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>187 000,00</b> | <b>257 985,37</b>  | <b>254 852,93</b>       | <b>98,79%</b>       |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia   | 187 000,00        | 350 912,98         | 256 143,48              | 72,99%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii   | 32 400,00         | 32 400,00          | 32 315,60               | 99,74%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 5 200,00          | 700,00             | 615,60                  | 87,94%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 26 600,00         | 12 600,00          | 12 600,00               | 100,00%             |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 600,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00              | 19 100,00          | 19 100,00               | 100,00%             |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                | 154 600,00        | 318 512,98         | 223 827,88              | 70,27%              |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 8 200,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 5 200,00          | 3 200,00           | 3 000,45                | 93,76%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 73 200,00         | 43 200,00          | 39 746,40               | 92,01%              |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 1 200,00          | 1 200,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 11 900,00         | 11 900,00          | 2 757,95                | 23,18%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 000,00          | 1 000,00           | 261,27                  | 26,13%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 6 500,00          | 21 500,00          | 14 953,14               | 69,55%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 42 900,00         | 229 012,98         | 160 729,01              | 70,18%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 900,00            | 900,00             | 779,66                  | 86,63%              |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00          | 6 000,00           | 1 500,00                | 25,00%              |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 600,00            | 600,00             | 100,00                  | 16,67%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>187 000,00</b> | <b>350 912,98</b>  | <b>256 143,48</b>       | <b>72,99%</b>       |

Plan wydatków zwiększony o kwotę 92 927,61 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.

### 3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |                |
|------------|--------------|----------|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
|            |              |          |   | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |                |
|            |              |          |   | Plan na 1.01.2022                                  | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | wykonanie planu w % |                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 100 000,00         | 100 000,00              | 100 000,00          | 100,00%        |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | <b>153 750,00</b>       | <b>151 290,00</b>   | <b>98,40%</b>  |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | <b>153 750,00</b>       | <b>151 290,00</b>   | <b>98,40%</b>  |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 153 750,00              | 151 290,00          | 98,40%         |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | -  | -                  | -                       | <b>189 839,52</b> | <b>189 839,52</b>  | <b>189 839,52</b>       | <b>189 839,52</b> | <b>350 000,00</b>  | <b>676 150,00</b>       | <b>676 150,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | -  | -                  | -                       | <b>189 839,52</b> | <b>189 839,52</b>  | <b>189 839,52</b>       | <b>189 839,52</b> | <b>350 000,00</b>  | <b>676 150,00</b>       | <b>676 150,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | -  | -                  | -                       | 189 839,52        | 189 839,52         | 189 839,52              | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00%        |
|            |              | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 350 000,00         | 676 150,00              | 676 150,00          | 100,00%        |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | <b>40 000,00</b>        | <b>37 630,14</b>    | <b>94,08%</b>  |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | <b>40 000,00</b>        | <b>37 630,14</b>    | <b>94,08%</b>  |
|            |              | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 40 000,00               | 37 630,14           | 94,08%         |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>5 000,00</b>    | -                       | -                   | -              |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>5 000,00</b>    | -                       | -                   | -              |
|            |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 5 000,00           | -                       | -                   | -              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>40 000,00</b>   | <b>87 086,03</b>        | <b>74 751,20</b>    | <b>85,84%</b>  |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>40 000,00</b>   | <b>87 086,03</b>        | <b>74 751,20</b>    | <b>85,84%</b>  |
|            |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 40 000,00          | 87 086,03               | 74 751,20           | 85,84%         |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | <b>7 000,00</b>         | <b>1 700,00</b>     | <b>24,29%</b>  |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | <b>7 000,00</b>         | <b>1 700,00</b>     | <b>24,29%</b>  |
|            |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 7 000,00                | 1 700,00            | 24,29%         |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | -  | -                  | -                       | <b>606 414,59</b> | <b>606 414,59</b>  | <b>606 414,59</b>       | <b>606 414,59</b> | <b>550 000,00</b>  | <b>1 144 770,00</b>     | <b>1 121 684,14</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>350 000,00</b>  | <b>700 000,00</b>       | <b>698 136,84</b>   | <b>99,73%</b>  |
|            |              | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 350 000,00         | 700 000,00              | 698 136,84          | 99,73%         |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | -  | -                  | -                       | <b>347 622,28</b> | <b>347 622,28</b>  | <b>347 622,28</b>       | <b>347 622,28</b> | <b>200 000,00</b>  | <b>244 770,00</b>       | <b>223 547,30</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | -  | -                  | -                       | 347 622,28        | 347 622,28         | 347 622,28              | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00%        |
|            |              | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 200 000,00         | 244 770,00              | 223 547,30          | 91,33%         |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | -  | -                  | -                       | <b>258 792,31</b> | <b>258 792,31</b>  | <b>258 792,31</b>       | <b>258 792,31</b> | -                  | <b>200 000,00</b>       | <b>200 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | -  | -                  | -                       | 258 792,31        | 258 792,31         | 258 792,31              | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00%        |
|            |              | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 200 000,00              | 200 000,00          | 100,00%        |

