

ZARZĄDZENIE NR 514.2022
BURMISTRZA IŁOWEJ

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2022 r., które ujęte jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Paweł Lichtański

Załącznik do zarządzenia Nr 514.2022
Burmistrza Iłowej
z dnia 24 sierpnia 2022 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	10
2.5. Dochody majątkowe	11
2.5.1. Dochody z majątku.....	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	12
2.6. Wydatki ogółem	13
2.7. Wydatki bieżące.....	14
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	16
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	16
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	18
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	19
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	21
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	23
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	23
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.8. Wydatki majątkowe	26
2.9. Przychody.....	30
2.10. Rozchody	30
3. DANE TABELARYCZNE	31
3.1. Wykonanie dochodów	31

3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	38
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	44
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	45
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	47
3.6.	Wykonanie wydatków	49
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	65
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	80
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	83
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	99
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	103
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	104
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	106
3.15.	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego.....	107
3.16.	Wykonanie dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw.....	109
3.17.	Wykonanie wydatków finansowanych z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw.....	110
3.18.	Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu.....	112
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień.....	113
3.20.	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.....	114

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.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku 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 I półrocze 2022 roku

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 pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 19 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej Iłowa i 13 zarządzeniami Burmistrza Iłowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

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
	RAZEM	6 999 252,40	358 828,15	10 024 004,98	2 817 279,93	2 251 300,80	0,00	1 685 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 6 640 424,25 zł do kwoty 46 482 651,32 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 206 725,05 zł do kwoty 47 629 382,66 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 251 300,80 zł do kwoty 3 511 491,34 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 685 000,00 zł do kwoty 2 364 760,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Hłowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 146 731,34 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

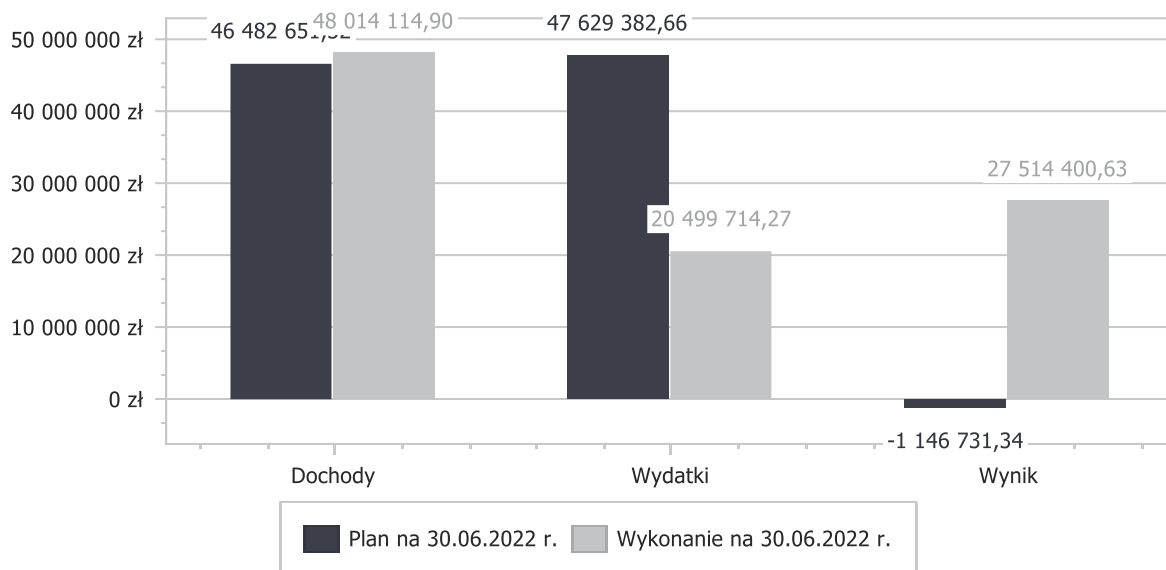
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 842 227,07	46 482 651,32	48 014 114,90	103,29%
Wydatki	40 422 657,61	47 629 382,66	20 499 714,27	43,04%
Wynik	-580 430,54	-1 146 731,34	27 514 400,63	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Hłowa w pierwszym półroczu 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 48 014 114,90 zł, a ich realizacja stanowiła 103,29% planu wynoszącego 46 482 651,32 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Hłowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 822 560,27	33 866 748,70	20 606 716,43	60,85%	42,92%
Dochody majątkowe	9 019 666,80	12 615 902,62	27 407 398,47	217,24%	57,08%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 842 227,07	46 482 651,32	48 014 114,90	103,29%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Iłowa w pierwszym półroczu 2022 roku.

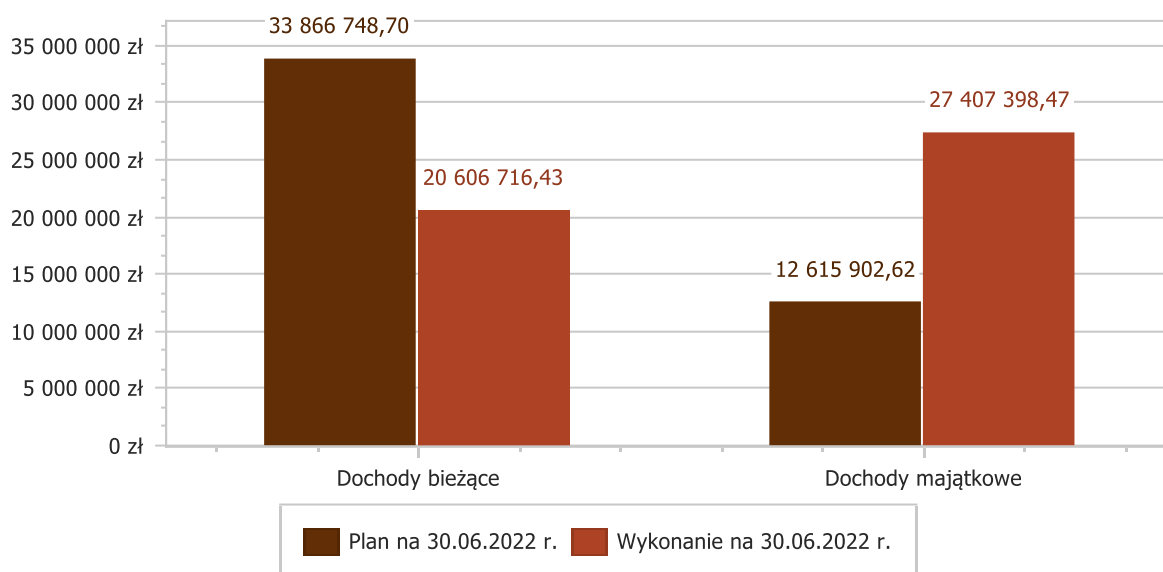


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Iłowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 186 190,11	10 437 978,06	26 544 999,09	254,31%	55,29%
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	11 405 769,52	6 113 370,55	53,60%	12,73%
758	Różne rozliczenia	8 897 223,00	9 430 906,67	5 535 350,48	58,69%	11,53%
855	Rodzina	6 585 600,00	6 552 353,00	4 667 143,46	71,23%	9,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 871,33	1 414 481,58	1 201 650,25	84,95%	2,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 356 656,00	2 388 436,51	1 201 336,14	50,30%	2,50%
801	Oświata i wychowanie	385 000,00	1 377 481,52	1 079 961,19	78,40%	2,25%
852	Pomoc społeczna	869 524,00	1 262 756,98	867 430,94	68,69%	1,81%
750	Administracja publiczna	72 987,00	314 465,62	266 893,28	84,87%	0,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 774,48	506 774,48	266 585,02	52,60%	0,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	834 702,00	757 865,06	221 332,50	29,20%	0,46%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 020,00	15 280,00	54,53%	0,03%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	702,00	50,14%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	571 882,32	571 882,32	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	39 842 227,07	46 482 651,32	48 014 114,90	103,29%	100,00%

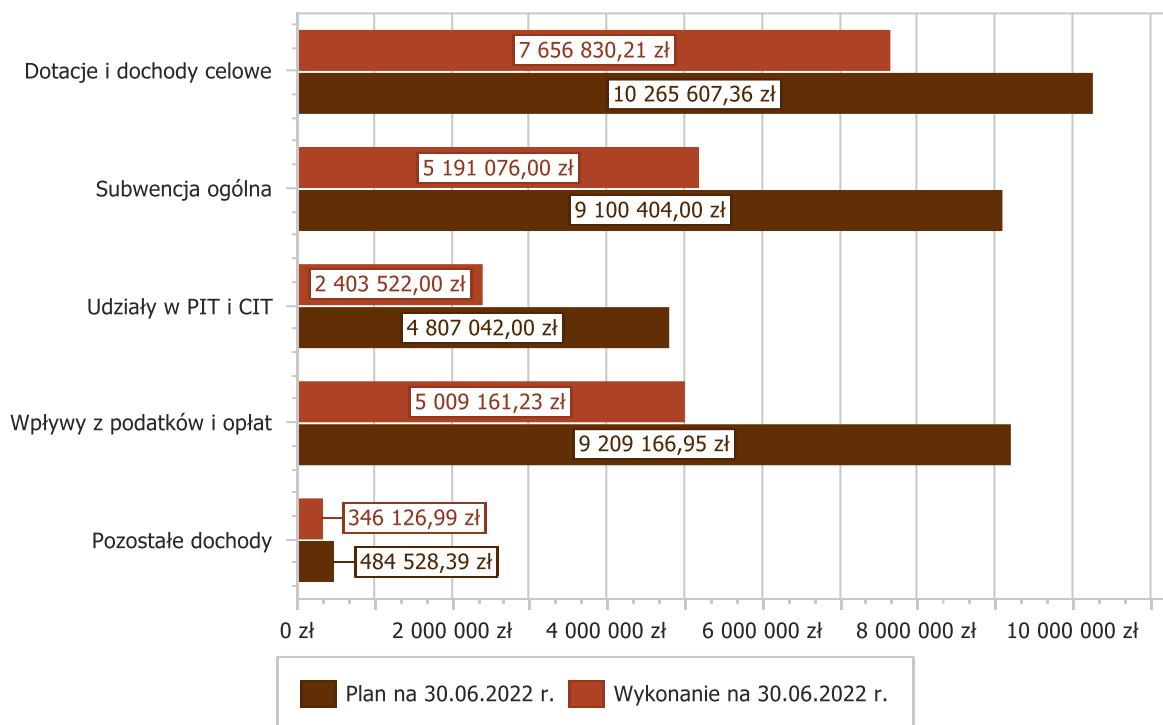
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 20 606 716,43 zł, tj. w 60,85% w stosunku do planu wynoszącego 33 866 748,70 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Iłowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 832 458,33	10 265 607,36	7 656 830,21	74,59%	37,16%
Subwencja ogólna	8 897 073,00	9 100 404,00	5 191 076,00	57,04%	25,19%
Udziały w PIT i CIT	4 807 042,00	4 807 042,00	2 403 522,00	50,00%	11,66%
Wpływy z podatków i opłat	8 884 112,94	9 209 166,95	5 009 161,23	54,39%	24,31%
Pozostałe dochody	401 874,00	484 528,39	346 126,99	71,44%	1,68%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 822 560,27	33 866 748,70	20 606 716,43	60,85%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Iłowa w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 265 607,36 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 656 830,21 zł, co stanowi 74,59% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 160 859,09 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 000,00 zł);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 518 322,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 17 000,00 zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 472 992,25 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 472 992,25 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 502 656,87 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 4 651 593,00 zł;

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 201 650,25 zł;
- Pomoc społeczna – 759 951,98 zł;
- Oświata i wychowanie – 610 126,28 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 100 404,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 191 076,00 zł, co stanowi 57,04% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 514 586,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 654 734,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 21 756,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 807 042,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 403 522,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 194 880,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 208 642,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 821 762,82 zł, co stanowi 54,23% realizacji planu wynoszącego 5 203 024,06 zł, w tym 1 953 922,04 zł od osób prawnych i 867 840,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 58 561,50 zł, w tym 220,43 zł od osób prawnych i 58 341,07 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 183 204,33 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 99 169,64 zł, co stanowi 67,30% realizacji planu wynoszącego 147 353,54 zł, w tym 9 019,00 zł od osób prawnych i 90 150,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 15 994,38 zł, w tym 4,00 zł od osób prawnych i 15 990,38 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 189 063,00 zł, co stanowi 55,05% realizacji planu wynoszącego 343 421,06 zł, w tym 187 168,00 zł od osób prawnych i 1 895,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 93,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 93,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 142 879,07 zł, co stanowi 53,74% realizacji planu wynoszącego 265 861,00 zł, w tym 100 310,00 zł od osób prawnych i 42 569,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 11 307,29 zł, w tym 603,00 zł od osób prawnych i 10 704,29 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 33 688,32 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 226,42 zł, co stanowi 119,44% realizacji planu wynoszącego 21 958,54 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 10 726,47 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 518,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 26 518,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 107 017,42 zł, co stanowi 49,15% realizacji planu wynoszącego 217 730,00 zł, w tym 2 751,49 zł od osób prawnych i 104 265,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 328,99 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 328,99 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 784,82 zł, co stanowi 61,96% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 181,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 45 181,80 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 898 118,95 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 526 558,24 zł, co stanowi 52,67% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 155 459,81 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 138 645,31 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 78 744,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 60 062,65 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 46 238,14 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 484 528,39 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 346 126,99 zł, co stanowi 71,44% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Iłowa w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 172 931,10 zł uzyskane w obszarze:

- Stołówki szkolne i przedszkolne – 83 388,45 zł;
- Domy pomocy społecznej – 72 467,44 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13 356,21 zł;
- Szkoły podstawowe – 3 719,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 72 026,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 55 070,32 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 6 600,51 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 5 622,76 zł;
 - Zasiłki stałe – 1 397,65 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 026,02 zł;
 - Inne – 2 309,56 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 – 37 953,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23 623,61 zł;
 - Pozostała działalność – 11 189,23 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 140,34 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 30 921,34 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 14 121,42 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 446,34 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 4 920,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 426,79 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 380,00 zł.

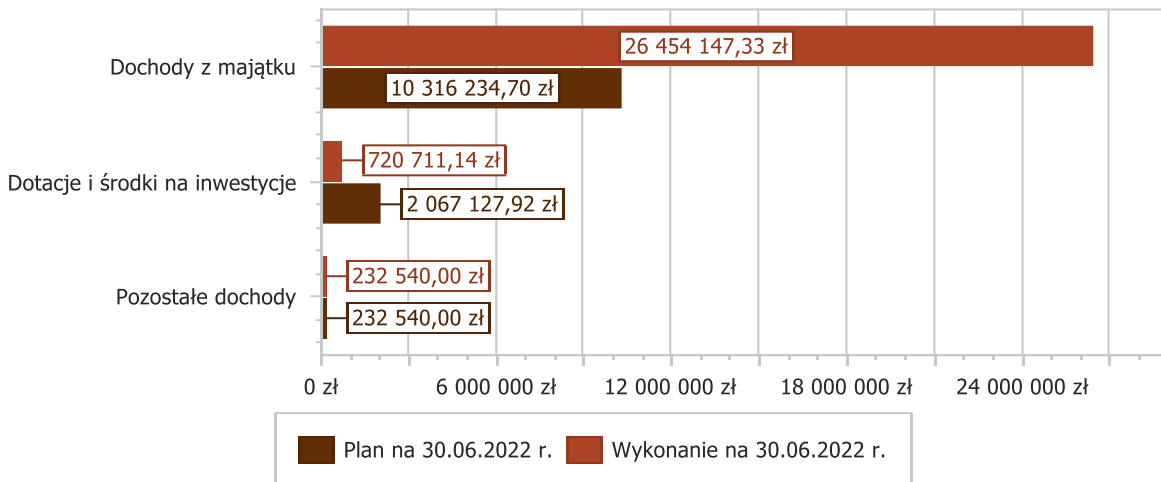
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Iłowa w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 27 407 398,47 zł, tj. w 217,24% w stosunku do planu wynoszącego 12 615 902,62 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Iłowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	7 119 708,00	10 316 234,70	26 454 147,33	256,43%	96,52%
Dotacje i środki na inwestycje	1 899 958,80	2 067 127,92	720 711,14	34,87%	2,63%
Pozostałe dochody	0,00	232 540,00	232 540,00	100,00%	0,85%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 019 666,80	12 615 902,62	27 407 398,47	217,24%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Iłowa w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Iłowa w 2022 w porównaniu do roku 2021.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 10 316 234,70 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 26 454 147,33 zł, co stanowi 256,43% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 26 452 052,69 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 094,64 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 067 127,92 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 720 711,14 zł, co stanowi 34,87% realizacji planu.

