

**W SPRAWIE INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późniejszymi zmianami), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2016 r. wg załączników:

1. Załącznik nr 1 - Wykonanie planowanych dochodów budżetu za I półrocze 2016 roku.
2. Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2016 roku.
3. Załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2016 roku związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami.
4. Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na postawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2016 roku.
5. Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
6. Załącznik nr 6 – Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2016 roku.
7. Załącznik nr 7 - Część opisowa do wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
8. Załącznik nr 8 - Realizacja wykonania budżetu w samorządowym zakładzie budżetowym i informacja z wykonania planu dochodów i wydatków w zakresie zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe za I półrocze 2016 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Paweł Lichtański

ZALĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 259/16. Z DNIA 31.08.2016 R.

Wykonanie planowanych dochodów za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 375,52	46 745,42
	01095		Pozostała działalność	46 375,52	46 745,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 363,00	6 732,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	9,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 003,52	40 003,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 809,00	39 694,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 809,00	39 694,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 527,00	15 464,40
		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	38 656,00	23 584,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,00	116,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	528,00	528,99
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	42 190,00	43 034,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 066,00	42 068,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 065,00	42 065,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	3,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109,00	109,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109,00	109,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	753,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	543,99
	75095		Pozostała działalność	15,00	103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	103,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 147,00	6 426,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 147,00	6 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 147,00	6 426,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 565 673,00	4 224 764,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 188,00	3 599,42
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 174,00	3 521,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14,00	78,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 464 485,00	1 743 951,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 109,00	1 476 191,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 761,00	9 612,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320 075,00	160 921,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 167,00	95 751,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 934,00	25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	92,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 358,00	1 358,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	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	1 197 438,00	695 570,55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	865 165,00	504 634,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 947,00	66 525,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 280,00	1 452,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 156,00	20 487,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 229,00	1 085,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 347,00	6 347,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	15 084,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	75 639,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 798,00	2 607,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 516,00	1 709,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 994,00	130 721,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	13 584,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	104 630,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 494,00	11 506,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 712 568,00	1 650 920,82
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 567 568,00	1 651 905,00
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 000,00	-984,18
758			Różne rozliczenia	7 489 269,00	4 356 843,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 300 125,00	3 261 616,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 300 125,00	3 261 616,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 109 938,00	1 054 968,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 109 938,00	1 054 968,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 538,00	3 923,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 313,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 538,00	1 610,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,09
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,09
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 668,00	36 336,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 668,00	36 336,00
801			Oświata i wychowanie	277 490,20	143 700,16
	80101		Szkoły podstawowe	12 003,20	3,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,20	3,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 475,00	28 867,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 210,00	22 602,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 265,00	6 265,70
	80104		Przedszkola	212 360,00	113 974,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	26 298,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 360,00	87 676,00
	80110		Gimnazja	1 652,00	855,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 626,00	829,26
852			Pomoc społeczna	7 027 629,41	3 259 819,50
	85202		Domy pomocy społecznej	4 015,00	2 807,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 015,00	2 807,18
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 347 000,00	1 034 972,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (wziazkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 347 000,00	1 034 972,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 863,81	1 651 392,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88,61	164,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 805 000,00	1 642 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 370,00	8 578,84
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	425,20	349,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 108,72	37 428,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 100,00	22 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 900,00	14 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108,72	108,72
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	142 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	142 900,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 259,88	2 214,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 259,88	2 214,59
85216			Zasiłki stałe	249 008,00	214 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 800,00	213 470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 208,00	1 208,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 300,00	27 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	27 630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	6 842,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	6 842,36
	85295		Pozostała działalność	276 054,00	138 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54,00	54,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	138 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200,00	43 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 200,00	43 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	43 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 154,00	521 317,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400,00	2 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400,00	2 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	992 363,00	497 326,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	988 235,00	492 341,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 763,00	4 425,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	365,00	559,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 391,00	6 391,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 391,00	6 391,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	15 200,17
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 629,00	1 629,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 371,00	13 570,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 127,80	14 567,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 627,80	14 067,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 670,00	3 910,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 130,00	5 300,79
		0830	Wpływy z usług	8 955,00	3 983,71
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	372,80	373,17
Bieżące razem:				24 642 564,93	12 705 613,68
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				0,00	0,00
majątkowe					
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 416,00	1 416,90
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 416,00	1 416,90
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	1 062,00	1 062,67
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 062,00	1 062,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354,00	354,23
600			Transport i łączność	1 536 312,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 312,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	906 312,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	996 149,00	18 763,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 149,00	18 763,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 100,00	5 100,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	991 049,00	13 662,50
750			Administracja publiczna	182 439,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 439,00	0,00
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	182 439,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym 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	182 439,00	0,00
758			Różne rozliczenia	145 556,98	145 557,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 556,98	145 557,50
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	145 556,98	145 557,50
801			Oświata i wychowanie	62,00	62,80
	80101		Szkoły podstawowe	62,00	62,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62,00	62,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	6 000,00
Majątkowe razem:				2 867 934,98	171 800,21
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				183 501,00	1 062,67
Ogółem				27 510 499,91	12 877 413,89

ZAŁĄCZNIK NR...2.
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR ...254/116... Z DNIA ...31.08.2016... R.

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 113,52	42 759,22
	01008		Melioracje wodne	17 410,00	1 294,69
			w tym: wydatki bieżące	17 410,00	1 294,69
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	273,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	273,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	137,00	94,69
	4300		zakup usług pozostałych	17 000,00	1 200,00
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	1 461,01
			w tym: wydatki bieżące	2 700,00	1 461,01
	2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	1 461,01
	01095		Pozostała działalność	40 003,52	40 003,52
			w tym: wydatki bieżące	40 003,52	40 003,52
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	650,18	650,18
	4300		zakup usług pozostałych	134,20	134,20
	4430		różne opłaty i składki	39 219,14	39 219,14
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 174,00	1 522,99
	40002		Dostarczanie wody	4 174,00	1 522,99
			w tym: wydatki bieżące	4 174,00	1 522,99
	4300		zakup usług pozostałych	4 174,00	1 522,99
600			Transport i łączność	3 223 601,00	117 248,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	630 000,00	0,00
			w tym: wydatki majątkowe	630 000,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 583 601,00	107 248,92
			w tym: wydatki bieżące	227 010,00	90 120,92
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	8 585,00	3 742,32
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 585,00	3 742,32
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	35 176,00	18 061,94
	4270		zakup usług remontowych	60 993,00	31 753,11
	4300		zakup usług pozostałych	122 256,00	36 563,55
			wydatki majątkowe	2 356 591,00	17 128,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 591,00	17 128,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00
			w tym: wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 672,00	11 225,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 672,00	9 349,89
			w tym: wydatki bieżące	31 172,00	9 029,89
	4300		zakup usług pozostałych	26 538,00	8 481,89
	4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	634,00	318,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	230,00
			wydatki majątkowe	4 500,00	320,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	320,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	1 875,90
			w tym: wydatki bieżące	7 000,00	1 875,90
	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	1 875,90
710			Działalność usługowa	76 226,98	15 440,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 199,98	5 760,00
			w tym: wydatki bieżące	51 199,98	5 760,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	15 000,00	5 760,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 760,00
	4300		zakup usług pozostałych	34 999,98	0,00
	4430		różne opłaty i składki	1 200,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 027,00	9 680,90
			w tym: wydatki bieżące	21 027,00	9 680,90
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	79,10
	4300		zakup usług pozostałych	20 027,00	9 601,80
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	4 000,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 165 725,00	1 337 713,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 065,00	37 561,54
			w tym: wydatki bieżące	42 065,00	37 561,54
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	26 288,00	26 278,30
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	17 883,00	17 876,32
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 106,00	4 106,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	3 758,98
	4120		składki na Fundusz Pracy	537,00	537,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	2 979,62
		4300	zakup usług pozostałych	5 904,00	2 736,88
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00	3 528,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 039,00	2 038,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	50 437,74
			w tym: wydatki bieżące	82 000,00	50 437,74
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	47 033,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 404,74
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 695 885,00	1 099 583,77
			w tym: wydatki bieżące	2 402 800,00	1 054 857,28
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 974 702,00	866 041,38
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	477,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 317,00	597 786,04
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	95 064,00	95 063,61
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	6 321,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	282 803,00	120 302,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	40 518,00	10 353,86
		4140	Wpłaty na PFRON	7 913,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	36 213,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 824,00	31 086,73
		4260	zakup energii	30 000,00	15 654,52
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	904,06
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	495,00
		4300	zakup usług pozostałych	162 434,00	72 427,07
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 358,38
		4410	podróże służbowe krajowe	32 000,00	12 544,09
		4430	różne opłaty i składki	10 887,00	8 095,19
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 040,00	26 831,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	326,33
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	14 615,59
			wydatki majątkowe	293 085,00	44 726,49
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	214 635,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 620,90
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 439,00	0,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 196,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 450,00	19 105,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	19 291,54
			w tym: wydatki bieżące	40 000,00	19 291,54
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	480,00	480,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 362,00	5 678,13
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	12 975,41
		4430	różne opłaty i składki	158,00	158,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	225 728,00	97 562,20
			w tym: wydatki bieżące	225 728,00	97 562,20
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	200 998,00	85 081,70
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	31,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 102,00	51 011,14
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 714,00	11 713,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 411,00	9 926,88
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 891,00	549,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	11 880,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 868,81
		4270	zakup usług remontowych	800,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 900,00	2 751,13
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	108,66
		4430	różne opłaty i składki	200,00	56,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	2 900,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 594,22
	75095		Pozostała działalność	80 047,00	33 276,65
			w tym: wydatki bieżące	80 047,00	33 276,65
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 000,00	0,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 907,00	2 454,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	12 342,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 140,00	7 380,00
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	10 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 147,00	555,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 147,00	555,88
			w tym: wydatki bieżące	7 147,00	555,88
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	541,00	271,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	453,00	227,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	39,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	5,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	894,00	284,88
752			Obrona narodowa	1 500,00	360,81
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	360,81
			w tym: wydatki bieżące	1 500,00	360,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	895,00	360,81
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 507,00	55 349,12
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 556,00	0,00
			w tym: wydatki majątkowe	8 556,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 556,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 332,00	48 208,28
			w tym: wydatki bieżące	191 332,00	48 208,28
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	25 501,00	11 622,74
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	340,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	3 100,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,00	1 422,74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	10 200,00
		4190	nagrody konkursowe	100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 391,00	10 405,89
		4260	zakup energii	17 000,00	6 794,84
		4270	zakup usług remontowych	32 500,00	638,56
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	7 045,70
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 103,72

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	7 056,00
	75495		Pozostała działalność	28 619,00	7 140,84
			w tym: wydatki bieżące	8 319,00	7 140,84
		4190	nagrody konkursowe	299,00	299,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 648,00	2 607,40
		4300	zakup usług pozostałych	5 372,00	4 234,44
			wydatki majątkowe	20 300,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	236 720,00	87 218,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 720,00	87 218,71
			w tym: wydatki bieżące	236 720,00	87 218,71
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	236 720,00	87 218,71
758			Różne rozliczenia	74 764,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 764,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	74 764,00	0,00
		4810	rezerwy	74 764,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 215 547,00	4 140 378,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 754 879,00	1 915 520,51
			w tym: wydatki bieżące	3 738 274,00	1 898 915,51
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 811 895,00	1 387 600,71
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 751,00	211 385,22
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 088,00	78 488,27
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 630,00	998 567,40
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 716,00	160 738,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 889,00	208 637,74
		4120	składki na Fundusz Pracy	59 660,00	19 657,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	31 912,55
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	24 637,00	67,11
		4260	zakup energii	89 484,00	54 705,98
		4270	zakup usług remontowych	7 684,00	6 797,86
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 810,00	2 372,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 200,00	18 281,68
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 439,00	2 440,51

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4410	podróże służbowe krajowe	3 688,00	1 883,20
		4430	różne opłaty i składki	1 732,00	1 288,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 689,00	101 200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	877,00	492,42
			wydatki majątkowe	16 605,00	16 605,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	16 605,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 353,00	157 218,40
			w tym: wydatki bieżące	352 353,00	157 218,40
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	57 649,00	28 640,26
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 983,00	124 633,25
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 717,00	1 858,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 383,00	20 288,36
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,00	3 588,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 253,00	4 142,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 247,00	621,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	737,00	17,99
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
		4260	zakup energii	800,00	453,61
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	115,09
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	1 302 112,00	587 744,68
			w tym: wydatki bieżące	1 282 112,00	587 744,68
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	993 383,00	457 909,57
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 377,00	10 545,36
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 754,00	19 077,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	769 231,00	335 949,91
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 164,00	48 227,48
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 688,00	66 087,71
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 300,00	7 644,47
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	6 451,88
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 005,94

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4260	zakup energii	42 000,00	25 173,62
		4270	zakup usług remontowych	38 000,00	3 569,02
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	65 604,00	25 585,10
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 200,44
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	26,75
		4430	różne opłaty i składki	500,00	200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 894,00	36 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
			wydatki majątkowe	20 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 049 314,00	1 067 462,51
			w tym: wydatki bieżące	1 994 314,00	1 015 332,25
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 601 084,00	790 997,85
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 269,00	40 078,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 321,00	563 066,52
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 426,00	97 425,03
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	232 154,00	116 513,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 263,00	13 542,31
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	450,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 985,00	14 086,89
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 825,00	8 990,54
		4260	zakup energii	147 380,00	85 884,20
		4270	zakup usług remontowych	9 387,00	2 336,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 457,00	295,85
		4300	zakup usług pozostałych	22 796,00	8 924,87
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 578,00	2 378,43
		4410	podróże służbowe krajowe	2 456,00	1 076,61
		4430	różne opłaty i składki	2 947,00	966,12
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 185,00	58 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 965,00	1 315,84
			wydatki majątkowe	55 000,00	52 130,26
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 130,26
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	401 807,00	201 508,97
			w tym: wydatki bieżące	401 807,00	201 508,97

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	57 915,00	26 662,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 062,00	3 796,14
		4120	składki na Fundusz Pracy	668,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 185,00	22 866,33
		4300	zakup usług pozostałych	343 892,00	174 846,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 196,00	4 473,34
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	37 196,00	4 473,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 039,00	1 358,50
		4300	zakup usług pozostałych	11 350,00	1 658,82
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 807,00	1 456,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 280,00	70 095,09
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	113 590,00	66 405,09
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	104 677,00	59 414,41
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 964,00	44 120,15
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 594,00	6 214,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 973,00	8 421,36
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 146,00	658,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	2 549,98
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 340,70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	3 100,00
			wydatki majątkowe	3 690,00	3 690,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	196 565,00	134 162,36
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	196 565,00	134 162,36
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	154 098,00	109 231,70
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 032,00	9 075,12
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 186,00	5 089,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 860,00	82 646,90
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 961,00	8 961,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 122,00	15 835,58
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 155,00	1 788,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 938,00	1 802,05
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	538,00	178,44
		4260	zakup energii	3 028,00	2 758,76
		4270	zakup usług remontowych	386,00	295,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	133,00	73,15
		4300	zakup usług pozostałych	1 391,00	878,22
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,00	151,51
		4410	podróże służbowe krajowe	156,00	100,07
		4430	różne opłaty i składki	121,00	77,88
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 246,00	4 400,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00	51,00
	80195		Pozostała działalność	4 041,00	2 192,42
			w tym: wydatki bieżące	4 041,00	2 192,42
		4190	nagrody konkursowe	1 800,00	1 308,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	533,86
		4300	zakup usług pozostałych	601,00	350,55
851			Ochrona zdrowia	150 268,00	53 979,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 660,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	41 660,00	0,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	40 760,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 060,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 340,00	53 713,36
			w tym: wydatki bieżące	108 340,00	53 713,36
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	53 380,00	37 550,18
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	708,00	707,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 690,18
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 680,00	33 860,00
		4190	nagrody konkursowe	1 606,00	990,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 954,00	2 081,05

