

ZARZĄDZENIE NR 345/17
BURMISTRZA IŁOWEJ
Z DNIA 31.12.2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu
Gminy Iłowa za 2016r.**

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami),
zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2016r., które obejmuje:

- 1) Załącznik nr 1 – Wykonanie planowanych dochodów budżetu od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
- 2) Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
- 3) Załącznik nr 3 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016r.
- 4) Załącznik nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r.
- 5) Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji udzielanych w 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 w 2016r.
- 7) Załącznik nr 7 – Część opisowa do wykonania budżetu za 2016 r., która obejmuje zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- 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 2016 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Paweł Lichtański
Paweł Lichtański

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 345/17 Z DNIA 31.03.2017 R.

Wykonanie planowanych dochodów za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 620,40	105 621,67
	01095		Pozostała działalność	105 620,40	105 621,67
		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	9 676,00	9 676,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	9,73
		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	95 935,40	95 935,40
600			Transport i łączność	0,00	46 478,81
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	46 478,81
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	46 478,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 936,00	118 044,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 936,00	118 044,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 481,00	15 487,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 108,00	45 208,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154,00	154,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 193,00	57 193,12
710			Działalność usługowa	6 132,00	6 131,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 132,00	2 132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 132,00	2 132,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	3 999,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 999,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	97 501,00	97 064,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 844,00	92 407,20
		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	92 838,00	92 401,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109,00	109,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109,00	109,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	754,00	753,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	544,00	543,99
	75095		Pozostała działalność	3 794,00	3 794,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 794,00	3 794,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 147,00	7 146,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 147,00	7 146,71
		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	7 146,71
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 359,41
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 359,41
		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	1 359,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 374 634,66	8 506 504,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 188,00	9 310,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 990,00	9 067,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	198,00	243,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 418 863,00	3 417 978,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 901 330,00	2 901 330,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 403,00	13 403,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	321 609,00	321 609,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 076,00	180 076,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	934,00	47,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	127,00	127,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 384,00	1 384,40
	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	1 183 711,00	1 238 123,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	868 530,00	872 250,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 282,00	115 374,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 642,00	2 642,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 319,00	41 319,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 242,00	21 335,00
		0370	Wpływy z opłaty posiadania psów	6 675,00	6 675,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29 400,00	29 772,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 514,00	139 423,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 703,00	5 772,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 404,00	3 558,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 304,00	195 608,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 618,00	21 921,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 363,00	159 362,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 323,00	13 323,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 570 568,66	3 645 483,94
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 567 568,00	3 642 478,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,66	3 005,94
758			Różne rozliczenia	7 532 384,92	7 532 486,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 302 125,00	5 302 125,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 302 125,00	5 302 125,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 109 938,00	2 109 938,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 109 938,00	2 109 938,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 653,92	47 755,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 988,00	3 042,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 845,00	1 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 820,92	42 820,92
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 668,00	72 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 668,00	72 668,00
801			Oświata i wychowanie	343 666,81	342 373,98
	80101		Szkoły podstawowe	35 951,40	35 824,90
		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	23 948,20	23 821,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,20	3,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 928,00	64 928,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 210,00	45 210,00
		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	19 718,00	19 718,88
	80104		Przedszkola	222 930,00	223 220,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 570,00	47 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 360,00	175 360,00
	80110		Gimnazja	19 321,41	17 863,62
		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	1 121,00	1 121,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		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	18 174,41	16 715,68
	80195		Pozostała działalność	536,00	536,58
		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	536,00	536,58
852			Pomoc społeczna	7 535 364,60	7 502 021,20
	85202		Domy pomocy społecznej	5 817,00	5 817,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 817,00	5 817,95
	85206		Wspieranie rodziny	39 356,00	39 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 356,00	39 356,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 138 418,00	3 105 674,75
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 138 418,00	3 105 674,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 991,30	3 288 170,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 538,87	1 538,87
		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	3 267 704,00	3 267 700,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 840,00	16 023,06
		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	2 908,43	2 908,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	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	74 612,72	74 612,13
		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	40 839,00	40 839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 665,00	33 664,41
		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	226 400,00	226 183,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 400,00	226 183,51
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 982,58	4 147,74
		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	4 982,58	4 147,74
	85216		Zasiłki stałe	432 201,00	431 924,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 993,00	430 716,23
		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	62 109,00	62 108,97
		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	609,00	608,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 500,00	61 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 004,00	17 552,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 004,00	17 552,55
	85295		Pozostała działalność	246 473,00	246 472,78
		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	73,00	72,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 400,00	246 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 196,00	56 028,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 196,00	56 028,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 696,00	55 409,20
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 500,00	619,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 168,00	1 005 096,95
	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	962 290,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	983 744,00	953 638,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 715,00	7 738,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	904,00	913,88
	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	27 931,00	27 931,44
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 629,00	1 629,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 302,00	26 301,84
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,29
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,29
	90095		Pozostała działalność	6 083,00	6 083,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 083,00	6 083,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 167,80	28 304,05
	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	24 667,80	27 804,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 260,00	6 370,00
		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	10 487,00	10 666,63
		0830	Wpływy z usług	7 048,00	9 894,25
		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:				25 244 419,19	25 354 662,47
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 Zrównowazony 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	1 528 251,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 312,00	1 528 251,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00	630 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	906 312,00	898 251,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 792,00	141 793,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	141 792,00	141 793,01
		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	136 692,00	136 692,50
758			Różne rozliczenia	167 353,40	167 333,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 353,40	167 333,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 775,90	8 775,90
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	158 577,50	158 557,50
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
852			Pomoc społeczna	4 919,00	4 918,77
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 919,00	4 918,77
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (wziaszkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 919,00	4 918,77

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
			Majątkowe razem:	1 851 854,40	1 843 775,95
			w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 062,00	1 062,67
			Ogółem	27 096 273,59	27 198 438,42

ZAŁĄCZNIK NR...
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 345/17 Z DNIA 31.03.2017 R.

Wykonanie wydatków budżetu za 2016 r.

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 848,40	134 745,46
	01008		Melioracje wodne	15 210,00	14 204,18
			w tym: wydatki bieżące	15 210,00	14 204,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	410,00	404,18
		4300	zakup usług pozostałych	14 800,00	13 800,00
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	2 605,89
			w tym: wydatki bieżące	2 700,00	2 605,89
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 605,89
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	22 003,00	21 999,99
			w tym: wydatki majątkowe	22 003,00	21 999,99
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	12 003,00	12 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,99
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260,00	5 259,12
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 743,00	6 740,88
	01095		Pozostała działalność	95 935,40	95 935,40
			w tym: wydatki bieżące	95 935,40	95 935,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 533,38	1 533,38
		4300	zakup usług pozostałych	347,70	347,70
		4430	różne opłaty i składki	94 054,32	94 054,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 074,00	4 547,15
	40002		Dostarczanie wody	6 074,00	4 547,15
			w tym: wydatki bieżące	6 074,00	4 547,15
		4300	zakup usług pozostałych	6 074,00	4 547,15
600			Transport i łączność	2 992 458,00	2 960 166,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	630 000,00	630 000,00
			w tym: wydatki majątkowe	630 000,00	630 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00	630 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 331 126,00	2 298 834,52
			w tym: wydatki bieżące	204 608,00	172 318,30
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 233,00	6 232,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 233,00	6 232,32

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 103,00	45 228,12
		4270	zakup usług remontowych	47 691,00	47 690,44
		4300	zakup usług pozostałych	104 581,00	73 167,42
			wydatki majątkowe	2 126 518,00	2 126 516,22
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 518,00	2 126 516,22
	60017		Drogi wewnętrzne	30 732,00	30 731,78
			w tym: wydatki bieżące	20 732,00	20 731,78
		4270	zakup usług remontowych	20 732,00	20 731,78
			w tym: wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	600,00	600,00
			w tym: wydatki bieżące	600,00	600,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 917,00	21 957,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 917,00	20 057,77
			w tym: wydatki bieżące	24 435,00	15 575,77
		4300	zakup usług pozostałych	23 565,00	14 706,77
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	634,00	633,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	236,00	236,00
			wydatki majątkowe	4 482,00	4 482,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 482,00	4 482,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	1 900,13
			w tym: wydatki bieżące	7 000,00	1 900,13
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	1 900,13
710			Działalność usługowa	68 615,98	66 740,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 085,98	47 885,58
			w tym: wydatki bieżące	49 085,98	47 885,58
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	15 000,00	15 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 885,98	32 885,58
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 530,00	14 854,50
			w tym: wydatki bieżące	15 530,00	14 854,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	325,10
		4300	zakup usług pozostałych	14 530,00	14 529,40

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
	71035		Cmentarze	4 000,00	3 999,99
			w tym: wydatki bieżące	4 000,00	3 999,99
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,99
750			Administracja publiczna	3 014 516,00	2 557 071,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 838,00	92 401,00
			w tym: wydatki bieżące	92 838,00	92 401,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	76 366,00	75 930,65
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 771,00	59 407,44
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 106,00	4 106,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 924,00	10 860,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 565,00	1 556,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 393,00	3 392,46
		4300	zakup usług pozostałych	5 482,00	5 481,72
		4410	podróże służbowe krajowe	29,00	28,42
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00	4 703,90
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 864,00	2 863,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 494,00	90 550,06
			w tym: wydatki bieżące	98 494,00	90 550,06
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 733,00	82 790,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 692,00	6 691,05
		4300	zakup usług pozostałych	1 069,00	1 068,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 493 693,00	2 060 795,03
			w tym: wydatki bieżące	2 393 511,00	1 960 614,55
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 972 796,00	1 621 894,44
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 369,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 317,00	1 212 088,96
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 064,00	95 063,61
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 720,00	11 518,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	282 803,00	217 507,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	40 518,00	18 142,12
		4140	Wpłaty na PFRON	2 576,00	2 564,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 374,00	67 573,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 760,00	49 450,11
		4260	zakup energii	30 500,00	25 850,00
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	1 517,83
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00
		4300	zakup usług pozostałych	166 582,00	151 448,43
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 687,76

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4410	podróże służbowe krajowe	28 762,00	23 526,20
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 238,00	3 005,47
		4430	różne opłaty i składki	10 887,00	9 771,74
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 428,00	28 427,57
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	366,33
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 612,00	29 774,73
			wydatki majątkowe	100 182,00	100 180,48
			w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	29 651,00	29 650,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 425,00	51 424,89
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 203,00	25 202,50
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 448,00	4 447,50
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 106,00	19 105,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	31 540,34
			w tym: wydatki bieżące	40 000,00	31 540,34
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 320,00	2 320,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	2 320,00
		4190	nagrody konkursowe	938,00	937,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 213,00	8 882,01
		4300	zakup usług pozostałych	20 177,00	19 048,41
		4430	różne opłaty i składki	352,00	352,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	202 806,00	202 708,48
			w tym: wydatki bieżące	202 806,00	202 708,48
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174 938,00	174 845,80
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32,00	31,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 012,00	124 927,01
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 714,00	11 713,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 531,00	24 531,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 801,00	1 793,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	11 880,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 809,00	14 808,93
		4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4300	zakup usług pozostałych	6 709,00	6 708,99
		4410	podróże służbowe krajowe	253,00	249,71
		4430	różne opłaty i składki	56,00	56,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	3 467,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,30
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 369,31
	75095		Pozostała działalność	86 685,00	79 076,53
			w tym: wydatki bieżące	86 685,00	79 076,53
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1,00	0,00
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	11 000,00	10 190,44
		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	4 906,30
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 705,00	24 329,27
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,09	1 113,69
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	353,91	342,11
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,03	0,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	197,01	190,45
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	60,51	58,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,97	0,00
		4128	składki na Fundusz Pracy	27,90	27,29
		4129	składki na Fundusz Pracy	8,58	8,38
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 584,00	20 162,52
		4308	zakup usług pozostałych	7 038,00	6 464,25
		4309	zakup usług pozostałych	2 162,00	1 985,75
		4430	różne opłaty i składki	18 488,00	18 488,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 147,00	7 146,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 147,00	7 146,71
			w tym: wydatki bieżące	7 147,00	7 146,71
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	716,00	716,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	599,00	599,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 861,00	5 860,95
		4300	zakup usług pozostałych	570,00	569,76
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 359,41
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 359,41
			w tym: wydatki bieżące	1 500,00	1 359,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	559,41
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 507,00	164 591,96
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 556,00	8 556,00
			w tym: wydatki majątkowe	8 556,00	8 556,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 556,00	8 556,00
	75412		Ochotnicze strażysk pożarne	169 997,00	119 423,49
			w tym: wydatki bieżące	167 997,00	117 423,49
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	34 341,00	29 351,16
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 873,00	19 526,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 021,00	3 531,18
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 320,00	25 819,98
		4190	nagrody konkursowe	100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 099,00	30 933,37
		4260	zakup energii	17 000,00	9 624,86
		4270	zakup usług remontowych	5 142,00	638,56
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	15 344,15
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 963,19
		4430	różne opłaty i składki	7 492,00	7 491,50
			wydatki majątkowe	2 000,00	2 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 485,00	3 484,99
			w tym: wydatki bieżące	3 485,00	3 484,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 485,00	2 484,99
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	33 469,00	33 127,48
			w tym: wydatki bieżące	10 230,00	9 968,77