|              |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>943 440,00</b> | <b>943 440,00</b> | <b>943 440,00</b> | -                 | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | <b>100,00%</b> |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                     | <b>832 727,00</b> | <b>832 727,00</b> | <b>832 727,00</b> | -                 | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | <b>100,00%</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury     | 832 727,00        | 832 727,00        | 832 727,00        | -                 | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | 100,00%        |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>110 713,00</b> | <b>110 713,00</b> | <b>110 713,00</b> | -                 | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | <b>100,00%</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury     | 110 713,00        | 110 713,00        | 110 713,00        | -                 | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | 100,00%        |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  | -                 | -                 | -                 | -                 | <b>46 800,00</b>  | <b>46 799,22</b>  | -                   | -                   | -                   | <b>100,00%</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | -                 | -                 | -                 | -                 | <b>46 800,00</b>  | <b>46 799,22</b>  | -                   | -                   | -                   | <b>100,00%</b> |
| 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | -                 | -                 | -                 | -                 | 46 800,00         | 46 799,22         | -                   | -                   | -                   | 100,00%        |
| <b>Razem</b> |  | <b>943 440,00</b> | <b>943 440,00</b> | <b>943 440,00</b> | <b>796 254,11</b> | <b>843 054,11</b> | <b>843 053,33</b> | <b>1 045 000,00</b> | <b>2 208 756,03</b> | <b>2 163 205,48</b> | <b>100,00%</b> |

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

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   | wykonanie planu w % |                    |                         |               |
|--------------|----------|----------|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
|              |          |          |   | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    | celowe                  |                   |                     |                    |                         |               |
|              |          |          |   | Plan na 1.01.2022                                  | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 |                     | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 |               |
| <b>754</b>   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>39 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>    | <b>16 975,00</b>   | <b>99,85%</b>           |               |
| <b>75412</b> |          |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>39 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>    | <b>16 975,00</b>   | <b>99,85%</b>           |               |
|              | 2820     |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 39 000,00         | 17 000,00           | 16 975,00          | 99,85%                  |               |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>731 868,00</b>                                  | <b>981 666,50</b>  | <b>965 184,37</b>       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>10 785,20</b>    | <b>10 785,20</b>   | <b>98,32%</b>           |               |
| <b>80101</b> |          |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>358 852,00</b>                                  | <b>440 355,40</b>  | <b>440 355,40</b>       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                   | -                  | <b>100,00%</b>          |               |
|              | 2540     |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 358 852,00   | 440 355,40         | 440 355,40              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                   | -                  | 100,00%                 |               |
| <b>80103</b> |          |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>233 016,00</b>                                  | <b>419 010,10</b>  | <b>411 750,70</b>       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                   | -                  | <b>98,27%</b>           |               |
|              | 2540     |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 233 016,00   | 419 010,10         | 411 750,70              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                   | -                  | 98,27%                  |               |
| <b>80149</b> |          |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>70 000,00</b>                                   | <b>52 301,00</b>   | <b>46 302,66</b>        | -                 | -                  | -                       | -                 | -                   | -                  | <b>88,53%</b>           |               |
|              | 2540     |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 70 000,00  | 52 301,00          | 46 302,66               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                   | -                  | 88,53%                  |               |
| <b>80150</b> |          |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>70 000,00</b>                                   | <b>70 000,00</b>   | <b>66 775,61</b>        | -                 | -                  | -                       | -                 | -                   | -                  | <b>95,39%</b>           |               |
|              | 2540     |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 70 000,00  | 70 000,00          | 66 775,61               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                   | -                  | 95,39%                  |               |
| <b>80153</b> |          |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>3 168,00</b>     | <b>3 168,00</b>    | <b>100,00%</b>          |               |
|              | 2820     |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 3 168,00            | 3 168,00           | 100,00%                 |               |
| <b>80195</b> |          |          | <b>Pozostała działalność</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>7 617,20</b>     | <b>7 617,20</b>    | <b>100,00%</b>          |               |
|              | 2340     |          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 7 617,20            | 7 617,20           | 100,00%                 |               |
| <b>851</b>   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>11 500,00</b>    | <b>11 500,00</b>   | <b>100,00%</b>          |               |
| <b>85195</b> |          |          | <b>Pozostała działalność</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>11 500,00</b>    | <b>11 500,00</b>   | <b>100,00%</b>          |               |
|              | 2820     |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 11 500,00           | 11 500,00          | 100,00%                 |               |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>200 000,00</b>   | <b>308 000,00</b>  | <b>201 262,39</b>       | <b>65,34%</b> |
| <b>90001</b> |          |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>30 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>    | <b>-</b>                | <b>0,00%</b>  |
|              | 6230     |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 30 000,00           | 3 000,00           | -                       | 0,00%         |
| <b>90005</b> |          |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>170 000,00</b>   | <b>305 000,00</b>  | <b>201 262,39</b>       | <b>65,99%</b> |