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4260	zakup energii	10 040,00	3 848,27
		4300	zakup usług pozostałych	28 652,00	6 559,38
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	346,71
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 430,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	268,00	266,12
			w tym: wydatki bieżące	268,00	266,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	268,00	266,12
852			Pomoc społeczna	8 396 668,41	3 867 099,07
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	5 000,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	293 962,00	141 271,01
			w tym: wydatki bieżące	293 962,00	141 271,01
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 962,00	141 271,01
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00	28 413,31
			w tym: wydatki bieżące	40 000,00	28 413,31
		4430	różne opłaty i składki	40 000,00	28 413,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	10 600,00	0,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 600,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	51 816,00	42 083,05
			w tym: wydatki bieżące	51 816,00	42 083,05
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	46 928,00	38 417,87
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 774,00	27 373,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 831,00	4 804,07
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 560,00	5 472,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 763,00	767,86
		4410	podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 024,18
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 353 000,00	1 025 882,04
			w tym: wydatki bieżące	3 347 000,00	1 020 963,27
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	43 182,00	12 075,89
	3110		świadczenia społeczne	3 285 940,00	1 000 134,80
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	10 537,26
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	1 377,22
	4120		składki na Fundusz Pracy	882,00	161,41
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 662,00	5 327,72
	4260		zakup energii	2 000,00	0,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00
	4300		zakup usług pozostałych	6 000,00	703,19
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	668,00	0,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	843,00	632,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 984,67
			wydatki majątkowe	6 000,00	4 918,77
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 918,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 513,81	1 635 861,04
			w tym: wydatki bieżące	2 805 513,81	1 635 861,04
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	158 915,00	110 499,57
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	349,00	349,00
	3110		świadczenia społeczne	2 640 850,00	1 520 090,89
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	61 380,00	30 715,11
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 755,00	5 754,02
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	73 606,84
	4120		składki na Fundusz Pracy	780,00	423,60
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 196,00	915,77
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 839,00	1 641,00
	4580		pozostałe odsetki	164,81	164,81
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 220,72	33 546,35
			w tym: wydatki bieżące	59 220,72	33 546,35
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108,72	108,72
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 112,00	33 437,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 500,00	161 887,46
			w tym: wydatki bieżące	313 500,00	161 887,46
	3110		świadczenia społeczne	313 500,00	161 887,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 259,88	60 174,66
			w tym: wydatki bieżące	123 259,88	60 174,66
	3110		świadczenia społeczne	123 195,96	60 131,24
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	63,92	43,42
	85216		Zasiłki stałe	284 161,00	212 838,48
			w tym: wydatki bieżące	284 161,00	212 838,48
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 208,00	1 208,00
	3110		świadczenia społeczne	282 953,00	211 630,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 723,00	345 917,59
			w tym: wydatki bieżące	678 723,00	345 917,59
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	588 797,00	300 358,14
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00
	3110		świadczenia społeczne	300,00	300,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	454 647,00	220 010,83
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 395,00	32 841,85
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	83 641,00	42 300,45
	4120		składki na Fundusz Pracy	11 614,00	5 045,01
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	160,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	17 915,00	6 101,43
	4260		zakup energii	14 000,00	6 578,67
	4270		zakup usług remontowych	2 000,00	89,79
	4280		zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00
	4300		zakup usług pozostałych	21 349,00	12 318,61
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 703,55

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	568,26
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 925,41
		4430	różne opłaty i składki	550,00	536,60
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 912,00	9 846,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 241,13
	85295		Pozostała działalność	377 912,00	179 224,08
			w tym: wydatki bieżące	377 912,00	179 224,08
		3110	świadczenia społeczne	377 858,00	179 224,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	20 000,00	0,00
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	20 000,00	0,00
		3119	świadczenia społeczne	20 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 386,00	133 695,96
	85401		Świetlice szkolne	169 186,00	81 725,73
			w tym: wydatki bieżące	169 186,00	81 725,73
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	144 391,00	70 064,79
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 655,00	5 060,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 613,00	48 900,64
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 482,00	9 278,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 016,00	10 398,45
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 280,00	1 487,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 200,00	51 970,23
			w tym: wydatki bieżące	83 200,00	51 970,23
		3240	stypendia dla uczniów	82 610,00	51 380,23
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	590,00	590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 200,00	1 080 454,54

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 200,00	17 616,00
			w tym: wydatki bieżące	23 200,00	17 616,00
	4430		różne opłaty i składki	23 200,00	17 616,00
			wydatki majątkowe	45 000,00	0,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	992 363,00	489 592,17
			w tym: wydatki bieżące	909 888,00	420 655,16
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	75 016,00	35 208,49
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	49 826,00	25 654,24
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 148,93
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 757,00	4 727,94
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 398,00	677,38
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	9 575,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	458,51
	4300		zakup usług pozostałych	819 418,00	382 322,86
	4410		podróże służbowe krajowe	1 500,00	28,42
	4430		różne opłaty i składki	3 033,00	540,55
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	1 641,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 033,00	0,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	455,33
			wydatki majątkowe	82 475,00	68 937,01
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 475,00	68 937,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	239 936,00	100 649,66
			w tym: wydatki bieżące	239 936,00	100 649,66
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	11 090,00	4 520,03
	2650		dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	157 322,00	78 660,62
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,00	660,03
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	9 572,00	3 860,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	14 255,00	294,62
	4260		zakup energii	5 500,00	2 278,09
	4270		zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	50 769,00	14 896,30

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	269 172,00	120 284,20
			w tym: wydatki bieżące	269 172,00	120 284,20
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 231,00	1 311,52
	2650		dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 283,00	105 861,40
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	836,00	191,52
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 395,00	1 120,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 328,00	1 713,02
	4260		zakup energii	22 000,00	7 970,68
	4300		zakup usług pozostałych	15 330,00	3 427,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 140,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	22 140,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 140,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 156,00	271 476,58
			w tym: wydatki bieżące	361 859,00	193 010,81
		4260	zakup energii	211 159,00	114 664,87
		4270	zakup usług remontowych	147 700,00	76 875,94
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 470,00
			wydatki majątkowe	267 297,00	78 465,77
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 297,00	78 465,77
	90095		Pozostała działalność	162 233,00	80 835,93
			w tym: wydatki bieżące	94 139,00	52 742,53
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	8 420,00	2 675,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 420,00	2 675,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 888,00	5 867,88
		4260	zakup energii	6 700,00	1 103,41
		4270	zakup usług remontowych	12 325,00	12 324,56
		4300	zakup usług pozostałych	44 806,00	30 771,68
			wydatki majątkowe	68 094,00	28 093,40
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 094,00	28 093,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 328,00	414 217,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 553,00	14 682,39
			w tym: wydatki bieżące	26 553,00	9 682,39
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 986,00	1 585,50

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	1 500,00
		4190	nagrody konkursowe	572,00	571,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 466,00	3 432,62
		4300	zakup usług pozostałych	11 529,00	4 093,00
			wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 284,00	331 534,78
			w tym: wydatki bieżące	716 284,00	331 534,78
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	443 937,00	214 779,61
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	76,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	221 650,00	102 336,95
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 651,00	16 373,39
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 216,00	22 247,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 036,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	149 820,00	71 785,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 488,00	24 109,52
		4260	zakup energii	85 311,00	39 553,96
		4270	zakup usług remontowych	17 000,00	1 782,64
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	135,00
		4300	zakup usług pozostałych	85 009,00	42 055,67
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 658,94
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	713,40
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	706,51
		4420	podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	7,64
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 339,00	5 600,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	355,30
	92116		Biblioteki	135 491,00	68 000,00
			w tym: wydatki bieżące	135 491,00	68 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 491,00	68 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	30 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
926			Kultura fizyczna	372 735,00	155 040,34
	92601		Obiekty sportowe	172 035,00	73 160,36
			w tym: wydatki bieżące	164 635,00	65 760,36
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	14 621,00	5 922,25
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	270,24
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	5 652,01
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 033,00	2 209,42
	4260		zakup energii	4 800,00	1 850,64
	4270		zakup usług remontowych	7 200,00	1 266,66
	4300		zakup usług pozostałych	126 981,00	54 511,39
			wydatki majątkowe	7 400,00	7 400,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 500,00	80 772,98
			w tym: wydatki bieżące	189 500,00	80 772,98
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 700,00	79 973,90
	4190		nagrody konkursowe	800,00	799,08
	92695		Pozostała działalność	11 200,00	1 107,00
			w tym: wydatki bieżące	200,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	200,00	0,00
			wydatki majątkowe	11 000,00	1 107,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	1 107,00
Razem:				27 825 282,91	11 514 260,62
w tym:					
* wydatki bieżące w tym:				23 914 689,91	11 175 738,92
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				9 686 323,00	4 694 703,25
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych				20 000,00	0,00
* wydatki majątkowe w tym:				3 910 593,00	338 521,70
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych				214 635,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

LP	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONA- NIE	PLAN	WYKONA- NIE
1.	Zadania zlecone – Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych dział 010 rozdział 01095	40 003,52	40 003,52	40 003,52	40 003,52
2.	Zadania zlecone – Urzędy Wojewódzkie dział 750 rozdział 75011	42 065,00	42 065,00	42 065,00	37 561,54
3.	Zadania zlecone - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751 rozdział 75101	7 147,00	6 426,00	7 147,00	555,88
4.	Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne dział 752 rozdział 75212	1 500,00	1 500,00	1 500,00	360,81
5.	Zadania zlecone – Świadczenia wychowawcze dział 852 rozdział 85211 w tym: zadania bieżące – zakupy inwestycyjne	3 353 000,00 3 347 000,00 6 000,00	1 040 972,00 1 034 972,00 6 000,00	3 353 000,00 3 347 000,00 6 000,00	1 025 882,04 1 020 963,27 4 918,77
6.	Zadania zlecone – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 852 rozdział 85212	2 805 000,00	1 642 300,00	2 805 000,00	1 635 347,23
7.	Zadania zlecone – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dział 852 rozdział 85213	26 100,00	22 420,00	26 100,00	18 621,62
8.	Zadania zlecone – Dodatki mieszkaniowe dział 852 rozdział 85215	3 259,88	2 214,59	3 259,88	2 214,59
9.	Zadania zlecone – Ośrodki Pomocy Społecznej dział 852 rozdział 85219	300,00	300,00	300,00	300,00
10.	Zadania zlecone – Pozostała działalność dział 852 rozdział 85295	54,00	54,00	54,00	0,00
	OGÓŁEM:	6 278 429,40	2 798 255,11	6 278 429,40	2 760 847,23

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Iłowej
nr 254/196 z dnia 31.08.2016r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓLROCZU 2016 R.**

T R E Ś Ć	D O C H O D Y					W Y D A T K I				
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE
Porozumienie z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy wojennych	710	71035	2010	4 000,00	4 000,00	710	71035	4300	4 000,00	0,00
R A Z E M				4 000,00	4 000,00				4 000,00	0,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Iłowej
nr 254/16 z dnia 31.08.2016r.

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W I PÓLROCZU 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacja	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych				
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja podmiotowa	386 751,00	211 385,22	
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		283 983,00	124 633,25	
3	801	80150	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		18 032,00	9 075,12	
				Jednostka należąca do sektora finansów publicznych				
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	Dotacja podmiotowa	135 491,00	68 000,00	
Razem						824 257,00	413 093,59	
				Jednostka należąca do sektora finansów publicznych				
				Zakres zadań				
5	600	60014	6300	Powiat Żagański	Dotacja celowa na pomoc finansową	przebudowa drogi powiatowej nr 1071F wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brzeźnica	630 000,00	0,00
6	900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	modernizacja monitoringu i sterowania oczyszczalni ścieków	45 000,00	0,00
7	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	bieżące utrzymanie czystości ulic chodników i placów na terenie miasta Iłowa o pow.25.920 m ² przez okres 12 miesięcy	135 427,00	67 713,42
8	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta Iłowa tj. bieżącym czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych wpustów, utrzymanie przepustowości przy 320 szt studzienek przez cały rok	21 895,00	10 947,20
9	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w mieście o pow. 11.299 m ² przez okres 7 m-cy	22 305,00	6 372,64
10	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w parku o pow. 139.340 m ² przez okres 7 m-cy	198 978,00	99 488,76
Razem						1 053 605,00	184 522,02	
				Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych				
11	921	92120	2720		Dotacja celowa	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytk.	30 000,00	0,00
12	926	92605	2820		Dotacja celowa	zadania w zakresie kultury fizycznej	188 700,00	79 973,90
Razem						218 700,00	79 973,90	
O g ó ł e m						2 096 562,00	677 589,51	

Załącznik nr... 6 ...

do Zarządzenia Burmistrza Iłowej

nr 254/16 z dnia 31.08.2016r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2016 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	Sołectwo Borowe	2 000,00	0,00
		600		60016	2 500,00
	900	90003		1 000,00	282,54
		90004		842,00	272,67
		90015		3 000,00	1 470,00
		92105		6 000,00	2 585,50
		92109		4 101,00	523,48
2	010	01008	Sołectwo Czyżówek	410,00	94,69
		900		90004	300,00
	921	90095		800,00	0,00
		92105		2 833,00	307,27
		92109		5 200,00	4 705,00
		92601		2 000,00	0,00
		92695		200,00	0,00
3	900	90003	Sołectwo Czerna	300,00	0,00
		90004		2 196,00	125,27
		90095		1 500,00	0,00
	921	92105		7 000,00	6 947,00
		92109		6 500,00	5 536,20
4	900	90004	Sołectwo Jankowa Żaganska	1 500,00	89,00
		90015		9 225,00	9 179,99
		90095		2 200,00	0,00
	921	92105		3 000,00	243,97
		92109		3 105,00	0,00
5	900	90004	Sołectwo Klików	1 200,00	100,87
		90095		700,00	642,06
		92105		500,00	0,00
	921	92109		5 965,00	0,00
		926		92601	250,00
6	900	90003	Sołectwo Konin Żagański	800,00	797,68
		90004		3 251,00	1 989,48
		90095		2 620,00	2 617,07
	921	92105		6 000,00	3 728,01
		926		92601	3 000,00
		92695	11 000,00	1 107,00	
7	600	60016	Sołectwo Kowalice	5 993,00	0,00
	900	90095		1 000,00	0,00
8	921	92109	Sołectwo Wilkowisko	7 583,00	0,00
9	900	90004	Sołectwo Szczepanów	600,00	282,23
		90015		7 785,00	7 784,67
	921	92105		2 000,00	351,68
		92109		2 154,00	448,12
10	900	90003	Sołectwo Żaganiec	500,00	0,00
		90004		2 000,00	0,00
	921	92105		2 000,00	0,00
		92109		4 469,00	0,00
Ogółem				139 082,00	52 385,75

ZAŁĄCZNIK NR *7*.....
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR *254/16* Z DNIA *31.08.2016*...r.

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

I REALIZACJA BUDŻETU

II OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA

I. REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Uchwałą Nr 102/7/XVIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2015 roku została uchwalona Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Iłowa.

Ustalono budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej w wysokości 24 441 980 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 21 143 808 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3 298 172 zł,
- po stronie wydatkowej w wysokości 24 334 480 zł w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 20 217 578 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 4 116 902 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 707 500 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów komercyjnych.

Ustalono kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 107 500 zł, która miała zostać przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zaplanowano przychody w kwocie 600 000 zł, z tytułu kredytu komercyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu pierwszego półrocza 2016 roku, budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej ustalony został w kwocie 27 510 499,91 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 24 642 564,93 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 867 934,98 zł,

Po stronie wydatkowej w wysokości 27 825 282,91 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 23 914 689,91 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 910 593 zł.

Zmniejszono rozchody o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych kredytów komercyjnych, ustalając rozchody z tego tytułu w kwocie 457 500 zł, zwiększono przychody o kwotę 172 283 zł, z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Iłowa, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ustalono planowany deficyt budżetu w kwocie 314 783 zł, który ma zostać sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 142 500 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Iłowa, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 172 283 zł

W I półroczu 2016 roku dochody wykonane zostały w 46,81% uzyskując kwotę 12 877 413,89 zł, w tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 12 705 613,68 zł, co stanowi 51,56% ich planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 171 800,21 zł, co stanowi 5,99% ich planu. Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku wyniosło 11 514 260,62 zł, co stanowi 41,38% ich planu w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 11 175 738,92 zł, co stanowi 46,73% ich planu, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 338 521,70 zł, co stanowi 8,66% planowanych wydatków majątkowych.

W pierwszym półroczu 2016 r. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 363 153,27 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie 457 500 zł dotyczące spłat kredytów komercyjnych zostały zrealizowane w kwocie 285 000 zł.

W I półroczu 2016 roku nie zaciągnięto kredytów komercyjnych, zaplanowanych w kwocie 600 000 zł.

Odchylenia wykonania dochodów poniżej wskaźnika czasowego według ważniejszych ich źródeł, spowodowane jest:

- I. Niskim wykonaniem dochodów uzyskanych na bazie majątku gminy, które przedstawia się następująco:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) wpływy z najmu i dzierżawy	54 775,00	36 446,80
2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 527,00	15 464,40
3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 100,00	5 100,51
4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	991 049,00	13 662,50
OGÓLEM:	1 066 451,00	70 674,21

i zrealizowane jest w 6,63%.

Wpływ na takie wykonanie mają dochody zrealizowane z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały wykonane w 1,38%, a stanowią w planach dochodów jakie mogą być wykonane na bazie mienia komunalnego 92,93%, natomiast w planie dochodów majątkowych 34,56%, uzyskanie takiego wskaźnika wynika z faktu braku oferentów na kupno nieruchomości Gminy.

Należy podkreślić, iż wykonanie z wyżej wymienionych tytułów nie jest uzależnione od wskaźnika czasowego oraz, że wykonanie z pozostałych przedmiotowych dochodów przewyższa 50% ich plan.

- II. Poniżej 50% zostały zrealizowane również dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż ich realizacja wynosi 1 651 905 zł, przy planie 3 567 568 zł, co stanowi 46,30%, jednak realizacja tych dochodów corocznie posiada tendencję wzrostową w drugim półroczu roku budżetowego.
- III. Innymi źródłami dochodów, które zostały zrealizowane poniżej wskaźnika czasowego są dochody z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz, które zrealizowane zostały w 38,50 %.