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

- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 282 563,12 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 266 585,02 zł;
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 141 563,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 30 000,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 232 540,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 232 540,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 232 540,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 20 499 714,27 zł, a ich realizacja wyniosła 43,04% planu wynoszącego 47 629 382,66 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	30 796 503,80	33 772 472,38	17 428 583,59	51,61%	85,02%
Wydatki majątkowe	9 626 153,81	13 856 910,28	3 071 130,68	22,16%	14,98%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	40 422 657,61	47 629 382,66	20 499 714,27	43,04%	100,00%

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Iłowa w pierwszym półroczu 2022 roku.

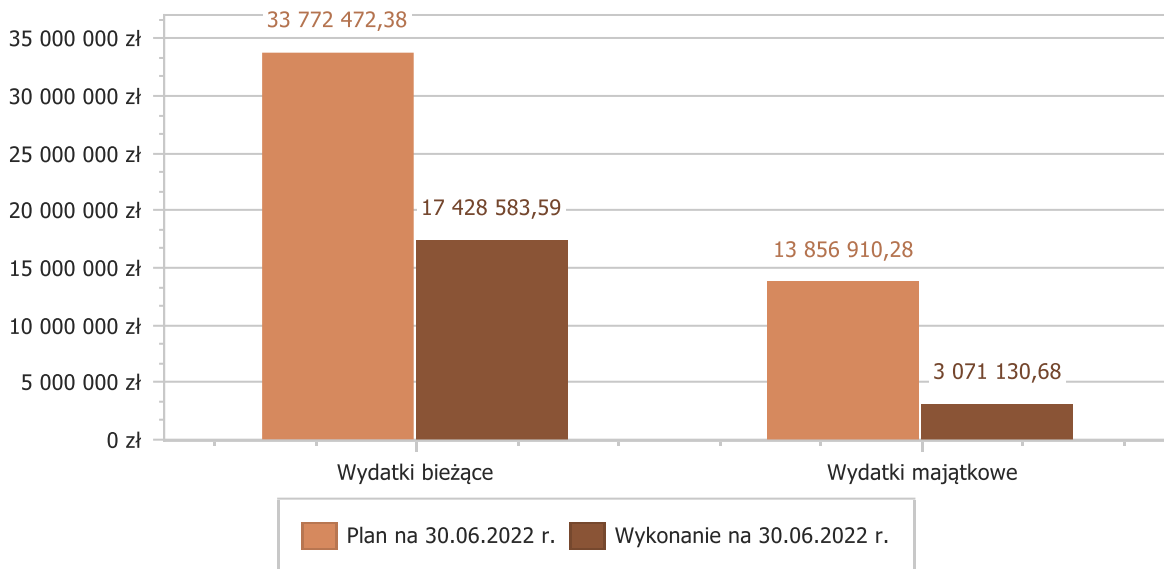


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Iłowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 477 958,00	10 826 630,05	5 196 984,11	48,00%	25,35%
855	Rodzina	6 911 626,00	6 880 229,00	4 708 457,21	68,43%	22,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 693 493,63	6 959 093,44	2 366 462,05	34,01%	11,54%
750	Administracja publiczna	5 388 555,49	5 518 052,61	2 263 639,05	41,02%	11,04%
852	Pomoc społeczna	2 870 736,00	3 335 579,98	1 665 942,63	49,94%	8,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 655 922,02	1 826 988,81	1 166 583,10	63,85%	5,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	645 416,59	992 273,19	813 382,44	81,97%	3,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 871,33	1 634 481,58	633 970,29	38,79%	3,09%
926	Kultura fizyczna	922 750,93	1 363 154,53	563 666,67	41,35%	2,75%
600	Transport i łączność	3 929 443,98	5 521 091,39	440 679,09	7,98%	2,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 417 410,29	1 257 371,40	215 418,58	17,13%	1,05%
757	Obsługa długu publicznego	100 716,35	150 716,35	124 272,83	82,45%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 500,00	321 442,00	115 798,70	36,02%	0,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	425 000,00	103 432,02	24,34%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	198 500,00	298 095,43	76 522,27	25,67%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	51 840,00	23 950,00	46,20%	0,12%
710	Działalność usługowa	73 666,00	133 586,00	19 853,25	14,86%	0,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	699,98	50,00%	< 0,01%
630	Turystyka	5 000,00	13 610,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	151 191,00	118 746,90	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	40 422 657,61	47 629 382,66	20 499 714,27	43,04%	100,00%

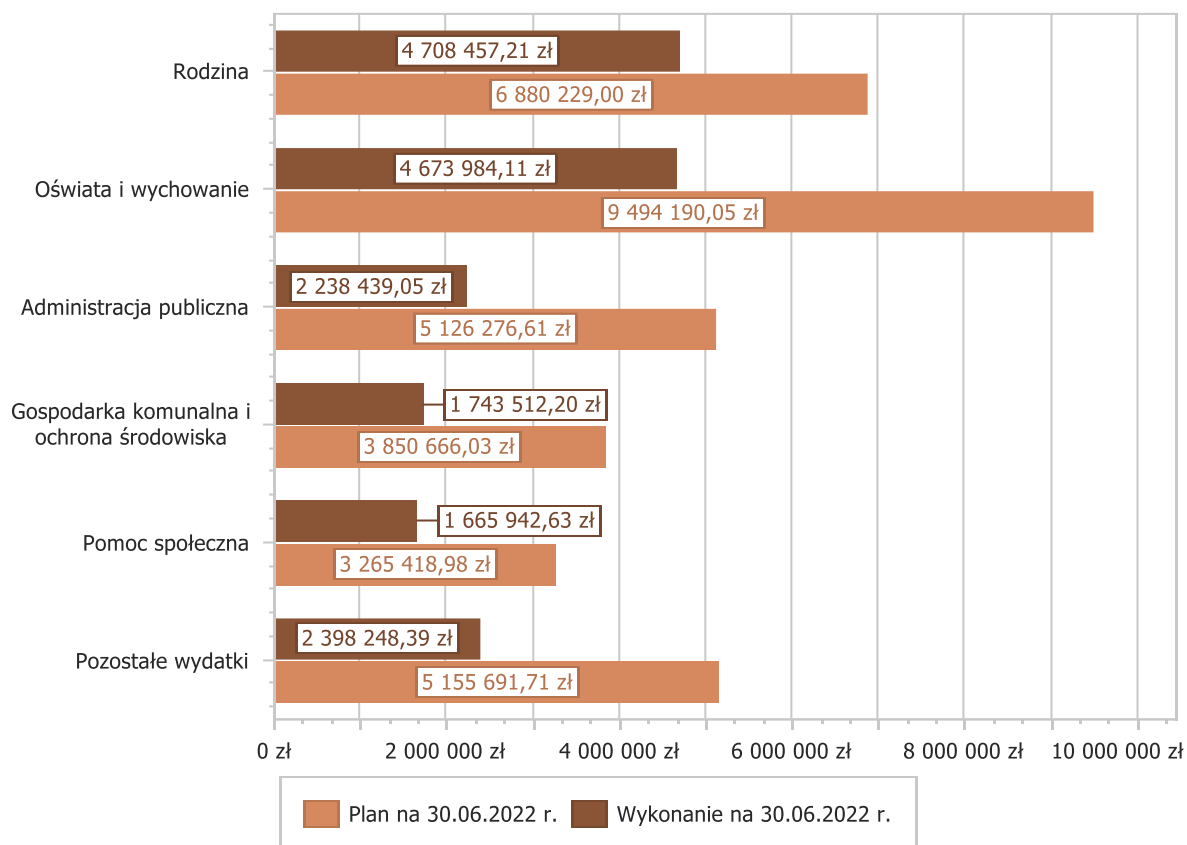
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 428 583,59 zł, tj. w 51,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 772 472,38 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	6 911 626,00	6 880 229,00	4 708 457,21	68,43%	27,02%
801	Oświata i wychowanie	8 727 958,00	9 494 190,05	4 673 984,11	49,23%	26,82%
750	Administracja publiczna	4 788 555,49	5 126 276,61	2 238 439,05	43,67%	12,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 759 493,63	3 850 666,03	1 743 512,20	45,28%	10,00%
852	Pomoc społeczna	2 870 736,00	3 265 418,98	1 665 942,63	51,02%	9,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 871,33	1 382 255,78	633 970,29	45,86%	3,64%
926	Kultura fizyczna	771 540,00	852 250,00	505 178,07	59,28%	2,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 479,02	1 069 059,61	494 543,91	46,26%	2,84%
600	Transport i łączność	363 854,39	496 561,39	205 522,10	41,39%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 916,59	295 623,19	137 232,44	46,42%	0,79%
757	Obsługa długu publicznego	100 716,35	150 716,35	124 272,83	82,45%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 500,00	239 000,00	97 556,70	40,82%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	198 500,00	298 095,43	76 522,27	25,67%	0,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	86 557,06	75 514,53	87,24%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	51 840,00	23 950,00	46,20%	0,14%
710	Działalność usługowa	73 666,00	93 586,00	19 853,25	21,21%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	3 432,02	22,88%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	699,98	50,00%	< 0,01%
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%
758	Różne rozliczenia	151 191,00	118 746,90	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 796 503,80	33 772 472,38	17 428 583,59	51,61%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Iłowa w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 557,06 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 75 514,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 4 948,28 zł, co stanowi 32,99% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 948,28 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 009,19 zł, co stanowi 66,97% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 009,19 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 557,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 557,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 212,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 985,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 358,80 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 432,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 3 432,02 zł, co stanowi 22,88% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 432,02 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 561,39 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 205 522,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 71 338,50 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 142 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 338,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 119 967,45 zł, co stanowi 37,01% planu rocznego wynoszącego 324 134,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 830,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 500,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 606,83 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 10 466,15 zł, co stanowi 40,25% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 466,15 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.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 623,19 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 137 232,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 43 504,96 zł, co stanowi 43,60% planu rocznego wynoszącego 99 783,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 932,88 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 770,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 802,08 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 700,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 94 919,76 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 189 839,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 94 919,76 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę -1 192,28 zł, co stanowi -19,87% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie -1 192,28 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 586,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 19 853,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 1 359,15 zł, co stanowi 3,58% planu rocznego wynoszącego 37 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 359,15 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 123,30 zł, co stanowi 12,49% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 123,30 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 370,80 zł, co stanowi 44,65% planu rocznego wynoszącego 36 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 776,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 492,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102,30 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 126 276,61 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 238 439,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 38 567,68 zł, co stanowi 49,97% planu rocznego wynoszącego 77 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 174,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 763,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 333,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 773,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 879,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 643,71 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 96 516,06 zł, co stanowi 43,87% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 924,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 919,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 735,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 156,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 780,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 788 194,39 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego wynoszącego 3 934 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 985 253,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 131,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 200,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 235,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 595,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 208,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 765,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 643,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 953,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 618,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 112,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 115,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 104,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 805,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 440,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 860,04 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 152,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 227,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 537,04 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 232,91 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 53 481,08 zł, co stanowi 15,09% planu rocznego wynoszącego 354 367,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 013,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 411,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55,57 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 190 806,18 zł, co stanowi 47,17% planu rocznego wynoszącego 404 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 251,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 266,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 179,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 417,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 905,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 807,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 256,45 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 836,71 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;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 41,79 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,83 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 873,66 zł, co stanowi 52,18% planu rocznego wynoszącego 135 827,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 691,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 554,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 571,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 134,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 220,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 613,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,62 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 699,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 699,98 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 585,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,34 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 97 556,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 95 225,63 zł, co stanowi 42,51% planu rocznego wynoszącego 224 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 967,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 341,19 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 012,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 522,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 355,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 116,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 701,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 648,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 331,07 zł, co stanowi 20,27% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 052,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 699,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 578,87 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 716,35 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 124 272,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 124 272,83 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 150 716,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 124 272,83 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 494 190,05 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 673 984,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 637 581,88 zł, co stanowi 53,00% planu rocznego wynoszącego 4 976 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 213 710,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251 015,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 230 768,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 199 021,21 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 184 117,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 026,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 722,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 985,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 404,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 137,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 042,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 662,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 950,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 624,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 331,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 750,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 157,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 810,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 515,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 225,79 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 160 260,81 zł, co stanowi 68,78% planu rocznego wynoszącego 233 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 160 260,81 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 053 497,79 zł, co stanowi 48,28% planu rocznego wynoszącego 2 182 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 372 340,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 826,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 762,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 605,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 295,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 039,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 640,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 934,92 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 23 473,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 586,58 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 219,35 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 413,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 474,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 712,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 537,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 335,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 127 115,11 zł, co stanowi 50,78% planu rocznego wynoszącego 250 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 557,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 769,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 574,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 658,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 490,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65,44 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 172 514,00 zł, co stanowi 58,47% planu rocznego wynoszącego 295 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 950,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 105,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 458,24 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 212,00 zł, co stanowi 51,98% planu rocznego wynoszącego 29 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 987,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 225,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 311 755,99 zł, co stanowi 51,18% planu rocznego wynoszącego 609 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 173 844,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 936,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 082,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 559,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 154,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 339,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 527,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 911,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 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 69 435,06 zł, co stanowi 33,10% planu rocznego wynoszącego 209 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 851,79 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 32 184,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 982,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 366,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,11 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 50 626,29 zł, co stanowi 30,64% planu rocznego wynoszącego 165 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 32 184,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 676,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 136,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 459,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170,24 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 3 029,40 zł, co stanowi 6,13% planu rocznego wynoszącego 49 407,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 029,40 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 955,78 zł, co stanowi 14,76% planu rocznego wynoszącego 494 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 900,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 857,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 558,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 046,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 995,31 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 932,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 345,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 261,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 28,19 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 095,43 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 76 522,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 64 957,27 zł, co stanowi 25,56% planu rocznego wynoszącego 254 102,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 325,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 932,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 992,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 006,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 756,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 389,78 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 154,12 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;

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 265 418,98 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 665 942,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 299 724,88 zł, co stanowi 44,98% planu rocznego wynoszącego 666 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 724,88 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 15 294,68 zł, co stanowi 46,92% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 022,45 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 104 209,56 zł, co stanowi 39,04% planu rocznego wynoszącego 266 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 104 209,56 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 52 491,68 zł, co stanowi 52,03% planu rocznego wynoszącego 100 896,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 491,68 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 204 257,53 zł, co stanowi 56,09% planu rocznego wynoszącego 364 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 202 859,88 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 493 299,73 zł, co stanowi 44,66% planu rocznego wynoszącego 1 104 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 316 211,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 139,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 442,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 848,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 634,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 647,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 549,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 954,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 965,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 763,29 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 229,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 282,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 376,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 925,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 529,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 153,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,26 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 20 495,72 zł, co stanowi 34,23% planu rocznego wynoszącego 59 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 625,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 732,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,44 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 85 235,60 zł, co stanowi 45,51% planu rocznego wynoszącego 187 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 235,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 390 933,25 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 465 382,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 353 996,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 282,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 133,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 710,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 672,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,31 zł;