|            |  |   |   |   |   |   |   |                   |                   |                   |                |
|------------|--|---|---|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 6230       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych             | - | - | - | - | - | - | 170 000,00        | 305 000,00        | 201 262,39        | 65,99%         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | - | - | - | - | - | - | <b>30 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | - | - | - | - | - | - | 30 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00%        |
| 2720       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 30 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00%        |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | - | - | - | - | - | - | <b>286 500,00</b> | <b>286 500,00</b> | <b>285 935,00</b> | <b>99,80%</b>  |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | - | - | - | - | - | - | 286 500,00        | 286 500,00        | 285 935,00        | 99,80%         |
| 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | - | - | - | - | - | - | 286 500,00        | 286 500,00        | 285 935,00        | 99,80%         |
|            | <b>Razem</b>   |   |   |   |   |   |   | <b>731 868,00</b> | <b>981 666,50</b> | <b>965 184,37</b> | <b>0,00</b>    |
|            |  |   |   |   |   |   |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
|            |  |   |   |   |   |   |   | <b>567 000,00</b> | <b>683 785,20</b> | <b>576 457,59</b> | <b>98,32%</b>  |

**3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 20 000,00         | 32 618,01          | 32 618,01               | 100,00%             |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00         | 32 618,01          | 32 618,01               | 100,00%             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00         | 32 618,01          | 32 618,01               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>32 618,01</b>   | <b>32 618,01</b>        | <b>100,00%</b>      |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 18 828,00         | 65 790,48          | 65 790,48               | 100,00%             |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 828,00         | 65 790,48          | 65 790,48               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 32 542,85          | 32 542,85               | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 18 828,00         | 33 247,63          | 33 247,63               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>18 828,00</b>  | <b>65 790,48</b>   | <b>65 790,48</b>        | <b>100,00%</b>      |

Plan wydatków zwiększony o kwotę 33 172,47 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp.

**3.19. Należności, zaległości, nadpłaty***Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Należności ogółem  | Zaległości   | Nadpłaty   |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 010   | 01041    | 0830     | Wpływy z usług  | bez zmian (2 917,78 zł)  | bez zmian (2 917,78 zł)  | -  |
| 010   | 01041    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 323,02 zł<br>(z 916,64 zł do 1 239,66 zł)             | wzrost o 323,02 zł<br>(z 916,64 zł do 1 239,66 zł)             | -  |
| 010   | 01095    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 1,16 zł<br>(z 0,11 zł do 1,27 zł)                     | wzrost o 1,16 zł<br>(z 0,11 zł do 1,27 zł)                     | zmniejszenie o 38,64 zł<br>(z 351,30 zł do 312,66 zł)        |
| 010   | 01095    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | zmniejszenie o 4,58 zł<br>(z 5,75 zł do 1,17 zł)               | wzrost o 1,17 zł<br>(z 0,00 zł do 1,17 zł)                     | -  |
| 700   | 70005    | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | zmniejszenie o 0,09 zł<br>(z 0,09 zł do 0,00 zł)               | zmniejszenie o 0,09 zł<br>(z 0,09 zł do 0,00 zł)               | -  |
| 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | zmniejszenie o 1 175,61 zł<br>(z 2 367,06 zł do 1 191,45 zł)   | zmniejszenie o 1 175,61 zł<br>(z 2 367,06 zł do 1 191,45 zł)   | wzrost o 13,88 zł<br>(z 49,38 zł do 63,26 zł)                |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 599,02 zł<br>(z 118,40 zł do 717,42 zł)               | wzrost o 599,02 zł<br>(z 118,40 zł do 717,42 zł)               | wzrost o 372,50 zł<br>(z 291,03 zł do 663,53 zł)             |
| 700   | 70005    | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | wzrost o 42,41 zł<br>(z 206,72 zł do 249,13 zł)                | wzrost o 42,41 zł<br>(z 206,72 zł do 249,13 zł)                | wzrost o 19,59 zł<br>(z 76,36 zł do 95,95 zł)                |
| 700   | 70005    | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | -  | -  | zmniejszenie o 1,00 zł<br>(z 1,00 zł do 0,00 zł)             |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 130,56 zł<br>(z 150,19 zł do 280,75 zł)               | wzrost o 130,56 zł<br>(z 150,19 zł do 280,75 zł)               | -  |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | zmniejszenie o 44 650,45 zł<br>(z 47 653,93 zł do 3 003,48 zł) | zmniejszenie o 44 650,45 zł<br>(z 47 653,93 zł do 3 003,48 zł) | -  |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | wzrost o 594,43 zł<br>(z 14,00 zł do 608,43 zł)                | wzrost o 594,43 zł<br>(z 14,00 zł do 608,43 zł)                | wzrost o 301,47 zł<br>(z 130,69 zł do 432,16 zł)             |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | -  | -  | zmniejszenie o 6,00 zł<br>(z 95,00 zł do 89,00 zł)           |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | -  | -  | bez zmian (1,45 zł)  |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | zmniejszenie o 431,00 zł<br>(z 1 034,00 zł do 603,00 zł)       | zmniejszenie o 431,00 zł<br>(z 1 034,00 zł do 603,00 zł)       | zmniejszenie o 1,00 zł<br>(z 1,00 zł do 0,00 zł)             |
| 756   | 75615    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | zmniejszenie o 23,49 zł<br>(z 23,49 zł do 0,00 zł)             | zmniejszenie o 23,49 zł<br>(z 23,49 zł do 0,00 zł)             | -  |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | wzrost o 47,00 zł<br>(z 48,00 zł do 95,00 zł)                  | -  | -  |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | zmniejszenie o 5 381,26 zł<br>(z 51 727,54 zł do 46 346,28 zł) | zmniejszenie o 5 400,26 zł<br>(z 51 727,54 zł do 46 327,28 zł) | zmniejszenie o 1 470,30 zł<br>(z 9 801,72 zł do 8 331,42 zł) |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | zmniejszenie o 4 638,94 zł<br>(z 15 375,96 zł do 10 737,02 zł) | zmniejszenie o 4 638,94 zł<br>(z 15 375,96 zł do 10 737,02 zł) | wzrost o 536,46 zł<br>(z 364,10 zł do 900,56 zł)             |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | wzrost o 4,00 zł<br>(z 78,00 zł do 82,00 zł)                   | wzrost o 4,00 zł<br>(z 78,00 zł do 82,00 zł)                   | wzrost o 15,00 zł<br>(z 1,00 zł do 16,00 zł)                 |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | wzrost o 2 755,93 zł<br>(z 9 416,36 zł do 12 172,29 zł)        | wzrost o 2 755,93 zł<br>(z 9 416,36 zł do 12 172,29 zł)        | wzrost o 229,00 zł<br>(z 625,00 zł do 854,00 zł)             |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | wzrost o 154,13 zł<br>(z 0,00 zł do 154,13 zł)                 | wzrost o 154,13 zł<br>(z 0,00 zł do 154,13 zł)                 | -  |
| 756   | 75616    | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | zmniejszenie o 650,00 zł<br>(z 675,00 zł do 25,00 zł)          | zmniejszenie o 650,00 zł<br>(z 675,00 zł do 25,00 zł)          | wzrost o 25,05 zł<br>(z 25,00 zł do 50,05 zł)                |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | wzrost o 509,99 zł<br>(z 833,92 zł do 1 343,91 zł)             | wzrost o 528,99 zł<br>(z 814,92 zł do 1 343,91 zł)             | -  |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | zmniejszenie o 647,72 zł<br>(z 38 996,00 zł do 38 348,28 zł)   | -  | -  |
| 756   | 75618    | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | -  | -  | zmniejszenie o 17,18 zł<br>(z 22,00 zł do 4,82 zł)           |
| 756   | 75618    | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | wzrost o 175,00 zł<br>(z 0,00 zł do 175,00 zł)                 | wzrost o 175,00 zł<br>(z 0,00 zł do 175,00 zł)                 | zmniejszenie o 174,92 zł<br>(z 175,01 zł do 0,09 zł)         |
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | wzrost o 1 053,34 zł<br>(z 5,85 zł do 1 059,19 zł)             | wzrost o 600,07 zł<br>(z 0,00 zł do 600,07 zł)                 | zmniejszenie o 26,10 zł<br>(z 28,15 zł do 2,05 zł)           |
| 756   | 75618    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 8,67 zł<br>(z 0,00 zł do 8,67 zł)                     | wzrost o 8,67 zł<br>(z 0,00 zł do 8,67 zł)                     | -  |