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	906 312,00	0,00
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 000,00	6 000,00
3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 439,00	0,00
4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 416,00	1 416,90
5) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00	0,00
6) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 265,00	6 265,70
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 925 429,40	1 757 283,11
8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 085 470,00	690 978,00
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00

10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 347 000,00	1 034 972,00
OGÓŁEM :	9 094 331,40	3 500 915,71

Przyczyną realizacji dochodów poniżej 50% z przedmiotowych tytułów, jest przede wszystkim wykonanie planu w 0% z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), gdyż zaplanowana w kwocie 906 312 zł dotacja dotyczy dofinansowania zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w miejscowości Iłowa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, na które umowa z wykonawcą została podpisana 5 maja 2016 roku. Natomiast dotacja z budżetu państwa zostanie przekazana po udokumentowaniu przez Gminę Iłowa poniesionych 100% środków własnych wynikających z umowy z wykonawcą, co stanowi kwotę nie mniejszą niż 50% wartości zadania tj. 906 313 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowanej w kwocie 630 000 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, ponieważ umowa z powiatem żagańskim na współfinansowanie wyżej wymienionego zadania została podpisana dnia 11 lipca 2016 r.
- dotacji celowej 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 zaplanowanej w kwocie 182 439 zł, gdyż zaplanowana dotacja dotyczy współfinansowania zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa”, a w pierwszym półroczu 2016 roku wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego był na etapie rozpatrywania oceny merytorycznej.

IV. Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane przez Urzędy Skarbowe, które zostały wykonane w 27,98%.

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 174,00	3 521,16
2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 000,00	- 984,18

3) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104 934,00	75 664,00
4) wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 229,00	1 085,00

OGÓŁEM:	283 337,00	79 285,98
----------------	-------------------	------------------

Powyżej wskaźnika czasowego wykonane są jedynie wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Plan pozostałych dochodów na pierwsze półrocze 2016 roku odpowiednio równa się planom wyżej wymienionych dochodów w pierwszym półroczu 2015 r., dlatego też wzorem roku 2015 plany dochodów z wyżej wymienionych wpływów należy zaktualizować w drugim półroczu 2016 roku.

Dochody z pozostałych ważniejszych źródeł dochodów w stosunku do planu zostały zrealizowane powyżej wskaźnika czasowego i tak:

- I. Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej realizowane przez Urząd Miejski w Łowej, których wykonanie wynosi 51,82%.

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) Wpływy z podatku od nieruchomości	3 765 274,00	1 980 825,08
2) Wpływy z podatku rolnego	130 708,00	76 137,90
3) Wpływy z podatku leśnego	323 355,00	162 373,00
4) Wpływy z podatku od środków transportowych	270 323,00	116 238,00
5) Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 347,00	6 347,00
6) Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	15 084,00
7) Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	13 584,94
8) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	999 729,00	503 847,45

OGÓŁEM:	5 547 236,00	2 874 437,37
----------------	---------------------	---------------------

- II. Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 58,17% tj.:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) część oświatowa	5 300 125,00	3 261 616,00
2) część wyrównawcza	2 109 938,00	1 054 968,00
3) część równoważąca	72 668,00	36 336,00

OGÓŁEM:	7 482 731,00	4 352 920,00
----------------	---------------------	---------------------

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r. wynosi 41,38 %

plan - 27 825 282,91 zł
 wykonanie - 11 514 260,62 zł w tym:

- 1) wykonanie wydatków bieżących - plan - 23 914 689,91
 - wykonanie - 11 175 738,92 co stanowi 46,73%
 2) wykonanie wydatków majątkowych – plan - 3 910 593,00
 - wykonanie - 338 521,70 co stanowi 8,66%

WYDATKI MAJĄTKOWE W I PÓLROCZU 2016 R. OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

LP	NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA	REALIZATOR ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu żagańskiego – wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brzeźnica”	UM Iłowa	630 000,00	0,00
2	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w miejscowości Iłowa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	UM Iłowa	2 173 521,00	7 128,00
3	Zakup, demontaż starych i montaż nowych wiat przystankowych – Żaganiec, Konin Żagański, Dolanowo	UM Iłowa	11 400,00	0,00
4	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ul. Pułaskiego wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej	UM Iłowa	25 000,00	5 000,00
5	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 806/25 (ul. Żeromskiego 32)	UM Iłowa	25 000,00	0,00
6	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Plac Wolności wraz z odcinkami ulic Kościelna, 1 Maja, Krótka, Kościuszki i Batorego	UM Iłowa	20 000,00	5 000,00
7	Budowa progów zwalniających na drogach gminnych	UM Iłowa	10 650,00	0,00
8	Opracowanie projektu budowlanego drogi dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej	UM Iłowa	91 020,00	0,00
9	Modernizacja kładki na rzece Czarna Wielka w Iłowej - Dolanów	UM Iłowa	10 000,00	10 000,00
10	Wykup gruntu na poszerzenie drogi ul. Sportowej	UM Iłowa	4 500,00	320,00
11	Wymiana okien, drzwi w Urzędzie Miejskim w Iłowej	UM Iłowa	50 000,00	25 620,90
12	Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa – projekt UE	UM Iłowa	214 635,00	0,00
13	Zakup wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Iłowej (zakup centrali, kserokopiarki i programów komputerowych)	UM Iłowa	28 450,00	19 105,59
14	Wpłata na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w	UM Iłowa	8 556,00	0,00

	łlowej			
15	Monitoring Placu Wolności w łlowej	UM łlowa	20 300,00	0,00
16	Studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną, opracowanie kosztorysu inwestorskiego „Rozbudowa Szkoły im. Lotników Alianckich w łlowej”	UM łlowa	16 605,00	16 605,00
17	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w łlowej	Przedszkole	20 000,00	0,00
18	Modernizacja placu przed budynkiem Gimnazjum II etap	Gimnazjum	55 000,00	52 130,26
19	Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w łlowej	SP łlowa	3 690,00	3 690,00
20	Zakup kserokopiarki	OPS	6 000,00	4 918,77
21	Modernizacja monitoringu i sterowania oczyszczalni – dotacja celowa dla ZGKIM	UM łlowa	45 000,00	0,00
22	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	UM łlowa	82 475,00	68 937,01
23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jankowa Żagańska	UM łlowa	9 225,00	9 179,99
24	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Szczepanów	UM łlowa	7 785,00	7 784,67
25	Budowa solarnego oświetlenia ulicznego ulic: Oгородowa (1 szt.), Traugutta (3 szt.), Jaśminowa (2 szt.), Czyżówek (Karolinów) 1 szt.	UM łlowa	52 504,00	52 503,41
26	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Pałacowej	UM łlowa	10 000,00	0,00
27	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Żagańskiej wraz z projektem	UM łlowa	172 140,00	0,00
28	Montaż lampy ul. Żagańska	UM łlowa	4 000,00	4 000,00
29	Montaż lampy ul. Traugutta	UM łlowa	4 998,00	4 997,70
30	Modernizacja oświetlenia ul. Oгородowa	UM łlowa	6 645,00	0,00
31	Przebudowa terenu przyległego do budynku Urzędu Miejskiego w łlowej	UM łlowa	40 000,00	0,00
32	Oгородzenie placu zabaw w Wilkowiskach	UM łlowa	8 000,00	8 000,00
33	Wykonanie obelisku poświęconego Sybirakom przy ul. Pułaskiego	UM łlowa	20 094,00	20 093,40
34	Zakup pawilonu namiotowego na organizację imprez i spotkań okolicznościowych	UM łlowa	5 000,00	5 000,00
35	Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w łlowej w systemie zaprojektuj, wybuduj – audyt energetyczny wraz z programem funkcjonalno-użytkowym	UM łlowa	7 400,00	7 400,00
36	Zakup siłowni zewnętrznych w sołectwie Konin Żagański	UM łlowa	11 000,00	1 107,00
OGÓLEM			3 910 593,00	338 521,70

W ramach wymienionych wydatków majątkowych istotny wpływ na ich realizację poniżej wskaźnika czasowego ma wykonanie w 0,33% zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w miejscowości Iłowa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, gdyż umowa z wykonawcą była podpisana 5 maja 2016 roku, a na dzień 30 czerwca 2015 r. wystąpiły z tytułu tej umowy tylko zobowiązania niewymagalne w kwocie 263 598,83 zł.

Plan przedmiotowego zadania stanowi 55,58% ogółu wydatków majątkowych.

Innymi zadaniami mającym istotny wpływ na realizację wydatków majątkowych są:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu żagańskiego – wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1071F wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brzeznica”, która stanowi 16,11% ogółu wydatków majątkowych, a jej wykonanie wynosi 0%, ponieważ wniosek z powiatu żagańskiego w sprawie wypłaty pomocy finansowej wraz z wymaganymi dokumentami wpłynął do tut. Urzędu 11 lipca 2016 roku.
- rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrażanie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa, który stanowi 5,49% ogółu wydatków majątkowych, a jego wykonanie wynosi 0%, gdyż jest to zadanie, którego finansowanie zaplanowane jest przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, a wniosek o przyznanie dofinansowania w pierwszym półroczu 2016 roku był na etapie rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Zadania pozostałe, których plan ogółem wynosi 892 437 zł zostały zrealizowane w kwocie 331 393,70 zł, co stanowi 37,13%, ale na etapie podpisanych umów na wykonawstwo były zadania:

- Opracowanie projektu budowlanego drogi dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej;
- Budowa progów zwalniających na drogach gminnych;
- Monitoring Placu Wolności w Iłowej w zakresie opłat przyłączeniowych i robót elektrycznych.

NAJNIŻSZE WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU WYSTĄPIŁO W NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁACH :

- 1) DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – rozdział 40002 – Dostarczanie wody w 36,49% są to wydatki związane z dopłatą za dostarczenie wody w pierwszym kwartale 2016 r., natomiast dopłata za dostarczenie wody w drugim kwartale 2016 r. stanowi zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 517,75 zł.
- 2) DZIAŁ 600 – Transport i łączność – rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne w 39,70%, na które ma wpływ wykonanie poniżej 50% planu na § 4300 – zakup usług pozostałych w 29,91%, przy zobowiązaniach niewymagalnych w kwocie 3 512,86 zł, wynika to z faktu niewydatkowania jeszcze środków finansowych na przegląd techniczny dróg, wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi nr 300 w ramach Funduszu Sołeckiego w Borowem, wydatkowanie środków na zimowe utrzymanie dróg w 37,49%.

- 3) DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa 28,57% na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:
- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 28,97%, stopień realizacji wydatków w tym rozdziale idzie w parze z dochodami z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zostały wykonane łącznie w 1,88% w stosunku do ich planów.
 - 70095 – Pozostała działalność – 26,79% na takie wykonanie mają wpływ wpłaty do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT.
- 4) DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – 20,26%, na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:
- 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 11,25%, wydatki w tym rozdziale związane są z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, a ich ilość a tym samym wartość uzależniona jest od złożonych podań dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy i wykonane są w 38,40%. Ponadto w pierwszym półroczu 2016 r. został zwiększony plan wydatków o kwotę 31 999,98 zł na § 4300 z tytułu środków finansowych niewykorzystanych w terminie – określonym przez organ stanowiący na dzień 24 czerwca 2016 roku, jako wydatków niezrealizowanych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015, a dotyczą opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 - 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – w 46,04%, wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem map, prac geodezyjnych, a ich zlecenie w dużej mierze zależy od ilości zainteresowanych nabywców w zakupie nieruchomości.
 - 71035 – *Cmentarze* – 0%, gdzie termin zapłaty corocznie według umowy przypada na miesiące październik i listopad.
- 5) DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w 7,77% w wyniku zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 712 zł na § 4210 z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych w 2016 roku, które jeszcze nie było realizowane w 2016 roku.
- 6) DZIAŁ 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – *Pozostałe wydatki obronne* w 24,05%, są to wydatki związane z zakupem wydawnictw obronnych w ramach przyznanej dotacji w kwocie 1 500 zł.
Tak niski plan przedmiotowych wydatków nie ma istotnego wpływu na wykonanie budżetu jako całości.
- 7) DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w 27,72%, na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:
- 75412 – Ochotnicze straże pożarne w 25,20% przy zobowiązaniach niewymagalnych w kwocie 4 009,14 zł, wykonanie w tym rozdziale uzależnione jest od ilości wyjazdów do akcji p. pożarowych i ratunkowych,

- 75495 – Pozostała działalność w 85,84%, gdzie wydatki związane są z zakupem dwóch hydrantów p. pożarowych dla wsi Borowe, z udrożnieniem zbiornika p. pożarowego w Borowem, z obchodami 70-lecia OSP w Howej i Koninie Żagańskim, oraz zajęciem pierwszego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej przez ucznia gimnazjum.
- 8) DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 36,85% w związku z tym, że zaplanowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w 2016 r. w kwocie 600 000 zł nie został uruchomiony w pierwszym półroczu, ponadto raty kapitałowe poszczególnych kredytów były spłacone wcześniej niż wynika to z dat określonych w umowach kredytowych.
- 9) DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia w 35,92%, na taką realizację składa się wykonanie wydatków bieżących w rozdziałach:
- 85153 – *Zwalczanie narkomanii* w 0% przy zobowiązaniach niewymagalnych w kwocie 1 584 zł, gdyż wydatki ponoszone na wynagrodzenia dla koordynatorów ośrodków integracji społecznej do pierwszego półrocza obciążały plan w rozdziale 85154, natomiast w drugim półroczu będą księgowane w rozdziale 85153,
 - 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* w 49,58% przy zobowiązaniach niewymagalnych w kwocie 8 127,32 zł,
 - 85195 – *Pozostała działalność* w 99,30%, gdzie wydatki związane są z obchodami Światowego Dnia Zdrowia.
- 10) DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność w 0%, jest to plan wkładu własnego do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który nie był realizowany w pierwszym półroczu 2016 r., ponieważ Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego nie uruchomił naboru składania wniosków w ramach konkursu „Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020”.

Należy podkreślić, iż w pierwszym półroczu 2016 roku budżet Gminy zamknął się bez zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 242 628,81 zł wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Howej, którego formą organizacyjno – prawną jest samorządowy zakład budżetowy, przy należnościach wymagalnych 534 319,20 zł.

IV. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	- wykonanie	42 759,22 w tym:
1. MELIORACJE WODNE		1 294,69 w tym:
1) Zakup materiałów i wyposażenia		94,69 w tym:
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego		94,69 w tym:
➤ Sołectwo Czyżówek		94,69 w tym:
- zakup paliwa do kosiarki do wykaszania rowów		94,69
2) Zakup usług pozostałych		1 200,00 w tym:
- udrożnienie rurociągu rowu melioracyjnego krytego w m. Iłowa przy ul. Kolejowej		700,00
- zabezpieczenie i oczyszczenie wylotu rurociągu rowu melioracyjnego krytego w m. Iłowa (przy stadionie miejskim)		500,00
2. IZBY ROLNICZE		1 461,01 w tym:
<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>		<i>1 461,01 w tym:</i>
- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych do Izby Rolniczej		1 461,01
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40 003,52 w tym:
1) Zakup materiałów i wyposażenia		650,18 w tym:
- zakup materiałów biurowych w związku ze zwrotem akcyzy dla producentów rolnych		250,18
- zakup drukarki w związku ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		400,00
2) Zakup usług pozostałych		134,20 w tym:
- opłaty za przesyłki listowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		134,20
3) Różne opłaty i składki		39 219,14 w tym:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym		39 219,14

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie - wykonanie **1 522,99**
w energię elektryczną, gaz i **w tym:**
wodę

DOSTARCZANIE WODY **1 522,99 w tym:**

Zakup usług pozostałych **1 522,99 w tym:**
- dopłata do wody za mieszkańców Borowego **1 163,89**
- dopłata do wody za odbiorców prowadzących
działalność gospodarczą w Borowem **359,10**

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie **117 248,92**
w tym:

1. DROGI PUBLICZNE GMINNE **107 248,92 w tym:**

1) *Wynagrodzenia bezosobowe* **3 742,32 w tym:**
- umowy zlecenia – opracowanie i wykonanie projektu
stałej organizacji ruchu drogowego **3 742,32**

2) *Zakup materiałów i wyposażenia* **18 061,94 w tym:**
- zakup tabliczek z nazwami nowych ulic **660,51**
- zakup kruszywa i pospółki na drogi gminne **11 386,73**
- zakup masy na zimno do remontu dróg **6 014,70**

3) *Zakup usług remontowych* **31 753,11 w tym:**
- naprawa znaków na drogach gminnych **263,12**
- remont dróg gruntowych na terenie gminy i miasta **4 014,00**
- remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej **10 665,63**
- remont studzienek kanalizacji burzowej jako
infrastruktury towarzyszącej **1 324,07**
- remont przystanków autobusowych **2 295,89**
- remont przepustu w m. Iłowa – działka nr 137 – jako
infrastruktury towarzyszącej na przedłużeniu drogi nr
143 **7 195,36**
- naprawa rurociągu kanalizacji burzowej jako
infrastruktury towarzyszącej drogi gminnej ul.
Syrokomli **5 995,04**