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 570,00	1 569,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	229,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00
		4190	nagrody konkursowe	299,00	299,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 608,00	2 607,40
		4260	zakup energii	518,00	258,79
		4300	zakup usług pozostałych	5 235,00	5 234,44
			wydatki majątkowe	23 239,00	23 158,71
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 239,00	23 158,71
757			Obsługa długu publicznego	186 720,00	167 528,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	186 720,00	167 528,50
			w tym: wydatki bieżące	186 720,00	167 528,50
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 720,00	167 528,50
758			Różne rozliczenia	70 901,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 901,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	70 901,00	0,00
		4810	rezerwy	70 901,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 069 736,61	8 035 847,32
	80101		Szkoły podstawowe	3 690 838,20	3 684 545,61
			w tym: wydatki bieżące	3 669 233,20	3 662 940,61
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 651 833,00	2 651 828,43
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 259,00	403 258,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 224,77	2 224,77
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 123,00	197 096,73
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 370,00	2 059 369,27
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	171 687,00	171 685,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	382 413,00	382 411,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	38 063,00	38 061,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 728,08	76 725,29
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	44 145,35	44 010,84
		4260	zakup energii	89 726,00	89 724,46

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4270	zakup usług remontowych	15 684,00	15 660,53
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 510,00	2 510,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 047,00	38 045,43
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 449,00	4 439,43
		4410	podróże służbowe krajowe	3 088,00	3 023,00
		4430	różne opłaty i składki	1 288,00	1 288,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 529,00	132 506,85
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	598,63
			wydatki majątkowe	21 605,00	21 605,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 605,00	21 605,00
	80103		Oddziały przedszkolne: w szkołach podstawowych	330 012,00	330 006,82
			w tym: wydatki bieżące	330 012,00	330 006,82
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	42 023,00	42 020,68
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 980,00	266 979,10
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 360,00	18 359,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 355,00	28 354,22
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 992,00	5 991,19
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 707,00	6 706,60
		4120	składki na Fundusz Pracy	969,00	968,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18,00	17,99
		4260	zakup energii	558,00	557,60
		4300	zakup usług pozostałych	143,00	142,31
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	1 929,54
	80104		Przedszkola	1 263 949,00	1 253 632,93
			w tym: wydatki bieżące	1 223 122,00	1 212 806,63
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	937 389,00	937 388,48
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 586,00	22 791,81
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 563,00	41 101,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	741 530,00	741 530,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 228,00	48 227,48
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 444,00	130 444,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 187,00	16 187,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 698,00	32 696,60
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 999,38
		4260	zakup energii	38 450,00	38 443,50
		4270	zakup usług remontowych	25 301,00	25 300,12
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	49 590,00	49 589,28
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 367,00	2 366,62
		4410	podróże służbowe krajowe	290,00	242,40
		4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 894,00	47 893,27
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	794,00	793,46
			wydatki majątkowe	40 827,00	40 826,30
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 827,00	40 826,30
	80110		Gimnazja	2 021 031,41	2 016 271,74
			w tym: wydatki bieżące	1 964 601,41	1 959 842,68
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 540 071,00	1 539 978,48
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 289,00	79 102,31
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 669,00	1 191 667,72
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 426,00	97 425,03
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	222 339,00	222 338,95
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 017,00	26 016,78
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 620,00	2 530,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 584,94	38 569,55
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	30 254,47	28 809,71
		4260	zakup energii	147 380,00	147 379,27
		4270	zakup usług remontowych	10 987,00	10 986,48
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 113,00	1 113,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 896,00	30 895,33
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 478,00	4 471,22
		4410	podróże służbowe krajowe	1 676,00	1 666,06
		4430	różne opłaty i składki	943,00	943,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 556,00	74 555,83
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 373,00	1 372,44
			wydatki majątkowe	56 430,00	56 429,06

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 430,00	56 429,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 504,00	377 196,40
			w tym: wydatki bieżące	386 504,00	377 196,40
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	54 563,00	53 425,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 503,00	7 484,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	290,00	34,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 770,00	45 905,64
		4300	zakup usług pozostałych	331 941,00	323 771,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 196,00	34 000,07
			w tym: wydatki bieżące	37 196,00	34 000,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 339,00	3 251,29
		4300	zakup usług pozostałych	7 905,00	7 828,82
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 952,00	22 919,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 780,00	135 775,68
			w tym: wydatki bieżące	132 090,00	132 085,68
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	121 963,00	121 960,47
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 964,00	95 962,84
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	6 215,00	6 214,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 638,00	17 637,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 146,00	2 145,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 689,00	3 689,00
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 938,00	4 936,51
			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	198 684,00	198 678,47
			w tym: wydatki bieżące	198 684,00	198 678,47
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	154 098,00	154 096,35
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 151,00	18 150,24
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 186,00	8 185,94

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 860,00	119 859,93
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 961,00	8 961,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 122,00	22 121,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 155,00	3 154,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 958,00	2 957,81
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 538,00	2 537,44
		4260	zakup energii	3 028,00	3 028,00
		4270	zakup usług remontowych	386,00	385,06
		4280	zakup usług zdrowotnych	133,00	133,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 391,00	1 390,28
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,00	253,57
		4410	podróże służbowe krajowe	156,00	155,78
		4430	różne opłaty i składki	101,00	101,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 246,00	7 246,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00	58,00
	80195		Pozostała działalność	5 742,00	5 739,60
			w tym: wydatki bieżące	5 742,00	5 739,60
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	476,00	475,65
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	25,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00
		4190	nagrody konkursowe	1 309,00	1 308,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 606,00	3 605,39
		4300	zakup usług pozostałych	351,00	350,55
851			Ochrona zdrowia	159 769,00	149 442,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 620,00	43 619,70
			w tym: wydatki bieżące	43 620,00	43 619,70
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	40 320,00	40 319,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,00	4 961,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 358,00	35 358,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 743,00	105 419,38
			w tym: wydatki bieżące	115 743,00	105 419,38
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	55 676,00	52 483,79

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	708,00	707,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 257,00	4 256,19
		4120	składki na Fundusz Pracy	118,00	117,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 301,00	48 110,00
		4190	nagrody konkursowe	2 302,00	2 300,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 496,00	14 136,07
		4260	zakup energii	8 909,00	5 072,01
		4300	zakup usług pozostałych	28 652,00	27 692,61
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	537,18
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 210,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	280,00
	85195		Pozostała działalność	406,00	403,38
			w tym: wydatki bieżące	406,00	403,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	406,00	403,38
852			Pomoc społeczna	8 840 492,60	8 800 125,57
	85202		Domy pomocy społecznej	299 667,00	299 666,36
			w tym: wydatki bieżące	299 667,00	299 666,36
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 667,00	299 666,36
	85204		Rodziny zastępcze	60 095,00	60 094,24
			w tym: wydatki bieżące	60 095,00	60 094,24
		4430	różne opłaty i składki	60 095,00	60 094,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 480,00	5 480,00
			w tym: wydatki bieżące	5 480,00	5 480,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 480,00	4 480,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	94 217,00	94 214,82
			w tym: wydatki bieżące	94 217,00	94 214,82
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	86 978,00	86 977,07
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 730,00	67 730,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 805,00	4 804,07
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 665,00	12 665,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 778,00	1 778,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4410	podróże służbowe krajowe	3 860,00	3 859,59
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	451,00	450,30
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 143 337,00	3 110 593,52
			w tym: wydatki bieżące	3 138 418,00	3 105 674,75
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	38 389,00	35 028,39
		3110	świadczenia społeczne	3 080 470,00	3 052 534,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 807,00	29 334,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 121,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	882,00	572,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 229,00	9 017,10
		4260	zakup energii	3 340,00	3 340,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 395,00	2 160,76
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493,00	492,27
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 892,00	2 891,53
			wydatki majątkowe	4 919,00	4 918,77
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 919,00	4 918,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 272 151,30	3 272 147,53
			w tym: wydatki bieżące	3 272 151,30	3 272 147,53
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	240 711,00	240 708,18
		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	2 908,43	2 908,43
		3110	świadczenia społeczne	3 021 238,00	3 021 237,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 722,00	68 721,28
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 755,00	5 754,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 316,00	165 315,36
		4120	składki na Fundusz Pracy	918,00	917,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 716,00	1 715,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 839,00	1 839,00
		4580	pozostałe odsetki	1 538,87	1 538,87

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00
	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	74 612,72	74 612,13
			w tym: wydatki bieżące	74 612,72	74 612,13
		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	74 504,00	74 503,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 900,00	308 681,63
			w tym: wydatki bieżące	311 900,00	308 681,63
		3110	świadczenia społeczne	311 900,00	308 681,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 427,58	114 592,68
			w tym: wydatki bieżące	115 427,58	114 592,68
		3110	świadczenia społeczne	115 318,20	114 511,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	109,38	81,28
	85216		Zasiłki stałe	432 201,00	431 924,23
			w tym: wydatki bieżące	432 201,00	431 924,23
		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	430 993,00	430 716,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 305,00	687 920,93
			w tym: wydatki bieżące	690 305,00	687 920,93
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	600 476,00	600 451,85
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	4 619,84
		3110	świadczenia społeczne	600,00	600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	463 404,00	463 404,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 842,00	32 841,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 233,00	86 233,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 765,00	10 765,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 232,00	7 208,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 886,00	15 878,47
		4220	zakup środków żywności	100,00	98,19
		4260	zakup energii	9 258,00	9 257,38
		4270	zakup usług remontowych	1 090,00	89,79
		4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4300	zakup usług pozostałych	22 138,00	22 059,93
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 813,00	4 812,39
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 137,00	1 136,52
		4410	podróże służbowe krajowe	6 826,00	6 556,76
		4430	różne opłaty i składki	461,00	461,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 477,00	13 476,02
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 933,00	7 932,79
	85295		Pozostała działalność	341 099,00	340 197,50
			w tym: wydatki bieżące	341 099,00	340 197,50
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 000,00	3 000,00
		3110	świadczenia społeczne	336 326,00	335 929,22
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73,00	72,32
		4220	zakup środków żywności	1 700,00	1 195,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 785,00	250 287,66
	85401		Świetlice szkolne	168 315,00	168 307,16
			w tym: wydatki bieżące	168 315,00	168 307,16
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	141 172,00	141 166,56
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 382,00	11 380,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 083,00	106 081,42
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	9 279,00	9 278,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 583,00	22 581,71
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 227,00	3 225,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,68
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 261,00	11 260,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 470,00	81 980,50
			w tym: wydatki bieżące	89 470,00	81 980,50
		3240	stypendia dla uczniów	87 380,00	80 771,50
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 090,00	1 209,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 655 450,00	2 572 789,26