|     |       |      |  |   |   |  |
|-----|-------|------|--|---|---|--|
| 758 | 75814 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | bez zmian (6,98 zł)   | bez zmian (6,98 zł)   | -  |
| 852 | 85202 | 0830 | Wpływy z usług   | zmniejszenie o 15 536,92 zł<br>(z 21 826,92 zł do 6 290,00 zł)          | zmniejszenie o 15 536,92 zł<br>(z 21 826,92 zł do 6 290,00 zł)          | wzrost o 2,35 zł<br>(z 0,00 zł do 2,35 zł)                             |
| 852 | 85216 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | zmniejszenie o 279,50 zł<br>(z 279,50 zł do 0,00 zł)                    | -   | -  |
| 852 | 85219 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | zmniejszenie o 351,50 zł<br>(z 351,50 zł do 0,00 zł)                    | -   | -  |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług   | zmniejszenie o 759,00 zł<br>(z 2 600,00 zł do 1 841,00 zł)              | wzrost o 75,00 zł<br>(z 0,00 zł do 75,00 zł)                            | -  |
| 852 | 85295 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | wzrost o 4 558,47 zł<br>(z 1 270,00 zł do 5 828,47 zł)                  | wzrost o 5 081,19 zł<br>(z 366,03 zł do 5 447,22 zł)                    | -  |
| 855 | 85501 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | wzrost o 73,50 zł<br>(z 0,00 zł do 73,50 zł)                            | wzrost o 73,50 zł<br>(z 0,00 zł do 73,50 zł)                            | -  |
| 855 | 85501 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | wzrost o 1 351,79 zł<br>(z 0,00 zł do 1 351,79 zł)                      | wzrost o 1 351,79 zł<br>(z 0,00 zł do 1 351,79 zł)                      | -  |
| 855 | 85502 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | zmniejszenie o 11,60 zł<br>(z 11,60 zł do 0,00 zł)                      | zmniejszenie o 11,60 zł<br>(z 11,60 zł do 0,00 zł)                      | -  |
| 855 | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | wzrost o 46,23 zł<br>(z 25,67 zł do 71,90 zł)                           | wzrost o 49,27 zł<br>(z 22,63 zł do 71,90 zł)                           | -  |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | wzrost o 3 646,31 zł<br>(z 1 026,02 zł do 4 672,33 zł)                  | wzrost o 813,68 zł<br>(z 124,00 zł do 937,68 zł)                        | -  |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 80 559,72 zł<br>(z 2 046 818,50 zł do 2 127 378,22 zł)         | wzrost o 80 559,72 zł<br>(z 2 046 818,50 zł do 2 127 378,22 zł)         | -  |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | wzrost o 14 461,98 zł<br>(z 49 187,30 zł do 63 649,28 zł)               | wzrost o 14 461,98 zł<br>(z 49 187,30 zł do 63 649,28 zł)               | zmniejszenie o 2 415,50 zł<br>(z 26 300,54 zł do 23 885,04 zł)         |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | wzrost o 550,00 zł<br>(z 4 816,00 zł do 5 366,00 zł)                    | -   | -  |
| 900 | 90095 | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | -   | -   | wzrost o 79,84 zł<br>(z 0,00 zł do 79,84 zł)                           |
| 900 | 90095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | zmniejszenie o 8,54 zł<br>(z 8,54 zł do 0,00 zł)                        | -   | -  |
|     |       |      | <b>Razem</b>   | <b>wzrost o 37 096,46 zł<br/>(z 2 300 793,32 zł do 2 337 889,78 zł)</b> | <b>wzrost o 36 933,16 zł<br/>(z 2 250 787,32 zł do 2 287 720,48 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 2 555,50 zł<br/>(z 38 339,73 zł do 35 784,23 zł)</b> |