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 382 255,78 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 633 970,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 633 970,29 zł, co stanowi 45,86% planu rocznego wynoszącego 1 382 255,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 339 440,00 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 177 561,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 583,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 184,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 373,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 707,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 857,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 786,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 518,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 347,61 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 329,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 278,93 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 840,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 23 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 300,00 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 19 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 300,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 650,00 zł, co stanowi 45,50% planu rocznego wynoszącego 16 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 650,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 880 229,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 708 457,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 420 303,78 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 2 424 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 405 549,85 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 5 428,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 020,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 547,86 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 415,15 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 2 051 371,84 zł, co stanowi 50,99% planu rocznego wynoszącego 4 023 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 817 572,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 417,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 034,80 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 223,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 142,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 588,70 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 096,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 543,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 125,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 12,01 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 64 941,08 zł, co stanowi 45,55% planu rocznego wynoszącego 142 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 847,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 489,80 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 767,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 766,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 755,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 507,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 465,76 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 49 632,97 zł, co stanowi 51,70% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 632,97 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 39 247,14 zł, co stanowi 53,76% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 247,14 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 67 571,40 zł, co stanowi 64,69% planu rocznego wynoszącego 104 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 571,40 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 389,00 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 16 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 389,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 850 666,03 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 743 512,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 109 366,30 zł, co stanowi 47,93% planu rocznego wynoszącego 2 314 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 034 738,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 776,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 142,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 664,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 453,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 095,83 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 197 327,68 zł, co stanowi 46,94% planu rocznego wynoszącego 420 354,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 173 811,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 802,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 651,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 063,47 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 136 991,61 zł, co stanowi 43,65% planu rocznego wynoszącego 313 828,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 124 103,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 725,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 163,38 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 551,98 zł, co stanowi 17,38% planu rocznego wynoszącego 60 706,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 615,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 936,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 61 279,65 zł, co stanowi 61,28% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 279,65 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 167 950,21 zł, co stanowi 38,65% planu rocznego wynoszącego 434 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 117 511,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 438,49 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 14 787,38 zł, co stanowi 44,81% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 642,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 144,71 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 178,00 zł, co stanowi 42,65% planu rocznego wynoszącego 19 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 178,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 079,39 zł, co stanowi 27,60% planu rocznego wynoszącego 134 363,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 19 073,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 026,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 521,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 350,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 108,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 069 059,61 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 494 543,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 418,52 zł, co stanowi 7,28% planu rocznego wynoszącego 19 496,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 075,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342,80 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 434 011,88 zł, co stanowi 49,33% planu rocznego wynoszącego 879 850,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 410 310,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 921,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 55 356,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 110 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 55 356,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 757,51 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 999,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 758,50 zł;

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 852 250,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 505 178,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 318 817,07 zł, co stanowi 57,23% planu rocznego wynoszącego 557 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 141 027,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 736,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 648,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 527,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 262,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 209,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 633,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 172,15 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 186 361,00 zł, co stanowi 64,11% 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 184 216,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 145,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Iłowa w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 071 130,68 zł, tj. w 22,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 856 910,28 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 500,00	696 650,00	676 150,00	97,06%	22,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 443,00	757 929,20	672 039,19	88,67%	21,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 934 000,00	3 108 427,41	622 949,85	20,04%	20,28%
801	Oświata i wychowanie	750 000,00	1 332 440,00	523 000,00	39,25%	17,03%
600	Transport i łączność	3 565 589,59	5 024 530,00	235 156,99	4,68%	7,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 399 410,29	1 170 814,34	139 904,05	11,95%	4,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 000,00	410 000,00	100 000,00	24,39%	3,26%
926	Kultura fizyczna	151 210,93	510 904,53	58 488,60	11,45%	1,90%
750	Administracja publiczna	600 000,00	391 776,00	25 200,00	6,43%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	82 442,00	18 242,00	22,13%	0,59%
630	Turystyka	0,00	8 610,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	70 161,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	252 225,80	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	9 626 153,81	13 856 910,28	3 071 130,68	22,16%	100,00%

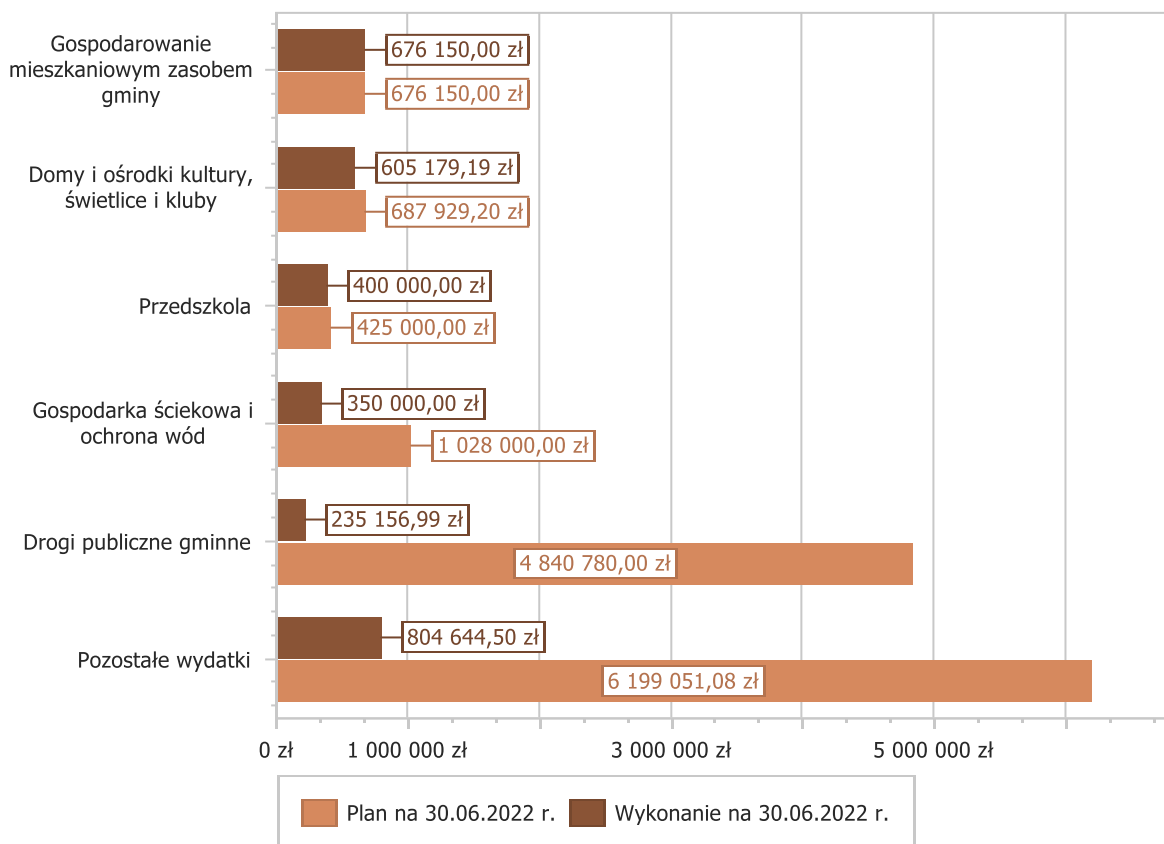
Tabela 11.1: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Iłowa wg działów klasyfikacji budżetowej, zadania inwestycyjne.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 500,00	696 650,00	676 150,00	97,06%	22,02%
	Zamiana działek w Iłowej (teren za Biedronką), sprawa IZPIV.6822.2.2020	20 500,00	20 500,00	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%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 443,00	757 929,20	672 039,19	88,67%	21,88%
	Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej (FS Czyżówek)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	
	Montaż monitoringu (FS Jankowa Żagańska)	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Żagańcu	0,00	15 990,00	0,00	0,00%	
	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej	608 443,00	654 939,20	595 339,19	90,90%	
	Renowacja elewacji szczytowej w budynku Biblioteki	0,00	70 000,00	66 860,00	95,51%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 934 000,00	3 108 427,41	622 949,85	20,04%	20,28%
	Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelnej	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul Konopnickiej	135 000,00	138 000,00	0,00	0,00%	
	Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Iłowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby funkcjonowania Strefy Aktywności Gospodarczej	0,00	158 000,00	0,00	0,00%	
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul ogrodowej – III etap	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	
	Dotacja na zakup zaworów ciśnieniowych oraz modernizację PS6 – Oś. Czyżówek	350 000,00	550 000,00	350 000,00	63,64%	
	Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
	Dotacja na zakup zamiatarki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	
	Budowa pergoli na pojemniki z odpadami komunalnymi przy ul. Pałacowej	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	
	Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	
	Realizacja programu wymiany źródeł ciepła – wymiana pieca	100 000,00	195 000,00	30 000,00	15,38%	
	Realizacja programu dofinansowań do oczyszczalni przydomowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	Realizacja programu odnawialne źródła energii – panele fotowoltaiczne	50 000,00	85 000,00	5 000,00	5,88%	
	Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa	50 000,00	73 985,00	0,00	0,00%	
	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa	600 000,00	718 882,41	73 533,90	10,23%	
	Wymiana opraw gminnego oświetlenia drogowego	150 000,00	197 110,00	93 965,97	47,67%	
	Rozbudowa oświetlenia drogowego – montaż lampy solarnej w Sołectwie Konin Żagański (FS Konin Żagański)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	
	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	32 000,00	0,00	0,00%	
	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	0,00	0,00%	
	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	118 000,00	0,00	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	750 000,00	1 332 440,00	523 000,00	39,25%	17,03%
	Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa w ramach Polskiego Ładu	750 000,00	907 440,00	123 000,00	13,55%	
	Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa	0,00	425 000,00	400 000,00	94,12%	
600	Transport i łączność	3 565 589,59	5 024 530,00	235 156,99	4,68%	7,66%
	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	30 000,00	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	0,00	0,00%	
	Remont ul. Mickiewicza w Iłowej	1 143 009,00	2 000 000,00	9 594,00	0,48%	
	Budowa parkingu przy ul. Żagańskiej	50 000,00	92 250,00	0,00	0,00%	
	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	200 000,00	0,00	0,00%	
	Modernizacja parkingów na terenie Osiedla Czyżówek	250 000,00	208 750,00	0,00	0,00%	
	Przebudowa dróg gminnych: nr 001874F w m. Czerna oraz ul. Traugutta (Karolinów), ul. Błacharska, ul. Drzymały, ul. 1 Maja, ul. Chrobrego, Oś. Czyżówek	1 500 000,00	1 500 000,00	159 900,00	10,66%	
	Montaż progów zwalniających	20 000,00	20 000,00	1 163,00	5,82%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Budowa chodnika przy ul. Akacyjnej	50 000,00	99 630,00	0,00	0,00%	
	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	98 400,00	0,00	0,00%	
	Wykonanie dodatkowego uzziemia stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Kolejowej	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w Iłowej	0,00	190 000,00	0,00	0,00%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej w Koninie Żagańskim	0,00	92 250,00	0,00	0,00%	
	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Żagańska (od oczyszczalni)	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	
	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej modernizacji dróg gminnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
	Wykonanie utwardzenia wzdłuż drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Iłowej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Mickiewicza i Pluty w Iłowej	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	
	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%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 399 410,29	1 170 814,34	139 904,05	11,95%	4,56%
	Przebudowa drogi gminnej nr 101129F w Iłowej wraz z budową oświetlenia drogowego	970 910,29	970 910,29	0,00	0,00%	
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Czernej	150 000,00	139 904,05	139 904,05	100,00%	
	Przeniesienie własności urządzeń wodociągowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	
	Zakup i montaż osuszacza powietrza w SUW w Szczepanowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	Budowa obiektu rekreacyjnego w Żagańcu	228 500,00	0,00	0,00	0,00%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 000,00	410 000,00	100 000,00	24,39%	3,26%
	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościelnej w Iłowej	30 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	
	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Konopnickiej w Iłowej	85 000,00	88 500,00	0,00	0,00%	
	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej – III etap	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu w sołectwie Klików	0,00	128 500,00	0,00	0,00%	
	Dotacja na zakup wodomierzy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
926	Kultura fizyczna	151 210,93	510 904,53	58 488,60	11,45%	1,90%
	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	0,00	0,00%	
	Wykonanie balustrady drewnianej wraz z utwardzeniem podłoża pod wiatą na boisku sportowym (FS Jankowa Żagańska)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	
	Opracowanie dokumentacji przebudowy i modernizacji stadionu miejskiego	100 000,00	129 150,00	0,00	0,00%	
	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	160 000,00	0,00	0,00%	
	Modernizacja budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej wraz z wyposażeniem	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej systemu nawadniania boisk sportowych w Koninie Żagańskim	0,00	35 055,00	0,00	0,00%	
750	Administracja publiczna	600 000,00	391 776,00	25 200,00	6,43%	0,82%
	Modernizacja budynku Urzędu miejskiego z zagospodarowaniem terenu	600 000,00	274 440,00	25 200,00	9,18%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Urzędu miejskiego w Iłowej	0,00	76 260,00	0,00	0,00%	
	Cyfrowa gmina – zakupy inwestycyjne w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	
	Opracowanie audytów energetycznych budynków Gminy Iłowa	0,00	26 076,00	0,00	0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	82 442,00	18 242,00	22,13%	0,59%
	Dofinansowanie samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	18 242,00	18 242,00	100,00%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku OSP Iłowa	0,00	24 600,00	0,00	0,00%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku OSP Konin Żagański	0,00	24 600,00	0,00	0,00%	
	Zakup monitoringu przestrzeni publicznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
630	Turystyka	0,00	8 610,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Opracowanie dokumentacji technicznej Miejsca Obsługi Rowerzystów	0,00	8 610,00	0,00	0,00%	
710	Działalność usługowa	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Interaktywny system zarządzania, administracji i inwentaryzacji cmentarza	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	
852	Pomoc społeczna	0,00	70 161,00	0,00	0,00%	0,00%
	Utworzenie mieszkania o charakterze wspomagane dla osób znajdujących się w kryzysie	0,00	70 161,00	0,00	0,00%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	252 225,80	0,00	0,00%	0,00%
	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Klubu Seniora	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	
	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Klubu Seniora realizowany w ramach Projektu RPO Lubuskie 2020 przez OPS	0,00	52 225,80	0,00	0,00%	
	Razem wydatki majątkowe	9 626 153,81	13 856 910,28	3 071 130,68	22,16%	100,00%