4) *Zakup usług pozostałych* **36 563,55 w tym:**
- zimowe utrzymanie dróg i gotowość do zimowego
utrzymania dróg **28 120,10**
- demontaż pobitych szyb na przystanku autobusowym w
Czernej **63,12**
- koszenie i wycinka krzewów, koszty pielęgnacji drzew
na poboczach dróg gminnych wraz z transportem **4 540,67**
- koszty przesyłek i montażu tabliczek z nazwami ulic i

znaków drogowych	520,24
- transport mieszanki asfaltowej, pospółki i kruszywa	2 948,48
- naprawa i pomalowanie podsufitki na przystanku przy ul. Pułaskiego	246,00
- wykonanie i montaż betonowej pokrywy kanalizacyjnej na drodze gminnej w Borowem jako infrastruktury towarzyszącej	124,94
5) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 128,00 w tym:
- „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ul. Pułaskiego wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej”	5 000,00
- „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ul. Plac Wolności wraz z odcinkami ulic Kościelna, 1-go Maja, Krótka i Kościuszki”	5 000,00
- wycinka drzew – zadanie – Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Iłowa – etap I w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”	7 128,00
2. DROGI WEWNĘTRZNE	10 000,00 w tym:
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00 w tym:</i>
- modernizacja kładki na rzece Czarna Wielka w Iłowej - Dolanowo	10 000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie	11 225,79 w tym:
1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 349,89 w tym:
1) Zakup usług pozostałych	8 481,89 w tym:
- za wykonanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji lokali mieszkalnych	2 440,00
- za dzierżawę gruntu pod wodociąg w Czernej	573,08
- za dzierżawę gruntu pod wodociąg w Żagańcu	423,64
- za dzierżawę gruntu pod wysypisko w Czyżówku	3 517,87
- za ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości	627,30
- za wycenę lokali i nieruchomości	900,00
2) Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	318,00 w tym:
- podatek leśny Gminy Iłowa	318,00
3) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00 w tym:
- opłaty sądowe	230,00
4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320,00 w tym:

-	opłata za wykup i wypis działki - zadanie „Wykup gruntu na poszerzenie drogi ul. Sportowej”	320,00
2.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 875,90 w tym:
	<i>Podatek od towarów i usług VAT</i>	<i>1 875,90 w tym:</i>
-	odprowadzony podatek do Urzędu Skarbowego	1 875,90
Dział 710 - Działalność usługowa	- wykonanie	15 440,90 w tym:
1.	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	5 760,00 w tym:
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>5 760,00 w tym:</i>
-	umowa zlecenie – za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	5 760,00
2.	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	9 680,90 w tym:
1)	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>79,10 w tym:</i>
-	zakup kopii map	79,10
2)	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>9 601,80 w tym:</i>
-	wypisy z rejestru gruntów	69,30
-	rozgraniczenie nieruchomości działka nr 750 w Hłowej	6 027,00
-	aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków	307,50
-	podział geodezyjny działki nr 41 – wydzielenie pod pas drogowy	3 198,00
Dział 750 - Administracja publiczna	- wykonanie	1 337 713,44 w tym:
1.	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	37 561,54 w tym:
1)	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>17 876,32</i>
2)	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>4 106,00</i>
3)	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>3 758,98</i>
4)	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>537,00</i>
5)	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 979,62 w tym:</i>
-	zakup druków do USC i ewidencji ludności	272,46
-	zakup 2 szt. czytników kart elektronicznych	154,00
-	zakup 3 szt. Microsoft Office – do komputerów	1 200,00

przekazanych z MSW	
- zakup tonerów	1 229,36
- zakup 2 zasilaczy do komputerów	123,80
6) <i>Zakup usług pozostałych</i>	2 736,88 w tym:
- koszty przesyłki	9,26
- usługa serwisowa i opieka autorska nad programem komputerowym „Ewidencja ludności”	2 727,62
7) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 528,00
8) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 038,74 w tym:
- opłata za szkolenie, seminarium, usługa hotelowa dla kierownika USC	1 404,00
- delegacje pracowników na szkolenia	634,74
2. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	50 437,74 w tym:
1) <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	47 033,00 w tym:
- diety radnych i Przewodniczącego Rady	47 033,00
2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 404,74 w tym:
- zakup artykułów spożywczych i wody na sesje i komisje	1 893,49
- zakup wiązanek okolicznościowych	220,00
- zakup papieru ksero	235,15
- prenumerata tygodnika „Wspólnota”	624,00
- zakup naczyń jednorazowych	76,63
- zestaw do podpisu elektronicznego dla V-ce Przewodniczącego RM	355,47
3. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 099 583,77 w tym:
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	477,94 w tym:
- dofinansowanie do okularów korygujących dla pracowników	200,00
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	277,94
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	597 786,04
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	95 063,61
4) <i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	6 321,98 w tym:
- prowizja za zbieranie opłat targowych i prowizje sołtysów od pobranych podatków	6 321,98

5) Składki na ubezpieczenia społeczne	120 302,68
6) Składki na Fundusz Pracy	10 353,86
7) Wynagrodzenia bezosobowe	36 213,21 w tym:
- umowy zlecenia w referacie finansowo-budżetowym	18 200,00
- umowa zlecenie – za doręczenie decyzji podatkowych	6 723,21
- umowa zlecenie - świadczenie usług doradczych	10 800,00
- umowa zlecenie – przygotowanie sali ślubów	490,00
8) Zakup materiałów i wyposażenia	31 086,73 w tym:
- zakup środków czystości	1 768,48
- zakup tablicy informacyjnej	1 385,00
- zakup 2 biletów na targi ITB 2016	248,46
- zakup części, czytnika i karty do centrali telefonicznej	1 617,89
- zakup 20 szt. kamizelek odblaskowych z nadrukiem „Urząd Miejski”	384,00
- zakup prenumeraty, wydawnictw , prasy	3 242,03
- zakup tonerów i pojemnika na zużyte tonery	2 007,99
- zakup zszywacza elektrycznego, zszywek i laminatora	1 476,45
- zakup materiałów biurowych i druków	7 335,02
- zakup wiązanek okolicznościowych	561,91
- zakup kartek pocztowych, wizytownika, ramek do listów gratulacyjnych	552,74
- zakup artykułów spożywczych na spotkania organizowane przez Burmistrza	49,50
- zakup oprogramowania do komputerów	1 200,00
- zakup 2 zestawów komputerów	3 936,37
- zakup laptopa dla stanowiska pracy Burmistrza	2 199,00
- zakup płyt CD, części do komputerów i kserokopiarek	2 497,50
- zakup telefonu, kalendarzy, gaśnicy, środków ochrony roślin, artykułów oświetleniowych, blankietów czekowych, folii i pojemników do archiwum	624,39
9) Zakup energii	15 654,52 w tym:
- energia elektryczna	6 980,35
- zużycie gazu	8 401,10
- zużycie wody	273,07
10) Zakup usług remontowych	904,06 w tym:
- konserwacja i naprawy kserokopiarek	611,32
- remont gaśnic	108,24
- naprawa klimatyzacji	184,50
11) Zakup usług zdrowotnych	495,00 w tym:
- okresowe badania lekarskie pracowników	495,00
12) Zakup usług pozostałych	72 427,07 w tym:
- ogrzewanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 25	3 032,70

- wywóz nieczystości stałych	510,10
- obsługa prawna	15 788,64
- usługi pocztowe, koszty przesyłek, koszty dojazdu	23 186,28
- obsługa bankowa	3 935,68
- przegląd gaśnic i kasy fiskalnej	292,49
- za użytkowanie i serwisowanie programów komputerowych do obsługi Urzędu Miejskiego	10 603,22
- ryczałt za obsługę serwisową 2 kopiarek i usługa wydruku kopii	1 877,45
- zrzut ścieków	783,20
- wymiana szyb i okien wraz z montażem w budynku Urzędu Miejskiego	5 750,00
- wycinanie krat okiennych w budynku Urzędu Miejskiego	674,63
- abonament radiowo-telewizyjny za styczeń (od lutego wyrejestrowany)	22,70
- wykonanie i montaż 14 rolek tkaninowych do pomieszczeń Urzędu Miejskiego	3 296,94
- ogłoszenie w prasie	372,69
- usługi kominiarskie	300,00
- oprawa uchwał Urzędu za 2015 r	55,35
- udział w konferencji , pobyt na szkoleniu	995,00
- przygotowanie poczęstunku uczestnikom XXII Zimowego Spływu Kajakowego podczas przepływu odcinka rzeki Czarna na terenie Gminy Ilowa	450,00
- pozostałe – pogotowie kasowe	500,00
<i>13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>5 358,38 w tym:</i>
- zakup usług telefonicznych	3 559,06
- zakup usług Internet	1 799,32
<i>14) Podróże służbowe krajowe</i>	<i>12 544,09 w tym:</i>
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe	12 544,09
<i>15) Różne opłaty i składki</i>	<i>8 095,19 w tym:</i>
- ubezpieczenie mienia	7 582,00
- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne Urzędów Skarbowych	413,19
- opłata rejestracyjna – II Kongres Młodego Pokolenia	100,00
<i>16) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>26 831,00</i>
<i>17) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>326,33</i>
<i>18) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>14 615,59 w tym:</i>
- opłaty za szkolenia	9 629,70
- delegacje pracowników na szkolenia	4 985,89
<i>19) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>25 620,90 w tym:</i>

- wymiana 16 okien PCV w Urzędzie Miejskim ul. Żeromskiego 27	25 620,90
20) <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	19 105,59 w tym:
- zakup licencji programów użytkowanych w Urzędzie Miejskim	9 227,46
- zakup centrali telefonicznej „Slikan” do Urzędu Miejskiego	9 878,13
4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 291,54 w tym:
1) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	480,00 w tym:
- umowa o dzieło – za przeprowadzenie tłumaczenia polsko-niemieckiego podczas pobytu przedstawicieli Gminy Iłowa w Wachau	480,00
2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 678,13 w tym:
- zakup materiałów promocyjnych (torby, pocztówki, ulotki, okładki na listy gratulacyjne)	3 551,25
- zakup koszulek z nadrukiem Gminy Iłowa	1 406,87
- zakup druków zaproszeń i odznak z herbem Gminy Iłowa w celu promocji	720,01
3) <i>Zakup usług pozostałych</i>	12 975,41 w tym:
- zamieszczenie materiałów promujących Gminę w różnych publikacjach	5 427,38
- koszty okładki na listy gratulacyjne i koszty przesyłki	63,53
- dzierżawa, wydruk i montaż billboardów „Święto Kwitnącej Azalii”	1 845,00
- usługa gastronomiczna – spotkanie w ramach współpracy i promocji Gminy Iłowa z Lubuską Regionalną Organizacją Turystyczną	600,00
- emisja i produkcja spotu reklamowego w programie Radia Zachód	2 029,50
- wynajęcie autobusu i przewóz mieszkańców Gminy Iłowa do Wachau w ramach integracji	1 780,00
- wykonanie filmu promującego Święto Kwitnącej Azalii	1 230,00
4) <i>Różne opłaty i składki</i>	158,00 w tym:
- ubezpieczenie osób biorących udział w wyjeździe do Wachau	158,00
5. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 562,20 w tym:
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	31,68

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 011,14
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 713,92
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	9 926,88
5) Składki na Fundusz Pracy	549,76
6) Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00
7) Zakup materiałów i wyposażenia	4 868,81 w tym:
- zakup środków czystości	27,95
- zakup radia	51,08
- zakup materiałów biurowych	934,99
- zakup pieczętek	230,78
- zakup tonera	179,58
- zakup literatury fachowej	178,50
- zakup tablicy korkowej	50,31
- zakup dwóch komputerów	2 998,00
- zakup dwóch telefonów bezprzewodowych	147,45
- zakup kalkulatora	28,26
- zakup pamięci pendrive	41,91
8) Zakup usług zdrowotnych	170,00 w tym:
- okresowe badania lekarskie pracowników	170,00
9) Zakup usług pozostałych	2 751,13 w tym:
- usługi informatyczne	2 469,53
- usługi pocztowe	186,00
- abonament radiowy	75,60
- usługi transportowe	20,00
10) Podróże służbowe krajowe	108,66
11) Różne opłaty i składki	56,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	56,00
12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 594,22
6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 276,65 w tym:
1) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 454,00 w tym:
- składka członkowska do Łużyckiego Związku Gmin	2 454,00

2) <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	12 342,65 w tym:
- diety sołtysów i zwrot kosztów dojazdu na sesję	12 342,65
3) <i>Nagrody konkursowe</i>	1 000,00 w tym:
- zakup roweru jako nagrody na festyn parafialny	1 000,00
4) <i>Zakup usług pozostałych</i>	7 380,00 w tym:
- usługi informatyczno-doradcze w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Iłowa	7 380,00
5) <i>Różne opłaty i składki</i>	10 100,00 w tym:
- wpisy i składka członkowska – Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna	2 100,00
- składka członkowska – „Bory Dolnośląskie”	5 000,00
- składka członkowska – „Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego”	3 000,00
<i>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	555,88 w tym:
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	555,88 w tym:
1) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	227,00
2) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	39,00
3) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	5,00
4) <i>Zakup usług pozostałych</i>	284,88 w tym:
- za opiekę autorską nad programem komputerowym „Rejestr wyborców”	284,88
<i>Dział 752 - Obrona narodowa</i>	- wykonanie 360,81 w tym:
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	360,81 w tym:
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	360,81 w tym:
- prenumerata roczna czasopism	360,81

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne **55 349,12**
i ochrona przeciwpożarowa **w tym:**

1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE **48 208,28 w tym:**

- 1) *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* **340,00 w tym:**
 - zakup munduru strażackiego **340,00 w tym:**
 - OSP BOROWE **340,00**

- 2) *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* **3 100,83 w tym:**
 - udział w akcjach pożarowych dotyczących zagrożeń **3 100,83 w tym:**
 - OSP IŁOWA **2 443,34**
 - OSP KONIN ŻAGAŃSKI **657,49**

- 3) *Składki na ubezpieczenia społeczne* **1 422,74 w tym:**
 - OSP IŁOWA **80,38**
 - OSP KONIN ŻAGAŃSKI **671,18**
 - OSP BOROWE **671,18**

- 4) *Wynagrodzenia bezosobowe* **10 200,00 w tym:**
 - umowy zlecenia z konserwatorami pojazdów operacyjnych i palaczami CO w sezonie grzewczym **10 200,00 w tym:**
 - OSP IŁOWA **2 350,00**
 - OSP KONIN ŻAGAŃSKI **3 925,00**
 - OSP BOROWE **3 925,00**

- 5) *Nagrody konkursowe* **100,00 w tym:**
 - wpłata na nagrody – Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP **100,00**

- 6) *Zakup materiałów i wyposażenia* **10 405,89 w tym:**
 - zakup wody na cele pożarnicze **9,75**

 - OSP IŁOWA **3 496,28 w tym:**
 - zakup paliwa **2 654,69**
 - zakup wody pitnej dla strażaków **209,59**
 - zakup plandeki **115,20**
 - zakup elektrod do defibrylatora na potrzeby jednostki **429,84**
 - zakup drobnego wyposażenia (wkładka do zamka, zawór kulkowy **40,50**
 - zakup mucho-sprayu do likwidacji gniazd osi wody destylowanej **46,46**

 - OSP KONIN ŻAGAŃSKI **5 222,83 w tym:**
 - zakup paliwa **3 299,24**
 - zakup 2 akumulatorów do samochodu DAF **1 099,99**
 - zakup płynu do chłodnicy **446,10**

- zakup części do pompy w samochodzie pożarniczym	348,00
- zakup wody pitnej dla strażaków	29,50
➤ OSP BOROWE	1 677,03 w tym:
- zakup paliwa	1 468,70
- zakup drobnego wyposażenia (światłówki, klemy, świece)	57,73
- zakup wody pitnej dla strażaków	35,40
- zakup plandeki	115,20
7) <i>Zakup energii</i>	6 794,84 w tym:
- zużycie wody na cele pożarnicze	100,11
- za zużycie gazu	4 372,13 w tym:
➤ OSP IŁOWA	4 372,13
- zużycie energii elektrycznej	2 305,04 w tym:
➤ OSP IŁOWA	765,84
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	1 042,22
➤ OSP BOROWE	496,98
- zużycie wody dla celów socjalnych	17,56 w tym:
➤ OSP IŁOWA	5,57
➤ OSP BOROWE	11,99
8) <i>Zakup usług remontowych</i>	638,56 w tym:
➤ OSP IŁOWA	44,28 w tym:
- remont gaśnic	44,28
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	550,00 w tym:
- naprawa i montaż pompy w samochodzie pożarniczym	550,00
➤ OSP BOROWE	44,28 w tym:
- remont gaśnic	44,28
9) <i>Zakup usług pozostałych</i>	7 045,70 w tym:
- za wyżywienie 10 zawodników OSP na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP	160,00
- zrzut ścieków OSP Iłowa	134,53
➤ OSP IŁOWA	2 726,73 w tym:
- badania okresowe strażaków	1 320,00
- wywóz nieczystości i materiałów likwidowanych	356,94
- koszty przesyłki elektrod	23,25
- przegląd techniczny pojazdu	356,00
- przegląd sprzętu pożarniczego	120,54
- usługi kominiarskie	300,00
- abonament modułu powiadamiania	250,00
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	2 494,60 w tym:
- przegląd sprzętu pożarniczego	62,73