### 3.20. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Tabela 36: Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Iłowa w 2022 roku.

| Dział                            | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 2022     | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------------------------------|----------|----------|---|------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>SOLECTWO BOROWE</b>           |          |          |   | <b>33 080,59</b> | <b>33 079,23</b>        | <b>100,00%</b>      |
| 600                              | 60016    | 4210     | Zakup mieszanki bazaltowej.                                       | 2 000,00         | 2 000,00                | 100,00%             |
| 600                              | 60016    | 4270     | Wykonanie prac remontowych drogi gminnej nr dz. 153.              | 6 000,00         | 6 000,00                | 100,00%             |
| 750                              | 75023    | 4170     | Utrzymanie terenów zielonych, wynagrodzenia bezosobowe.           | 2 700,00         | 2 700,00                | 100,00%             |
| 900                              | 90003    | 4300     | Zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości stałych.              | 1 929,50         | 1 929,50                | 100,00%             |
| 900                              | 90004    | 4210     | Utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów.                   | 1 070,50         | 1 069,73                | 99,93%              |
| 900                              | 90015    | 4300     | Montaż oświetlenia drogowego.                                     | 4 800,00         | 4 800,00                | 100,00%             |
| 921                              | 92105    | 4220     | Integracja mieszkańców, zakup żywności.                           | 1 000,00         | 1 000,00                | 100,00%             |
| 921                              | 92105    | 4300     | Integracja mieszkańców, rozstawienie urządzeń zabawowych.         | 2 000,00         | 2 000,00                | 100,00%             |
| 921                              | 92109    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej.            | 11 580,59        | 11 580,00               | 99,99%              |
| <b>SOLECTWO CZYŻÓWEK</b>         |          |          |   | <b>20 828,52</b> | <b>20 768,52</b>        | <b>99,71%</b>       |
| 750                              | 75023    | 4110     | Utrzymanie terenów zielonych, składki na ubezpieczenie społeczne. | 256,50           | 256,50                  | 100,00%             |
| 750                              | 75023    | 4170     | Utrzymanie terenów zielonych, wynagrodzenia bezosobowe.           | 1 500,00         | 1 500,00                | 100,00%             |
| 900                              | 90004    | 4210     | Utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów i wyposażenia.     | 572,02           | 572,02                  | 100,00%             |
| 900                              | 90015    | 4300     | Montaż oświetlenia na placu zabaw.                                | 4 000,00         | 4 000,00                | 100,00%             |
| 921                              | 92105    | 4220     | Integracja mieszkańców, zakup żywności.                           | 600,00           | 600,00                  | 100,00%             |
| 921                              | 92109    | 4210     | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.                         | 4 500,00         | 4 500,00                | 100,00%             |
| 921                              | 92109    | 4300     | Wymiana grzejników w świetlicy wiejskiej.                         | 1 500,00         | 1 500,00                | 100,00%             |
| 921                              | 92109    | 4360     | Opłaty z tytułu dostępu do usług telekomunikacyjnych.             | 900,00           | 840,00                  | 93,33%              |
| 921                              | 92109    | 6050     | Wykonanie chodnika przy placu zabaw.                              | 7 000,00         | 7 000,00                | 100,00%             |
| <b>SOLECTWO CZERNA</b>           |          |          |   | <b>32 228,27</b> | <b>32 228,08</b>        | <b>100,00%</b>      |
| 750                              | 75023    | 4170     | Utrzymanie terenów zielonych-wynagrodzenia bezosobowe.            | 4 000,00         | 4 000,00                | 100,00%             |
| 900                              | 90004    | 4210     | Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni.          | 6 228,27         | 6 228,08                | 100,00%             |
| 900                              | 90015    | 6050     | Budowa oświetlenia drogowego.                                     | 22 000,00        | 22 000,00               | 100,00%             |
| <b>SOLECTWO JANKOWA ŻAGAŃSKA</b> |          |          |   | <b>29 191,89</b> | <b>29 177,26</b>        | <b>99,95%</b>       |
| 750                              | 75023    | 4170     | Utrzymanie terenów zielonych-wynagrodzenia bezosobowe.            | 3 300,00         | 3 300,00                | 100,00%             |
| 900                              | 90004    | 4210     | Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów i wyposażenia.      | 500,00           | 499,88                  | 99,98%              |
| 921                              | 92105    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia.                                   | 8,00             | 7,99                    | 99,88%              |
| 921                              | 92105    | 4220     | Zakup żywności, spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa.      | 382,96           | 382,96                  | 100,00%             |
| 921                              | 92109    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej.            | 2 170,93         | 2 156,43                | 99,33%              |