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Iłowa w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 768 624,82 zł, (co stanowi 477,54% 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 pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 072 380,00 zł (co stanowi 87,64% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 072 380,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iłowa za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	834 702,00	757 865,06	221 332,50	29,20%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	821 302,00	675 908,00	141 563,00	20,94%
		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	675 908,00	141 563,00	20,94%
	01095		Pozostała działalność	13 400,00	81 957,06	79 769,50	97,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 400,00	13 400,00	11 189,23	83,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,21	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 557,06	68 557,06	100,00%
600			Transport i łączność	571 882,32	571 882,32	0,00	0,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	571 882,32	571 882,32	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 882,32	571 882,32	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 186 190,11	10 437 978,06	26 544 999,09	254,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 186 190,11	10 382 907,74	26 489 928,77	255,13%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 582,11	7 582,11	233,64	3,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	11 719,14	90,15%
		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	23 623,61	51,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 300,00	5 300,00	2 094,64	39,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 114 408,00	10 310 934,70	26 452 052,69	256,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,93	205,05	107,40%
	70095		Pozostała działalność	0,00	55 070,32	55 070,32	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 070,32	55 070,32	100,00%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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%
750			Administracja publiczna	72 987,00	314 465,62	266 893,28	84,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 779,00	77 184,65	55 473,30	71,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 779,00	77 180,00	55 464,00	71,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	9,30	200,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	203 445,63	203 553,34	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,63	273,34	165,03%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	203 280,00	203 280,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 208,00	26 208,00	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	26 208,00	26 208,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 627,34	7 866,64	103,14%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 627,34	7 866,64	103,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	702,00	50,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	702,00	50,14%
		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	702,00	50,14%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	0,00	-
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	11 405 769,52	6 113 370,55	53,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	21 958,54	26 275,54	119,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	21 958,54	26 226,42	119,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	49,12	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 285 201,36	4 456 919,19	2 253 585,53	50,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 752 690,61	3 922 145,44	1 953 922,04	49,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 289,28	13 289,28	9 019,00	67,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	340 739,47	340 739,47	187 168,00	54,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 482,00	177 482,00	100 310,00	56,52%
		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	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	533,00	383,00	71,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 744 003,47	1 773 759,85	1 153 177,87	65,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 878,62	1 280 878,62	867 840,78	67,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 064,26	134 064,26	90 150,64	67,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 681,59	2 681,59	1 895,00	70,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 379,00	88 379,00	42 569,07	48,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	26 518,00	26 518,00	100,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	9 000,00	9 050,05	100,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	13 000,00	5 870,00	45,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	215 000,00	104 265,93	48,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 193,90	2 637,50	120,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 044,48	2 380,90	116,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 670,00	346 089,94	276 809,61	79,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 238,14	46 238,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	24 784,82	61,96%
		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	138 645,31	74,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 670,00	25 670,00	19 859,13	77,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,41	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 807 042,00	4 807 042,00	2 403 522,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 417 281,00	4 417 281,00	2 208 642,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	389 761,00	389 761,00	194 880,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	8 897 223,00	9 430 906,67	5 535 350,48	58,69%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 544 100,00	5 747 431,00	3 514 586,00	61,15%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 544 100,00	5 747 431,00	3 514 586,00	61,15%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 309 465,00	3 309 465,00	1 654 734,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 309 465,00	3 309 465,00	1 654 734,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150,00	330 502,67	344 274,48	104,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 524,67	29 196,48	188,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	333,00	433,00	130,03%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 185,00	77 185,00	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%
		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%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 508,00	43 508,00	21 756,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 508,00	43 508,00	21 756,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	385 000,00	1 377 481,52	1 079 961,19	78,40%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	17 610,00	20 239,34	114,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 140,34	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 719,00	74,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	610,00	880,00	144,26%
		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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	55 717,35	30 865,35	55,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 698,00	24 846,00	49,99%
		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	6 019,35	6 019,35	100,00%
	80104		Przedszkola	60 000,00	517 747,12	400 317,00	77,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	16 400,00	54,67%
		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	88 842,00	50,86%
		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	12 011,88	40,04%
		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%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 000,00	320 000,00	162 132,45	50,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	78 744,00	43,75%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	83 388,45	59,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 407,05	49 407,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 407,05	49 407,05	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	417 000,00	417 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	417 000,00	417 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	869 524,00	1 262 756,98	867 430,94	68,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	139 824,00	139 824,00	79 067,95	56,55%
		0830	Wpływy z usług	139 824,00	139 824,00	72 467,44	51,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 600,51	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	32 200,00	15 582,23	48,39%
		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	32 200,00	15 310,00	47,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	119 447,00	49 000,00	41,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	92 447,00	42 000,00	45,43%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	7 000,00	25,93%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	96,72	96,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96,72	96,72	100,00%
	85216		Zasilki stałe	375 000,00	362 000,00	217 097,65	59,97%
		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	342 000,00	205 700,00	60,15%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 700,00	50 700,00	28 451,50	56,12%
		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	50 700,00	28 100,00	55,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	43 688,00	19 200,21	43,95%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	13 356,21	41,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 688,00	5 844,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	132 300,00	63 400,00	47,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	132 300,00	63 400,00	47,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	382 501,26	395 534,68	103,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 033,42	-
		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	351 199,26	351 199,26	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 302,00	8 302,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 871,33	1 414 481,58	1 201 650,25	84,95%
	85395		Pozostała działalność	466 871,33	1 414 481,58	1 201 650,25	84,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	852 712,25	87,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	444 898,00	348 938,00	78,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 020,00	15 280,00	54,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 280,00	15 280,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 280,00	15 280,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 740,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 740,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 585 600,00	6 552 353,00	4 667 143,46	71,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 491 000,00	2 413 990,00	2 421 027,91	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 415,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 622,76	-
		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	2 413 990,00	2 413 990,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 600,00	4 017 600,00	2 159 512,55	53,75%
		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	37,89	-
		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	3 976 950,00	2 146 000,00	53,96%
		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	5 000,00	33,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 600,00	25 600,00	7 437,04	29,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	143,00	143,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143,00	143,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	104 460,00	70 300,00	67,30%
		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	104 460,00	70 300,00	67,30%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 160,00	16 160,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 160,00	16 160,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 356 656,00	2 388 436,51	1 201 336,14	50,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 314 656,00	2 314 656,00	1 135 600,68	49,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 314 656,00	2 314 656,00	1 135 600,68	49,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 487,49	1 487,49	100,00%
		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	575,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	11 454,65	57,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	11 454,65	57,27%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 685,02	6 146,17	108,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 170,80	1 358,40	116,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 340,22	1 613,77	120,41%
		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%
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	46 608,00	46 647,15	100,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	46 608,00	46 608,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,15	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 774,48	506 774,48	266 585,02	52,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 774,48	506 774,48	266 585,02	52,60%
		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%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	39 842 227,07	46 482 651,32	48 014 114,90	103,29%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Iłowa za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 400,00	81 957,06	79 769,50	97,33%
	01095		Pozostała działalność	13 400,00	81 957,06	79 769,50	97,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 400,00	13 400,00	11 189,23	83,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,21	-
		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	68 557,06	68 557,06	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 482,11	121 743,36	90 851,76	74,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 482,11	66 673,04	35 781,44	53,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 582,11	7 582,11	233,64	3,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	11 719,14	90,15%
		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	23 623,61	51,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,93	205,05	107,40%
	70095		Pozostała działalność	0,00	55 070,32	55 070,32	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 070,32	55 070,32	100,00%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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%
750			Administracja publiczna	72 987,00	314 465,62	266 893,28	84,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 779,00	77 184,65	55 473,30	71,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 779,00	77 180,00	55 464,00	71,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	9,30	200,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	203 445,63	203 553,34	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,63	273,34	165,03%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	203 280,00	203 280,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 208,00	26 208,00	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	26 208,00	26 208,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 627,34	7 866,64	103,14%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 627,34	7 866,64	103,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	702,00	50,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	702,00	50,14%
		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	702,00	50,14%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	0,00	-
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	11 405 769,52	6 113 370,55	53,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	21 958,54	26 275,54	119,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	21 958,54	26 226,42	119,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	49,12	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 285 201,36	4 456 919,19	2 253 585,53	50,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 752 690,61	3 922 145,44	1 953 922,04	49,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 289,28	13 289,28	9 019,00	67,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	340 739,47	340 739,47	187 168,00	54,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 482,00	177 482,00	100 310,00	56,52%
		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	383,00	71,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 744 003,47	1 773 759,85	1 153 177,87	65,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 878,62	1 280 878,62	867 840,78	67,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 064,26	134 064,26	90 150,64	67,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 681,59	2 681,59	1 895,00	70,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 379,00	88 379,00	42 569,07	48,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	26 518,00	26 518,00	100,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	9 000,00	9 050,05	100,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	13 000,00	5 870,00	45,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	215 000,00	104 265,93	48,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 193,90	2 637,50	120,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 044,48	2 380,90	116,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 670,00	346 089,94	276 809,61	79,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 238,14	46 238,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	24 784,82	61,96%
		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	138 645,31	74,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 670,00	25 670,00	19 859,13	77,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,41	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 807 042,00	4 807 042,00	2 403 522,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 417 281,00	4 417 281,00	2 208 642,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	389 761,00	389 761,00	194 880,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	8 897 223,00	9 198 366,67	5 302 810,48	57,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 544 100,00	5 747 431,00	3 514 586,00	61,15%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 544 100,00	5 747 431,00	3 514 586,00	61,15%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 309 465,00	3 309 465,00	1 654 734,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 309 465,00	3 309 465,00	1 654 734,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150,00	97 962,67	111 734,48	114,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 524,67	29 196,48	188,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	333,00	433,00	130,03%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 185,00	77 185,00	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%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 508,00	43 508,00	21 756,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 508,00	43 508,00	21 756,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	385 000,00	1 094 918,40	797 398,07	72,83%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	17 610,00	20 239,34	114,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 140,34	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 719,00	74,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	610,00	880,00	144,26%
		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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	55 717,35	30 865,35	55,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 698,00	24 846,00	49,99%
		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	6 019,35	6 019,35	100,00%
	80104		Przedszkola	60 000,00	235 184,00	117 753,88	50,07%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	16 400,00	54,67%
		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	88 842,00	50,86%
		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	12 011,88	40,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	320 000,00	320 000,00	162 132,45	50,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	78 744,00	43,75%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	83 388,45	59,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 407,05	49 407,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 407,05	49 407,05	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	417 000,00	417 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	417 000,00	417 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	869 524,00	1 262 756,98	867 430,94	68,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	139 824,00	139 824,00	79 067,95	56,55%
		0830	Wpływy z usług	139 824,00	139 824,00	72 467,44	51,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 600,51	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	32 200,00	15 582,23	48,39%
		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	32 200,00	15 310,00	47,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	119 447,00	49 000,00	41,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	92 447,00	42 000,00	45,43%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	7 000,00	25,93%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	96,72	96,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96,72	96,72	100,00%
	85216		Zasilki stałe	375 000,00	362 000,00	217 097,65	59,97%
		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	342 000,00	205 700,00	60,15%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 700,00	50 700,00	28 451,50	56,12%
		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	50 700,00	28 100,00	55,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	43 688,00	19 200,21	43,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	13 356,21	41,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 688,00	5 844,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	132 300,00	63 400,00	47,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	132 300,00	63 400,00	47,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	382 501,26	395 534,68	103,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 033,42	-
		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	351 199,26	351 199,26	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 302,00	8 302,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 871,33	1 414 481,58	1 201 650,25	84,95%
	85395		Pozostała działalność	466 871,33	1 414 481,58	1 201 650,25	84,95%
		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	852 712,25	87,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	444 898,00	348 938,00	78,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 020,00	15 280,00	54,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 280,00	15 280,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 280,00	15 280,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 740,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 740,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 585 600,00	6 552 353,00	4 667 143,46	71,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 491 000,00	2 413 990,00	2 421 027,91	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 415,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 622,76	-
		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	2 413 990,00	2 413 990,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 600,00	4 017 600,00	2 159 512,55	53,75%
		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	37,89	-
		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	3 976 950,00	2 146 000,00	53,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	5 000,00	33,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 600,00	25 600,00	7 437,04	29,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	143,00	143,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143,00	143,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	104 460,00	70 300,00	67,30%
		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	104 460,00	70 300,00	67,30%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 160,00	16 160,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 160,00	16 160,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 356 656,00	2 388 436,51	1 201 336,14	50,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 314 656,00	2 314 656,00	1 135 600,68	49,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 314 656,00	2 314 656,00	1 135 600,68	49,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 487,49	1 487,49	100,00%
		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	575,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	11 454,65	57,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	11 454,65	57,27%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 685,02	6 146,17	108,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 170,80	1 358,40	116,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 340,22	1 613,77	120,41%
		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%
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	46 608,00	46 647,15	100,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	46 608,00	46 608,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,15	-
			Razem	30 822 560,27	33 866 748,70	20 606 716,43	60,85%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Iłowa za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	821 302,00	675 908,00	141 563,00	20,94%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	821 302,00	675 908,00	141 563,00	20,94%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	821 302,00	675 908,00	141 563,00	20,94%
600			Transport i łączność	571 882,32	571 882,32	0,00	0,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	571 882,32	571 882,32	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 882,32	571 882,32	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 119 708,00	10 316 234,70	26 454 147,33	256,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 119 708,00	10 316 234,70	26 454 147,33	256,43%
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 300,00	5 300,00	2 094,64	39,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 114 408,00	10 310 934,70	26 452 052,69	256,54%
758			Różne rozliczenia	0,00	232 540,00	232 540,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	232 540,00	232 540,00	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%
801			Oświata i wychowanie	0,00	282 563,12	282 563,12	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	282 563,12	282 563,12	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	282 563,12	282 563,12	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 774,48	506 774,48	266 585,02	52,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 774,48	506 774,48	266 585,02	52,60%
		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%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	9 019 666,80	12 615 902,62	27 407 398,47	217,24%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ilowa za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 417 281,00	4 417 281,00	2 208 642,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	389 761,00	389 761,00	194 880,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 238,14	46 238,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 033 569,23	5 203 024,06	2 821 762,82	54,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	147 353,54	147 353,54	99 169,64	67,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	343 421,06	343 421,06	189 063,00	55,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 861,00	265 861,00	142 879,07	53,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	21 958,54	26 226,42	119,44%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	26 518,00	26 518,00	100,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	9 000,00	9 050,05	100,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	24 784,82	61,96%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	13 000,00	5 870,00	45,15%
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	233,64	3,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	187 000,00	187 000,00	138 645,31	74,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 340 326,00	2 340 326,00	1 155 459,81	49,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	216 000,00	217 730,00	107 017,42	49,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	11 719,14	90,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 364,70	4 135,50	122,91%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	16 400,00	54,67%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	78 744,00	43,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	68 608,00	60 062,65	87,54%
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	59 300,00	37 953,18	64,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 300,00	5 300,00	2 094,64	39,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 114 408,00	10 310 934,70	26 452 052,69	256,54%
0830	Wpływy z usług	316 824,00	316 824,00	172 931,10	54,58%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 917,70	4 426,79	112,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 715,60	30 921,34	196,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 148,44	72 026,82	128,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 110,00	1 380,00	124,32%
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	988,00	14 121,42	1 429,29%
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	4 118 679,00	4 629 393,09	2 741 869,09	59,23%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
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	5 000,00	33,22%
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	912 997,00	501 322,00	54,91%
2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	17 000,00	36,17%
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	1 472 992,25	91,15%
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	2 413 990,00	2 413 990,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 600,00	25 604,65	7 446,34	29,08%
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%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	566 912,34	458 451,64	80,87%
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	36 019,35	18 031,23	50,06%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 897 073,00	9 100 404,00	5 191 076,00	57,04%
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%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	821 302,00	675 908,00	141 563,00	20,94%
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	30 000,00	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	571 882,32	0,00	0,00%
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%
	Razem	39 842 227,07	46 482 651,32	48 014 114,90	103,29%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ilowa za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 417 281,00	4 417 281,00	2 208 642,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	389 761,00	389 761,00	194 880,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 238,14	46 238,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 033 569,23	5 203 024,06	2 821 762,82	54,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	147 353,54	147 353,54	99 169,64	67,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	343 421,06	343 421,06	189 063,00	55,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 861,00	265 861,00	142 879,07	53,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	21 958,54	26 226,42	119,44%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	26 518,00	26 518,00	100,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	9 000,00	9 050,05	100,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	24 784,82	61,96%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	13 000,00	5 870,00	45,15%
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	233,64	3,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	187 000,00	187 000,00	138 645,31	74,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 340 326,00	2 340 326,00	1 155 459,81	49,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	216 000,00	217 730,00	107 017,42	49,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	11 719,14	90,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 364,70	4 135,50	122,91%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	16 400,00	54,67%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	78 744,00	43,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	68 608,00	60 062,65	87,54%
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	59 300,00	37 953,18	64,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 300,00	5 300,00	2 094,64	39,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 114 408,00	10 310 934,70	26 452 052,69	256,54%
0830	Wpływy z usług	316 824,00	316 824,00	172 931,10	54,58%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 917,70	4 426,79	112,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 715,60	30 921,34	196,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 148,44	72 026,82	128,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 110,00	1 380,00	124,32%
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	988,00	14 121,42	1 429,29%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 600,00	25 604,65	7 446,34	29,08%
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%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
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%
	Razem	21 212 736,94	25 049 512,04	34 445 497,55	137,51%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Iłowa za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 417 410,29	1 257 371,40	215 418,58	17,13%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	4 948,28	32,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 948,28	32,99%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 009,19	66,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 009,19	66,97%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 199 410,29	970 910,29	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 250,12	162 250,12	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 656,00	514 550,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 504,17	294 110,17	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	199 904,05	139 904,05	69,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 904,05	139 904,05	69,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	68 557,06	68 557,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,46	985,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	358,80	358,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	67 212,80	67 212,80	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	425 000,00	103 432,02	24,34%
	40002		Dostarczanie wody	230 000,00	425 000,00	103 432,02	24,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 432,02	22,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
		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%
600			Transport i łączność	3 929 443,98	5 521 091,39	440 679,09	7,98%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	142 677,00	71 338,50	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	142 677,00	71 338,50	50,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	153 750,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	153 750,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 899 693,98	5 164 914,39	355 124,44	6,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	55 000,00	11 606,83	21,10%
		4270	Zakup usług remontowych	89 104,39	94 104,39	23 500,44	24,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	175 000,00	84 830,18	48,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 565 589,59	4 840 780,00	235 156,99	4,86%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	10 466,15	40,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	10 466,15	40,25%
	60095		Pozostała działalność	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
630			Turystyka	5 000,00	13 610,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	8 610,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 416,59	992 273,19	813 382,44	81,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 577,07	120 283,67	43 504,96	36,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 219,29	26 932,88	51,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	35 000,00	9 770,00	27,91%
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	8 308,80	5 802,08	69,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 667,07	3 555,58	300,00	8,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	539 839,52	865 989,52	771 069,76	89,04%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 839,52	189 839,52	94 919,76	50,00%
		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%
	70095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	-1 192,28	-19,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 000,00	-1 192,28	-19,87%
710			Działalność usługowa	73 666,00	133 586,00	19 853,25	14,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	37 920,00	1 359,15	3,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	37 920,00	1 359,15	3,58%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	17 000,00	2 123,30	12,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 123,30	70,78%
	71035		Cmentarze	2 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	40 666,00	36 666,00	16 370,80	44,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 166,00	35 166,00	15 776,50	44,86%
		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%
750			Administracja publiczna	5 388 555,49	5 518 052,61	2 263 639,05	41,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 779,00	77 180,00	38 567,68	49,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 423,56	23 174,56	91,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 333,73	4 333,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	643,71	643,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 779,00	25 779,00	3 773,12	14,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 763,28	38,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	879,28	21,98%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	220 000,00	96 516,06	43,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	199 100,00	81 924,00	41,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	780,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 200,00	3 735,87	88,95%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 300,00	1 156,47	35,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 800,00	8 919,72	91,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 302 192,50	4 300 118,00	1 813 394,39	42,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	5 440,19	57,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 496,00	2 180 727,93	985 253,82	45,18%
		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	3 152,00	18,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 155,50	411 178,90	189 200,28	46,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 462,00	56 594,30	21 618,37	38,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 600,00	71 900,00	29 953,80	41,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	39 829,94	44,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 780,00	10 766,00	6,12%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 537,04	43,92%
		4260	Zakup energii	40 000,00	80 000,00	33 765,05	42,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 227,19	22,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	464 300,00	479 481,80	221 131,87	46,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	3 860,04	25,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 000,00	8 115,65	28,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	232,91	11,65%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 800,00	7 805,81	41,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 612,00	49 612,00	37 208,92	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	10 000,00	8 104,63	81,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	17 112,28	57,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	50 608,00	32 643,53	64,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	350 700,00	25 200,00	7,19%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 099,99	354 367,27	53 481,08	15,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 029,80	22 950,70	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535,20	4 050,65	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,69	3 925,29	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,06	693,22	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,84	563,57	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,97	99,63	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 080,00	7 080,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	2 411,53	34,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 105,80	8 629,63	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,23	1 523,67	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	158 000,00	51 013,98	32,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 082,14	109 778,27	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 426,26	19 372,64	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	765,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	135,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	55,57	3,70%
		4437	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	378 484,00	404 484,00	190 806,18	47,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 496,00	1 496,00	140,22	9,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 237,00	257 237,00	115 251,42	44,80%
		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	20 266,15	41,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 711,00	6 711,00	2 256,45	33,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 800,00	3 905,73	50,07%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	178,35	35,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 019,00	45 019,00	19 179,05	42,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	836,71	36,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	41,79	10,45%
		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	6 100,00	75,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	4 420,00	3 807,20	86,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 109,00	4 109,00	2 000,01	48,67%
	75095		Pozostała działalność	110 000,00	161 903,34	70 873,66	43,78%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	27 554,72	32,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 571,16	3 571,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	613,31	613,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,62	88,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 220,25	1 220,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 134,00	2 134,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	38 200,00	35 691,60	93,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 076,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	699,98	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	699,98	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06	1 171,06	585,52	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	200,25	100,12	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69	28,69	14,34	49,98%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 500,00	321 442,00	115 798,70	36,02%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	21 742,00	18 242,00	83,90%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 242,00	18 242,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 000,00	273 200,00	95 225,63	34,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	648,00	6,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	17 012,83	85,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 116,98	42,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	14 560,00	41,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	42 000,00	25 967,61	61,83%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 341,19	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	31 000,00	11 522,98	37,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	701,04	35,05%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	5 355,00	35,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	2 331,07	8,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 052,80	17,55%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	699,40	23,31%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	578,87	23,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 716,35	150 716,35	124 272,83	82,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 716,35	150 716,35	124 272,83	82,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 716,35	150 716,35	124 272,83	82,45%
758			Różne rozliczenia	151 191,00	118 746,90	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 191,00	118 746,90	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	151 191,00	118 746,90	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 477 958,00	10 826 630,05	5 196 984,11	48,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 858 768,00	5 884 042,00	2 760 581,88	46,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 852,00	358 852,00	184 117,92	51,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 908,00	184 908,00	85 985,36	46,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 007,00	346 087,00	163 026,20	47,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 913,00	25 043,00	25 042,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 560,00	551 560,00	251 015,45	45,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 611,00	78 611,00	23 662,90	30,10%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 440,00	59 360,00	30 137,81	50,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	57 000,00	10 950,37	19,21%
		4260	Zakup energii	154 300,00	260 300,00	230 768,83	88,65%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 331,57	76,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	810,00	20,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 208,00	72 208,00	39 404,62	54,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	515,88	42,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 157,96	57,90%
		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	206 659,00	159 722,00	77,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	225,79	90,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 400,00	13 400,00	4 750,68	35,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 538 292,00	2 538 292,00	1 213 710,99	47,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 568,00	199 648,00	199 021,21	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	907 440,00	123 000,00	13,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 016,00	233 016,00	160 260,81	68,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 016,00	233 016,00	160 260,81	68,78%
	80104		Przedszkola	2 977 315,00	2 607 153,00	1 453 497,79	55,75%
		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	35 586,03	23 473,65	65,96%
		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	33 640,17	36,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 596,00	538 596,00	226 826,64	42,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 739,00	34 040,00	34 039,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 048,00	261 391,00	116 762,33	44,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 832,00	35 608,00	9 219,35	25,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	26 150,00	10 586,58	40,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	90 000,00	59 605,91	66,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	335,00	22,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 853,00	65 853,00	30 934,92	46,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 537,50	41,55%
		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	89 162,00	67 000,00	75,14%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 300,00	86,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 052,00	1 712,97	42,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 087,00	829 054,00	372 340,81	44,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 125,00	61 849,00	57 295,35	92,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	425 000,00	400 000,00	94,12%
	80107		Świetlice szkolne	250 160,00	250 326,00	127 115,11	50,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 124,00	13 124,00	6 658,00	50,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 623,00	33 623,00	15 769,30	46,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 793,00	4 793,00	1 490,33	31,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	65,44	2,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	8 000,00	79,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 061,00	169 061,00	81 557,75	48,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 409,00	13 575,00	13 574,29	99,99%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	295 060,00	295 060,00	172 514,00	58,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 170,00	10 170,00	4 458,24	43,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	730,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 160,00	59 160,00	31 105,68	52,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	136 950,08	60,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 265,00	29 265,00	15 212,00	51,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	1 225,00	12,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 065,00	18 065,00	13 987,00	77,43%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	599 163,00	609 163,00	311 755,99	51,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	400,00	10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 668,00	197 668,00	88 936,14	44,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 683,00	11 683,00	11 154,55	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 946,00	33 946,00	14 082,25	41,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 839,00	4 839,00	911,88	18,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 339,18	46,78%
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	173 844,37	54,33%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	12 559,78	62,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 527,84	38,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	6 000,00	83,25%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	720,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 000,00	209 802,00	69 435,06	33,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	32 184,00	45,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 490,00	2 982,64	17,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 385,00	366,52	15,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 239,00	50,11	4,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	114 688,00	33 851,79	29,52%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 211,00	165 211,00	50 626,29	30,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	32 184,00	45,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 794,00	11 794,00	2 136,49	18,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 681,00	1 681,00	170,24	10,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 827,00	12 827,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	459,31	65,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 609,00	67 909,00	15 676,25	23,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 407,05	3 029,40	6,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 029,40	3 029,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	489,17	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 888,48	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	494 185,00	72 955,78	14,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	932,23	932,23	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	995,31	995,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 059,89	3 558,54	70,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,05	261,00	68,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 046,96	2 046,96	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	417 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 900,74	38 900,74	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	28,19	28,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	345,69	345,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,03	30,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 462,91	25 857,09	90,84%
851			Ochrona zdrowia	198 500,00	298 095,43	76 522,27	25,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 600,00	254 102,43	64 957,27	25,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	2 006,28	38,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	73 200,00	21 932,60	29,96%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	1 756,23	14,76%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	154,12	15,41%
		4260	Zakup energii	6 500,00	21 500,00	5 992,83	27,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	124 402,43	32 325,43	25,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	389,78	43,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	6 000,00	300,00	5,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00	16,67%
	85195		Pozostała działalność	11 500,00	11 593,00	11 565,00	99,76%
		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%
852			Pomoc społeczna	2 870 736,00	3 335 579,98	1 665 942,63	49,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	715 329,00	666 419,00	299 724,88	44,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	715 329,00	666 419,00	299 724,88	44,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 100,00	32 600,00	15 294,68	46,92%
		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	32 200,00	15 022,45	46,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 500,00	266 947,00	104 209,56	39,04%
		3110	Świadczenia społeczne	260 500,00	239 947,00	97 251,01	40,53%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	6 958,55	25,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 800,00	100 896,72	52 491,68	52,03%
		3110	Świadczenia społeczne	100 800,00	100 896,72	52 491,68	52,03%
	85216		Zasilki stałe	376 000,00	364 150,00	204 257,53	56,09%
		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	342 000,00	192 892,83	56,40%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	9 967,05	49,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 054 648,00	1 104 446,00	493 299,73	44,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 025,00	732 425,00	316 211,03	43,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 073,00	45 073,00	42 442,92	94,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 678,00	132 660,00	49 139,21	37,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 361,00	13 921,00	4 763,29	34,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 290,00	36 290,00	15 634,80	43,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 954,40	46,36%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 160,00	20 160,00	9 549,55	47,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	153,75	3,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 400,00	12 647,76	36,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	2 376,86	49,52%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	8 600,00	4 229,52	49,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 282,29	65,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 100,00	925,00	84,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 866,00	23 282,00	15 848,12	68,07%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	530,00	529,34	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 965,00	70,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	7 008,00	3 000,63	42,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 190,00	59 878,00	20 495,72	34,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 017,00	8 727,00	2 732,99	31,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	1 169,00	137,44	11,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 188,00	42 488,00	17 625,29	41,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 000,00	187 300,00	85 235,60	45,51%
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	187 300,00	85 235,60	45,51%
	85295		Pozostała działalność	83 769,00	535 543,26	390 933,25	73,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	365 615,00	353 996,48	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 537,26	4 080,00	26,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	2 701,60	710,74	26,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	340,50	58,31	17,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	30 289,00	30 282,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	21 610,00	672,72	3,11%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 792,00	10 042,00	1 133,00	11,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	146,90	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 161,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 871,33	1 634 481,58	633 970,29	38,79%
	85395		Pozostała działalność	466 871,33	1 634 481,58	633 970,29	38,79%