- badania okresowe strażaków	1 430,00
- przegląd techniczny pojazdu	153,00
- usługi kominiarskie	200,00
- abonament modułu powiadamiania	250,00
- wywóz nieczystości i materiałów likwidowanych	398,87
➤ OSP BOROWE	1 529,84 w tym:
- przegląd sprzętu pożarniczego	59,04
- badania okresowe strażaków	1 040,00
- wywóz nieczystości	185,80
- usługi kominiarskie	200,00
- wyrobienie pieczętek dla prezesa	45,00
10) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 103,72 w tym:
➤ OSP IŁOWA	542,76 w tym:
- usługi Internet 245,94	
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	280,82
➤ OSP BOROWE	280,14
11) <i>Różne opłaty i składki</i>	7 056,00 w tym:
- ubezpieczenie członków OSP	775,00 w tym:
➤ OSP IŁOWA	250,00
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	325,00
➤ OSP BOROWE	200,00
- opłata za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	101,00 w tym:
➤ OSP IŁOWA	101,00
- ubezpieczenie samochodów strażackich	6 180,00 w tym:
➤ OSP IŁOWA	5 055,00
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	750,00
➤ OSP BOROWE	375,00
2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 140,84 w tym:
1) <i>Nagrody konkursowe</i>	299,00 w tym:
- nagroda dla ucznia za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej	299,00
2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 607,40 w tym:
- zakup 2 hydrantów ppoż. w Borowem	2 460,00
- zakup dresu dla ucznia reprezentującego Gminę Iłowa podczas Konkursu Ogólnopolskiego Wiedzy Pożarniczej	83,80
- zakup ramek do listu gratulacyjnego	63,60
3) <i>Zakup usług pozostałych</i>	4 234,44 w tym:
- udrażnianie zbiornika przeciwpożarowego w Borowem	3 500,00

- organizacja obchodów 70-lecia OSP Iłowa poczęstunek 700,00
- wykonanie herbu gminy na dresie dla ucznia reprezentującego gminę podczas Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej 18,45
- koszt przesyłki dresu 15,99

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie 87 218,71 w tym:

**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 87 218,71 w tym:**

- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 87 218,71 w tym:*
- spłata odsetek od kredytów komercyjnych 87 218,71

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 4 140 378,28
w tym:**

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 1 915 520,51 w tym:

- 1) *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 211 385,22 w tym:*
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim 211 385,22
- 2) *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 78 488,27 w tym:*
- SP IŁOWA 71 652,89 w tym:
 - dodatek wiejski 57 367,88
 - dodatek mieszkaniowy 11 544,00
 - świadczenia BHP 2 741,01
 - SP SZCZEPANÓW 6 835,38 w tym:
 - dodatek wiejski 5 240,40
 - dodatek mieszkaniowy 1 092,00
 - świadczenia BHP 502,98
- 3) *Wynagrodzenia osobowe pracowników 998 567,40 w tym:*
- SP IŁOWA 900 544,35
 - SP SZCZEPANÓW 98 023,05
- 4) *Dodatkowe wynagrodzenie roczne 160 738,04 w tym:*
- SP IŁOWA 144 968,46
 - SP SZCZEPANÓW 15 769,58
- 5) *Składki na ubezpieczenia społeczne 208 637,74 w tym:*

➤ SP IŁOWA	189 245,09
➤ SP SZCZEPANÓW	19 392,65
6) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	19 657,53 w tym:
➤ SP IŁOWA	17 674,13
➤ SP SZCZEPANÓW	1 983,40
7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	31 912,55 w tym:
➤ SP IŁOWA	28 692,20 w tym:
- węgiel	6 650,78
- materiały biurowe	4 476,60
- środków czystości	4 471,21
- nagrody dla uczniów	3 343,36
- materiały do remontów	4 670,58
- drabina podestowa na salę sportową	528,83
- laptop	1 426,80
- drukarka	466,09
- gaśnice i znaki informacyjne	563,79
- obchody 70-lecia szkoły	1 999,99
- zasilacz do laptopa	94,17
➤ SP SZCZEPANÓW	3 220,35 w tym:
- węgiel	1 125,00
- środków czystości	457,37
- materiały biurowe	245,19
- kosiarka	1 000,00
- toner	101,60
- materiały do drobnych remontów	291,19
8) <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	67,11 w tym:
➤ SP IŁOWA	67,11 w tym:
- Książki do biblioteki	67,11
9) <i>Zakup energii</i>	54 705,98 w tym:
➤ SP IŁOWA	53 336,29 w tym:
- gaz	35 280,68
- energia elektryczna	17 328,79
- woda	726,82
➤ SP SZCZEPANÓW	1 369,69 w tym:
- woda	66,23
- energia elektryczna	1 303,46
10) <i>Zakup usług remontowych</i>	6 797,86 w tym:
➤ SP IŁOWA	6 431,26 w tym:
- naprawa i konserwacja sprzętu	664,02
- remont automatyki kotła	175,49
- remont instalacji elektrycznej kuchni	3 139,64
- remont instalacji teleinformatycznej	1 810,26

- remont kserokopiarki	430,50
- remont kosiarki	211,35
➤ SP SZCZEPANÓW	366,60 w tym:
- remont gaśnic	366,60
11) Zakup usług zdrowotnych	2 372,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	2 372,00
12) Zakup usług pozostałych	18 281,68 w tym:
➤ SP IŁOWA	17 423,09 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	4 740,60
- opłaty pocztowe i kurierskie	586,79
- naprawa wagi kuchennej	196,80
- wyjazdy na zawody	792,29
- usługi kominiarskie	1 520,97
- usługi informatyczne	369,07
- internetowa strona szkoły	466,82
- nadzór BHP	2 069,53
- przegląd kotła gazowego	1 605,63
- przegląd okresowy budynku szkoły	794,25
- wynagrodzenie prezesa ZNP	170,40
- czynności kontrolne SANEPIDU	109,94
- usługa cateringowa na 70-lecie Szkoły Podstawowej w Iłowej	4 000,00
➤ SP SZCZEPANÓW	858,59 w tym:
- wywóz śmieci stałych i płynnych	377,58
- opłaty pocztowe	17,61
- deratyzacja	123,00
- program antywirusowy - odnowienie	119,00
- przegląd gaśnic	221,40
13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440,51 w tym:
➤ SP IŁOWA	1 519,15
➤ SP SZCZEPANÓW	921,36
14) Podróże służbowe krajowe	1 883,20 w tym:
➤ SP IŁOWA	1 480,30
➤ SP SZCZEPANÓW	402,90
15) Różne opłaty i składki	1 288,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	1 062,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	1 062,00
➤ SP SZCZEPANÓW	226,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	226,00
16) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 200,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	94 200,00

➤ SP SZCZEPANÓW	7 000,00
17) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,42 w tym:
➤ SP IŁOWA	492,42
18) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00 w tym:
- opracowanie studium wykonalności „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Iłowej”	12 300,00
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego w związku ze zmianą zakresu projektu budowlanego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Iłowej”	4 305,00
2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	157 218,40 w tym:
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 633,25 w tym:
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim	124 633,25
➤ SP SZCZEPANÓW	32 585,15 w tym:
2) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 858,20 w tym:
- dodatek wiejski	1 588,20
- dodatek mieszkaniowy	270,00
3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 288,36
4) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 588,64
5) Składki na ubezpieczenia społeczne	4 142,09
6) Składki na Fundusz Pracy	621,17
7) Zakup materiałów i wyposażenia	17,99
8) Zakup energii	453,61 w tym:
- woda	19,13
- energia elektryczna	434,48
9) Zakup usług pozostałych	115,09 w tym:
- wywóz śmieci stałych i płynnych	115,09
10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00

3. PRZEDSZKOLA

587 744,68 w tym:

1) <i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	10 545,36 w tym:
- wpłata za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Żaganiu, w Żarach i Świętoszowie	10 545,36
2) <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	19 077,00 w tym:
- dodatek wiejski	14 997,00
- dodatek mieszkaniowy	4 080,00
3) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	335 949,91
4) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	48 227,48
5) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	66 087,71
6) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	7 644,47
7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 451,88 w tym:
- środki czystości	3 002,55
- materiały biurowe	976,22
- materiały do napraw bieżących	458,06
- kubki do kuchni	55,20
- zakup routera	615,00
- nagrody dla sześciolatków	121,85
- drobny sprzęt informatyczny	305,00
- programy antywirusowe	798,00
- tusz do drukarki	120,00
8) <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 005,94 w tym:
- książki	204,47
- zabawki	1 645,49
- pomoce dydaktyczne	155,98
9) <i>Zakup energii</i>	25 173,62 w tym:
- woda	1 302,25
- energia elektryczna	4 810,80
- gaz	19 060,57
10) <i>Zakup usług remontowych</i>	3 569,02 w tym:
- remont gaśnic	91,02
- usługa serwisowa	280,00
- opracowanie projektu budowlanego wewnętrznej	

instalacji gazowej	3 198,00
11) Zakup usług pozostałych	25 585,10 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	4 703,44
- usługi pocztowe i opłaty za przesyłkę	149,17
- przegląd gaśnic	243,54
- czynności kontrolne Sanepidu	142,05
- przegląd budynku Przedszkola	676,50
- przegląd instalacji gazowej	270,60
- przeglądy deratyzacyjne	369,00
- naprawa komputera	700,00
- zajęcia z języka angielskiego	15 840,00
- wynagrodzenie prezesa ZNP	340,80
- nadzór BHP	600,00
- koncerty filharmonii	1 550,00
12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,44
13) Podróże służbowe krajowe	26,75
14) Różne opłaty i składki	200,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	200,00
15) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
4. GIMNAZJA	1 067 462,51 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 078,06 w tym:
- dodatek wiejski	34 200,78
- dodatek mieszkaniowy	5 800,00
- świadczenia BHP	77,28
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 066,52
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 425,03
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	116 513,99
5) Składki na Fundusz Pracy	13 542,31
6) Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
7) Zakup materiałów i wyposażenia	14 086,89 w tym:
- środki czystości	3 451,92
- materiały biurowe	2 301,21
- ziemia, torf, nasiona trawy, środki ochrony roślin	255,87

- nagrody dla uczniów	968,53
- materiały do drobnych remontów	1 890,70
- program antywirusowy	476,05
- tablica	255,32
- pieczętki	76,36
- tonery	1 888,38
- program komputerowy - świadectwa	194,00
- prenumerata czasopism	277,42
- ekran ścienny	353,16
- stojak na worki	90,23
- gaśnica	71,59
- kompresor do piłek i torba na kule	369,90
- kamery	665,75
- napęd DVD do laptopa	172,66
- torba do laptopa, mysz i kabel USB	327,84
8) <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	8 990,54 w tym:
- laptop szt.2	2 714,07
- projektor	1 454,99
- piłki na halę sportową	60,66
- odczynniki do gabinetu chemii	77,60
- komputery do pracowni szt. 11	4 683,22
9) <i>Zakup energii</i>	85 884,20 w tym:
- energia elektryczna	29 893,14
- woda	1 015,17
- gaz	54 975,89
10) <i>Zakup usług remontowych</i>	2 336,99 w tym:
- remont gaśnic	44,14
- serwis ksero	1 646,31
- uruchomienie oświetlenia na zewnątrz Hali Sportowej	646,54
11) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	295,85
12) <i>Zakup usług pozostałych</i>	8 924,87 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	4 743,28
- utylizacja odczynników chemicznych	199,04
- wymiana matrycy w laptopie	339,50
- wynagrodzenie prezesa ZNP	135,28
- wymiana kamery	83,52
- opłaty pocztowe i opłaty kurierskie	570,36
- abonament RTV	237,79
- dozór techniczny hali sportowej	974,85
- przegląd hydrantów	501,11
- przegląd sprzętu gaśniczego	167,03
- wyjazdy na zawody	973,11

13) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 378,43
14) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 076,61
15) <i>Różne opłaty i składki</i>	966,12 w tym:
- ubezpieczenie mienia	966,12
16) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	58 000,00
17) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 315,84
18) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	52 130,26 w tym:
- zagospodarowanie placu apelowego	49 320,07
- nadzór techniczny	2 810,19
5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	201 508,97 w tym:
1) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 796,14 w tym:
- składki ZUS od umowy zlecenia za przewóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	1 264,03
- składki ZUS - GIMNAZJUM	2 532,11
2) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	22 866,33 w tym:
- opieka i przewóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	8 060,73
- umowy zlecenia – GIMNAZJUM – opieka nad dziećmi dowożonymi	14 805,60
3) <i>Zakup usług pozostałych</i>	174 846,50 w tym:
- przewóz dzieci przez obcego przewoźnika	174 846,50
6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 473,34 w tym:
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 358,50 w tym:
- zakup literatury fachowej	1 358,50 w tym:
➤ SP IŁOWA	597,63
➤ SP SZCZEPANÓW	371,32
➤ GIMNAZJUM	389,55
2) <i>Zakup usług pozostałych</i>	1 658,82 w tym:
- opłaty za przesyłki	158,82 w tym:
➤ SP IŁOWA	105,66

➤ SP SZCZEPANÓW	53,16
- Oplata za studia	1 500,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	1 500,00
3) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 456,02
	<i>w tym:</i>
- szkolenie nauczycieli	1 456,02 w tym:
➤ SP IŁOWA	664,30
➤ GIMNAZJUM	108,65
➤ PRZEDSZKOLE	588,00
➤ SP SZCZEPANÓW	95,07
7. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	70 095,09 w tym:
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 120,15
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 214,55
3) Składki na ubezpieczenia społeczne	8 421,36
4) Składki na Fundusz Pracy	658,35
5) Zakup materiałów i wyposażenia	2 549,98 w tym:
- stół ze zlewem	1 121,76
- podstawa pod garnki	682,90
- garnek	427,06
- ubijak do ziemniaków	77,74
- środki czystości	240,52
6) Zakup usług remontowych	1 340,70 w tym:
- naprawa wagi kuchennej	356,70
- naprawa szafy chłodniczej	984,00
7) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
8) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00 w tym:
- zakup patelni do kuchni	3 690,00

8. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	134 162,36 w tym:
1) <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	9 075,12 w tym:
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim	9 075,12
2) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	5 089,46 w tym:
➤ SP IŁOWA	3 833,46
➤ GIMNAZJUM	1 256,00
3) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	82 646,90 w tym:
➤ SP IŁOWA	60 349,90
➤ GIMNAZJUM	22 297,00
4) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8 961,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	7 130,00
➤ GIMNAZJUM	1 831,00
5) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	15 835,58 w tym:
➤ SP IŁOWA	11 704,58
➤ GIMNAZJUM	4 131,00
6) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 788,22 w tym:
➤ SP IŁOWA	1 197,22
➤ GIMNAZJUM	591,00
7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 802,05 w tym:
➤ SP IŁOWA	1 366,66 w tym:
- węgiel	324,52
- materiały biurowe	218,45
- środków czystości	286,93
- nagrody dla uczniów	163,13
- materiały do remontów	227,92
- drabina podestowa na salę sportową	25,81
- laptop	69,63
- drukarka	22,75
- gaśnice i znaki informacyjne	27,52
➤ GIMNAZJUM	435,39 w tym:
- środki czystości	116,34

- materiały biurowe	69,03
- ziemia, torf, nasiona trawy, środki ochrony roślin	7,68
- nagrody dla uczniów	29,06
- materiały do drobnych remontów	56,72
- program antywirusowy	14,28
- tablica	7,66
- pieczętki	2,29
- tonery	56,65
- program komputerowy - świadectwa	5,82
- prenumerata czasopism	8,32
- ekran ścienny	10,59
- stojak na worki	2,71
- gaśnica	2,15
- kompresor do piłek i torba na kule	11,10
- kamery	19,97
- napęd DVD do laptopa	5,18
- torba do laptopa, mysz i kabel USB	9,84
8) <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	178,44 w tym:
➤ SP IŁOWA	3,44 w tym:
- książki do biblioteki	3,44
➤ GIMNAZJUM	175,00 w tym:
- laptop szt. 2	103,94
- piłki na hale sportową	1,88
- odczynniki do gab. chemii	2,40
- komputery do pracowni szt. 11	66,78
9) <i>Zakup energii</i>	2 758,76 w tym:
➤ SP IŁOWA	290,00
➤ GIMNAZJUM	2 468,76
10) <i>Zakup usług remontowych</i>	295,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	225,00 w tym:
- naprawa instalacji elektrycznej kuchni	153,24
- naprawa instalacji teleinformatycznej	71,76
➤ GIMNAZJUM	70,00 w tym:
- serwis ksero	49,39
- uruchomienie oświetlenia na zewnątrz Hali Sportowej	20,61
11) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	73,15 w tym:
➤ SP IŁOWA	64,00
➤ GIMNAZJUM	9,15
12) <i>Zakup usług pozostałych</i>	878,22 w tym:
➤ SP IŁOWA	631,97 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	260,57
- wyjazdy na zawody	38,67