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 616,00	62 616,00
			w tym: wydatki bieżące	17 616,00	17 616,00
	4430		różne opłaty i składki	17 616,00	17 616,00
			wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	45 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	992 363,00	968 020,14
			w tym: wydatki bieżące	923 425,00	899 083,13
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	71 617,00	71 615,40
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	50 345,00	50 344,53
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 149,00	4 148,93
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 793,00	9 792,76
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 344,58
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 985,00	5 984,60
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	764,00	763,55
	4280		zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00
	4300		zakup usług pozostałych	846 430,00	822 092,32
	4410		podróże służbowe krajowe	29,00	28,42
	4430		różne opłaty i składki	905,00	904,26
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48,00	47,45
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 024,00	1 023,87
			wydatki majątkowe	68 938,00	68 937,01
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 938,00	68 937,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	228 498,00	219 048,50
			w tym: wydatki bieżące	228 498,00	219 048,50
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	10 391,00	10 389,05
	2650		dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	157 322,00	157 321,24
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,00	1 517,05
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 873,00	8 872,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 413,00	12 411,38
	4260		zakup energii	5 500,00	3 294,14

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	349,75
		4300	zakup usług pozostałych	41 872,00	35 282,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 893,00	508 182,69
			w tym: wydatki bieżące	271 910,00	262 200,15
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 541,00	4 539,13
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 283,00	221 281,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	485,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 054,00	4 054,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 517,00	7 189,69
		4260	zakup energii	22 000,00	14 301,89
		4300	zakup usług pozostałych	16 569,00	14 887,68
			wydatki majątkowe	245 983,00	245 982,54
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	245 983,00	245 982,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 140,00	22 140,00
			w tym: wydatki bieżące	22 140,00	22 140,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 140,00	22 140,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 211,00	593 324,71
			w tym: wydatki bieżące	371 169,00	344 330,20
		4260	zakup energii	218 956,00	198 284,48
		4270	zakup usług remontowych	147 700,00	141 532,72
		4300	zakup usług pozostałych	4 513,00	4 513,00
			wydatki majątkowe	249 042,00	248 994,51
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 042,00	248 994,51
	90095		Pozostała działalność	211 729,00	199 457,22
			w tym: wydatki bieżące	120 755,00	108 484,44
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	8 420,00	6 420,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 420,00	6 420,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 412,00	18 256,38
		4260	zakup energii	7 454,00	7 453,11
		4270	zakup usług remontowych	17 425,00	17 424,56
		4300	zakup usług pozostałych	66 044,00	58 930,39

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			wydatki majątkowe	90 974,00	90 972,78
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 974,00	90 972,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 798,00	871 947,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 072,00	25 675,47
			w tym: wydatki bieżące	22 072,00	20 675,47
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 986,00	2 985,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00
		4190	nagrody konkursowe	972,00	971,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 723,00	5 553,71
		4300	zakup usług pozostałych	11 391,00	11 164,99
			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	688 935,00	681 165,20
			w tym: wydatki bieżące	683 996,00	676 226,50
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	408 488,00	408 487,39
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	263,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	208 356,00	208 356,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 374,00	16 373,39
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 266,00	42 266,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	138 392,00	138 392,00
		4190	nagrody konkursowe	3 225,00	3 224,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 272,00	65 828,87
		4260	zakup energii	67 880,00	63 730,47
		4270	zakup usług remontowych	21 321,00	21 320,14
		4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00
		4300	zakup usług pozostałych	98 462,00	95 329,80
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 436,00	3 435,76
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 427,00	1 426,80
		4410	podróże służbowe krajowe	1 413,00	1 374,75
		4420	podróże służbowe zagraniczne	93,00	92,13
		4430	różne opłaty i składki	2 399,00	2 398,04
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 339,00	7 338,44
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 806,00	1 805,90

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			wydatki majątkowe	4 939,00	4 938,70
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 939,00	4 938,70
	92116		Biblioteki	147 791,00	135 107,15
			w tym: wydatki bieżące	135 491,00	135 107,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 491,00	135 107,15
			wydatki majątkowe	12 300,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00
			w tym: wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00
		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	30 000,00
926			Kultura fizyczna	391 368,00	390 831,51
	92601		Obiekty sportowe	190 593,00	190 057,43
			w tym: wydatki bieżące	170 893,00	170 357,43
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	17 163,00	17 163,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,00	1 037,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 126,00	16 126,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 359,00	11 285,77
		4260	zakup energii	4 653,00	4 652,03
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,98
		4300	zakup usług pozostałych	132 718,00	132 256,65
			wydatki majątkowe	19 700,00	19 700,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	19 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 775,00	189 774,08
			w tym: wydatki bieżące	189 775,00	189 774,08
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 700,00	188 700,00
		4190	nagrody konkursowe	1 063,00	1 062,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00
			w tym wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
Razem:				28 003 603,59	27 157 126,50

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
w tym:					
* wydatki bieżące w tym:				24 196 276,59	23 362 238,43
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				9 521 505,00	9 155 248,06
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych				11 000,00	10 190,44
* wydatki majątkowe w tym:				3 807 327,00	3 794 888,07
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych				41 654,00	41 650,00

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

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	95 935,40	95 935,40	95 935,40	95 935,40
2.	Zadania zlecone – Urzędy Wojewódzkie dział 750 rozdział 75011	92 838,00	92 401,00	92 838,00	92 401,00
3.	Zadania zlecone - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751 rozdział 75101	7 147,00	7 146,71	7 147,00	7 146,71
4.	Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne dział 752 rozdział 75212	1 500,00	1 359,41	1 500,00	1 359,41
5.	Zadania zlecone – Szkoły Podstawowe – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dział 801 rozdział 80101	23 948,20	23 821,70	23 948,20	23 821,70
6.	Zadania zlecone – Gimnazja – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dział 801 rozdział 80110	18 174,41	16 715,68	18 174,41	16 715,68
7.	Zadania zlecone – Świadczenia wychowawcze dział 852 rozdział 85211 w tym: zadania bieżące – zakupy inwestycyjne	3 143 337,00 3 138 418,00 4 919,00	3 110 593,52 3 105 674,75 4 918,77	3 143 337,00 3 138 418,00 4 919,00	3 110 593,52 3 105 674,75 4 918,77
8.	Zadania zlecone – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 852 rozdział 85212	3 267 704,00	3 267 700,23	3 267 704,00	3 267 700,23

9.	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	40 839,00	40 839,00	40 839,00	40 839,00
10.	Zadania zlecone – Dodatki mieszkaniowe dział 852 rozdział 85215	4 982,58	4 147,74	4 982,58	4 147,74
11.	Zadania zlecone – Ośrodki Pomocy Społecznej dział 852 rozdział 85219	609,00	608,97	609,00	608,97
12.	Zadania zlecone – Pozostała działalność dział 852 rozdział 85295	73,00	72,32	73,00	72,32
	O G Ó Ł E M :	6 697 087,59	6 661 341,68	6 697 087,59	6 661 341,68

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Iłowej
nr 345/M z dnia 31.03.2017r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU**

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	2020	4 000,00	3 999,99	710	71035	4300	4 000,00	3 999,99
R A Z E M				4 000,00	3 999,99				4 000,00	3 999,99

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Burmistrza Iłowej nr 365/17 z dnia 30.02.2017r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W 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		403 259,00	403 258,22
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja podmiotowa	266 980,00	266 979,10
3	801	80150	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		18 151,00	18 150,24
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych							
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	Dotacja podmiotowa	135 491,00	135 107,15
Razem						823 881,00	823 494,71
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych							
Zakres zadań							
5	600	60014	6300	Powiat Żagański	Dotacja celowa na pomoc finansową	630 000,00	630 000,00
6	900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	45 000,00	45 000,00
7	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	135 427,00	135 426,84
8	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	21 895,00	21 894,40
9	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	22 305,00	22 304,24
10	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	198 978,00	198 977,52
Razem						1 053 605,00	1 053 603,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych							
11	921	92120	2720		Dotacja celowa	30 000,00	30 000,00
12	926	92605	2820		Dotacja celowa	188 700,00	188 700,00
Razem						218 700,00	218 700,00
Dotacje celowe na zadania zlecone gminy dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych							
13	801	80101	2820	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja celowa	2 224,77	2 224,77
Razem						2 224,77	2 224,77
O g ł o s z e n i e						2 098 410,77	2 098 022,48

Załącznik nr...⁶.....

do Zarządzenia Burmistrza Ilowej

nr 365/17 z dnia 30.03.2017r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA 2016 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	Sołectwo Borowe	1 000,00	0,00
		600		60016	3 500,00
	900	90003		1 000,00	941,80
		90004		442,00	441,99
		90015		3 000,00	3 000,00
		921		92105	4 500,00
92109	6 001,00		5 996,81		
2	010	01008	Sołectwo Czyżówek	410,00	404,18
		900		90004	300,00
	921	90095		716,00	714,63
		92105		1 100,00	1 042,06
		92109		6 184,00	6 184,00
		926		92601	3 033,00
3	900	90003	Sołectwo Czerna	1 147,00	1 146,54
		90004		1 349,00	1 348,90
		90095		1 500,00	1 455,62
	921	92105		7 000,00	6 947,00
		92109		6 500,00	6 499,16
4	900	90004	Sołectwo Jankowa Żaganska	1 500,00	1 498,36
		90015		9 225,00	9 179,99
		90095		2 200,00	2 135,28
	921	92105		3 000,00	2 996,97
		92109		3 105,00	3 104,70
5	900	90004	Sołectwo Klików	1 200,00	1 199,36
		90095		700,00	642,06
	921	92105		500,00	500,00
		92109		5 965,00	5 952,74
	926	92601		250,00	201,84
6	900	90003	Sołectwo Konin Żagański	800,00	797,68
		90004		3 251,00	2 929,85
		90095		2 620,00	2 617,07
	921	92105		6 000,00	5 723,44
		92601		3 000,00	3 000,00
		92695		11 000,00	11 000,00
7	600	60016	Sołectwo Kowalice	6 993,00	6 564,51
8	900	90004	Sołectwo Wilkowisko	2 700,00	2 696,90
	921	92109		4 883,00	4 882,26
9	900	90004	Sołectwo Szczepanów	600,00	599,23
		90015		9 298,00	9 297,67
	921	92105		352,00	351,68
		92109		2 289,00	2 288,12
10	900	90003	Sołectwo Żaganiec	500,00	400,00
		90004		2 000,00	1 618,20
	921	92105		2 000,00	2 000,00
		92109		4 469,00	4 209,98
Ogółem				139 082,00	135 407,00

ZAŁĄCZNIK NR ...7.....
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 365/102 Z DNIA 29.03.2017 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA
ZA 2016 ROK**

I. REALIZACJA BUDŻETU

**II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE
W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

**III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH**

IV. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA

I. REALIZACJA BUDŻETU w 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, natomiast przychody z tytułu kredytów w kwocie 600 000 zł.

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

W wyniku dokonanych zmian w ciągu 2016 roku, budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej ustalony został w kwocie 27 096 273,59 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 25 244 419,19 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 851 854,40 zł,

Po stronie wydatkowej w wysokości 28 003 603,59 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 24 196 276,59 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 807 327 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 457 500 zł, natomiast przychody w kwocie 1 364 830 zł w tym: z tytułu kredytu w kwocie 947 000 zł i wolnych środków w kwocie 417 830 zł.

Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 907 330 zł, który miał być sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Kluczowe zmiany dotyczące planowanego wyniku budżetu Gminy Iłowa planowanych przychodów i rozchodów to:

1. Zmniejszenie rozchodów o kwotę 250 000 zł Uchwałą Nr 144/7/XXII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 maja 2016 r. w związku ze spłatą w 2015 roku rat kapitałowych na kwotę 250 000 zł, których pierwotny termin zapadalności przypadał na rok budżetowy 2016. Zmniejszenie rozchodów o wyżej wymienioną kwotę dało możliwość zmniejszenia planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i tym samym została zmniejszona nadwyżka budżetowa o 250 000 zł.