		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	177 561,33	51,38%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 300,50	2 775,00	329,27	11,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	439 900,00	339 440,00	77,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	658,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 480,49	101 346,28	23 184,85	22,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 143,50	208,61	18,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 306,47	27 438,86	3 648,46	13,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,50	5,39	3,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,27	3 642,36	342,22	9,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	1 220,00	20,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	161 528,00	9 487,95	5,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 020,00	2 020,66	50,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 675,00	107 734,96	61 562,96	57,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	3 000,00	5 983,72	786,98	13,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 400,00	3 613,80	31,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	172 882,08	159 759,34	9 760,00	6,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	518,88	86,48%
		4437	Różne opłaty i składki	4 140,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296,52	1 587,93	278,93	17,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 225,80	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	51 840,00	23 950,00	46,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	19 100,00	16 300,00	85,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	19 100,00	16 300,00	85,34%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	16 815,00	7 650,00	45,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	16 815,00	7 650,00	45,50%
	85495		Pozostała działalność	0,00	15 925,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	14 225,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 911 626,00	6 880 229,00	4 708 457,21	68,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 491 000,00	2 424 790,00	2 420 303,78	99,81%
		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	5 428,76	63,87%
		3110	Świadczenia społeczne	2 469 827,00	2 406 057,00	2 405 549,85	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	5 022,00	5 020,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,00	1 548,00	1 547,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803,00	1 143,00	1 142,38	99,95%
		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	128,00	108,30	84,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 300,00	1 415,15	61,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 016 053,00	4 023 103,00	2 051 371,84	50,99%
		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	1 096,02	19,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 562 120,00	3 563 070,00	1 817 572,67	51,01%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 050,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 620,00	98 620,00	47 034,80	47,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 224,00	7 224,00	7 223,13	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 615,00	319 615,00	167 417,86	52,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,00	1 462,00	543,48	37,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 588,70	79,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	125,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 142,23	85,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	12,01	12,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	143,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	142 573,00	142 573,00	64 941,08	45,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 860,00	103 860,00	45 847,58	44,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	5 017,00	5 016,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 990,00	18 990,00	7 489,80	39,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 665,00	2 665,00	507,25	19,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	465,76	93,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 383,00	767,27	22,68%
		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	1 000,00	755,00	75,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 632,00	1 632,00	766,34	46,96%
	85508		Rodziny zastępcze	96 000,00	96 000,00	49 632,97	51,70%
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	96 000,00	49 632,97	51,70%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 000,00	73 000,00	39 247,14	53,76%
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	73 000,00	39 247,14	53,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	104 460,00	67 571,40	64,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 000,00	104 460,00	67 571,40	64,69%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 160,00	15 389,00	95,23%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 160,00	15 389,00	95,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 693 493,63	6 959 093,44	2 366 462,05	34,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 000,00	1 033 000,00	350 000,00	33,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	448 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	550 000,00	350 000,00	63,64%
		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	30 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 314 656,00	2 314 656,00	1 109 366,30	47,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 128,00	103 128,00	51 776,67	50,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 941,72	7 941,72	7 664,35	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 992,00	18 992,00	10 142,97	53,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 721,00	2 721,00	1 453,20	53,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170 422,34	2 170 422,34	1 034 738,82	47,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 494,46	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 125,00	4 125,00	1 095,83	26,57%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	618 522,28	620 354,98	197 327,68	31,81%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	347 622,28	347 622,28	173 811,14	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	5 532,70	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 651,01	66,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 063,47	88,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	19 802,06	31,94%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	307 828,30	563 828,30	136 991,61	24,30%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	258 792,31	258 792,31	124 103,06	47,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 535,99	15 535,99	6 725,17	43,29%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	36 500,00	6 163,38	16,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 530,25	345 706,55	45 551,98	13,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,25	7 966,55	6 615,98	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	52 740,00	3 936,00	7,46%
		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	285 000,00	35 000,00	12,28%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	100 000,00	61 279,65	61,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	61 279,65	61,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 278 000,00	1 458 560,41	357 450,08	24,51%
		4260	Zakup energii	250 000,00	230 583,00	117 511,72	50,96%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	195 000,00	50 438,49	25,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 000,00	1 023 977,41	189 499,87	18,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	33 000,00	14 787,38	44,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 650,00	13 642,67	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 828,00	18 178,00	1 144,71	6,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	19 174,00	8 178,00	42,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 174,00	8 178,00	42,65%
	90095		Pozostała działalność	399 956,80	455 813,20	85 529,37	18,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 433,40	1 521,16	28,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	350,00	26,92%
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	19 073,76	40,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 656,80	80 515,80	16 026,47	19,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	114,00	108,00	94,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	321 450,00	48 449,98	15,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 655 922,02	1 826 988,81	1 166 583,10	63,85%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 496,49	19 496,49	1 418,52	7,28%
		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	500,00	342,80	68,56%
		4220	Zakup środków żywności	6 891,89	9 296,49	1 075,72	11,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 904,60	9 700,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 493 712,53	1 567 779,32	1 039 191,07	66,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	832 727,00	832 727,00	410 310,00	49,27%
		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	34 423,12	14 921,88	43,35%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	4 400,00	74,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	480,00	53,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 446,68	156 382,71	73 632,71	47,08%
		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%
	92116		Biblioteki	110 713,00	180 713,00	122 216,00	67,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 713,00	110 713,00	55 356,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	66 860,00	95,51%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	3 757,51	93,94%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 999,01	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	758,50	94,81%
926			Kultura fizyczna	922 750,93	1 363 154,53	563 666,67	41,35%
	92601		Obiekty sportowe	629 750,93	1 067 954,53	377 305,67	35,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 209,00	153 209,00	67 648,86	44,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 631,00	9 631,00	9 262,89	96,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 041,00	28 041,00	11 527,60	41,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 997,00	3 997,00	1 633,17	40,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 600,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	24 810,00	4 209,23	16,97%
		4260	Zakup energii	84 700,00	155 700,00	141 027,11	90,58%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 200,00	160 200,00	76 736,06	47,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 098,00	5 000,00	81,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	864,00	172,15	19,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 210,93	510 904,53	58 488,60	11,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 500,00	290 700,00	186 361,00	64,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 500,00	286 500,00	184 216,00	64,30%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 200,00	2 145,00	51,07%
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
			Razem	40 422 657,61	47 629 382,66	20 499 714,27	43,04%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Iłowa za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	86 557,06	75 514,53	87,24%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	4 948,28	32,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 948,28	32,99%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 009,19	66,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 009,19	66,97%
	01095		Pozostała działalność	0,00	68 557,06	68 557,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,46	985,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	358,80	358,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	67 212,80	67 212,80	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	3 432,02	22,88%
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	15 000,00	3 432,02	22,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 432,02	22,88%
600			Transport i łączność	363 854,39	496 561,39	205 522,10	41,39%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	142 677,00	71 338,50	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	142 677,00	71 338,50	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	334 104,39	324 134,39	119 967,45	37,01%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	55 000,00	11 606,83	21,10%
		4270	Zakup usług remontowych	89 104,39	94 104,39	23 500,44	24,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	175 000,00	84 830,18	48,47%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	10 466,15	40,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	10 466,15	40,25%
	60095		Pozostała działalność	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 916,59	295 623,19	137 232,44	46,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 077,07	99 783,67	43 504,96	43,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 219,29	26 932,88	51,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	35 000,00	9 770,00	27,91%
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	8 308,80	5 802,08	69,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 667,07	3 555,58	300,00	8,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	189 839,52	189 839,52	94 919,76	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 839,52	189 839,52	94 919,76	50,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	-1 192,28	-19,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 000,00	-1 192,28	-19,87%
710			Działalność usługowa	73 666,00	93 586,00	19 853,25	21,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	37 920,00	1 359,15	3,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	37 920,00	1 359,15	3,58%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	17 000,00	2 123,30	12,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 123,30	70,78%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	40 666,00	36 666,00	16 370,80	44,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 166,00	35 166,00	15 776,50	44,86%
		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%
750			Administracja publiczna	4 788 555,49	5 126 276,61	2 238 439,05	43,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 779,00	77 180,00	38 567,68	49,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 423,56	23 174,56	91,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 333,73	4 333,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	643,71	643,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 779,00	25 779,00	3 773,12	14,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 763,28	38,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	879,28	21,98%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	220 000,00	96 516,06	43,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	199 100,00	81 924,00	41,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	780,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 200,00	3 735,87	88,95%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 300,00	1 156,47	35,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 800,00	8 919,72	91,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 702 192,50	3 934 418,00	1 788 194,39	45,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	5 440,19	57,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 496,00	2 180 727,93	985 253,82	45,18%
		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	3 152,00	18,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 155,50	411 178,90	189 200,28	46,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 462,00	56 594,30	21 618,37	38,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 600,00	71 900,00	29 953,80	41,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	39 829,94	44,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 780,00	10 766,00	6,12%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 537,04	43,92%
		4260	Zakup energii	40 000,00	80 000,00	33 765,05	42,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 227,19	22,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	464 300,00	479 481,80	221 131,87	46,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	3 860,04	25,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 000,00	8 115,65	28,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	232,91	11,65%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 800,00	7 805,81	41,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 612,00	49 612,00	37 208,92	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	10 000,00	8 104,63	81,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	17 112,28	57,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	50 608,00	32 643,53	64,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 099,99	354 367,27	53 481,08	15,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 029,80	22 950,70	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535,20	4 050,65	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,69	3 925,29	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,06	693,22	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,84	563,57	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,97	99,63	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 080,00	7 080,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	2 411,53	34,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 105,80	8 629,63	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,23	1 523,67	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	158 000,00	51 013,98	32,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 082,14	109 778,27	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 426,26	19 372,64	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	765,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	135,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	55,57	3,70%
		4437	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4439	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	378 484,00	404 484,00	190 806,18	47,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 496,00	1 496,00	140,22	9,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 237,00	257 237,00	115 251,42	44,80%
		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	20 266,15	41,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 711,00	6 711,00	2 256,45	33,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 800,00	3 905,73	50,07%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	178,35	35,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 019,00	45 019,00	19 179,05	42,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	836,71	36,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	41,79	10,45%
		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	6 100,00	75,89%
		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	4 420,00	3 807,20	86,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 109,00	4 109,00	2 000,01	48,67%
	75095		Pozostała działalność	110 000,00	135 827,34	70 873,66	52,18%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	27 554,72	32,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 571,16	3 571,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	613,31	613,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,62	88,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 220,25	1 220,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 134,00	2 134,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	38 200,00	35 691,60	93,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	699,98	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	699,98	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06	1 171,06	585,52	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	200,25	100,12	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69	28,69	14,34	49,98%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 500,00	239 000,00	97 556,70	40,82%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 000,00	224 000,00	95 225,63	42,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	648,00	6,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	17 012,83	85,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 116,98	42,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	14 560,00	41,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	42 000,00	25 967,61	61,83%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 341,19	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	31 000,00	11 522,98	37,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	701,04	35,05%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	5 355,00	35,70%
	75495		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	2 331,07	20,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 052,80	17,55%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	699,40	23,31%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	578,87	23,15%
757			Obsługa długu publicznego	100 716,35	150 716,35	124 272,83	82,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 716,35	150 716,35	124 272,83	82,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 716,35	150 716,35	124 272,83	82,45%
758			Różne rozliczenia	151 191,00	118 746,90	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 191,00	118 746,90	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	151 191,00	118 746,90	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 727 958,00	9 494 190,05	4 673 984,11	49,23%
	80101		Szkoły podstawowe	4 858 768,00	4 976 602,00	2 637 581,88	53,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 852,00	358 852,00	184 117,92	51,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 908,00	184 908,00	85 985,36	46,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 007,00	346 087,00	163 026,20	47,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 913,00	25 043,00	25 042,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 560,00	551 560,00	251 015,45	45,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 611,00	78 611,00	23 662,90	30,10%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 440,00	59 360,00	30 137,81	50,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	57 000,00	10 950,37	19,21%
		4260	Zakup energii	154 300,00	260 300,00	230 768,83	88,65%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 331,57	76,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	810,00	20,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 208,00	72 208,00	39 404,62	54,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	515,88	42,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 157,96	57,90%
		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	206 659,00	159 722,00	77,29%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	225,79	90,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 400,00	13 400,00	4 750,68	35,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 538 292,00	2 538 292,00	1 213 710,99	47,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 568,00	199 648,00	199 021,21	99,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 016,00	233 016,00	160 260,81	68,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 016,00	233 016,00	160 260,81	68,78%
	80104		Przedszkola	2 227 315,00	2 182 153,00	1 053 497,79	48,28%
		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	35 586,03	23 473,65	65,96%
		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	33 640,17	36,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 596,00	538 596,00	226 826,64	42,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 739,00	34 040,00	34 039,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 048,00	261 391,00	116 762,33	44,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 832,00	35 608,00	9 219,35	25,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	26 150,00	10 586,58	40,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	90 000,00	59 605,91	66,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	335,00	22,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 853,00	65 853,00	30 934,92	46,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 537,50	41,55%
		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	89 162,00	67 000,00	75,14%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 300,00	86,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 052,00	1 712,97	42,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 087,00	829 054,00	372 340,81	44,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 125,00	61 849,00	57 295,35	92,64%
	80107		Świetlice szkolne	250 160,00	250 326,00	127 115,11	50,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 124,00	13 124,00	6 658,00	50,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 623,00	33 623,00	15 769,30	46,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 793,00	4 793,00	1 490,33	31,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	65,44	2,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	8 000,00	79,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 061,00	169 061,00	81 557,75	48,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 409,00	13 575,00	13 574,29	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 060,00	295 060,00	172 514,00	58,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 170,00	10 170,00	4 458,24	43,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	730,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 160,00	59 160,00	31 105,68	52,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	136 950,08	60,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 265,00	29 265,00	15 212,00	51,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	1 225,00	12,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 065,00	18 065,00	13 987,00	77,43%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	599 163,00	609 163,00	311 755,99	51,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	400,00	10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 668,00	197 668,00	88 936,14	44,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 683,00	11 683,00	11 154,55	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 946,00	33 946,00	14 082,25	41,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 839,00	4 839,00	911,88	18,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 339,18	46,78%
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	173 844,37	54,33%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	12 559,78	62,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 527,84	38,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	6 000,00	83,25%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	720,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 000,00	209 802,00	69 435,06	33,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	32 184,00	45,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 490,00	2 982,64	17,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 385,00	366,52	15,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 239,00	50,11	4,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	114 688,00	33 851,79	29,52%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 211,00	165 211,00	50 626,29	30,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	32 184,00	45,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 794,00	11 794,00	2 136,49	18,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 681,00	1 681,00	170,24	10,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 827,00	12 827,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	459,31	65,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 609,00	67 909,00	15 676,25	23,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 407,05	3 029,40	6,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 029,40	3 029,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	489,17	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 888,48	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	494 185,00	72 955,78	14,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	932,23	932,23	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	995,31	995,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 059,89	3 558,54	70,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,05	261,00	68,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 046,96	2 046,96	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	417 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 900,74	38 900,74	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	28,19	28,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	345,69	345,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,03	30,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 462,91	25 857,09	90,84%
851			Ochrona zdrowia	198 500,00	298 095,43	76 522,27	25,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 600,00	254 102,43	64 957,27	25,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	2 006,28	38,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	73 200,00	21 932,60	29,96%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	1 756,23	14,76%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	154,12	15,41%
		4260	Zakup energii	6 500,00	21 500,00	5 992,83	27,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	124 402,43	32 325,43	25,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	389,78	43,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	6 000,00	300,00	5,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00	16,67%
	85195		Pozostała działalność	11 500,00	11 593,00	11 565,00	99,76%
		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%
852			Pomoc społeczna	2 870 736,00	3 265 418,98	1 665 942,63	51,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	715 329,00	666 419,00	299 724,88	44,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	715 329,00	666 419,00	299 724,88	44,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 100,00	32 600,00	15 294,68	46,92%
		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	32 200,00	15 022,45	46,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 500,00	266 947,00	104 209,56	39,04%
		3110	Świadczenia społeczne	260 500,00	239 947,00	97 251,01	40,53%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	6 958,55	25,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 800,00	100 896,72	52 491,68	52,03%
		3110	Świadczenia społeczne	100 800,00	100 896,72	52 491,68	52,03%
	85216		Zasilki stałe	376 000,00	364 150,00	204 257,53	56,09%
		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	342 000,00	192 892,83	56,40%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	9 967,05	49,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 054 648,00	1 104 446,00	493 299,73	44,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 025,00	732 425,00	316 211,03	43,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 073,00	45 073,00	42 442,92	94,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 678,00	132 660,00	49 139,21	37,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 361,00	13 921,00	4 763,29	34,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 290,00	36 290,00	15 634,80	43,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 954,40	46,36%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 160,00	20 160,00	9 549,55	47,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	153,75	3,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 400,00	12 647,76	36,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	2 376,86	49,52%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	8 600,00	4 229,52	49,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 282,29	65,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 100,00	925,00	84,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 866,00	23 282,00	15 848,12	68,07%
		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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 965,00	70,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	7 008,00	3 000,63	42,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 190,00	59 878,00	20 495,72	34,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 017,00	8 727,00	2 732,99	31,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	1 169,00	137,44	11,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 188,00	42 488,00	17 625,29	41,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	182 000,00	187 300,00	85 235,60	45,51%
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	187 300,00	85 235,60	45,51%
	85295		Pozostała działalność	83 769,00	465 382,26	390 933,25	84,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	365 615,00	353 996,48	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 537,26	4 080,00	26,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	2 701,60	710,74	26,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	340,50	58,31	17,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	30 289,00	30 282,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	21 610,00	672,72	3,11%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 792,00	10 042,00	1 133,00	11,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	146,90	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 871,33	1 382 255,78	633 970,29	45,86%
	85395		Pozostała działalność	466 871,33	1 382 255,78	633 970,29	45,86%
		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	177 561,33	51,38%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 300,50	2 775,00	329,27	11,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	439 900,00	339 440,00	77,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	658,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 480,49	101 346,28	23 184,85	22,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 143,50	208,61	18,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 306,47	27 438,86	3 648,46	13,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,50	5,39	3,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,27	3 642,36	342,22	9,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	1 220,00	20,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	161 528,00	9 487,95	5,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 020,00	2 020,66	50,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 675,00	107 734,96	61 562,96	57,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	3 000,00	5 983,72	786,98	13,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 400,00	3 613,80	31,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	172 882,08	159 759,34	9 760,00	6,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	518,88	86,48%
		4437	Różne opłaty i składki	4 140,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296,52	1 587,93	278,93	17,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	51 840,00	23 950,00	46,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	19 100,00	16 300,00	85,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	19 100,00	16 300,00	85,34%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	16 815,00	7 650,00	45,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	16 815,00	7 650,00	45,50%
	85495		Pozostała działalność	0,00	15 925,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	14 225,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 911 626,00	6 880 229,00	4 708 457,21	68,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 491 000,00	2 424 790,00	2 420 303,78	99,81%
		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	5 428,76	63,87%
		3110	Świadczenia społeczne	2 469 827,00	2 406 057,00	2 405 549,85	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	5 022,00	5 020,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,00	1 548,00	1 547,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803,00	1 143,00	1 142,38	99,95%
		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	128,00	108,30	84,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 300,00	1 415,15	61,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 016 053,00	4 023 103,00	2 051 371,84	50,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 436,00	5 486,00	1 096,02	19,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 562 120,00	3 563 070,00	1 817 572,67	51,01%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 050,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 620,00	98 620,00	47 034,80	47,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 224,00	7 224,00	7 223,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 615,00	319 615,00	167 417,86	52,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,00	1 462,00	543,48	37,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 588,70	79,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	125,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 142,23	85,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	12,01	12,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	143,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	142 573,00	142 573,00	64 941,08	45,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 860,00	103 860,00	45 847,58	44,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	5 017,00	5 016,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 990,00	18 990,00	7 489,80	39,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 665,00	2 665,00	507,25	19,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	465,76	93,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 383,00	767,27	22,68%
		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	1 000,00	755,00	75,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 632,00	1 632,00	766,34	46,96%
	85508		Rodziny zastępcze	96 000,00	96 000,00	49 632,97	51,70%
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	96 000,00	49 632,97	51,70%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 000,00	73 000,00	39 247,14	53,76%
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	73 000,00	39 247,14	53,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	104 460,00	67 571,40	64,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 000,00	104 460,00	67 571,40	64,69%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 160,00	15 389,00	95,23%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 160,00	15 389,00	95,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 759 493,63	3 850 666,03	1 743 512,20	45,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 314 656,00	2 314 656,00	1 109 366,30	47,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 128,00	103 128,00	51 776,67	50,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 941,72	7 941,72	7 664,35	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 992,00	18 992,00	10 142,97	53,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 721,00	2 721,00	1 453,20	53,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170 422,34	2 170 422,34	1 034 738,82	47,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 494,46	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 125,00	4 125,00	1 095,83	26,57%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	418 522,28	420 354,98	197 327,68	46,94%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	347 622,28	347 622,28	173 811,14	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	5 532,70	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 651,01	66,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 063,47	88,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	19 802,06	31,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	307 828,30	313 828,30	136 991,61	43,65%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	258 792,31	258 792,31	124 103,06	47,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 535,99	15 535,99	6 725,17	43,29%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	36 500,00	6 163,38	16,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 530,25	60 706,55	10 551,98	17,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,25	7 966,55	6 615,98	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	52 740,00	3 936,00	7,46%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	100 000,00	61 279,65	61,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	61 279,65	61,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 000,00	434 583,00	167 950,21	38,65%
		4260	Zakup energii	250 000,00	230 583,00	117 511,72	50,96%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	195 000,00	50 438,49	25,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	33 000,00	14 787,38	44,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 650,00	13 642,67	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 828,00	18 178,00	1 144,71	6,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	19 174,00	8 178,00	42,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 174,00	8 178,00	42,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	219 956,80	134 363,20	37 079,39	27,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 433,40	1 521,16	28,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	350,00	26,92%
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	19 073,76	40,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 656,80	80 515,80	16 026,47	19,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	114,00	108,00	94,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 479,02	1 069 059,61	494 543,91	46,26%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 496,49	19 496,49	1 418,52	7,28%
		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	500,00	342,80	68,56%
		4220	Zakup środków żywności	6 891,89	9 296,49	1 075,72	11,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 904,60	9 700,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868 269,53	879 850,12	434 011,88	49,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	832 727,00	832 727,00	410 310,00	49,27%
		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	34 423,12	14 921,88	43,35%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	4 400,00	74,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	480,00	53,33%
	92116		Biblioteki	110 713,00	110 713,00	55 356,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 713,00	110 713,00	55 356,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	3 757,51	93,94%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 999,01	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	758,50	94,81%
926			Kultura fizyczna	771 540,00	852 250,00	505 178,07	59,28%
	92601		Obiekty sportowe	478 540,00	557 050,00	318 817,07	57,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 209,00	153 209,00	67 648,86	44,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 631,00	9 631,00	9 262,89	96,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 041,00	28 041,00	11 527,60	41,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 997,00	3 997,00	1 633,17	40,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 600,00	40,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	24 810,00	4 209,23	16,97%
		4260	Zakup energii	84 700,00	155 700,00	141 027,11	90,58%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 200,00	160 200,00	76 736,06	47,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 098,00	5 000,00	81,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	864,00	172,15	19,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 500,00	290 700,00	186 361,00	64,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 500,00	286 500,00	184 216,00	64,30%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 200,00	2 145,00	51,07%
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
			Razem	30 796 503,80	33 772 472,38	17 428 583,59	51,61%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Iłowa za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 399 410,29	1 170 814,34	139 904,05	11,95%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 199 410,29	970 910,29	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 250,12	162 250,12	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 656,00	514 550,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 504,17	294 110,17	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	199 904,05	139 904,05	69,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 904,05	139 904,05	69,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 000,00	410 000,00	100 000,00	24,39%
	40002		Dostarczanie wody	215 000,00	410 000,00	100 000,00	24,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
		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%
600			Transport i łączność	3 565 589,59	5 024 530,00	235 156,99	4,68%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	153 750,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	153 750,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 565 589,59	4 840 780,00	235 156,99	4,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 565 589,59	4 840 780,00	235 156,99	4,86%
630			Turystyka	0,00	8 610,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	8 610,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 500,00	696 650,00	676 150,00	97,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00	676 150,00	676 150,00	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%
710			Działalność usługowa	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	600 000,00	391 776,00	25 200,00	6,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	365 700,00	25 200,00	6,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	350 700,00	25 200,00	7,19%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	26 076,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 076,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	82 442,00	18 242,00	22,13%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 242,00	18 242,00	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%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	49 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 200,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	750 000,00	1 332 440,00	523 000,00	39,25%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	907 440,00	123 000,00	13,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	907 440,00	123 000,00	13,55%
	80104		Przedszkola	750 000,00	425 000,00	400 000,00	94,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	425 000,00	400 000,00	94,12%
852			Pomoc społeczna	0,00	70 161,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	70 161,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 161,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	252 225,80	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	252 225,80	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 225,80	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 934 000,00	3 108 427,41	622 949,85	20,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	1 028 000,00	350 000,00	34,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	448 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	550 000,00	350 000,00	63,64%
		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	30 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	285 000,00	35 000,00	12,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	285 000,00	35 000,00	12,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	834 000,00	1 023 977,41	189 499,87	18,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 000,00	1 023 977,41	189 499,87	18,51%
	90095		Pozostała działalność	180 000,00	321 450,00	48 449,98	15,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	321 450,00	48 449,98	15,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 443,00	757 929,20	672 039,19	88,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 443,00	687 929,20	605 179,19	87,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 446,68	156 382,71	73 632,71	47,08%
		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%
	92116		Biblioteki	0,00	70 000,00	66 860,00	95,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	66 860,00	95,51%
926			Kultura fizyczna	151 210,93	510 904,53	58 488,60	11,45%
	92601		Obiekty sportowe	151 210,93	510 904,53	58 488,60	11,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 210,93	510 904,53	58 488,60	11,45%
			Razem	9 626 153,81	13 856 910,28	3 071 130,68	22,16%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ilowa za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 417 410,29	1 257 371,40	215 418,58	75 514,53	75 514,53	0,00	75 514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 904,05	139 904,05	0,00	0,00	0,00	17,13%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	4 948,28	4 948,28	4 948,28	0,00	4 948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 948,28	4 948,28	4 948,28	0,00	4 948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 009,19	2 009,19	2 009,19	0,00	2 009,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 009,19	2 009,19	2 009,19	0,00	2 009,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 199 410,29	970 910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 250,12	162 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 656,00	514 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 504,17	294 110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	199 904,05	139 904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 904,05	139 904,05	0,00	0,00	0,00	69,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 904,05	139 904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 904,05	139 904,05	0,00	0,00	0,00	69,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	68 557,06	68 557,06	68 557,06	68 557,06	0,00	68 557,06	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	985,46	985,46	985,46	985,46	0,00	985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	358,80	358,80	358,80	358,80	0,00	358,80	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	67 212,80	67 212,80	67 212,80	67 212,80	0,00	67 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	425 000,00	103 432,02	3 432,02	3 432,02	0,00	3 432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	24,34%
	40002		Dostarczanie wody	230 000,00	425 000,00	103 432,02	3 432,02	3 432,02	0,00	3 432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	24,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 432,02	3 432,02	3 432,02	0,00	3 432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	310 000,00	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%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 929 443,98	5 521 091,39	440 679,09	205 522,10	205 522,10	0,00	205 522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 156,99	235 156,99	0,00	0,00	0,00	7,98%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	142 677,00	71 338,50	71 338,50	71 338,50	0,00	71 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	142 677,00	71 338,50	71 338,50	71 338,50	0,00	71 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 899 693,98	5 164 914,39	355 124,44	119 967,45	119 967,45	0,00	119 967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 156,99	235 156,99	0,00	0,00	0,00	6,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	45 000,00	55 000,00	11 606,83	11 606,83	11 606,83	0,00	11 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10%
		4270	Zakup usług remontowych	89 104,39	94 104,39	23 500,44	23 500,44	23 500,44	0,00	23 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	175 000,00	84 830,18	84 830,18	84 830,18	0,00	84 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					z tego:				Wykonanie planu		
												z tego:		z tego:		z tego:			w tym:				
												dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 946,00	33 946,00	14 082,25	14 082,25	14 082,25	14 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 839,00	4 839,00	911,88	911,88	911,88	911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 339,18	2 339,18	2 339,18	0,00	2 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78%	
	4220		Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	173 844,37	173 844,37	173 844,37	0,00	173 844,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33%	
	4260		Zakup energii	10 000,00	20 000,00	12 559,78	12 559,78	12 559,78	0,00	12 559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 527,84	1 527,84	1 527,84	0,00	1 527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%	
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 000,00	209 802,00	69 435,06	69 435,06	37 251,06	37 251,06	0,00	32 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	32 184,00	32 184,00	0,00	0,00	0,00	32 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 490,00	2 982,64	2 982,64	2 982,64	2 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 385,00	366,52	366,52	366,52	366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 239,00	50,11	50,11	50,11	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	114 688,00	33 851,79	33 851,79	33 851,79	33 851,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 211,00	165 211,00	50 626,29	50 626,29	18 442,29	17 982,98	459,31	32 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	32 184,00	32 184,00	0,00	0,00	0,00	32 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 794,00	11 794,00	2 136,49	2 136,49	2 136,49	2 136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 681,00	1 681,00	170,24	170,24	170,24	170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 827,00	12 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	459,31	459,31	459,31	0,00	459,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 609,00	67 909,00	15 676,25	15 676,25	15 676,25	15 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 407,05	3 029,40	3 029,40	0,00	0,00	0,00	3 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 029,40	3 029,40	3 029,40	0,00	0,00	0,00	3 029,40	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	489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80195		Pozostała działalność	0,00	494 185,00	72 955,78	72 955,78	71 028,24	29 706,66	41 321,58	932,23	995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	932,23	932,23	932,23	0,00	0,00	0,00	932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	995,31	995,31	995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	995,31	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	5 059,89	3 558,54	3 558,54	3 558,54	3 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,05	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń							wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
	4270		Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	160 200,00	160 200,00	76 736,06	76 736,06	76 736,06	0,00	76 736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 098,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	864,00	172,15	172,15	172,15	172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 210,93	510 904,53	58 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 488,60	58 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 500,00	290 700,00	186 361,00	186 361,00	2 145,00	0,00	2 145,00	184 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 500,00	286 500,00	184 216,00	184 216,00	0,00	0,00	0,00	184 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30%
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	4 200,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07%
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	40 422 657,61	47 629 382,66	20 499 714,27	17 428 583,59	9 854 057,52	5 613 954,88	4 240 102,64	1 490 397,97	5 645 220,72	314 634,55	0,00	124 272,83	3 071 130,68	3 071 130,68	531 546,48	0,00	0,00	0,00	43,04%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Iłowa za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			29 091 839,28	1 457 920,01	4 381 372,29	5 848 656,00	823 649,16	14,08	7,84
1.a	- wydatki bieżące			26 250,00	18 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00	85,71
1.b	- wydatki majątkowe			29 065 589,28	1 439 170,01	4 377 622,29	5 844 906,00	819 899,16	14,03	7,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 464 595,29	838 745,80	1 807 853,29	1 625 849,49	593 339,19	36,46	58,11
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 464 595,29	838 745,80	1 807 853,29	1 625 849,49	593 339,19	36,49	58,11
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	593 339,19	90,59	95,88
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 101129F w Iłowej wraz z budową oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	970 910,29	0,00	970 910,29	970 910,29	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 627 243,99	619 174,21	2 573 519,00	4 222 806,51	230 309,97	5,45	3,19
1.3.1	- wydatki bieżące			26 250,00	18 750,00	3 750,00	3 750,00	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. - Wytrobienie 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
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 600 993,99	600 424,21	2 569 769,00	4 219 056,51	226 559,97	5,37	3,11
1.3.2.1	Fundusz Dróg Samorządowych Remont ulic Mickiewicza, Kościelnej i Kościuszki w miejscowości Iłowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy, zwiększenie bezpieczeństwa	2020	2022	2 529 984,21	529 984,21	1 143 009,00	2 000 000,00	9 594,00	0,48	21,33