|                                |       |      |  |                   |                   |                |
|--------------------------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 921                            | 92109 | 6050 | Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej.   | 9 840,00          | 9 840,00          | 100,00%        |
| 926                            | 92601 | 6050 | Wykonanie balustrady drewnianej wraz z utwardzeniem podłoża pod wiatą na boisku sportowym. | 12 990,00         | 12 990,00         | 100,00%        |
| <b>SOLECTWO KLIKÓW</b>         |       |      |  | <b>15 235,18</b>  | <b>15 234,15</b>  | <b>99,99%</b>  |
| 750                            | 75023 | 4170 | Koszenie i porządkowanie terenów gminnych – wynagrodzenia bezosobowe.                      | 1000,00           | 1000,00           | 100,00%        |
| 900                            | 90003 | 4300 | Wywóz nieczystości stałych.  | 300,00            | 300,00            | 100,00%        |
| 900                            | 90004 | 4210 | Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz krzewów.  | 735,18            | 734,19            | 99,87%         |
| 921                            | 92109 | 4300 | Utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej.   | 4 400,00          | 4 400,00          | 100,00%        |
| 926                            | 92601 | 4210 | Zakup materiałów na wymianę pokrycia dachowego.  | 2 500,00          | 2 499,96          | 100,00%        |
| 926                            | 92601 | 4300 | Utwardzenie nawierzchni pod wiatą przy boisku.   | 6 300,00          | 6 300,00          | 100,00%        |
| <b>SOLECTWO KONIN ŻAGAŃSKI</b> |       |      |  | <b>46 504,60</b>  | <b>46 499,91</b>  | <b>99,99%</b>  |
| 900                            | 90003 | 4300 | Utrzymanie czystości w miejscach publicznych   | 5 100,00          | 5 100,00          | 100,00%        |
| 900                            | 90004 | 4210 | Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, zakup zamiarek                                 | 2 659,00          | 2 658,47          | 99,98%         |
| 900                            | 90015 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia drogowego.                         | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00%        |
| 900                            | 90095 | 4300 | Wykonanie tablicy ogłoszeniowej.   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%        |
| 921                            | 92105 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni.                                      | 500,00            | 497,95            | 99,59%         |
| 921                            | 92105 | 4220 | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – zakup żywności.              | 2 004,60          | 2 003,91          | 99,97%         |
| 921                            | 92109 | 4170 | Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej, wynagrodzenia bezosobowe.                       | 3 900,00          | 3 900,00          | 100,00%        |
| 921                            | 92109 | 4210 | Zakup stołów na świetlice wiejską.   | 13 841,00         | 13 839,58         | 99,99%         |
| 926                            | 92695 | 4210 | Zakup opraw oświetleniowych.   | 4 500,00          | 4 500,00          | 100,00%        |
| <b>SOLECTWO KOWALICE</b>       |       |      |  | <b>13 104,39</b>  | <b>13 103,19</b>  | <b>99,99%</b>  |
| 600                            | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych i poboczy.  | 13 104,39         | 13 103,19         | 99,99%         |
| <b>SOLECTWO WILKOWISKO</b>     |       |      |  | <b>13 210,93</b>  | <b>13 210,93</b>  | <b>99,99%</b>  |
| 926                            | 92601 | 6050 | Budowa wiaty rekreacyjnej.   | 13 210,93         | 13 210,00         | 99,99%         |
| <b>SOLECTWO SZCZEPANÓW</b>     |       |      |  | <b>22 213,54</b>  | <b>22 213,45</b>  | <b>100,00%</b> |
| 600                            | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej.  | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00%        |
| 750                            | 75023 | 4170 | Utrzymanie terenów zielonych-wynagrodzenia bezosobowe.                                     | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%        |
| 900                            | 90003 | 4300 | Utrzymanie czystości w miejscach publicznych.  | 2 000,00          | 1 999,98          | 100,00%        |
| 900                            | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów i wyposażenia.                              | 513,54            | 513,47            | 99,99%         |
| 921                            | 92105 | 4300 | Integracja mieszkańców.  | 2 700,00          | 2 700,00          | 100,00%        |
| <b>SOLECTWO ŻAGANIEC</b>       |       |      |  | <b>15 501,53</b>  | <b>15 476,20</b>  | <b>99,84%</b>  |
| 750                            | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne.  | 478,00            | 478,00            | 100,00%        |
| 750                            | 75023 | 4170 | Utrzymanie terenów zielonych-wynagrodzenia bezosobowe.                                     | 2 800,00          | 2 800,00          | 100,00%        |
| 900                            | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów i wyposażenia.                               | 221,20            | 196,03            | 88,62%         |
| 921                            | 92105 | 4220 | Spotkanie integracyjne mieszkańców-zakup żywności.   | 500,00            | 499,84            | 99,97%         |
| 921                            | 92105 | 4300 | Integracja mieszkańców, zakup usług pozostałych.   | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00%        |
| 921                            | 92195 | 6050 | Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw   | 9 001,53          | 9 001,53          | 100,00%        |
| <b>Razem</b>                   |       |      |  | <b>241 099,44</b> | <b>240 989,99</b> | <b>99,95%</b>  |