Ponadto Uchwałą Nr 144/7/XXII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 maja 2016 roku w związku z określeniem przez Ministra Edukacji Narodowej pismem z dnia 22 marca 2016 roku znak DWST – WSST.356.2811.2016.CKW planu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej o 170 309 zł mniejszej niż określona przez Ministra Finansów kwota części

oświatowej subwencji ogólnej przyjęta do uchwały budżetowej, został zmniejszony plan dochodów z ww. tytułu o kwotę 170 309 zł, który znalazł swoje pokrycie w zwiększeniu przychodów o kwotę 170 309 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody z tytułu wolnych środków pokryły również zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 974 zł związanych z zakupem stołu i ławek do świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej, który to wydatek miał być sfinansowany odszkodowaniem za uszkodzone mienie, a nie został zrealizowany w 2015 r. Po dokonanych zmianach budżet z budżetu nadwyżkowego, przy planowanej nadwyżce budżetowej w kwocie 107 500 zł został przekształcony w budżet deficytowy przy planowanym deficycie w kwocie 314 783 zł, ponadto rozchody z tytułu spłaty kredytów zostały zmniejszone o 250 000 zł tj. z kwoty 707 500 zł do kwoty 457 500 zł, oraz wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 172 283 zł.

2. Zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 245 547 zł tj. z kwoty 314 783 zł do wysokości 560 330 zł Uchwałą Nr 203/7/XXX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 listopada 2016 roku w wyniku zwiększenia przychodów o kwotę 245 547 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków planu wydatków o kwotę 245 547 zł, które dotyczyło 5% korekty finansowej za naruszenie prawa zamówień publicznych związanej z realizacją projektu, co zwiększyło plan przychodów z tytułu wolnych środków z kwoty 172 283 zł do kwoty 417 830 zł.
3. Zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 347 000 zł tj. z kwoty 560 330 zł do kwoty 907 330 zł Uchwałą Nr 215/7/XXXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 grudnia 2016 roku w wyniku zwiększenia przychodów o kwotę 347 000 zł z tytułu kredytów, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie tj. zmniejszenia o wyżej wymienioną kwotę planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, co zwiększyło kwotę planowanych kredytów z kwoty 600 000 zł do kwoty 947 000 zł.

W 2016 r. dochody wykonane zostały w 100,38 % uzyskując kwotę 27 198 438,42 zł przy planie 27 096 273,59 zł, w tym dochody majątkowe zostały wykonane w 99,56% osiągając kwotę 1 843 775,95 zł przy planie 1 851 854,40 zł, natomiast dochody bieżące przy planie 25 244 419,19 zł zostały zrealizowane w kwocie 25 354 662,47 zł, co daje wykonanie w 100,44%.

Wykonanie wydatków wynosi 27 157 126,50 zł, co stanowi 96,98% ich planu w wysokości 28 003 603,59 zł, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane w 99,67% osiągając kwotę 3 794 888,07 zł, przy planie 3 807 327 zł, natomiast wydatki bieżące przy planie 24 196 276,59 zł zostały zrealizowane w kwocie 23 362 238,43 zł, co daje wykonanie w 96,55% .

Przy planowanym deficycie budżetu na rok 2016 w wysokości 907 330 zł rok budżetowy 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 41 311,92 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 25 354 662,47 zł natomiast wydatki bieżące wykonano w wysokości 23 362 238,43 zł, a więc relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) została zachowana.

W 2016 roku dokonano rozchodów w kwocie 457 500 zł, jako spłaty kredytów komercyjnych, w tym spłata w kwocie 250 812,50 zł przypada na spłatę kredytów zaciągniętych na pokrycie współfinansowania udziału własnego w zadaniach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w latach poprzednich tj. „Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – droga wewnętrzna, kanalizacja, wodociągi” w kwocie 245 000 zł oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna” w kwocie 5 812,50 zł.

W 2016 roku łączna kwota spłat kredytów wraz z odsetkami wynosiła 625 028,50 zł, w tym kwota 8 225,45 zł została wyłączona na podstawie ustawowych wyłączeń w trybie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Z limitu spłaty zostały wyłączone spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 812,50 zł i odsetki w kwocie 2 412,95 zł kredytu zaciągniętego na wkład krajowy w finansowaniu zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna”.

Po uwzględnieniu wyżej wymienionych wyłączeń przypadających na rok 2016 wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 2,27%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat, który wynosi 6,11% a więc relacja z art. 243 ust. 1 została zachowana zarówno na poziomie planowania jak i wykonania.

W wyniku zaciągniętego w roku budżetowym kredytu, oraz spłat kredytów z lat wcześniejszych stan zobowiązań według tytułów dłużnych z tytułu kredytów komercyjnych na dzień 31 grudnia 2016 r. równa się kwocie 7 892 000 zł, co stanowi 29,02% wykonanych dochodów w 2016 roku.

W ramach planowanych dochodów nie zostały zrealizowane dochody z tytułu:

1. Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 30 105,72 zł dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przy planie 983 744 zł zostały wykonane w kwocie 953 638,28 zł przy zaległościach 39 189,56 zł i nadpłatach w kwocie 5 951,16 zł.
2. Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 887 zł, które realizują Urzędy Skarbowe. Pierwotny plan opiewał na kwotę 2 934 zł i był równy kwocie planowanych pierwotnie dochodów z tego tytułu w 2015 roku pomimo, że w trakcie roku budżetowego został on zmniejszony o kwotę 2 000 zł wykonanie jego wyniosło 5,03%.
3. Występujące różnice w kwocie do 1 zł pomiędzy planem a wykonaniem dochodów wynikają z dokładności planu dochodów do pełnych złotych, natomiast ich wykonanie przedkładane jest z dokładnością do złotych i groszy.
4. Dotacji otrzymanych na zadania zlecone przeznaczonych na:
 - a. finansowanie administracji publicznej w kwocie 437 zł,

- b. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3,77 zł,
 - c. sfinansowanie zadań w zakresie obrony narodowej w kwocie 140,59 zł,
 - d. sfinansowanie zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 0,29 zł,
 - e. wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 1 585,23 zł w tym: rozdziale 80101 w kwocie 126,50 zł, rozdziale 80110 w kwocie 1 458,73 zł,
 - f. zryczałtowane dodatki energetyczne oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie 834,84 zł,
 - g. pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 0,68 zł.
 - h. finansowanie zadań dotyczących wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 0,03 zł,
 - i. świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 32 743,48 zł w tym na zadania bieżące w kwocie 32 743,25 zł, na zadania inwestycyjne w kwocie 0,23 zł.
5. Dotacji otrzymanych na zadania bieżące własne przeznaczonych na:
- a. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 216,49 zł dotycząca zasiłków okresowych,
 - b. 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 0,59 zł,
 - c. zasiłki stałe w kwocie 276,77 zł,
 - d. dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłków i stypendiów szkolnych w kwocie 5 286,80 zł.
6. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna” w kwocie 881 zł.
7. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 0,01 zł.

Gdyż niewydatkowane kwoty dotacji zostały przekazane na rachunki dysponentów głównych przekazujących dotacje stanowiące różnice pomiędzy dotacją otrzymaną a poniesionymi wydatkami.

8. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje w kwocie 8 060,93 zł w związku ze wskaźnikiem dofinansowania kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 50% wkładem z budżetu państwa do 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”.
- Plan z tytułu przedmiotowej dotacji po stronie dochodowej w kwocie 906 312 zł został ustalony na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 1 czerwca 2016 roku do Umowy Nr 3/29/47/2016 z dnia 22 marca 2016 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim

a Gminą Iłowa, który określał całkowitą wartość zadania w kwocie 1 812 625 zł. Po rozliczeniu inwestycji całkowita wartość zadania objętego dofinansowaniem zamknęła się kwotą 1 841 632,04 zł, z tym że zostały naliczone wykonawcy kary umowne w kwocie 45 129,89 zł za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, co przy dofinansowaniu nie większym niż 50% środkami z budżetu państwa dało możliwość wykorzystania dotacji w kwocie 898 251,07 zł.

Na dochody Budżetu Gminy według ich ważniejszych źródeł składają się:

- I. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej realizowane przez Urząd Miejski w Iłowej, których wykonanie wynosi 100,10%

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) wpływy z podatku od nieruchomości	3 769 860,00	3 773 581,17
2) wpływy z podatku rolnego	128 685,00	128 777,96
3) wpływy z podatku leśnego	324 251,00	324 251,91
4) wpływy z podatku od środków transportowych	221 395,00	221 395,50
5) wpływy z opłaty od posiadania psów	6 675,00	6 675,00
6) wpływy z opłaty targowej	29 400,00	29 772,00
7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 690,00	4 844,53
8) wpływy z opłaty skarbowej	21 618,00	21 921,94
OGÓŁEM:	4 506 574,00	4 511 220,01

- II. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zrealizowane przez Urzędy Skarbowe, które zostały wykonane w 143,18% w tym:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 242,00	21 335,00
2) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 990,00	9 067,65
3) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,66	3 005,94
4) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	109 448,00	139 470,00
5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu		

podatków i opłat	296,00	341,15
O G Ó Ł E M :	120 976,66	173 219,74

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 100,00% tj.:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) część oświatowa	5 302 125,00	5 302 125,00
2) część wyrównawcza	2 109 938,00	2 109 938,00
3) część równoważąca	72 668,00	72 668,00
O G Ó Ł E M :	7 484 731,00	7 484 731,00

IV. Dochody z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz zrealizowane zostały w 99,48 % w tym:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 553 750,59	3 550 748,16
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 374 400,92	1 368 620,27
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 999,99
4. Otrzymane darowizny	1 000,00	1 000,00
5. 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	3 138 418,00	3 105 674,75
6. 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	4 919,00	4 918,77
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	915 087,90	907 026,97
8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane		

z innych źródeł – zadania inwestycyjne	1 416,00	1 416,90
9. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	19 718,00	19 718,88
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	1 500,00	619,00
11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00	630 000,00
OGÓŁEM:	9 644 210,41	9 593 743,69

V. Dochody uzyskane na bazie majątku gminy z następujących tytułów, których realizacja w sumie wynosi 100,13%

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) wpływy z najmu i dzierżawy	66 928,00	67 210,37
2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 481,00	15 487,47
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	136 692,00	136 692,50
OGÓŁEM:	224 201,00	224 490,85

VI. Gospodarka odpadami w ramach, której wykonanie wynosi 96,97 %.

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	983 744,00	953 638,28
2) wpływy z różnych opłat	7 715,00	7 738,23
3) odsetki od wpłat nieterminowych	904,00	913,88
OGÓŁEM:	992 363,00	962 290,39

VII. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, których realizacja przy planie 3 567 568 zł określonym pierwotnie przez Ministerstwo Finansów równa się kwocie 3 642 478 zł, co stanowi 102,10% przy zaległościach netto w kwocie 1 zł.

Przy takim wykonaniu planu dochodów według ważniejszych ich źródeł i powyżej wskaźnika czasowego 0,38% należności pozostałe do zapłaty według rocznego sprawozdania Rb-27S będące zaległościami netto wynoszą 1 747 536,97 zł. Po odjęciu należności w kwocie 1 473 348,39 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, wynoszą one 274 188,58 zł w tym: należności z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wraz z pozostałymi odsetkami równają się kwocie 61,45 zł, wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 39 189,56 zł, wpłat z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 101 zł, natomiast należności pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynoszą 234 836,57 zł.

Wśród należności w kwocie 234 836,57 zł z tytułu podatków i opłat kwota 29 393,25 zł przypada na dochody realizowane przez urzędy skarbowe, kwota 205 442,32 zł odnosi się do dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Iłowej, natomiast kwota 1 zł do dochodów przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

Egzekucja należności pozostałych do zapłaty będących zaległościami z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych była w roku 2016 prowadzona przez Urząd Miejski w Iłowej z tytułu:

- Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przez wystawienie 9 upomnień na kwotę 81 744 zł, skierowanie 6 tytułów wykonawczych na kwotę 66 293 zł do Urzędu Skarbowego.