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od m. Czerna do DK18 - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej z chodnikiem i miejscami parkingowymi wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 296 - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	3 511 776,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	5 157 440,00	0,00	750 000,00	907 440,00	123 000,00	13,55	2,38
1.3.2.9	Wymiana opraw gminnego oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	620 856,51	0,00	150 000,00	620 856,51	93 965,97	15,13	15,13
1.3.2.10	Przebudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej - ochrona środowiska	2022	2023	3 145 940,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej - Poprawa infrastruktury	2022	2023	2 658 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dobre Miejsce – Centrum Aktywizacji Społecznej w Iłowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	7 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Żaków w Iłowej - przeniesienie własności urządzeń wodno-kanalizacyjnych	2022	2023	205 737,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 037 160,17	0,00	228 500,00	808 660,17	0,00	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 037 160,17	0,00	228 500,00	808 660,17	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 656,00	0,00	83 106,00	514 550,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 504,17	0,00	145 394,00	294 110,17	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	155 019,99	228 547,28	0,00	383 567,27	10 766,00	2,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	203 280,00	0,00	203 280,00	10 766,00	5,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 780,00	0,00	175 780,00	10 766,00	6,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 019,99	25 267,28	0,00	180 287,27	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 029,80	2 920,90	0,00	22 950,70	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535,20	515,45	0,00	4 050,65	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,69	499,60	0,00	3 925,29	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,06	88,16	0,00	693,22	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,84	71,73	0,00	563,57	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,97	12,66	0,00	99,63	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 105,80	523,83	0,00	8 629,63	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,23	92,44	0,00	1 523,67	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 082,14	16 696,13	0,00	109 778,27	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 426,26	2 946,38	0,00	19 372,64	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	16 925,60	36,01%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	6 958,55	25,77%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	6 958,55	25,77%
	85216		Zasilki stale	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	9 967,05	49,84%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	9 967,05	49,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 871,33	872 163,78	369 451,53	969 583,58	286 942,95	29,59%
	85395		Pozostała działalność	466 871,33	872 163,78	369 451,53	969 583,58	286 942,95	29,59%
		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	0,00	345 561,33	177 561,33	51,38%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 300,50	2 775,00	145 300,50	2 775,00	329,27	11,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 480,49	64 507,79	16 642,00	101 346,28	23 184,85	22,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 306,47	15 239,02	38 106,63	27 438,86	3 648,46	13,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,27	2 332,09	0,00	3 642,36	342,22	9,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	161 528,00	24 480,00	161 528,00	9 487,95	5,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 675,00	96 654,00	594,04	107 734,96	61 562,96	57,14%
		4227	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	516,28	5 983,72	786,98	13,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	172 882,08	126 549,34	139 672,08	159 759,34	9 760,00	6,11%
		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	1 291,41	0,00	1 587,93	278,93	17,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 225,80	0,00	52 225,80	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 996,32	122 550,17	0,00	531 546,49	531 546,48	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 996,32	122 550,17	0,00	531 546,49	531 546,48	100,00%
		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%
			RAZEM	2 068 047,81	1 702 311,23	597 951,53	3 172 407,51	846 181,03	26,67%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Iłowa za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 557,06	68 557,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	68 557,06	68 557,06	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 557,06	68 557,06	100,00%
750			Administracja publiczna	77 180,00	55 464,00	71,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 180,00	55 464,00	71,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 180,00	55 464,00	71,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	702,00	50,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	702,00	50,14%
		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	702,00	50,14%
801			Oświata i wychowanie	49 407,05	49 407,05	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 407,05	49 407,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 407,05	49 407,05	100,00%
852			Pomoc społeczna	351 295,98	351 295,98	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96,72	96,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,72	96,72	100,00%
	85295		Pozostała działalność	351 199,26	351 199,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351 199,26	351 199,26	100,00%
855			Rodzina	6 495 543,00	4 630 433,00	71,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 413 990,00	2 413 990,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 413 990,00	2 413 990,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 950,00	2 146 000,00	53,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 976 950,00	2 146 000,00	53,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	143,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143,00	143,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 460,00	70 300,00	67,30%
		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	104 460,00	70 300,00	67,30%
			Razem	7 043 383,09	5 155 859,09	73,20%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Iłowa za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	68 557,06	68 557,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	68 557,06	68 557,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,46	985,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	358,80	358,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	67 212,80	67 212,80	100,00%
750			Administracja publiczna	77 180,00	38 567,68	49,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 180,00	38 567,68	49,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 423,56	23 174,56	91,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 333,73	4 333,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643,71	643,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 779,00	3 773,12	14,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 763,28	38,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	879,28	21,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	699,98	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	699,98	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06	585,52	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	100,12	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69	14,34	49,98%
801			Oświata i wychowanie	49 407,05	3 029,40	6,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 407,05	3 029,40	6,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 029,40	3 029,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,17	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 888,48	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	351 295,98	348 898,25	99,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96,72	96,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	96,72	96,72	100,00%
	85295		Pozostała działalność	351 199,26	348 801,53	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	344 313,00	343 952,48	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780,26	4 080,00	70,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	710,74	70,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	58,31	57,73%
855			Rodzina	6 510 593,00	4 519 949,08	69,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 413 990,00	2 413 459,87	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 406 057,00	2 405 549,85	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 022,00	5 020,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,00	1 547,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,00	1 142,38	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	91,48	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	128,00	108,30	84,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 000,00	2 038 917,81	51,08%
		3110	Świadczenia społeczne	3 563 070,00	1 817 572,67	51,01%
		3119	Świadczenia społeczne	15 050,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 620,00	47 034,80	53,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 224,00	6 224,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 694,00	167 417,86	52,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	543,48	45,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	125,00	83,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 460,00	67 571,40	64,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 460,00	67 571,40	64,69%
			Razem	7 058 433,09	4 979 701,45	70,55%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	29,00	186,00	641,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	186,00	641,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	186,00	641,38%
855			Rodzina	140 470,00	52 425,14	37,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 470,00	52 425,14	37,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 628,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 184,59	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 470,00	14 611,84	10,40%
			Razem	140 499,00	52 611,14	37,45%