### 3.21. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Tabela 37: Wykonanie planowanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022 roku.

| Dział   | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>PRZYCHODY</b>  |          |   |                     |                         |                     |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 848 288,00          | 838 597,54              | 98,86%              |
|   | 40002    | Dostarczanie wody   | 848 288,00          | 838 597,54              | 98,86%              |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 887 934,52          | 750 665,01              | 84,54%              |
|   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 146 620,00          | 142 923,17              | 97,48%              |
|   | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 741 314,52          | 607 741,84              | 81,98%              |
| 710   |          | Działalność usługowa  | 127 593,00          | 98 386,45               | 77,11%              |
|   | 71035    | Cmentarze   | 127 593,00          | 98 386,45               | 77,11%              |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 3 510 878,59        | 3 377 037,79            | 96,19%              |
|   | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 1 547 003,00        | 1 378 992,92            | 89,14%              |
|   | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                      | 347 622,28          | 347 622,28              | 100%                |
|   | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                       | 258 792,31          | 258 792,31              | 100%                |
|   | 90095    | Pozostała działalność   | 1 357 461,00        | 1 391 630,28            | 102,52%             |
| 926   |          | Kultura fizyczna  | 62 600,00           | 62 599,22               | 99,99%              |
|   | 92601    | Obiekty sportowe  | 62 600,00           | 62 599,22               | 99,99%              |
| <b>Razem</b>  |          |   | <b>5 437 294,11</b> | <b>5 127 286,01</b>     | <b>94,30%</b>       |
| <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>             |          |   | <b>92 288,67</b>    | <b>92 288,67</b>        | <b>-</b>            |
| <b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b> |          |   | <b>1 960 920,00</b> | <b>1 935 464,28</b>     | <b>98,70%</b>       |
| <b>KOSZTY</b>   |          |   |                     |                         |                     |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 483 005,00          | 381 073,56              | 78,90%              |
|   |          | Dostarczanie wody   | 483 005,00          | 381 073,56              | 78,90%              |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 1 047 810,00        | 1 029 449,73            | 98,25%              |

|       |   |                     |                     |               |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami        | 13 044,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy    | 1 034 766,00        | 1 029 449,73        | 99,49%        |
| 710   | Działalność usługowa                          | 77 861,00           | 80 176,23           | 102,97%       |
| 71035 | Cmentarze                                     | 77 861,00           | 80 176,23           | 102,97%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | 5 767 938,00        | 5 585 558,92        | 96,84%        |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód             | 1 517 262,00        | 1 669 030,16        | 110,00%       |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                      | 323 235,00          | 272 295,55          | 84,24%        |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach       | 267 503,00          | 231 902,46          | 86,69%        |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                 | 2 747 833,00        | 2 730 900,12        | 99,38%        |
| 90095 | Pozostała działalność                         | 912 105,00          | 681 430,63          | 74,71%        |
| 926   | Kultura fizyczna                              | 21 600,00           | 8 910,20            | 41,25%        |
| 92601 | Obiekty sportowe                              | 21 600,00           | 8 910,20            | 41,25%        |
|       | <b>Razem</b>                                  | <b>7 398 214,00</b> | <b>7 085 168,64</b> | <b>95,77%</b> |
|       | <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|       | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b> | <b>92 288,78</b>    | <b>56 083,78</b>    | <b>-</b>      |