Tytułem zaległości z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2016 roku wpłynęła kwota 42 525 zł. Kwota należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 79 981 zł, które pochodzą z 2016 roku.

Wysłane zostały do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze o nadanie klauzuli wykonalności, które będą podstawą wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 79 981 zł na nieruchomości dłużnika.

- Wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 0,60 zł. Kwota należności wymagalnych równa się 3 zł i dotyczy należności z 2016 r.

- Wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych przez wystawienie w 2016 r. 552 upomnień na kwotę 237 606,56 zł, skierowanie 231 tytułów wykonawczych na kwotę 237 606,56 zł do urzędów skarbowych.

Tytułem zaległości z lat ubiegłych w 2016 roku wpłynęła kwota 17 631,24 zł. Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 roku wynosiła 108 544,48 zł w tym pochodzących z 2016r. – 52 426,32 zł, natomiast z lat ubiegłych 56 118,16 zł.

- Wpływów z łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego od osób fizycznych przez wystawienie 61 upomnień na ogólną kwotę 16 815,50 zł, skierowanie 29 tytułów wykonawczych na kwotę 7 873,20 zł do urzędów skarbowych. W 2016 roku z tytułu zaległości z lat ubiegłych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w podatku rolnym wpłynęła kwota 2 108,96 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016 roku z tytułu podatku rolnego równają się kwocie 10 712,85 zł z czego 3 596 zł przypada na rok 2016, natomiast 7 116,85 zł na zaległości z lat ubiegłych.

W 2016 roku wystąpiono do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych w Żaganiu o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 5 070,40 zł za zaległości z tytułu wpływów z podatku rolnego wobec jednego podatnika.

Zaległości z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych równają się kwocie 62,29 zł z czego 38,30 zł przypada na rok 2016, natomiast 23,99 zł na zaległości z lat ubiegłych.

Tytułem zaległości za lata ubiegłe wpłynęła kwota 46,21 zł.

- Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych przez wystawienie 4 upomnień na ogólną kwotę 2 232 zł, jeden tytuł wykonawczy na kwotę 1 103 zł skierowano do Urzędu Skarbowego. W 2016 roku z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 30,50 zł.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 roku z tytułu ww. podatku wynosi 5 099,40 zł z czego 1 103 zł przypada na rok 2016, natomiast 3 996,40 zł na lata ubiegłe.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 roku z tytułu wpływów z opłat od posiadania psów wyniosła 608,30 zł, w tym za 2016 rok 450 zł, za lata ubiegłe 158,30 zł.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI okres : 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

W celu egzekucji zaległości z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęto następujące działania:

wystawiono 545 upomnień na łączną kwotę – 37 146,39 zł (należność główna),
wystawiono 441 tytuły wykonawcze na łączną kwotę – 33 857,16 zł, które przekazano do Urzędu Skarbowego w celu prowadzenia egzekucji, z czego w pełni zrealizowano 170 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 13 172,60 zł.

Z należności wymagalnych za lata 2013-2015, które na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 38 885,74 zł wyegzekwowano w 2016 roku kwotę 20 844,85 zł.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 roku z przedmiotowych dochodów równa się kwocie 39 189,56 zł, w tym pochodzących z 2016 roku 21 148,67 zł, natomiast z lat ubiegłych 18 040,89 zł.

Ponadto w 2016 r. wyegzekwowano:

8 652,11 zł w tym:

- 7 458,80 zł – koszty upomnień,
- 279,43 zł – koszty egzekucyjne,
- 913,88 zł – odsetki od wpłat nieterminowych.

Wykonanie wydatków za 2016r. wynosi 96,98 %

plan - 28 003 603,59 zł
wykonanie - 27 157 126,50 zł w tym:

- 1) wykonanie wydatków bieżących - plan - 24 196 276,59
 - wykonanie - 23 362 238,43 co stanowi 96,55%
- 2) wykonanie wydatków majątkowych – plan - 3 807 327,00
 - wykonanie - 3 794 888,07 co stanowi 99,67%

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 R. OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

LP	NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA	REALIZATOR ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1	Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem - opracowanie projektu budowlanego	UM Iłowa	5 001,00	5 000,00
2	Modernizacja Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem - opracowanie projektu budowlanego	UM Iłowa	5 001,00	5 000,00
3	Modernizacja ul. Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem - opracowanie projektu budowlanego	UM Iłowa	2 001,00	2 000,00
4	Budowa obiektu sanitarno-socjalnego na terenie rekreacyjnym w Czernej - dokumentacja techniczna (w tym wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016 – 6 000 zł)	UM Iłowa	7 000,00	6 999,99
5	Rozbudowa obiektu sanitarno-socjalnego na terenie rekreacyjnym w Koninie Żagańskim - dokumentacja techniczna (w tym wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016 – 3 000 zł)	UM Iłowa	3 000,00	3 000,00
6	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	630 000,00
7	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	2 004 720,00	2 004 719,37
8	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 806/25 (ul. Żeromskiego 32)	UM Iłowa	19 327,00	19 326,63
9	Budowa progów zwalniających na drogach gminnych	UM Iłowa	11 451,00	11 450,22
10	Opracowanie projektu budowlanego drogi dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej	UM Iłowa	91 020,00	91 020,00
11	Modernizacja kładki na rzece Czerna Wielka w Iłowej - Dolanów	UM Iłowa	10 000,00	10 000,00

12	Wykup gruntu na poszerzenie drogi ul. Sportowej	UM Iłowa	4 482,00	4 482,00
13	Wymiana okien, drzwi w Urzędzie Miejskim w Iłowej (w tym wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016 – 12 275,40 zł)	UM Iłowa	44 738,00	44 738,00
14	Rozwój elektronicznych usług dla ludności - tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa - projekt UE	UM Iłowa	29 651,00	29 650,00
15	Zakup wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Iłowej (zakup centrali, programów komputerowych)	UM Iłowa	19 106,00	19 105,59
16	Modernizacja chodnika przy budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 25	UM Iłowa	6 687,00	6 686,89
17	Wpłata na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małodrożowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Iłowej	UM Iłowa	8 556,00	8 556,00
18	Montaż hydrantu przeciwpożarowego przy remizie w Borowem wraz z przebudową towarzyszącą odcinka sieci wodociągowej - projekt	UM Iłowa	2 000,00	2 000,00
19	Monitoring Placu Wolności w Iłowej	UM Iłowa	23 239,00	23 158,71
20	Studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną, opracowanie kosztorysu inwestorskiego "Rozbudowa Szkoły im. Lotników Alianckich w Iłowej"	UM Iłowa	16 605,00	16 605,00
21	Zakup i uruchomienie centrali telefonicznej obejmującej oba budynki	Zespół Szkół w Iłowej	5 000,00	5 000,00
22	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Iłowej	Przedszkole	20 000,00	20 000,00
23	Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa - studium wykonalności, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego	UM Iłowa	20 827,00	20 826,30
24	Modernizacja placu przed budynkiem Gimnazjum II etap	Gimnazjum	52 131,00	52 130,26
25	Zakup i uruchomienie centrali telefonicznej obejmującej oba budynki	Zespół Szkół w Iłowej	4 299,00	4 298,80
26	Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Iłowej	SP Iłowa	3 690,00	3 690,00
27	Zakup kserokopiarki	OPS	4 919,00	4 918,77
28	Modernizacja monitoringu i sterowania oczyszczalni - dotacja celowa dla ZGKiM	UM Iłowa	45 000,00	45 000,00
29	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	UM Iłowa	68 938,00	68 937,01
30	Korekta finansowa za naruszenie prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pn. Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej	UM Iłowa	245 983,00	245 982,54
31	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jankowa Żagańska (FS)	UM Iłowa	9 225,00	9 179,99
32	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Szczepanów (FS)	UM Iłowa	7 785,00	7 784,67
33	Budowa solarnego oświetlenia ulicznego ulic: Ogrodowa (1 szt.), Traugutta(3 szt.), Jaśminowa (2 szt.), Czyżówek (Karolinów)1 szt.	UM Iłowa	52 504,00	52 503,41

34	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Pałacowej	UM Iłowa	10 203,00	10 202,53
35	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Żagańskiej wraz z projektem (w tym wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2016 – 131 541,47 zł)	UM Iłowa	153 682,00	153 681,47
36	Montaż lampy ul. Żagańska	UM Iłowa	4 000,00	4 000,00
37	Montaż lampy ul. Traugutta	UM Iłowa	4 998,00	4 997,70
38	Modernizacja oświetlenia ul. Ogrodowa	UM Iłowa	6 645,00	6 644,74
39	Przebudowa terenu przyległego do budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej	UM Iłowa	40 097,00	40 096,98
40	Ogrodzenie placu zabaw w Wilkowiskach	UM Iłowa	8 000,00	8 000,00
41	Wykonanie obelisku poświęconego Sybirakom przy ul. Pułaskiego	UM Iłowa	20 094,00	20 093,40
42	Wykonanie placu zabaw przy ul. Traugutta	UM Iłowa	22 783,00	22 782,40
43	Zakup pawilonu namiotowego na organizację imprez i spotkań okolicznościowych (sołectwo Czerna) FS	UM Iłowa	5 000,00	5 000,00
44	Zakup zmywarki z dozownikiem (sołectwo Borowe) FS	UM Iłowa	4 939,00	4 938,70
45	Przebudowa Biblioteki Publicznej w Iłowej z przeznaczeniem poddasza na salę multimedialną - studium wykonalności	UM Iłowa	12 300,00	0,00
46	Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej w systemie zaprojektuj, wybuduj - audyt energetyczny wraz z programem funkcjonalno-użytkowym i studium wykonalności	UM Iłowa	19 700,00	19 700,00
47	Zakup siłowni zewnętrznych w sołectwie Konin Żagański (FS)	UM Iłowa	11 000,00	11 000,00
OGÓLEM			3 807 327,00	3 794 888,07

Wykonanie wydatków majątkowych jest o 12 438,93 zł mniejsze od ich planu, co stanowi 0,33% planowanych przedmiotowych wydatków. Wynika to z faktu, iż zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego tj.: rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żagańska przy planie ustalonym przez zebrania wiejskie w kwocie 9 225 zł zostało zrealizowane w kwocie 9 179,99 zł a w przypadku zadania „Monitoring Placu Wolności w Iłowej” plan nie został wykonany w kwocie 80,29 zł.

Ponadto prace dotyczące studium wykonalności przebudowy Biblioteki Publicznej w Iłowej z przeznaczeniem poddasza na salę multimedialną nie zostały zafakturowane przez wykonawcę, dla których plan wydatków został otwarty w kwocie 12 300 zł.

Mniejsze wykonanie pozostałych wydatków majątkowych od ich planu w kwocie nieprzekraczającej 1 zł wynika z otwarcia planów w pełnych złotych dla każdego zadania

w tym w rozbięciu na plany z końcówkami siedem, osiem, dziewięć, natomiast wykonanie poszczególnych zadań jest w szczególności do złotych i groszy.