3.15. WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 26: Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowanych w ramach funduszu soleckiego Gminy Iłowa w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
SOŁECTWO BOROWE				33 080,59	4 831,00	14,60
600	60016	4270	Naprawa drogi dojazdowej	6 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	Podcinka drzew	2 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4110	Utrzymanie terenów zielonych -składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00%
750	75023	4170	Utrzymanie terenów zielonych-wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 350,00	50,00%
900	90003	4300	Wywóz nieczystości	2 000,00	681,00	34,05%
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa	300,00	300,00	0,00%
900	90015	4300	Oświetlenie drogowe	5 000,00	0,00	100,00%
921	92105	4220	Integracja mieszkańców, zakup żywności	1 000,00	0,00	0,00%
921	92105	4300	Integracja mieszkańców, zakup usług	2 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,59	2 500,00	21,59%
SOŁECTWO CZYŻÓWEK				20 828,52	2 244,86	10,78
750	75023	4110	Utrzymanie terenów zielonych-składki na ubezpieczenie społeczne	428,52	128,25	29,93%
750	75023	4170	Utrzymanie terenów zielonych-wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00%
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów i wyposażenia	400,00	286,61	71,65%
900	90015	4300	Rozbudowa oświetlenia na placu zabaw	4 000,00	0,00	0,00%
921	92105	4220	Integracja mieszkańców-zakup żywności	5 100,00	600,00	11,76%
921	92109	4300	Wymiana grzejników elektrycznych	1 500,78	0,00	0,00%
921	92109	4360	Dostęp do Internetu	900,00	480,00	53,33%
921	92109	6050	Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	0,00%
SOŁECTWO CZERNA				32 228,27	26 844,99	83,30%
750	75023	4110	Utrzymanie terenów zielonych, składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,00%
750	75023	4170	Utrzymanie terenów zielonych-wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%
900	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, trawy, zakup zamiatarki	6 228,27	4 844,99	77,79%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	22 000,00	22 000,00	100,00%
SOŁECTWO JANKOWA ŻAGAŃSKA				29 191,89	11 589,88	39,70%
750	75023	4170	Utrzymanie terenów zielonych-wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 250,00	50,00%
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,88	99,98%
921	92105	4220	Zakup środków żywności	681,89	0,00	0,00%
921	92105	4300	Integracja mieszkańców	2 500,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Montaż monitoringu	10 000,00	9 840,00	98,40%
926	92601	6050	Wykonanie balustrady drewnianej wraz z utwardzeniem podłoża pod wiatą na boisku sportowym	13 000,00	0,00	0,00%
SOŁECTWO KLIKÓW				15 235,18	10 829,95	71,09
750	75023	4110	Utrzymanie terenów zielonych, składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00%
750	75023	4170	Koszenie i porządkowanie terenów gminnych w Sołectwie Klików	800,00	0,00	0,00%
900	90003	4300	Wywóz nieczystości stałych	300,00	0,00	0,00%
900	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz krzewów	735,18	129,95	17,68%
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	0,00	0,00%
926	92601	4300	Utwardzenie nawierzchni pod wiatą przy boisku	6 300,00	6 300,00	100,00%
SOŁECTWO KONIN ŻAGAŃSKI				46 504,60	19 304,14	41,51
900	90003	4300	Utrzymanie czystości w miejscach publicznych	3 100,00	1 500,00	48,39%
900	90004	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, zakup zamiatarki	4 659,00	663,74	14,25%
900	90015	6050	Zakup lampy solarnej wraz z montażem	12 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4300	Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	2 000,00	0,00	0,00%
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	342,80	68,56%
921	92105	4220	Organizacja spotkań – zakup żywności	2 004,60	475,72	23,73%
921	92109	4170	Malowanie pomieszczeń świetlicy-wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
921	922109	4210	Zakup stołów na świetlicę wiejską	13 841,00	12421,88	89,75%
926	92601	4210	Zakup sprzętu sportowego	4 500,00	0,00	0,00%
SOŁECTWO KOWALICE				13 104,39	0,00	0,00%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych i poboczy	13 104,39	0,00	0,00%
SOŁECTWO WILKOWISKO				13 210,93	0,00	0,00%
926	92601	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	13 210,93	0,00	0,00%
SOŁECTWO SZCZEPANÓW				22 213,54	1 471,04	6,62%
600	60016	4270	Remont drogi gminnej	15 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4170	Utrzymanie terenów zielonych-wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900	90003	4300	Utrzymanie czystości w miejscach publicznych	2 000,00	471,04	23,55%
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów i wyposażenia	513,54	0,00	0,00%
921	92105	4300	Integracja mieszkańców	2 700,00	0,00	0,00%
SOLECTWO ŻAGANIEC				15 501,53	0,00	0,00%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00%
750	75023	4170	Utrzymanie terenów zielonych-wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
921	92105	4220	Spotkanie integracyjne mieszkańców-zakup żywności	500,00	0,00	0,00%
921	92105	4300	Integracja mieszkańców, zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	9 001,53	0,00	0,00%
Razem				241 099,44	77 115,86	31,99