- usługi kominiarskie	74,22
- usługi informatyczne	18,01
- internetowa strona szkoły	22,40
- nadzór BHP	100,99
- przegląd kotła gazowego	78,35
- przegląd okresowy budynku szkoły	38,76
➤ GIMNAZJUM	246,25 w tym:
- wywóz śmieci stałych i płynnych	137,64
- utylizacja odczynników chemicznych	5,97
- wymiana matrycy w laptopie	10,18
- opłaty pocztowe	11,84
- abonament RTV	7,14
- dozór techniczny hali sportowej	29,25
- przegląd hydrantów	15,04
- wyjazdy na zawody	29,19
13) <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	151,51 w tym:
➤ SP IŁOWA	77,94
➤ GIMNAZJUM	73,57
14) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	100,07 w tym:
➤ SP IŁOWA	66,78
➤ GIMNAZJUM	33,29
15) <i>Różne opłaty i składki</i>	77,88 w tym:
- ubezpieczenie mienia	77,88 w tym:
➤ SP IŁOWA	48,00
➤ GIMNAZJUM	29,88
16) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 400,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	3 200,00
➤ GIMNAZJUM	1 200,00
17) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	51,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	16,00
➤ GIMNAZJUM	35,00
9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 192,42 w tym:
1) <i>Nagrody konkursowe</i>	1 308,01 w tym:
- zakup pucharów na turniej karate dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	200,00
- zakup nagród dla uczestników turnieju „Bezpieczne	

wakacje z Lupo”	200,00
- zakup nagród dla dzieci uczestniczących w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Czyste powietrze wokół nas”	100,01
- zakup nagród dla uczestników konkursu „Pomysłowy gimnazjalista”	308,00
- zakup nagród dla uczestników z wiedzy o zarządzaniu kryzysowym	500,00
2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	533,86 w tym:
- zakup wiązanek i książek na 70-lecie Szkoły Podstawowej i dla dyrektorów odchodzących na emeryturę	470,75
- zakup słodyczy dla dzieci podczas wizyty Burmistrza w Szkole Podstawowej i Przedszkolu	63,11
3) <i>Zakup usług pozostałych</i>	350,55 w tym:
- ogłoszenie w prasie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Iłowej	350,55

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 53 979,48 w tym:

1. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	53 713,36 w tym:
1) <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	707,09 w tym:
- delegacja przewodniczącej komisji RPA	707,09
2) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 690,18
3) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	33 860,00 w tym:
- diety Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 820,00
- umowa zlecenie za pełnienie obowiązków Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom	5 000,00
- za badania klientów Komisji RPA i sporządzanie opinii odnośnie uzależnienia od alkoholu przez psychologa, dyżury specjalistyczne dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin	2 240,00
- umowy zlecenia z koordynatorami ośrodków integracji społecznej	22 400,00
- umowa zlecenie za przeprowadzenie grupy wsparcia dla kobiet współuzależnionych oraz ofiar przemocy z terenu gminy Iłowa	2 400,00
4) <i>Nagrody konkursowe</i>	990,68 w tym:
- zakup artykułów na nagrody uczestnikom „Maratonu trzeźwości”	941,75

- zakup nagród dla dzieci występujących na Dzień Matki organizowane przez OIS Borowe	48,93
5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 081,05 w tym:
- zakup środków czystości - biuro Komisji RPA	67,00
- środki do utrzymania czystości w OIS Szczepanów, Czyżówek, Klików, Konin	134,50
- zakup artykułów szkolno – zabawowych do wykorzystania z dziećmi w OIS Szczepanów, Czyżówek, Klików, Konin, Borowe	1 427,60
- zakup artykułów na organizację „Maratonu trzeźwości”	172,01
- zakup artykułów spożywczych do zajęć kulinarnych	279,94
6) <i>Zakup energii</i>	3 848,27 w tym:
- zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach Komisji RPA	581,57
- zużycie gazu w pomieszczeniach Komisji RPA	3 249,97
- zużycie wody w pomieszczeniach Komisji RPA	16,73
7) <i>Zakup usług pozostałych</i>	6 559,38 w tym:
- dyżury inspektora terapii uzależnień	3 000,00
- realizacja programu terapeutycznego „Wsparcie osób w kryzysie”	600,00
- realizacja projektu – konferencje dla osób w kryzysie	1 000,00
- szkolenie pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, członków komisji i sprzedawców alkoholu	1 850,00
- koszty przesyłki i dorabianie kluczy	61,43
- zrzut ścieków – biuro Komisji RPA	47,95
8) <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	346,71
9) <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	1 430,00 w tym:
- wydawanie opinii przez psychiatrę odnośnie uzależnień od alkoholu	1 430,00
10) <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200,00 w tym:
- opłaty sądowe	200,00
2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	266,12 w tym:
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>266,12 w tym:</i>
- zakup artykułów spożywczych z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia – inicjatywa lokalna	187,04
- zakup pasków do glukometra w ramach promocji Światowego Dnia Zdrowia	79,08

Dział 852 - Pomoc społeczna	- wykonanie	3 867 099,07
		w tym:
1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		141 271,01 w tym:
<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>141 271,01</i>
<i>- pobyt w domach pomocy społecznej 10 beneficjentów</i>		<i>141 271,01</i>
2. RODZINY ZASTĘPCZE		28 413,31 w tym:
<i>Różne opłaty i składki</i>		<i>28 413,31</i>
3. WSPIERANIE RODZINY		42 083,05 w tym:
<i>1) Wynagrodzenia osobowe pracowników (asystenta rodziny)</i>		<i>27 373,74</i>
<i>2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>4 804,07</i>
<i>3) Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>5 472,20</i>
<i>4) Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>767,86</i>
<i>5) Podróże służbowe krajowe</i>		<i>2 024,18</i>
<i>6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>1 641,00</i>
4. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		1 025 882,04 w tym:
<i>1) Świadczenia społeczne</i>		<i>1 000 134,80</i>
<i>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>10 537,26</i>
<i>3) Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>1 377,22</i>
<i>4) Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>161,41</i>
<i>5) Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>5 327,72 w tym:</i>
<i>- zakup druków, wniosków</i>		<i>413,28</i>
<i>- zakup licencji – oprogramowania</i>		<i>738,00</i>
<i>- zakup wydawnictw</i>		<i>118,68</i>
<i>- zakup materiałów biurowych</i>		<i>1 692,18</i>
<i>- zakup tonerów</i>		<i>1 040,58</i>
<i>- zakup wyposażenia – meble biurowe</i>		<i>1 325,00</i>

6) Zakup usług zdrowotnych	105,00
7) Zakup usług pozostałych	703,19 w tym:
- usługi pocztowe, kurierskie	703,19
8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632,00
9) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 984,67
10) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 918,77 w tym:
- zakup kserokopiarki	4 918,77
5. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 635 861,04 w tym:
1) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	349,00 w tym:
- zwrot dotacji z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	349,00
2) Świadczenia społeczne	1 520 090,89 w tym:
- zasiłki rodzinne z dodatkami	523 648,99
- świadczenia pielęgnacyjne	161 980,00
- zasiłki pielęgnacyjne	301 703,30
- specjalne zasiłki opiekuńcze	60 441,40
- fundusz alimentacyjny	250 690,00
- zasiłek dla opiekuna	140 920,00
- zasiłki rodzicielskie	80 707,20
3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 715,11
4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 754,02
5) Składki na ubezpieczenia społeczne	73 606,84 w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	5 838,50
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych - podopieczni	67 768,34
6) Składki na Fundusz Pracy	423,60
7) Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 w tym:
- zakup druków , materiałów biurowych	283,71
- zakup tonerów	716,29

8) <i>Zakup usług pozostałych</i>	915,77 w tym:
- usługi pocztowe, kurierskie	465,77
- usługi informatyczne	450,00
9) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 641,00
10) <i>Pozostałe odsetki</i>	164,81 w tym:
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	164,81
11) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 200,00
6. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	33 546,35 w tym:
1) <i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	108,72
2) <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	33 437,63 w tym:
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	18 621,62
- składki zdrowotne od zasiłków stałych	14 816,01
7. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	161 887,46 w tym:
<i>Świadczenia społeczne</i>	161 887,46 w tym:
- zasiłki okresowe	132 150,49
- zasiłki celowe	29 736,97
8. DODATKI MIESZKANIOWE	60 174,66 w tym:
1) <i>Świadczenia społeczne</i>	60 131,24 w tym:
- dodatki mieszkaniowe	57 960,07
- dodatki energetyczne	2 171,17
2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	43,42 w tym:
- zakup materiałów biurowych	43,42

9. ZASIŁKI STAŁE	212 838,48 w tym:
<i>1) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 208,00
<i>2) Świadczenia społeczne</i>	211 630,48
10. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	345 917,59 w tym:
<i>1) Świadczenia społeczne</i>	300,00 w tym:
- wynagrodzenie opiekuna prawnego	300,00
<i>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	220 010,83
<i>3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	32 841,85
<i>4) Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	42 300,45
<i>5) Składki na Fundusz Pracy</i>	5 045,01
<i>6) Wynagrodzenia bezosobowe</i>	160,00
<i>7) Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 101,43 w tym:
- zakup wydawnictw dla potrzeb pracowników OPS	501,00
- zakup materiałów biurowych, w tym druki	2 482,98
- zakup środków czystości	364,38
- akcesoria komputerowe - tonery	49,00
- licencje na oprogramowania świadczeń rodzinnych	1 895,84
- materiały do bieżących napraw	366,35
- wyposażenie małowartościowe	441,88
<i>8) Zakup energii</i>	6 578,67 w tym:
- energia cieplna i woda	4 092,00
- energia elektryczna	2 486,67
<i>9) Zakup usług remontowych</i>	89,79
<i>10) Zakup usług zdrowotnych</i>	350,00
<i>11) Zakup usług pozostałych</i>	12 318,61 w tym:
- monitorowanie systemu alarmowego i oprogramowania	221,40
- usługi pocztowe	4 733,82
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych	752,34
- pogotowie kasowe	1 000,00
- dostęp do portali internetowych	168,51
- pozostałe usługi	461,04

- udostępnienie praw do użytkowania oprogramowania	4 981,50
12) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 703,55
13) <i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	568,26
14) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 925,41
15) <i>Różne opłaty i składki</i>	536,60 w tym:
- koszt ubezpieczenia mienia	461,00
- opłata RTV	75,60
16) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	9 846,00
17) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 241,13
11. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 224,08 w tym:
<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>179 224,08 w tym:</i>
- dożywianie dzieci i młodzieży	59 726,93
- świadczenia pieniężne na zakup żywności	75 110,00
- posiłki i artykuły spożywcze dla potrzebujących	27 858,99
- prace społecznie użyteczne	10 640,16
- pochówek	5 888,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	133 695,96
- wykonanie	w tym:
1. ŚWIETLICE SZKOLNE	81 725,73 w tym:
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>5 060,94 w tym:</i>
➤ SP IŁOWA	2 998,74 w tym:
- dodatek wiejski	2 638,74
- dodatek mieszkaniowy	360,00
➤ GIMNAZJUM	2 062,20 w tym:
- dodatek wiejski	1 588,20
- dodatek mieszkaniowy	474,00
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>48 900,64 w tym:</i>
➤ SP IŁOWA	32 376,84
➤ GIMNAZJUM	16 523,80
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>9 278,16 w tym:</i>
➤ SP IŁOWA	6 442,00
➤ GIMNAZJUM	2 836,16

4) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 398,45 w tym:
➤ SP IŁOWA	7 087,05
➤ GIMNAZJUM	3 311,40
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 487,54 w tym:
➤ SP IŁOWA	1 009,42
➤ GIMNAZJUM	478,12
6) <i>Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6 600,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	4 400,00
➤ GIMNAZJUM	2 200,00
2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	51 970,23 w tym:
1) <i>Stypendia dla uczniów</i>	51 380,23 w tym:
- stypendia szkolne	39 280,23
- stypendia Burmistrza	12 100,00
2) <i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	590,00 w tym:
- pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłku	590,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie	1 080 454,54 w tym:
1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	17 616,00 w tym:
<i>Różne opłaty i składki</i>	17 616,00 w tym:
- opłaty za korzystanie ze środowiska	17 616,00
2. GOSPODARKA ODPADAMI	489 592,17 w tym:
1) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	25 654,24
2) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 148,93
3) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 727,94
4) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	677,38
5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	458,51 w tym:
- zakup UPS i akumulatora do urządzenia UPS	434,01
- zakup tonerów do drukarek	24,50
6) <i>Zakup usług pozostałych</i>	382 322,86 w tym:
- wykonanie ulotek – harmonogram wywozu odpadów	

komunalnych 2016	434,93
- odbiór odpadów komunalnych z Gminy Iłowa	372 014,03
- wykonanie formularza elektronicznego dotyczącego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 394,00
- usługi pocztowe, koszty przesyłek	3 724,40
- obsługa bankowa	1 755,50
- program artystyczny „Elektromisja” – 2 spektakle ekologiczne	3 000,00
7) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	28,42
8) <i>Różne opłaty i składki</i>	540,55 w tym:
- opłaty komornicze US	540,55
9) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 641,00
10) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	455,33 w tym:
- opłaty za szkolenia	330,00
- delegacje pracowników na szkolenia	125,33
11) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	68 937,01 w tym:
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	68 937,01
3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	100 649,66 w tym:
1) <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	78 660,62 w tym:
- bieżące utrzymanie w czystości ulic, chodników i placów	67 713,42
- czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej	10 947,20
2) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	660,03 w tym:
- składki od umowy zlecenia – za sprzątnięcie placu targowego i utrzymanie czystości kontenera sanitarnego	612,15
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	47,88 w tym:
➤ Sołectwo Konin Żagański	47,88 w tym:
- składki od umowy zlecenia – za malowanie przystanku autobusowego, montaż i malowanie ławek	47,88
3) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 860,00 w tym:
- umowa zlecenie – za sprzątnięcie placu targowego i utrzymanie czystości kontenera sanitarnego	3 580,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	280,00 w tym:
➤ Sołectwo Konin Żagański	280,00 w tym:
- umowa zlecenie – za malowanie przystanku autobusowego, montaż i malowanie ławek	280,00
4) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	294,62 w tym:
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	294,62 w tym:
➤ Sołectwo Konin Żagański	294,62 w tym:
- zakup materiałów do malowania ławek i przystanku	294,62
5) <i>Zakup energii</i>	2 278,09 w tym:
- zakup energii elektrycznej – kontener sanitarny	1 659,51
- zużycie wody – kontener sanitarny	618,58
6) <i>Zakup usług pozostałych</i>	14 896,30 w tym:
- wywóz nieczystości – zalew Klików	1 320,74
- wywóz i przyjęcie śmieci z targowiska miejskiego	4 532,50
- sprzątanie przystanków autobusowych	4 582,50
- zrzut ścieków – kontener sanitarny WC targowisko	1 774,23
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	2 228,61
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	457,72 w tym:
➤ Sołectwo Konin Żagański	175,18 w tym:
- wywóz i przyjęcie śmieci z sołectwa	175,18
➤ Sołectwo Borowe	282,54 w tym:
- wywóz i przyjęcie śmieci z sołectwa	282,54
4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	120 284,20 w tym:
1) <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	105 861,40 w tym:
- utrzymanie zieleni na terenie parku	99 488,76
- utrzymanie zieleni na terenie miasta	6 372,64
2) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	191,52 w tym:
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	191,52 w tym:
➤ Sołectwo Konin Żagański	191,52 w tym:
- składki od umowy zlecenia – za koszenie trawy na terenie wsi Konin Żagański	191,52
3) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 120,00 w tym:

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego **1 120,00 w tym:**

- **Solectwo Konin Żagański** 1 120,00 w tym:
- umowa zlecenie dotycząca koszenia trawy na terenie wsi Konin Żagański 1 120,00

- 4) *Zakup materiałów i wyposażenia* 1 713,02 w tym:
- zakup sprayu do oznakowania drzew do usunięcia 58,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego **1 655,02 w tym:**

- **Solectwo Klików** 100,87 w tym:
- zakup paliwa do kosiarki 100,87
- **Solectwo Jankowa Żagańska** 89,00 w tym:
- zakup paliwa do kosiarki 89,00
- **Solectwo Borowe** 272,67 w tym:
- zakup paliwa do kosiarki 272,67
- **Solectwo Szczepanów** 282,23 w tym:
- zakup paliwa i części do kosiarki 282,23
- **Solectwo Czerna** 125,27 w tym:
- zakup paliwa i części do kosy 125,27
- **Solectwo Konin Żagański** 677,96 w tym:
- zakup paliwa i części do kosiarki 257,58
- zakup grabi do liści 20,38
- zakup krzewów ozdobnych 400,00
- **Solectwo Czyżówek** 107,02 w tym:
- zakup paliwa do kosiarki 107,02