NAJNIŻSZE WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2016 ROKU WYSTĄPIŁO
W NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁACH :

- 1) DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – rozdział 40002 – Dostarczanie wody w 74,86% są to wydatki związane z dopłatą za dostarczenie wody w miejscowości Borowe.
Różnica między planem a wykonaniem wynosi 1 526,85 zł, przy zobowiązaniach niewymagalnych w kwocie 539,02 zł.
W trakcie roku plan wydatków dotyczący wyżej wymienionego zadania został zwiększony o kwotę 1 900 zł w związku z wykonaniem za trzy kwartały w kwocie 3 040,74 zł przy zobowiązaniach niewymagalnych w kwocie 1 506,41 zł.
- 2) DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 85,71% na takie wykonanie miało wpływ zabezpieczenie środków tytułem zimowego utrzymania dróg, gdzie plan na prace z użyciem sprzętu i materiałów od dnia 15 listopada do dnia 31 grudnia 2016 r. określono na kwotę 42 338,07 zł, przy dziennej stawce brutto 900,81 zł. Natomiast w przedmiotowym okresie poniesiono wydatki, wyniosły 4 504,03 zł za prace z użyciem sprzętu i materiałów oraz 7 268,49 zł za pozostawienie w gotowości do działania, gdzie dzienna stawka netto równała się kwocie 173,06 zł.
Ponadto nie zostały wydatkowane środki w ramach Funduszu Sołeckiego Kowalice w kwocie 428,49 zł, a dotyczące zakupu i transportu materiałów do remontu dróg w sołectwie Kowalice.
- 3) DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 55,59% na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:
 - 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 63,74%, gdzie różnica między planem wydatków a ich wykonaniem wynosi 8 859,23 zł i wynika przede wszystkim z zaplanowanych i niezrealizowanych wydatków związanych z wyceną gruntów i nieruchomości oraz ogłoszeniami w prasie o sprzedaży nieruchomości.
Stopień realizacji wydatków w tym rozdziale idzie w parze z dochodami z tytułu wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a w 2016 roku zostały one tylko zrealizowane w kwocie 136 692,50 zł, przy pierwotnym planie z tego tytułu w wysokości 1 248 000 zł.
 - 70095 – Pozostała działalność 27,14%, na takie wykonanie mają wpływ wpłaty do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT.
W związku z tym, że trudno jest przewidzieć jak się będzie kształtowała regulacja zobowiązań przez dzierżawców, wieczystych użytkowników składników majątkowych gminy, plan został oszacowany z pewną rezerwą, gdyż np. wykonanie w III kwartale 2016 r. wynosiło 2 804,69 zł, natomiast w IV kwartale 2016 roku 1 900,13 zł.

- 4) DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 84,30%, wykonanie w przedmiotowym dziale wiąże się przede wszystkim z ograniczeniem wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Iłowej związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz promocją gminy, w związku z prowadzoną polityką oszczędnościową w celu wypracowania tzw. nadwyżki operacyjnej jako różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, a także wykonaniem w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) przy planie 98 494 zł wykonanie wyniosło 90 550,06 zł, przy zobowiązaniach niewymagalnych za miesiąc grudzień w kwocie 7 942 zł.
Ponadto w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, wykonanie wynosi 91,22% na które wpływa przede wszystkim wykonanie projektu „Rozbudzenie potencjału – Rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa” w 92,64% i również wykonanie w rozdziale 75095 § 4300, wydatków związanych z świadczeniem usług informacyjno-doradczych w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę w związku z brakiem faktur za miesiące od października do grudnia 2016 roku na ogólną kwotę 5 535 zł.
- 5) DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 72,02%, na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:
- 75412 - Ochotnicze straże pożarne w 69,90% przy zobowiązaniach niewymagalnych w kwocie 3 321,59 zł, gdzie wykonanie uzależnione jest od ilości akcji p. pożarowych i ratunkowych strażaków, które wpływają nie tylko na poniesione wydatki z tytułu udziału w akcjach, ale również na wydatki związane z zakupem paliwa, sprzętu, który uległ zniszczeniu podczas akcji lub jego naprawami.
 - 75421 – Zarządzanie kryzysowe w 100%.
 - 75495 – Pozostała działalność w 97,45% przede wszystkim w związku z wydatkami dotyczącymi zakupu energii elektrycznej związanymi z monitoringiem na ulicy Plac Wolności, gdzie różnica między planem a wykonaniem równa się kwocie 259,21 zł przy zobowiązaniach niewymagalnych w kwocie 144,62 zł.
- 6) DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – 0% - wiąże się z niewykorzystaną rezerwą budżetową w kwocie 70 901 zł, gdzie kwota 52 400 zł stanowi rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 7) DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego - rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 89,72% w związku z tym, że stawki WIBORU 3 miesięcznego, mające wpływ na wysokość oprocentowania kredytów zaciągniętych przez gminę wynosiły 31.12.2015 r. – 1,72%, 31.03.2016 r. – 1,67%, 30.06.2016 r. – 1,71%, 30.09.2016 r. – 1,71% i były niższe niż stawka WIBORU 3 miesięcznego na dzień 30.09.2015 r., która była podstawą do planowania wysokości odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, a wynosiła 1,73%. Ponadto planowany kredyt został uruchomiony 29 grudnia 2016 roku.

Należy podkreślić, że budżet został zamknięty bez zobowiązań wymagalnych .

Zobowiązania wymagalne w kwocie 137 548,64 zł wystąpiły w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy należnościach wymagalnych w kwocie 570 477,69 zł. Formą organizacyjno-prawną ZGKiM jest samorządowy zakład budżetowy.

W 2016 roku realizowano projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej:

- „Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem – opracowanie projektu budowlanego”,
- „Modernizacja Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem – opracowanie projektu budowlanego”,
- Modernizacja ul. Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem – opracowanie projektu budowlanego”,
- „Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa – projekt UE”,
- „Rozbudzenie potencjału – Rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa”.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Uchwałą Nr 102/7/XVIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2015 roku została podjęta uchwała budżetowa na rok 2016 Gminy Iłowa. Przewidywała ona plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 214 635 zł w ramach wydatków majątkowych i w kwocie 20 000 zł w ramach wydatków bieżących.

Przedmiotowy program w ramach wydatków majątkowych był sklasyfikowany w dziale 750 rozdział 75023 § 6058 w kwocie 182 439 zł, § 6059 w kwocie 32 196 zł i dotyczył projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa”.

Zarządzeniem Nr 270/16 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa został zmniejszony plan wydatków na § 6058 o kwotę 182 439 zł i na § 6059 o kwotę 25 203 zł otwierając plan wydatków na § 6057 w kwocie 207 642 zł.

Uchwałą Nr 215/7/XXXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Iłowa został zmniejszony plan wydatków na § 6057 o kwotę 182 439 zł i na § 6059 o kwotę 2 545 zł.

Po wyżej wymienionych zmianach plan wydatków na realizację programu dotyczącego rozwoju elektronicznych usług dla ludności zamknął się kwotą 29 651 zł w tym plan § 6057 w kwocie 25 203 zł, plan § 6059 w kwocie 4 448 zł.

Uchwałą Nr 189/7/XXVII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Iłowa został otwarty plan wydatków w dziale 010 rozdział 01041, w związku z podpisanymi umowami dotyczącymi dofinansowania w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 modernizacji ulic.

Wprowadzenie planu wydatków w dziale 010 rozdział 01041 w kwocie 12 003 zł dotyczyło opracowania projektów budowlanych zadań pn.:

- Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem w kwocie 5 001 zł, w tym wydatki kwalifikowane z końcówką (8) 1 861 zł, z końcówką (9) 1 064 zł, wydatki niekwalifikowane z końcówką (0) 2 076 zł,
- Modernizacja Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem w kwocie 5 001 zł, w tym wydatki kwalifikowane z końcówką (8) 2 126 zł, z końcówką (9) 1 215 zł, wydatki niekwalifikowane z końcówką (0) 1 660 zł,
- Modernizacja ul. Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem w kwocie 2 001 zł, w tym wydatki kwalifikowane z końcówką (8) 1 273 zł, z końcówką (9) 728 zł.

Zarządzeniem Nr 306/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa został zmniejszony plan wydatków niekwalifikowanych z końcówką (0) na wydatki kwalifikowane z końcówką (9) w kwocie 3 736 zł w tym dotyczące ulicy Pułaskiego w kwocie 2 076 zł, Placu Wolności w kwocie 1 660 zł.

W ramach wydatków bieżących uchwała budżetowa na rok 2016 przewidywała plan wydatków w kwocie 20 000 zł na projekt systemowy realizowany w ramach Programu Kapitał Ludzki w dziale 853 rozdział 85395 § 3119.

Uchwałą Nr 189/7/XXVII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Iłowa zmniejszono plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (9) o 20 000 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu na rok 2017.

Uchwałą Nr 189/7/XXVII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Iłowa w trakcie roku w dziale 750 rozdział 75095 został otwarty plan wydatków programu „Rozbudzenie potencjału – Rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa” w kwocie 11 000 zł w tym z końcówką (8) w kwocie 8 415 zł, z końcówką (9) w kwocie 2 585 zł, ponadto Zarządzeniem Nr 269/16 Burmistrza Iłowej z dnia 21 października 2016 został zmieniony plan wydatków dotyczący paragrafów.

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Uchwałą Nr 146/7/XXII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 maja 2016 roku została podjęta uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016-2030, którą został ustalony wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2020, których łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zostały zmniejszone uchwałami w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016-2030 tj. Uchwałą Nr 190/7/XXVII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2016 roku i Uchwałą Nr 216/7/XXXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 grudnia 2016 r.

Wśród przedsięwzięć zostały ustalone programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) tj.:

- „Modernizacja Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem” mająca na celu poprawę dostępu obiektu użyteczności publicznej Związku Sybiraków w Iłowej dla 3 976 mieszkańców miejscowości Iłowa poprzez przebudowę ulicy Plac Wolności na odcinku 231,8 m. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2016-2017 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 168 455 zł oraz przy planowanym limicie zobowiązań w 2016 roku w kwocie 5 001 zł. Łączne nakłady finansowe zostały zrealizowane w 0,43% przy wykonaniu wydatków w roku 2016 w kwocie 5 000 zł, natomiast limit zobowiązań w 2016 roku w 99,98%.
- „Modernizacja ul. Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem” mająca na celu poprawę dostępu do obiektu użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Iłowej dla 3 976 mieszkańców miejscowości Iłowa poprzez przebudowę ulicy Batorego na odcinku 156,6 m. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2016-2017 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 322 125 zł oraz przy planowanym limicie zobowiązań w 2016 roku w kwocie 2 001 zł. W 2016 roku łączne nakłady finansowe zostały zrealizowane w 0,62% przy wykonaniu wydatków w kwocie 2 000 zł, natomiast limit zobowiązań w 99,95%.
- „Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem” mająca na celu poprawę dostępu do obiektu użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Iłowej dla 3 976 mieszkańców miejscowości Iłowa poprzez przebudowę ulicy Pułaskiego na odcinku 435,5 m. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2016-2017 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 059 314 zł oraz przy planowanym limicie zobowiązań w 2016 roku w kwocie 5 001 zł. W 2016 roku łączne nakłady finansowe zostały zrealizowane w 0,47% przy wykonaniu wydatków w kwocie 5 000 zł, natomiast limit zobowiązań w 99,98%.

Uchwałą Nr 190/7/XXVII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016-2030 został ustalony wykaz przedsięwzięć po zmianach na lata 2016-2020.

Wśród przedsięwzięć zostały wprowadzone programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.), które dotyczą:

- wydatków majątkowych „Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa” w celu stworzenia zintegrowanej platformy komunikacji z mieszkańcami i interesantami Gminy Iłowa.

Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2015-2017, przy łącznych nakładach finansowych oraz przy planowanym limicie zobowiązań ustalonych odpowiednio w kwotach 450 795 zł i 29 651 zł Uchwałą Nr 216/7/XXXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 grudnia w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016-2030, łączne nakłady finansowe zostały zrealizowane w 8,76% przy wykonaniu wydatków w roku budżetowym 2015 w kwocie 9 840 zł, w 2016 w kwocie 29 650 zł, natomiast limit zobowiązań w 2016 roku w 100%.

- Wydatków bieżących „Rozbudzenie potencjału – Rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa” polegająca na opracowaniu Programu Rewitalizacji, zebraniu danych diagnozujących obszary zdegradowane, ujęciu działań mających na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego w sposób kompleksowy pod kątem aspektów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego i kulturowego. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2016-2017, przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 79 600 zł zostały one zrealizowane w 12,80%, natomiast planowany limit zobowiązań w 2016 roku w kwocie 11 000 zł, został zrealizowany w 92,64% przy wykonaniu wydatków w 2016 roku w kwocie 10 190,44 zł.