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTW

Tabela 27: Wykonanie dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Ilowa w pierwszym półroczu 2022 roku, wynikającymi z odrębnych ustaw.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	7 627,34	7 866,64	103,14%
	75095		Pozostała działalność	7 627,34	7 866,64	103,14%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7 627,34	7 866,64	103,14%
758			Różne rozliczenia	77 185,00	77 185,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 185,00	77 185,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	77 185,00	77 185,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 238,14	184 883,45	79,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 238,14	184 883,45	79,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 238,14	46 238,14	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	187 000,00	138 645,31	74,14%
852			Pomoc społeczna	8 302,00	8 302,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 302,00	8 302,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8 302,00	8302,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 898,00	348 938,00	78,43%
	85395		Pozostała działalność	444 898,00	348 938,00	78,43%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	444 898,00	348 938,00	78,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 740,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	12 740,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 740,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	16 160,00	16 160,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	16 160,00	16 160,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	16 160,00	16 160,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 334 656,00	1 147 055,33	49,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 314 656,00	1 135 600,68	49,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 314 656,00	1 135 600,68	49,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 454,65	57,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 454,65	57,27%
			Razem	3 134 806,48	1 790 390,42	57,11%

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

Tabela 28: Wykonanie wydatków finansowanych z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Iłowa w pierwszym półroczu 2022 roku, wynikającymi z odrębnych ustaw.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	7 627,34	7 627,34	100,00%
	75095		Pozostała działalność	7 627,34	7 627,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 571,16	3 571,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	613,31	613,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,62	88,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,25	1 220,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 134,00	2 134,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	77 185,00	72 955,78	94,52%
	80195		Pozostała działalność	77 185,00	72 955,78	94,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	932,23	932,23	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	995,31	995,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 059,89	3 558,54	70,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,05	261,00	68,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,96	2 046,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 900,74	38 900,74	100,00%
		4260	Zakup energii	28,19	28,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	345,69	345,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,03	30,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 462,91	25 857,09	90,84%
851			Ochrona zdrowia	286 502,43	64 957,27	22,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 102,43	64 957,27	25,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 006,28	38,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	21 932,60	29,96%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	1 756,23	14,76%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	154,12	15,41%
		4260	Zakup energii	21 500,00	5 992,83	27,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 402,43	32 325,43	25,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	389,78	43,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	300,00	5,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	16,67%
852			Pomoc społeczna	8 302,00	6 336,00	76,32%
	85295		Pozostała działalność	8 302,00	6 336,00	76,32%
		3110	Świadczenia społeczne	8 302,00	6 336,00	76,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 898,00	340 240,00	76,48%
	85395		Pozostała działalność	444 898,00	340 240,00	76,48%
		3110	Świadczenia społeczne	439 900,00	339 440,00	77,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	800,00	19,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 740,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	12 740,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 040,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 700,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 347 656,00	1 124 153,68	47,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 314 656,00	1 109 366,30	47,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 128,00	51 776,67	50,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 941,72	7 664,35	96,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 992,00	10142,97	53,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 721,00	1 453,20	53,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	2 170 422,34	1 034 738,82	47,67%
			odbiór, transport, zbieranie	2 057 572,80	985 223,17	47,88%
			druk ulotek harmonogram	600,00	0,00	0,00%
			koszty obsługi systemu G.O.	11 000,00	3 983,50	36,21%
			edukacja ekologiczna	3 000,00	2 865,90	95,53%
			obsługa PSZOK	98 249,54	42 666,25	43,43%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 494,46	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 125,00	1 095,83	26,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	14 787,38	44,81%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	13 642,67	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 178,00	1 144,71	6,30%
			Razem			

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska jest większy od planu dochodów o wprowadzone do budżetu przychody jako niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne w kwocie 13 000,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

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 I półroczu 2022 roku w 47,93% na zadania związane z realizacją gospodarki odpadowej w gminie.

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 czerwca 2022 roku zgromadziła dochody w łącznej kwocie 1.135 600,68 zł:

01.2022	214 411,07
02.2022	176 898,86
03.2022	199 313,58
04.2022	179 125,37
05.2022	184 010,55
06.2022	181 841,25.

3.18. WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

Tabela 29: Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Iłowa w pierwszym półroczu 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 750,00	0,00	0,00%
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 839,52	94 919,76	50,00%
	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	676 150,00	676 150,00	100,00%
710	71035	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	550 000,00	350 000,00	63,64%
	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	347 622,28	173 811,14	50,00%
	90003	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	258 792,31	124 103,06	47,95%
	90004	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	832 727,00	410 310,00	49,27%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 713,00	55 356,00	50,00%
			Razem	3 689 594,11	1 984 649,96	53,79%
			DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	0,00	0,00%
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 852,00	184 117,92	51,31%
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 016,00	160 260,81	68,78%
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	32 184,00	45,98%
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	32 184,00	45,98%
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 029,40	3 029,40	100,00%
	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	932,23	932,23	100,00%
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	100,00%
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 000,00	35 000,00	12,28%
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 500,00	184 216,00	64,30%
			Razem	1 437 829,63	643 424,36	44,75%
			RAZEM DOTACJE	5 127 423,74	2 628 074,32	51,26%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTWIE POROZUMIEŃ

Tabela 30: Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w pierwszym półroczu 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			DOCHODY			
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00%
			WYDATKI			
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 000,00	0,00	0,00%

3.20. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 31: Wykonanie planowanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		PRZYCHODY			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	740 288,00	380 985,92	51,46%
	40002	Dostarczanie wody	740 288,00	380 985,92	51,46%
700		Gospodarka mieszkaniowa	887 934,52	371 518,83	41,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 620,00	73 375,76	50,04%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	741 314,52	298 143,07	40,22%
710		Działalność usługowa	127 593,00	43 595,45	34,17%
	71035	Cmentarze	127 593,00	43 595,45	34,17%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 986 684,59	1 627 642,69	54,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 547 003,00	694 338,33	44,94%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	347 622,28	173 811,14	50,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 792,31	124 103,06	47,95%
	90095	Pozostała działalność	833 267,00	635 390,16	76,25%
		Razem	4 742 500,11	2 423 742,89	51,11%
		Stan środków obrotowych na początek roku	92 288,67	92 288,67	-
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 766 150,00	1 126 150,00	63,76%
		KOSZTY			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 005,00	117 347,12	31,54%
		Dostarczanie wody	372 005,00	117 347,12	34,54%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 044 910,00	155 829,17	14,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 044,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 031 866,00	155 829,17	15,10%
710		Działalność usługowa	77 861,00	15 120,99	19,42%
	71035	Cmentarze	77 861,00	15 120,99	19,42%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 007 867,00	2 083 451,29	41,57%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 352 162,00	482 194,87	35,66%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	278 465,00	7 987,55	2,87%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 503,00	25 460,22	9,52%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 543 456,00	1 272 738,53	49,97%
	90095	Pozostała działalność	566 281,00	295 070,12	52,11%
		Razem	6 502 643,00	2 371 748,57	36,45%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	0,00	0,00%
		Stan środków obrotowych na koniec roku	94 295,78	1 270 432,99	-