- 5) *Zakup energii* 7 970,68 w tym:
- zużycie energii na oświetlenie parku 6 721,60
- zużycie energii do fontanny w parku 1 249,08

- 6) *Zakup usług pozostałych* 3 427,58 w tym:
- nasadzenie kaskad stojących i wiszących na placu Wolności 2 912,00
- transport i montaż kaskadowych konstrukcji kwiatowych 515,58

5. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG **271 476,58 w tym:**

- 1) *Zakup energii* 114 664,87 w tym:
- oświetlenie ulic i placów 114 664,87

- 2) *Zakup usług remontowych* 76 875,94 w tym:
- konserwacja oświetlenia drogowego i poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego 76 875,94

- 3) *Zakup usług pozostałych* 1 470,00 w tym:

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego **1 470,00 w tym:**

- **Solectwo Borowe** **1 470,00 w tym:**
- montaż oprawy oświetleniowej w Borowem **1 470,00**

4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **78 465,77 w tym:**

- montaż 6 szt. latarni solarnych na ul. Traugutta, Jaśminowej, Różanej i Ogrodowej **44 718,74**
- montaż lampy oświetlenia ulicznego na ul. Żagańskiej **4 000,00**
- wykonanie i montaż latarni solarnej w Czyżówku (Karolinów) **7 784,67**
- montaż lampy na ul. Traugutta w związku z kolizją drogową **4 997,70**

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego **16 964,66 w tym:**

- **Solectwo Jankowa Żagańska** **9 179,99 w tym:**
- rozbudowa oświetlenia ulicznego **9 179,99**
- **Solectwo Szczepanów** **7 784,67 w tym:**
- montaż latarni solarnej **7 784,67**

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **80 835,93 w tym:**

- 1) Wynagrodzenie bezosobowe** **2 675,00 w tym:**
- umowa zlecenie – opieka nad bezdomnymi psami **2 675,00**

- 2) Zakup materiałów i wyposażenia** **5 867,88 w tym:**
- zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów **798,54**
 - zakup tabliczki z napisem „Skwer Zesłańców Sybiru” **86,10**
 - zakup materiałów do malowania zestawu zabawowego na placu zabaw w Czyżówku **1 187,04**
 - zakup tabliczek z numerami budynków **564,13**

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego **3 232,07 w tym:**

- **Solectwo Konin Żagański** **2 617,07 w tym:**
- zakup 2 stołów piknikowych i 4 ławek **2 617,07**
- **Solectwo Klików** **615,00 w tym:**
- zakup tabliczek z numerami budynków **615,00**

- 3) Zakup energii** **1 103,41 w tym:**
- zużycie wody – plac Wolności - fontanna **1 103,41**

- 4) Zakup usług remontowych** **12 324,56 w tym:**
- konserwacje i naprawy placów zabaw na terenie Gminy Iłowa **12 100,00**
 - remont uszkodzonych elementów placu zabaw przy ul. Piaskowej w Iłowej **224,56**

5) <i>Zakup usług pozostałych</i>	30 771,68 w tym:
- pobyt psów w schronisku wraz z ich przystosowaniem do pobytu	16 993,00
- przegląd urządzeń placów wodnych do sezonu letniego – plac Wolności	1 800,01
- wykonanie i montaż konstrukcji pod tabliczkę na Skwerze Zesłańców Sybiru	300,00
- przegląd 13 placów zabaw na terenie Gminy Iłowa	4 419,99
- wymiana i uruchomienie lampy LED w fontannie na Placu Wolności	2 929,86
- wymiana części ogrodzenia na placu zabaw na ul. Piaskowej	2 000,00
- wyrównanie terenu przy nowym cmentarzu	150,68
- usługi weterynaryjne i transport kotów	2 096,96
- koszty przesyłek i transportu	54,12
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Solecckiego	27,06 w tym:
➤ Sołectwo Klików	27,06 w tym:
- koszty przesyłki tabliczek z numerami budynków	27,06
6) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	28 093,40 w tym:
- zadanie pn. "Wykonanie obelisku poświęconego Sybirakom przy ul. Pułaskiego"	20 093,40
- zakup elementów i wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Wilkowiskach	8 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie	414 217,17 w tym:
1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	14 682,39 w tym:
1) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	85,50 w tym:
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Solecckiego	85,50 w tym:
➤ Sołectwo Borowe	85,50 w tym:
Składki ZUS od umów zlecenia	85,50
2) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 500,00 w tym:
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Solecckiego	1 500,00 w tym:
➤ Sołectwo Borowe	1 500,00 w tym:
- umowa zlecenie – za prowadzenie kursów fotograficznego i tańca nowoczesnego	1 000,00
- umowa zlecenie – za oprawę muzyczną na festynie w Borowem	500,00

3) <i>Nagrody konkursowe</i>	571,27 w tym:
- zakup artykułów na nagrody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	571,27 w tym:
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	571,27 w tym:
➤ Sołectwo Konin Żagański	219,59
➤ Sołectwo Szczepanów	351,68
4) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 432,62 w tym:
- zakup art. spożywczych na Dzień Dziecka w sołectwie Szczepanów - inicjatywa lokalna	199,03
- zakup wiązanki w związku z obchodami Rocznicy Deportacji Polaków na Sybir - inicjatywa lokalna	120,00
- zakup art. spożywczych na rozpoczęcie wakacji w sołectwie Klików – inicjatywa lokalna	199,93
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	2 913,66 w tym:
➤ Sołectwo Czerna	1 854,00 w tym:
- zakup stołu i 2 szt. ławek	1 854,00
➤ Sołectwo Czyżówek	307,27 w tym:
- zakup art. spożywczych na organizację Dnia Dziecka	307,27
➤ Sołectwo Konin Żagański	508,42 w tym:
- zakup owoców i art. spożywczych na zabawę karnawałowa dla dzieci	308,73
- zakup art. spożywczych na organizację festynu	199,69
➤ Sołectwo Jankowa Żagańska	243,97 w tym:
- zakup artykułów jednorazowego użytku na festyn	243,97
5) <i>Zakup usług pozostałych</i>	4 093,00 w tym:
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	4 093,00 w tym:
➤ Sołectwo Konin Żagański	3 000,00 w tym:
- wyłożenie kostką podłoża pod wiatą do biesiadowania	3 000,00
➤ Sołectwo Czerna	93,00 w tym:
- usługa transportowa stołu i ławek	93,00
➤ Sołectwo Borowe	1 000,00 w tym:
- za wynajęcie urządzeń pneumatycznych na Dzień Dziecka	1 000,00
6) <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000,00 w tym:
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	5 000,00 w tym:
➤ Sołectwo Czerna	5 000,00 w tym:
- zakup namiotu Premium 6x12 z zabezpieczeniem anty-burzowym i gwoździami mocującymi	5 000,00

2. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	331 534,78 w tym:
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	76,59
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	102 336,95
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	16 373,39
4) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	22 247,75
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 036,24
6) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	71 785,28 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej (umowy zlecenia)	71 785,28 w tym:
- instruktorzy sportu	656,00
- instruktorzy K.O.	18 408,92
- działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wynagrodzenie za zajęcia	8 153,08
- orkiestra dęta	16 265,42
- honoraria jurorów podczas konkursów / recytatorski, piosenki, wielkanocny/	1 650,00
- naprawa komputera	150,00
- honoraria artystów – Festiwal Muzyki Organowej	11 200,00
- Koncert Walentynkowy	1 958,00
- palacz w Klikowie	1 603,50
- przygotowanie do imprezy „Polska biega”	146,00
- przygotowanie wystawy – Park Przypałacowy	268,00
- organizacja Sylwestra	5 200,05
- festyn Kwitnące Azalie , przygotowanie poczęstunku , serwis fotograficzny	1 101,51
- nadzór bhp	1 120,80
- prace porządkowe - PROARTE	120,00
- koncert – Święto Strażaków – Konin Żagański	1 284,00
- wdrożenie programu PUMA	500,00
- koncert z okazji 3-go Maja	2 000,00
7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	24 109,52 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	13 764,20 w tym:
- materiały biurowe	2 004,56
- węgiel do świetlicy w Klikowie	850,00
- węgiel do świetlicy w Szczepanowie	850,00
- drobne doposażenie orkiestry	1 075,35
- środki czystości	624,82
- materiały do drobnych remontów i napraw	941,76
- nagrody i materiały na organizację konkursów	2 086,86

- materiały do pracowni plastycznej	505,68
- stroje dla zespołu Pro-Arte	108,24
- współpraca z organizacją społecznymi	560,78
- materiały na organizację maratonu „Polska biega”	977,85
- materiały na potrzeby świąt państwowych	342,47
- butla gazowa do świetlicy w Szczepanowie	45,01
- artykuły na spotkania / wystawa fotograficzna, Maraton Trzeźwości, wystawa przypałacowa/	350,60
- materiały na organizację zajęć podczas ferii i wakacji	841,52
- materiały na potrzeby Festiwalu Muzyki Organowej	1 314,77
- materiały na potrzeby Święta Azalii	283,93
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	10 345,32 w tym:
➤ Sołectwo Czerna	5 398,20 w tym:
- zakup sprzętu AGD do świetlicy	207,20
- zakup sprzętu nagłaśniającego	3 485,00
- zakup kuchenki i okapu	1 470,00
- zakup części do remontu	116,00
- zakup butli gazowej	120,00
➤ Sołectwo Czyżówek	4 500,00 w tym:
- zakup 2 szt. Notebooków	4 500,00
➤ Sołectwo Szczepanów	447,12 w tym:
- zakup węglarki i łopatkki do węgla	88,52
- zakup 4 szt. regałów Bayer	358,60
8) <i>Zakup energii</i>	39 553,96 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	37 620,54 w tym:
- energia elektryczna	4 061,69
- zimna woda	151,10
- gaz	20 015,51
- energia elektryczna świetlic wiejskich	10 345,11
- ogrzewanie świetlic wiejskich	3 047,13
➤ Urząd Miejski w Iłowej	1 409,94 w tym:
- zakup energii elektrycznej do świetlicy w Szczepanowie	1 409,94
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	523,48 w tym:
➤ Sołectwo Borowe	523,48 w tym:
- zużycie wody	523,48
9) <i>Zakup usług remontowych</i>	1 782,64 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	1 782,64 w tym:
- fundusz remontowy	1 476,00
- remont sprzętu	306,64
10) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	135,00
11) <i>Zakup usług pozostałych</i>	42 055,67 w tym:

➤ GCKiS w Iłowej	41 916,67 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	5 410,44
- usługi pocztowe i opłaty kurierskie	370,06
- przywóz orkiestry dętej	735,00
- przewóz grupy teatralnej	300,00
- przeglądy, pomiary i dozór techniczny	1 212,90
- wyjazd dzieci na basen podczas ferii	440,96
- wynajem nagłośnienia na Święto Azalii	1 150,00
- koncert zespołu cygańskiego i atrakcje na Święto Azalii	12 000,00
- podłączenie skrzynki rozdzielczej – Święto Azalii	307,50
- ochrona i usługa sanitarna – Święto Azalii	1 632,00
- organizacja gry w bule – Święto Azalii	300,00
- wyjazd do Wrocławia UTW / bilety na Panoramę Raclawicką i do ZOO/	1 610,00
- poczęstunek podczas wykładów „Historia o Iłowej”	780,00
- organizacja Dnia Kobiet – UTW	1 070,00
- koncert Walentynkowy O.S.T.R	8 300,00
- ochrona podczas koncertu O.S.T.R	445,88
- wydruk plakatów Święto Azalii	369,00
- nagłośnienie – kabaret CIACH	400,00
- nagłośnienie podczas PRO ARTE Lubuski Festiwal Dziecięcej Muzyki	400,00
- wymiana świetlówek w Czernej	147,60
- pranie obrusów	491,80
- gala teatralna - jury	300,00
- przygotowanie instrumentu i obsługa techniczna – Festiwal Muzyki Organowej	2 615,00
- nagłośnienie podczas obchodów 3-go Maja	500,00
- opieka autorska programu PUMA	628,53
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	139,00 w tym:
➤ Sołectwo Czerna	138,00 w tym:
- montaż kuchenki gazowej	123,00
- koszty przesyłki sprzętu nagłaśniającego	15,00
➤ Sołectwo Szczepanów	1,00 w tym:
- Koszty dostawy regałów	1,00
12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 658,94 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	1 453,94
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	205,00 w tym:
➤ Sołectwo Czyżówek	205,00 w tym:
- aktywacja łącza pod Internet	146,00
- usługa Internet	59,00
13) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	713,40 w tym:
- opłaty za administrowanie sali w Koninie Żagańskim	713,40

14) Podróże służbowe krajowe	706,51
15) Różne opłaty i składki	7,64
16) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
17) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,30
3. BIBLIOTEKI	68 000,00 w tym:
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 000,00 w tym:
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej	68 000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	- wykonanie 155 040,34
	w tym:
1. OBIEKTY SPORTOWE	73 160,36 w tym:
1) Składki na ubezpieczenia społeczne	270,24 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	270,24
2) Wynagrodzenia bezosobowe	5 652,01 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	5 652,01
3) Zakup materiałów i wyposażenia	2 209,42 w tym:
➤ Urząd Miejski w Iłowej	1 764,97 w tym:
- zakup siatki i elementów montażowych na boisko piłki plażowej	1 564,97
- zakup piasku na boisko piłki plażowej	200,00
➤ GCKiS w Iłowej	444,45 w tym:
- zakup siatki i piłek do koszykówki	363,93
- organizacja Dnia Dziecka	80,52
4) Zakup energii	1 850,64 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	1 850,64 w tym:
- kompleks sportowy „Moje boisko Orlik”	1 850,64
5) Zakup usług remontowych	1 266,66 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	1 266,66
- konserwacja nawierzchni boiska	1 266,66
6) Zakup usług pozostałych	54 511,39 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	738,63 w tym:
- wywóz nieczystości – boisko Orlik	517,23
- wymiana żarówek	221,40

➤ Urząd Miejski w Iłowej	53 705,48 w tym:
- utrzymanie stadionu miejskiego i boiska w Iłowej	43 608,40
- utrzymanie boiska w Koninie	3 876,92
- utrzymanie boiska w Czernej	2 914,16
- wykonanie piłko-chwyty na boisku piłki plażowej	2 706,00
- transport i rozplantowanie piasku na boisku piłki plażowej	600,00
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	67,28 w tym:
➤ Sołectwo Klików	67,28 w tym:
- wywóz nieczystości z boiska	67,28
7) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>7 400,00 w tym:</i>
„Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej w systemie zaprojektuj, wybuduj” – audyt energetyczny wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, opinia ornitologiczna	7 400,00
2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	80 772,98 w tym:
1) <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>79 973,90 w tym:</i>
- dotacja celowa dla Klubu Piłkarskiego „Piaś” Iłowa na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego	23 636,35
- dotacja celowa dla Klubu Piłkarskiego „Piaś” Iłowa na wspieranie rozwoju sportu	27 600,00
- dotacja celowa dla LZS „Płomień” w Czernej na wspieranie rozwoju sportu	3 880,00
- dotacja celowa dla LZS „Płomień” w Czernej na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego	2 817,55
- dotacja celowa dla TTS „Orzeł” w Koninie Żagańskim na wspieranie rozwoju sportu	5 790,00
- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orliki” na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego	16 250,00
2) <i>Nagrody konkursowe</i>	<i>799,08 w tym:</i>
- zakup piłek na nagrody – „Turniej o puchar Burmistrza” – inicjatywa lokalna	200,00
- zakup pucharów na nagrody – turnieje piłki nożnej dziewcząt, siatkówki mężczyzn i zawody karate - inicjatywa lokalna	599,08

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 107,00 w tym:
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 107,00 w tym:</i>
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	1 107,00 w tym:
➤ Sołectwo Konin Żagański	1 107,00 w tym:
- wykonanie mapy do celów projektowych na potrzeby siłowni plenerowej	1 107,00

**WYKONANIE BUDŻETU
W SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM
I INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH
DOCHODÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ
SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (DZ.
U. Z 2015 R., POZ. 2156 Z PÓŻN. ZM.)
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

- I. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ

- II. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
I WYDATKÓW W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH
DOCHODÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU
W TYM:
 - 1) PRZEDSZKOŁA MIEJSKIEGO W IŁOWEJ
 - 2) SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IŁOWEJ
 - 3) SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWIE
 - 4) GIMNAZJUM W IŁOWEJ

**I. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ**

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z najmu i dzierżawy	422 707,00	170 314,40
2. Wpływy z usług	2 370 219,00	1 197 190,91
3. Wpływy z pozostałych odsetek	6 442,00	6 441,64
4. Wpływy z różnych dochodów	4 329,00	4 328,32
5. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	378 605,00	170 853,70
R A Z E M :	3 182 302,00	1 549 128,97
6. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	88 831,11	88 831,11
OGÓLEM PRZYCHODY	3 271 133,11	1 637 960,08