### 3.22. Wykonanie dochodów i wydatków ze środków na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Tabela 38: Wykonanie dochodów ze środków na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy oraz ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 511,92</b>     | <b>9 511,92</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 511,92</b>     | <b>9 511,92</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                          | 0,00              | 9 511,92            | 9 511,92                | 100,00%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>216 702,00</b>   | <b>216 702,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>       | <b>216 702,00</b>   | <b>216 702,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                          | 0,00              | 216 702,00          | 216 702,00              | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30 532,00</b>    | <b>22 132,08</b>        | <b>72,49%</b>       |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30 532,00</b>    | <b>22 132,08</b>        | <b>72,49%</b>       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                          | 0,00              | 7 532,00            | 7 531,50                | 99,99%              |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00              | 23 000,00           | 14 600,58               | 63,48%              |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 248 374,35</b> | <b>4 136 276,73</b>     | <b>97,36%</b>       |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 248 374,35</b> | <b>4 136 276,73</b>     | <b>97,36%</b>       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                          | 0,00              | 540 274,00          | 530 368,00              | 98,17%              |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00              | 3 708 100,35        | 3 605 911,73            | 92,24%              |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 925,00</b>    | <b>15 145,00</b>        | <b>95,10%</b>       |
|       | 85495    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 925,00</b>    | <b>15 145,00</b>        | <b>95,10%</b>       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                          | 0,00              | 15 925,00           | 15 145,00               | 95,10%              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b>       | <b>29 020,00</b>    | <b>28 615,15</b>        | <b>98,60%</b>       |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>29 020,00</b>    | <b>28 615,15</b>        | <b>98,60%</b>       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                          | 0,00              | 29 020,00           | 28 615,15               | 98,60%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 550 065,27</b> | <b>4 428 382,88</b>     | <b>97,33%</b>       |

Tabela 39: Wykonanie wydatków ze środków na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy oraz ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                     | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>9 511,92</b>    | <b>9 511,92</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>9 511,92</b>    | <b>9 511,92</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4350     | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 1 302,50           | 1 302,50                | 100,00%             |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 2 794,00           | 2 794,00                | 100,00%             |

|              |   |             |                     |                     |               |
|--------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00        | 4 526,01            | 4 526,01            | 100,00%       |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00        | 889,41              | 889,41              | 100,00%       |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b> | <b>216 702,00</b>   | <b>177 729,64</b>   | <b>82,02%</b> |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b> | <b>216 702,00</b>   | <b>177 729,64</b>   | <b>82,02%</b> |
| 2340         | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00        | 7 617,20            | 7 617,20            | 100,00%       |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00        | 74 452,94           | 74 059,67           | 99,47%        |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00        | 1 646,88            | 1 596,88            | 96,96%        |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00        | 23 003,63           | 15 647,54           | 68,02%        |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00        | 82 140,28           | 57 271,89           | 69,72%        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00        | 19 909,88           | 14 074,95           | 70,69%        |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00        | 7 931,19            | 7 461,51            | 94,08%        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b> | <b>30 532,00</b>    | <b>22 132,08</b>    | <b>72,49%</b> |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy  | 0,00        | 7 532,00            | 7 531,50            | 99,99%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00        | 9 757,00            | 3 155,00            | 32,34%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00        | 1 696,60            | 543,30              | 32,02%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00        | 239,50              | 69,95               | 29,21%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00        | 8 910,00            | 8 910,00            | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00        | 2 250,00            | 1 875,00            | 83,33%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00        | 146,90              | 47,33               | 32,22%        |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 248 374,35</b> | <b>4 136 276,73</b> | <b>97,36%</b> |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 248 374,35</b> | <b>4 133 276,73</b> | <b>97,36%</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 0,00        | 3 622 000,00        | 3 519 000,00        | 97,16%        |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00        | 538 700,00          | 528 800,00          | 98,16%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00        | 41 770,87           | 41 598,35           | 99,59%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00        | 7 193,58            | 7 162,98            | 99,57%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00        | 1 021,73            | 925,77              | 90,61%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00        | 10 320,00           | 8 751,73            | 84,80%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00        | 9 600,67            | 9 600,00            | 100,00%       |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00        | 800,00              | 800,00              | 100,00%       |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 0,00        | 13 392,50           | 13 392,50           | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00        | 2 217,00            | 2 217,00            | 100,00%       |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00        | 584,00              | 263,40              | 45,10%        |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00        | 583,10              | 583,10              | 100,00%       |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00        | 123,45              | 123,45              | 100,00%       |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00        | 67,45               | 61,45               | 91,10%        |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 925,00</b>    | <b>15 145,00</b>    | <b>95,10%</b> |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 925,00</b>    | <b>15 145,00</b>    | <b>95,10%</b> |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00        | 15 925,00           | 15 145,00           | 95,10%        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b> | <b>29 020,00</b>    | <b>28 615,15</b>    | <b>98,60%</b> |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b> | <b>29 020,00</b>    | <b>28 615,15</b>    | <b>98,60%</b> |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00        | 28 149,00           | 27 801,40           | 98,77%        |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00        | 727,00              | 680,00              | 93,54%        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00        | 144,00              | 133,75              | 92,88%        |
|              | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 550 065,27</b> | <b>4 386 410,52</b> | <b>96,40%</b> |

Burmistrz  
Paweł Lichtański