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

	PLAN	WYKONANIE
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 143,00	6 922,59
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 521,00	498 106,17
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 295,00	0,00
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	213 766,00	95 525,99
5. Składki na Fundusz Pracy	32 769,00	11 590,85
6. Wpłata na PFRON	3 600,00	0,00
7. Wynagrodzenia bezosobowe	54 948,00	42 950,00
8. Zakup materiałów i wyposażenia	363 582,00	151 625,64
9. Zakup energii	398 642,00	195 452,94
10. Zakup usług remontowych	43 349,00	38 680,97
11. Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	890,00
12. Zakup usług pozostałych	227 841,00	132 250,48
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 789,00	7 032,77
14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 731,00	7 514,06
15. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 948,00	82 470,68
16. Podróże służbowe krajowe	10 293,00	4 660,64
17. Różne opłaty i składki	138 675,00	77 417,62
18. Odpisy na ZFŚS	51 122,00	25 410,81
19. Podatek od nieruchomości	92 637,00	46 547,52
20. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918,00	915,00
21. Podatek od towarów i usług (VAT)	2 715,00	0,00

22.	Pozostałe odsetki	1 066,00	1 062,58
23.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 029,00	11 027,48
24.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 701,00	1 834,00
25.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 335,00	1 838,93
26.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00
27.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
R A Z E M		3 034 040,00	1 451 727,72
28.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 554,00	0,00
29.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	232 539,11	186 232,36
OGÓŁEM WYDATKI		3 271 133,11	1 637 960,08

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego:

1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	43 060,93
2.	Należności (netto)	551 790,93
3.	Pozostałe środki obrotowe	5 811,07
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	414 430,57
R A Z E M		186 232,36

Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych

13 668,32

**OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W IŁOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

w poszczególnych rozdziałach działalności w tym:

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004

I. Przychody	- wykonanie	173 962,93 w tym:
1. Wpływy z najmu i dzierżawy		170 314,40
2. Wpływy z usług		3 648,53 w tym:
- energia elektryczna		3 648,53
II. Koszty i inne obciążenia		181 345,73 w tym:
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		515,99
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 389,79
3. Składki na ubezpieczenia społeczne		9 310,17
4. Składki na Fundusz Pracy		968,84
5. Wynagrodzenia bezosobowe		1 632,90 w tym:
- pomoc biurowa		1 632,90
6. Zakup materiałów i wyposażenia		6 740,66 w tym:
- materiały biurowe		608,22
- materiały na remonty bieżące mieszkań (w tym kolana PCV, rury PCV, uszczelki, dolnopłuk, komin specj.11MB, farby, szpachle, wapno budowlane, papa)		4 222,01
- paliwa, oleje, smary		1 520,37
- umorzenia przedmiotowe - (ubrania robocze, buty, czapki)		109,20
- części zamienne (w tym klocki hamulcowe, części do spirali kanaliz, ruszt sztabkowy, świece zarowe)		280,86
7. Zakup energii		2 353,49 w tym:
- energia elektryczna		2 353,49
8. Zakup usług remontowych		8 004,28 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (naprawa hamulc., okien,		4 788,18

drzwi)	
- usługi tech.-budowl.	216,10
- zdun	3 000,00
9. Zakup usług pozostałych	6 734,38 w tym:
- usługi kominiarskie	4 000,00
- usługi bankowe, pocztowe	379,25
- usługi BHP	270,00
- naprawa inst. elektrycznej	1 768,55
- transport obcy, usługi sprzętowe	316,58
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,56
11. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 470,68
12. Podróże służbowe krajowe	435,03
13. Różne opłaty i składki	1 372,42 w tym:
- ubezpieczenie budynków i budowli	634,35
- ubezpieczenie środków transportu	604,00
- przegląd techniczny	133,07
- opłaty ewidencyjne	1,00
14. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	1 975,86
15. Podatek od nieruchomości	2 866,20
16. Pozostałe odsetki	159,39
17. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 410,99
18. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,10

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001

I. Przychody	- wykonanie	563 479,12 w tym:
1. Wpływy z usług		563 479,12 w tym:
- oczyszczanie ścieków		39 460,75
- odprowadzanie ścieków		516 165,83
- energia elektryczna		7 852,54

II. Koszty i inne obciążenia	451 985,25 w tym:
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 237,09
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 899,55
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	27 921,21
4. Składki na Fundusz Pracy	3 695,46
5. Wynagrodzenia bezosobowe (kop.przył., pomoc biurowa)	1 632,90
6. Zakup materiałów i wyposażenia	61 418,24 w tym:
- paliwa, oleje, smary	15 042,01
- materiały biurowe	608,22
- części zamienne do maszyn i urządzeń (szczęki i rozpieraki hamulcowe, superflocc, oringi, ścian.boczne T604 zawory kulowe, przegub napęd.cent. dozow.polielektrolitu, zawory)	35 289,89
- umorzenie przedm.(odzież robocza, buty, czapki)	600,60
- materiały pozostałe (art.przem. śr.chem.)	9 877,52
7. Zakup energii	136 827,76 w tym:
- energia elektryczna	131 024,95
- gaz ziemny	5 802,81
8. Zakup usług remontowych	8 204,81 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (przewijanie silnika, uszczel.i przew.silnika pompy zatapialnej, remont pompy,FLYGT-8-B,napr.spal.silnika przenośnika mieszaniny osadu, naprawa pompy ścieków)	8 204,81
9. Zakup usług zdrowotnych	240,00
10. Zakup usług pozostałych	31 882,93 w tym:
- usługi bankowe, pocztowe	379,25
- czyszczenie kanalizacji i odpr. ścieków	22 183,49
- transport obcy, usługi sprzętowe	5 156,55
- usługi pozostałe (inf, konserw.)	292,50
- usługi geodety	3 871,14
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 975,90
12. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 244,00

13. Podróże służbowe krajowe	1 666,42
14. Różne opłaty i składki	6 618,62 w tym:
- ubezpieczenie budynków	634,35
- ubezpieczenie środków transportowych	564,00
- przegląd techniczny, sanitarny	133,07
- opłaty za korzystanie ze środowiska	4 715,00
- za zajęcie pasa drogow.	572,20
15. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	6 533,94
16. Pozostałe odsetki	159,39
17. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 654,12
18. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	897,81
19. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,10

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

I. Przychody	- wykonanie	625 621,57 w tym:
1. Wpływy z usług		614 851,61 w tym:
- wywóz i opłaty za nieczystości stałe		179 499,92
- ryczałt za pojemniki		3 800,07
- utrzymanie zimowe dróg		35 930,13
- dostarczanie zimnej wody		299 756,13
- energia elektryczna		1 231,20
- transport, ładowanie		3 515,71
- wpływy ze sprzedaży sur. wtórnych, sprzedaż złomu		4 559,82
- wpływy z usług cmentarnych		31 306,82
- wpływy za energię ciepłą		33 554,65
- prawo dzierżawy		779,70
- usługi remontowo-budowlane		918,89
- naprawa znaków drogowych, tablic ogłosz.		19 998,57
2. Wpływy z pozostałych odsetek		6 441,64
3. Wpływy z różnych dochodów		4 328,32 w tym:
- opłaty sądowe		4 328,32

II. Koszty i inne obciążenia**623 720,72 w tym:**

1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 659,40
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 057,19
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 690,22
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 405,36
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	29 484,70 w tym:
	- palacze sezonowi, pomoc administr., stróże	29 484,70
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	58 951,06 w tym:
	- paliwa, oleje, smary	26 617,40
	- materiały biurowe	1 824,68
	- umorzenie przedm.(odzież robocza, kamizelki, obuwie)	192,59
	- części zamienne (masa akt.G-105-15, opas.napin.elektrozawór,przepustn.łożyska,rury,kolana)	15 408,93
	- materiały pozostałe (starter 65 W, mater. do rem. dmuchawy)	9 736,72
	- węgiel	5 170,74
7.	Zakup energii	55 288,10 w tym:
	- energia elektryczna	31 850,19
	- gaz ziemny	23 437,91
8.	Zakup usług remontowych	20 190,04 w tym:
	- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (remont agregatów, naprawa prasy hydraulicznej, naprawa śmieciarki)	20 190,04
9.	Zakup usług zdrowotnych	515,00
10.	Zakup usług pozostałych	91 233,78 w tym:
	- usługi bankowe, pocztowe	1 137,75
	- naprawa instalacji elektrycznej	1 122,08
	- ogrzewanie, obciążenie wspólnot mieszkaniowych	6 110,24
	- za wodę, obciążenie wspólnot mieszkaniowych	8 614,20
	- wywóz nieczystości stałych	61 143,64
	- transport obcy, usługi sprzętowe	6 673,70
	- usługi geodety	4 240,28
	- usługi pozostałe (inf.monit.,techn.)	1 381,89
	- usługi w zakresie nadzoru BHP	810,00
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 618,21

12. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 270,06
13. Podróże służbowe krajowe	1 836,25
14. Różne opłaty i składki	61 167,33 w tym:
- ubezpieczenie budynków i budowli	1 903,05
- opłata za czynn. kontrolne, przegląd gaśnic	3 830,62
- opłata za zajęcie pasa drogowego	6 995,46
- opłata śmieciowa	23 583,20
- opłata za korzystanie ze środowiska	23 620,00
- ubezpieczenie środków transportu	1 235,00
15. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	11 739,11
16. Podatek od nieruchomości	43 681,32
17. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	915,00
18. Pozostałe odsetki	478,15
19. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 962,37
20. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,30
21. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	752,77
22. Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (pompa głębinowa GCA.5.04.2.211.OZ)	10 000,00

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003

I. Przychody	- wykonanie	82 071,64 w tym:
1. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		72 833,90 w tym:
- czyszczenie studz. kanal. burzowej		10 136,30
- sprzątanie ulic i chodników		62 697,60
2. Wpływy z usług		9 237,74 w tym:
- sprzątanie i czyszczenie ulic		8 090,59

- czyszczenie studzienek 1 147,15

II. Koszty i inne obciążenia 90 584,75 w tym:

1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,12
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 305,85
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,78
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 398,54
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 132,90 w tym:
	- sprzątnięcie chodników, ulic	5 132,90
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 124,78 w tym:
	- paliwa, oleje, smary	3 354,40
	- części zamienne (części do ciągnika)	2 251,92
	- materiały pozostałe (dmuchawa, zrasz.)	3 661,91
	- umorzenie przedmiotowe (odzież robocza, kamizelki, obuwie)	248,33
	- materiały biurowe	608,22
7.	Zakup energii	590,15 w tym:
	- energia elektryczna	590,15
8.	Zakup usług remontowych	1 788,77 w tym:
	- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (naprawa przyczepy)	1 788,77
9.	Zakup usług zdrowotnych	135,00
10.	Zakup usług pozostałych	965,83 w tym:
	- opłaty bankowe, pocztowe	379,25
	- usługi pozostałe (inf., litraż., montaż)	292,50
	- usługi związ. z BHP	270,00
	- transport obcy	24,08
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,46
12.	Podróże służbowe krajowe	550,30
13.	Różne opłaty i składki	891,75 w tym:
	- ubezpieczenie środków transportowych	204,00
	- ubezpieczenie budynków	634,35

- opłaty ewidencyjne, przegląd	53,40
14. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	2 431,68
15. Pozostałe odsetki	159,39
16. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,10
17. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	188,35

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004

I. Przychody	- wykonanie	103 993,71 w tym:
1. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		98 019,80 w tym:
- utrzymanie zieleni w mieście		5 900,60
- utrzymanie zieleni w parku		92 119,20
2. Wpływy z usług		5 973,91 w tym:
- utrzymanie zieleni w mieście na zlecenie podmiotów spoza sektora finansów publicznych		5 973,91
II. Koszty i inne obciążenia		104 091,27 w tym:
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		789,99
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 453,79
3. Składki na ubezpieczenia społeczne		11 103,61
4. Składki na Fundusz Pracy		1 122,65
5. Wynagrodzenia bezosobowe		5 066,60 w tym:
- utrzymanie zieleni w parku		5 066,60
6. Zakup materiałów i wyposażenia		14 390,90 w tym:
- paliwa, oleje, smary		5 773,52
- materiały biurowe		405,48
- części zamienne (do kosiarek i sprzętu)		902,11

- umorzenie przedmiotowe (odzież robocza, kamizelki, obuwie)	81,35
- materiały pozostałe (art. chem, art. do zwal. chwastów, kosiarka)	7 228,44
7. Zakup energii	393,44 w tym:
- energia elektryczna	393,44
8. Zakup usług remontowych	493,07 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (remont piły, kosiarki)	493,07
9. Zakup usług pozostałych	1 433,56 w tym:
- usługi bankowe, pocztowe	252,84
- usługi pozostałe (inf, montaż)	195,00
- transport obcy	96,05
- pielęgnacja parku	500,00
- usługi techniczne	79,67
- usługi BHP	180,00
- serwis sprzętu	130,00
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	283,64
11. Podróże służbowe krajowe	172,64
12. Różne opłaty i składki	7 367,50 w tym:
- ubezpieczenia środków transportowych	6 569,00
- ubezpieczenie parku, bud.	422,90
- przegląd techniczny	375,60
13. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	2 730,22
14. Pozostałe odsetki	106,26
15. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183,40

**II DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH
DOCHODÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU ZA
I PÓLROCZE 2016 ROKU**

1) 80104-PRZEDSZKOLA

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00
R A Z E M :	2 000,00	0,00
2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	2 000,00	0,00

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
R A Z E M :	2 000,00	0,00
2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	2 000,00	0,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1.	NALEŻNOŚCI	0	0
2.	ZOBOWIĄZANIA	0	0

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM
RACHUNKU Przedszkola Miejskiego w Iłowej
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

<i>I. Dochody</i>	<i>- wykonanie</i>	<i>0,00 w tym:</i>
1. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00
<i>I. Wydatki</i>	<i>- wykonanie</i>	<i>0,00 w tym:</i>
1. Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00

2) 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z usług	13 000,00	3 865,80
2. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	288,00
R A Z E M :	15 800,00	4 153,80
3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3,20	3,20
OGÓŁEM DOCHODY	15 803,20	4 157,00

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,20	3,20
2. Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	248,46
3. Zakup energii	5 000,00	1 303,36
4. Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 674,75
R A Z E M :	15 803,20	3 229,77
5. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	927,23
OGÓŁEM WYDATKI	15 803,20	4 157,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1.	NALEŻNOŚCI	0	0
2.	ZOBOWIĄZANIA	0	0

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM
RACHUNKU Szkoły Podstawowej w Iłowej i Szkoły Podstawowej w Szczepanowie
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

I. Dochody	- wykonanie	4 153,80 w tym:
1. Wpływy z usług		3 865,80 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	3 865,80
2. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	288,00 w tym:
- otrzymane darowizny	-	288,00 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	126,00
SP W SZCZEPANOWIE	-	162,00
I. Wydatki	- wykonanie	3 229,77 w tym:
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3,20 w tym:
SP W SZCZEPANOWIE	-	3,20
2. Zakup materiałów i wyposażenia		248,46 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	248,46 w tym:
- zakup soli do zmywarki	-	66,42
- zakup płynu do zmywarki	-	182,04
3. Zakup energii		1 303,36 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	1 303,36 w tym:
- gaz	-	916,05
-woda	-	387,31
4. Zakup usług pozostałych	-	1 674,75 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	1 572,15 w tym:
- zrzut ścieków	-	1 110,90
- deratyzacja	-	461,25
SP W SZCZEPANOWIE	-	102,60 w tym:
- zakup biletów na basen	-	102,60

3) 80110 - GIMNAZJUM

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	2 050,00
R A Z E M :	8 000,00	2 050,00
2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	8 000,00	2 050,00

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00
2. Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
3. Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4. Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
R A Z E M :	8 000,00	2 000,00
5. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	50,00
OGÓŁEM WYDATKI	8 000,00	2 050,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1.	NALEŻNOŚCI	0	0
2.	ZOBOWIĄZANIA	0	0

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM
RACHUNKU Gimnazjum w Ilowej ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJUM

I. Dochody	- wykonanie	2 050,00 w tym:
1. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 050,00 w tym:
- darowizna	-	2 050,00
I. Wydatki	- wykonanie	2 000,00 w tym:
1. Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00 w tym:
- zakup kostki brukowej		2 000,00

4) 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	59 809,00
2. Wpływy z usług	135 000,00	84 539,70
R A Z E M :	225 000,00	144 348,70
3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	225 000,00	144 348,70

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Zakup środków żywności	225 000,00	133 567,10
R A Z E M :	225 000,00	133 567,10
2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	10 781,60
OGÓŁEM WYDATKI	225 000,00	144 348,70

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA	309,65	6 720,62

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM
RACHUNKU ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

I. Dochody	- wykonanie 144 348,70 w tym:
1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 59 809,00 w tym:
- wpłaty za wyżywienie PRZEDSZKOLE	- 59 809,00 w tym: - 59 809,00
2. Wpływy z usług	84 539,70 w tym:
- wpłaty za wyżywienie SP IŁOWA	- 84 539,70 w tym: - 84 539,70
I. Wydatki	- wykonanie 133 567,10 w tym:
1. Zakup środków żywności	133 567,10 w tym:
SP IŁOWA	- 81 230,04
PRZEDSZKOLE	- 52 337,06