Uchwałą Nr 147/7/XXII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016 – 2030, zostały ustalone przedsięwzięcia, których przewidywany okres realizacji określono na lata 2017-2020 są to przedsięwzięcia inne niż realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. programy:

- „Popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu w tym promocja pojazdów z napędem ekologicznym, elektrycznym oraz hybrydy w celu wyrobienia nawyku kontrolowania emisji jaka występuje w sektorze prywatnym.
 - „Popularyzacja ruchu rowerowego i korzystanie z publicznych środków transportu” w celu wyrobienia nawyku korzystania z komunikacji rowerowej oraz zbiorowej komunikacji publicznej.
- Łączne nakłady finansowe dla każdego z wyżej wymienionych programów określono w kwocie 15 000 zł.

IV. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA ZA 2016 ROK

<i>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>- wykonanie</i>	134 745,46 <i>w tym:</i>
1. MELIORACJE WODNE		14 204,18 w tym:
<i>1) Zakup materiałów i wyposażenia</i>		404,18 w tym:
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego		404,18 w tym:
> Sołectwo Czyżówek		404,18 w tym:
- zakup paliwa do kosiarki do wykaszania rowów		404,18
<i>2) Zakup usług pozostałych</i>		13 800,00 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
- odmulanie rowu melioracyjnego w Koninie Żagańskim		3 000,00
- odmulenie rowu melioracyjnego w Borowem wraz z wywozem urobku		5 000,00
- koszenie rowu melioracyjnego od ul. Żagańskiej do drogi gminnej Iłowa - Kowalice		4 600,00
2. IZBY ROLNICZE		2 605,89 w tym:
<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>		2 605,89 w tym:
- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych do Izby Rolniczej		2 605,89
3. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		21 999,99 w tym:
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		21 999,99 w tym:
- „Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem – opracowanie projektu budowlanego”		5 000,00
- „Modernizacja Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem – opracowanie projektu budowlanego”		5 000,00
- „Modernizacja ul. Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem – opracowanie projektu budowlanego”		2 000,00
- „Budowa obiektu sanitarno-socjalnego na terenie rekreacyjnym w Czernej – dokumentacja techniczna		6 999,99
- „Budowa obiektu sanitarno-socjalnego na terenie		

rekreacyjnym w Koninie Żag. – dokumentacja techniczna	3 000,00
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 935,40 w tym:
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 533,38 w tym:
- zakup materiałów biurowych w związku ze zwrotem akcyzy dla producentów rolnych	1 133,38
- zakup drukarki w związku ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	400,00
2) <i>Zakup usług pozostałych</i>	347,70 w tym:
- opłaty za przesyłki listowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	347,70
3) <i>Różne opłaty i składki</i>	94 054,32 w tym:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym	94 054,32
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie - wykonanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 547,15 w tym:
DOSTARCZANIE WODY	4 547,15 w tym:
<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 547,15 w tym:
- dopłata do wody za mieszkańców Borowego	3 520,74
- dopłata do wody za odbiorców prowadzących działalność gospodarczą w Borowem	1 026,41
Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie	2 960 166,30 w tym:
1. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	630 000,00 w tym:
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	630 000,00 w tym:
- dotacja dla Powiatu Żagańskiego – wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brzeźnica"	630 000,00
2. DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 298 834,52 w tym:
1) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 232,32 w tym:
- umowy zlecenia – opracowanie i wykonanie projektu	

stałej organizacji ruchu drogowego	3 742,32
- umowy zlecenia (szt. 3) – za tłumaczenie pisemne językowe do wniosku o dofinansowanie projektu „Poprawa transgraniczna dostępności komunikacyjnej regionu lubusko-brandenburskiego – Budowa drogi dojazdowej do SAG w Gminie Iłowa”	1 320,00
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	1 170,00 w tym:
➤ Sołectwo Borowe	1 170,00 w tym:
- umowa zlecenie – opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla wprowadzenia progów zwalniających w m. Borowe	1 170,00
2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	45 228,12 w tym:
- zakup tabliczek z nazwami nowych ulic	660,51
- zakup kruszywa i pospółki na drogi gminne	21 359,63
- zakup masy na zimno do remontu dróg	6 014,70
- zakup znaków drogowych	2 601,67
- zakup 3 wiat przystankowych – Żaganiec, Konin Żagański, Dolanowo	9 040,50
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	5 551,11 w tym:
➤ Sołectwo Borowe	1 914,00 w tym:
- zakup progów zwalniających i znaków drogowych	1 914,00
➤ Sołectwo Kowalice	3 637,11 w tym:
- zakup kruszywa i pospółki na drogę gminną	3 637,11
3) <i>Zakup usług remontowych</i>	47 690,44 w tym:
- naprawa znaków na drogach gminnych	789,68
- remont dróg gminnych na terenie gminy i miasta	27 470,04
- remont studzienek kanalizacji burzowej jako infrastruktury towarzyszącej	1 484,43
- 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
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	2 460,00 w tym:
➤ Sołectwo Kowalice	2460,00 w tym:
- remont dróg gruntowych na terenie wsi	2 460,00
4) <i>Zakup usług pozostałych</i>	73 167,42 w tym:
- zimowe utrzymanie dróg i gotowość do zimowego utrzymania dróg	39 892,62
- demontaż pobitych szyb na przystanku autobusowym w	63,12

Czernej	
- koszenie i wycinka krzewów, koszty pielęgnacji drzew na poboczach dróg gminnych wraz z transportem	13 711,30
- koszty przesyłek i montażu tabliczek z nazwami ulic i znaków drogowych	1 590,92
- transport mieszanki asfaltowej, pospółki i kruszywa	4 205,10
- naprawa i pomalowanie podsufitki na przystanku przy ul. Pułaskiego	246,00
- wykonanie i montaż betonowych pokryw kanalizacji burzowej na drogach gminnych jako infrastruktury towarzyszącej	244,94
- demontaż i montaż wiaty przystankowej w Borowem	1 711,14
- uprzątnięcie piasku i innych zanieczyszczeń z dróg gminnych	1 054,88
- wykonanie i montaż barierek w pasie drogowym w Koninie Żagańskim	1 200,00
- transport 3 wiat przystankowych do Żagańca, Konina Żagańskiego, Dolanowa	984,00
- przegląd techniczny (roczny) dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa	7 380,00
- montaż progów zwalniających na drodze gminnej w Borowem	416,00
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	467,40 w tym:
➤ Sołectwo Kowalice	467,40 w tym:
- koszty transporty kruszywa i pospółki na drogi w sołectwie	467,40
5) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 516,22
	<i>w tym:</i>
- „Opracowanie projektu budowlanego drogi dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej”	91 020,00
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 806/25 (ul. Żeromskiego 32)”	19 326,63 w tym:
- roboty budowlane	18 126,63
- kosztorys inwestorski i nadzór budowlany	1 200,00
- Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Iłowa – etap I w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”	2 004 719,37 w tym:
- roboty budowlane	1 955 077,21
- nadzór inwestorski	38 837,16
- wycinka drzew	7 128,00
- projekt stałej organizacji ruchu	1 170,00
- projekt czasowej organizacji ruchu	400,00
- ograniczniki parkingowe	2 107,00
- „Budowa progów zwalniających na drogach gminnych”	11 450,22

3. DROGI WEWNĘTRZNE	30 731,78 w tym:
1) <i>Zakup usług remontowych</i>	20 731,78 w tym:
- naprawa kładki na rzece Czerna w Żagańcu	15 000,00
- naprawa kładki na rzece Czerna przy ul. Żaków	5 000,00
- naprawa barierek na kładce	731,78
2) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00 w tym:
- modernizacja kładki na rzece Czerna Wielka w Iłowej - Dolanowo	10 000,00
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00 w tym:
<i>Zakup usług pozostałych</i>	600,00 w tym:
- holowanie porzuconego pojazdu na parking	600,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie	21 957,90
	w tym:
1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 057,77
	w tym:
1) <i>Zakup usług pozostałych</i>	14 706,77 w tym:
- za wykonanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji lokali mieszkalnych	2 240,00
- 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	3 356,98
- za wycenę lokali i nieruchomości	3 300,00
- sprawdzenie klasy gruntu na działce nr 1/57 w Koninie Żagańskim	1 000,00
- sporządzenie protokołu nie stawienia się jednej ze stron na podpisanie aktu notarialnego	295,20
2) <i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	633,00 w tym:
- podatek leśny Gminy Iłowa	633,00
3) <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	236,00 w tym:
- opłaty sądowe	236,00
4) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 482,00 w tym:
- opłata za wykup działki, wypis działki operat szacunkowy, opłaty notarialne - zadanie „Wykup gruntu na poszerzenie drogi ul. Sportowej”	4 482,00
2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 900,13 w tym:
<i>Podatek od towarów i usług VAT</i>	1 900,13 w tym:

- odprowadzony podatek do Urzędu Skarbowego	1 900,13
Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie	66 740,07 w tym:
1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	47 885,58 w tym:
1) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	15 000,00 w tym:
- umowa zlecenie – za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	15 000,00
2) <i>Zakup usług pozostałych</i>	32 885,58 w tym:
- opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”	31 999,98
- ogłoszenie w prasie o wyłożeniu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”	885,60
2. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	14 854,50 w tym:
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	325,10 w tym:
- zakup kopii map	325,10
2) <i>Zakup usług pozostałych</i>	14 529,40 w tym:
- wypisy z rejestru gruntów	790,30
- rozgraniczenie nieruchomości działka nr 750 w Iłowej	6 027,00
- aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków	307,50
- podział geodezyjny działki nr 41 – wydzielenie pod pas drogowy	3 198,00
- podział działki zabudowanej nr 256/2 w Szczepanowie	3 690,00
- określenie położenia 3 punktów granicznych w Czyżówku	516,60
3. CMENTARZE	3 999,99 w tym:
<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 999,99 w tym:
- utrzymanie grobów wojennych	3 999,99
Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie	2 557 071,44 w tym:
1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE	92 401,00 w tym:
1) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	59 407,44
2) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 106,00

3) Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,80
4) Składki na Fundusz Pracy	1 556,41
5) Zakup materiałów i wyposażenia	3 392,46 w tym:
- zakup druków do USC i ewidencji ludności	685,30
- zakup 2 szt. czytników kart elektronicznych	154,00
- zakup 3 szt. Microsoft Office – do komputerów przekazanych z MSW	1 200,00
- zakup tonerów	1 229,36
- zakup 2 zasilaczy do komputerów	123,80
6) Zakup usług pozostałych	5 481,72 w tym:
- koszty przesyłki	26,48
- usługa serwisowa i opieka autorska nad programem komputerowym „Ewidencja ludności”	5 455,24
7) Podróże służbowe krajowe	28,42
8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 703,90
9) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 863,85 w tym:
- opłata za szkolenie, seminarium, usługa hotelowa dla kierownika USC	1 774,00
- delegacje pracowników na szkolenia	1 089,85
2. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	90 550,06
	w tym:
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 790,13 w tym:
- diety radnych i Przewodniczącego Rady	82 790,13
2) Zakup materiałów i wyposażenia	6 691,05 w tym:
- zakup artykułów spożywczych i wody na sesje i komisje	3 396,38
- zakup wiązanek okolicznościowych	465,00
- zakup papieru ksero i materiałów biurowych	1 105,38
- prenumerata tygodnika „Wspólnota” na lata 2016-2017	1 248,00
- zakup naczyń jednorazowych	120,82
- zestaw do podpisu elektronicznego dla V-ce Przewodniczącego RM	355,47
3) Zakup usług pozostałych	1 068,88
- odnowienie kwalifikowanego certyfikatu	195,57
- koszt wydruków dla radnych	873,31

3. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 060 795,03
	w tym:
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>1 369,94 w tym:</i>
- dofinansowanie do okularów korygujących dla pracowników	600,00
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	769,94
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 212 088,96</i>
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>95 063,61</i>
4) <i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	<i>11 518,97 w tym:</i>
- prowizja za zbieranie opłat targowych i prowizje sołtysów od pobranych podatków	11 518,97
5) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>217 507,56</i>
6) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>18 142,12</i>
7) <i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>2 564,00</i>
8) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>67 573,22 w tym:</i>
- umowy zlecenia w referacie finansowo-budżetowym	36 200,00
- umowa zlecenie – za doręczenie decyzji podatkowych	6 723,21
- umowa zlecenie - świadczenie usług doradczych	21 600,00
- umowa zlecenie – przygotowanie sali ślubów	1 050,01
- umowa zlecenie – sprzątanie pomieszczeń urzędu	2 000,00
9) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>49 450,11 w tym:</i>
- zakup środków czystości	4 036,04
- zakup tablic informacyjnych	1 656,00
- 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	4 109,03
- zakup tonerów i pojemnika na zużyte tonery	2 524,59
- zakup zszywacza elektrycznego, zszywek i laminatora	1 476,45
- zakup materiałów biurowych i druków	12 491,07
- zakup wiązanek okolicznościowych	1 041,91
- zakup kartek pocztowych, wizytownika, ramek do listów gratulacyjnych	611,59
- zakup artykułów spożywczych na spotkania organizowane przez Burmistrza	404,03
- 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	2 218,32

- zakup radiotelefonu na potrzeby łączności bezprzewodowej	1 715,85
- pojemnik specjalistyczny – torba kasjerska	3 025,80
- zakup artykułów w związku z 25-leciem ZGKiM w Iłowej	2 023,73
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego	200,60
- zakup telefonu, kalendarzy, gaśnicy, środków ochrony roślin, artykułów oświetleniowych elektrycznych, blankietów czekowych, folii i pojemników do archiwum, ziemi do kwiatów, czajnika	1 686,32
- zakup dysku twardego, listwy zasilającej, myszy, kabli, akumulatorów UPS i innych	643,06
10) Zakup energii	25 850,00 w tym:
- energia elektryczna	14 134,15
- zużycie gazu	11 100,06
- zużycie wody	615,79
11) Zakup usług remontowych	1 517,83 w tym:
- konserwacja i naprawy kserokopiarek	856,09
- remont gaśnic	108,24
- naprawa klimatyzacji	184,50
- naprawa systemu alarmowego	369,00
12) Zakup usług zdrowotnych	960,00 w tym:
- okresowe badania lekarskie pracowników	960,00
13) Zakup usług pozostałych	151 448,43 w tym:
- ogrzewanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 25	7 255,20
- wywóz nieczystości stałych	1 224,24
- obsługa prawna	35 758,80
- usługi pocztowe, koszty przesyłek, koszty dojazdu	41 220,31
- obsługa bankowa	8 371,84
- przegląd gaśnic, kasy fiskalnej i systemu alarmowego	489,29
- za użytkowanie i serwisowanie programów komputerowych do obsługi Urzędu Miejskiego	28 968,98
- ryczałt za obsługę serwisową 2 kopiarek i usługę wydruku kopii	8 689,85
- zrzut ścieków	1 766,23
- wymiana szyb i okna wraz z montażem w budynku Urzędu Miejskiego	5 750,00
- wycinanie krat okiennych w budynku Urzędu Miejskiego	674,63
- abonament radiowo-telewizyjny za styczeń	92,70
- wykonanie i montaż 14 rolek tkaninowych do pomieszczeń Urzędu Miejskiego	3 296,94
- ogłoszenie w prasie	864,69
- usługi kominiarskie	300,00
- kontrola budowlana i gazowa w budynku Urzędu	475,00

Miejskiego	
- oprawa uchwał Gminy za 2015 r	55,35
- udział w konferencji , pobyt na szkoleniu	995,00
- przygotowanie poczęstunku uczestnikom XXII Zimowego Spływu Kajakowego podczas przepływu odcinka rzeki Czerna na terenie Gminy Iłowa	450,00
- wykonanie ogrodzenia sadzonki cisu i wysiew trawy przed Urzędem Miejskim	1 594,38
- wykonanie i montaż 2 szafek i stelaża na tablicę informacyjną	2 000,00
- usługa gastronomiczna- uroczystość złotych godów	540,00
- montaż samozamykaczy do drzwi w urzędzie	615,00
14) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	10 687,76 w tym:
- zakup usług telefonicznych	7 308,50
- zakup usług Internet	3 379,26
15) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	23 526,20 w tym:
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe	23 526,20
16) <i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	3 005,47 w tym:
- delegacje zagraniczne	3 005,47
17) <i>Różne opłaty i składki</i>	9 771,74 w tym:
- ubezpieczenie mienia	7 582,00
- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne Urzędów Skarbowych	2 089,74
- opłata rejestracyjna – II Kongres Młodego Pokolenia	100,00
18) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	28 427,57
19) <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	366,33
20) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	29 774,73 w tym:
- opłaty za szkolenia	21 407,08
- delegacje pracowników na szkolenia	8 367,65
21) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	81 074,89 w tym:
- „Wymiana okien, drzwi w Urzędzie Miejskim w Iłowej ul. Żeromskiego 27	44 738,00
- „Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa – projekt UE”	29 650,00
- „Modernizacja chodnika przy budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 25”	6 686,89
22) <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	31 540,34 w tym:
1) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 320,00 w tym:
- umowa o dzieło – za przeprowadzenie tłumaczeń polsko-niemieckich podczas pobytu przedstawicieli Gminy Iłowa w Wachau i Petz	2 320,00
2) <i>Nagrody konkursowe</i>	937,92
3) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 882,01 w tym:
- zakup materiałów promocyjnych (torby, pocztówki, ulotki, okładki na listy gratulacyjne, broszury)	5 642,25
- zakup koszulek z nadrukiem Gminy Iłowa	1 406,87
- zakup druków zaproszeń i odznak z herbem Gminy Iłowa w celu promocji	720,01
- zakup banera promującego Gminę dla „105 Szpitala Wojskowego”	359,90
- zakup piór i przekazanie przedstawicielom urzędu w Petz z okazji X-lecia Partnerstwa	552,98
- zakup kubków i zdjęć przeznaczonych dla emerytów i rencistów z okazji Dnia Seniora	200,00
4) <i>Zakup usług pozostałych</i>	19 048,41 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
- przewóz przedstawicieli Gminy Iłowa na uroczystość X-lecia Partnerstwa między Iłową a Janschwalde	950,00
- wynajem elementów dekoracji świetlnej świątecznej	5 123,00
5) <i>Różne opłaty i składki</i>	352,00 w tym:
- ubezpieczenie osób biorących udział w wyjeździe do Wachau	352,00

5. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 708,48
	w tym:
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	31,68
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	124 927,01
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	11 713,92
4) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	24 531,00
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 793,87
6) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	11 880,00
7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 808,93 w tym:
- zakup środków czystości	48,43
- zakup radia	51,08
- zakup materiałów biurowych	2 083,14
- zakup pieczętek	286,38
- zakup tonera	659,28
- zakup literatury fachowej	178,50
- zakup tablicy korkowej	50,31
- zakup trzech komputerów	4 789,60
- zakup kserokopiarki	1 350,00
- zakup dwóch telefonów bezprzewodowych	147,45
- zakup kalkulatora	28,26
- zakup pamięci pendrive	41,91
- zakup tabliczek na drzwi	54,00
- zakup fotela biurowego	175,00
- zakup biurka i szaf	3 828,63
- zakup oprogramowania Microsoft Office	749,99
- zakup głośników i myszek do komputerów	286,97
8) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	170,00 w tym:
- okresowe badania lekarskie pracowników	170,00
9) <i>Zakup usług pozostałych</i>	6 708,99 w tym:
- usługi informatyczne	4 535,93
- dostęp do portalu Inforlex	1 367,76
- usługi pocztowe	283,60
- abonament radiowy	75,60
- odnowienie podpisu kwalifikowanego	356,70
- usługi transportowe	89,40
10) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	249,71
11) <i>Różne opłaty i składki</i>	56,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	56,00

12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 467,76
13) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,30
14) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 369,31
6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 076,53 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	4 906,30 w tym:
- składka członkowska do Łużyckiego Związku Gmin	4 906,30
2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 329,27 w tym:
- diety sołtysów i zwrot kosztów dojazdu na sesję	24 329,27
3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455,80 w tym:
- projekt „Rozbudzenie potencjału – rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa” – wynagrodzenie ze środków unijnych	1 113,69
- projekt „Rozbudzenie potencjału – rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa” – wynagrodzenie ze środków budżetu państwa i własnych	342,11
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	248,97 w tym:
- projekt „Rozbudzenie potencjału – rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa” – składki ZUS ze środków unijnych	190,45
- projekt „Rozbudzenie potencjału – rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa” – składki ZUS ze środków budżetu państwa i własnych	58,52
5) Składki na Fundusz Pracy	35,67 w tym:
- projekt „Rozbudzenie potencjału – rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa” – składki na Fundusz Pracy ze środków unijnych	27,29
- projekt „Rozbudzenie potencjału – rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa” – składki na Fundusz Pracy ze środków budżetu państwa i własnych	8,38
6) Nagrody konkursowe	1 000,00 w tym:
- zakup roweru jako nagrody na festyn	1 000,00
7) Zakup usług pozostałych	28 612,52 w tym:
- usługi informatyczno-doradcze w zakresie	

pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Iłowa	13 284,00
- obsługa prawna związana z odzyskaniem i centralizacją podatku VAT	6 878,52
- pełnienie roli koordynatora Biura Rewitalizacji społecznej – Fundusz Spójności	3 442,50
- przygotowanie analizy społeczno-gospodarczej – „Rewitalizacja społeczna – Fundusz Spójności	3 021,75
- pełnienie roli koordynatora Biura Rewitalizacji społecznej – środki budżetu państwa i własne	1 057,50
- przygotowanie analizy społeczno-gospodarczej – „Rewitalizacja społeczna – środki budżetu państwa i własne	928,25
8) Różne opłaty i składki	18 488,00 w tym:
- wpisowe 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
- składka członkowska – Euroregion Sprewa – Nysa-Bóbr	8 388,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz - wykonanie sądownictwa	7 146,71 w tym:
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 146,71 w tym:
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	599,00
2) Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00
3) Składki na Fundusz Pracy	15,00
4) Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,95 w tym:
- zakup 11 szt. urn wyborczych	5 860,95
5) Zakup usług pozostałych	569,76 w tym:
- za opiekę autorską nad programem komputerowym „Rejestr wyborców”	569,76

Dział 752 - Obrona narodowa - wykonanie 1 359,41 w tym:

POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 1 359,41 w tym:

- 1) *Zakup materiałów i wyposażenia* 559,41 w tym:
 - prenumerata roczna czasopism 382,41
 - zakup artykułów spożywczych na szkolenie obronne 177,00

- 2) *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* 800,00 w tym:
 - przeprowadzenie szkolenia obronnego 800,00

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 164 591,96 w tym:

1. KOMENDY POWIATOWE POLICJI 8 556,00 w tym:

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* 8 556,00 w tym:
- pomoc finansowa na zakup samochodu służbowego do Komisariatu Policji w Iłowej 8 556,00

2. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 119 423,49 w tym:

- 1) *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* 2 450,00 w tym:
 - zakup mundurów strażackich 2 450,00 w tym:
 - OSP BOROWE 2 450,00

- 2) *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* 19 526,70 w tym:
 - udział w szkoleniach i w akcjach pożarowych dotyczących zagrożeń 19 526,70 w tym:
 - OSP IŁOWA 10 408,39
 - OSP KONIN ŻAGAŃSKI 5 105,80
 - OSP BOROWE 4 012,51

- 3) *Składki na ubezpieczenia społeczne* 3 531,18 w tym:
 - OSP IŁOWA 678,88
 - OSP KONIN ŻAGAŃSKI 1 426,15
 - OSP BOROWE 1 426,15

- 4) *Wynagrodzenia bezosobowe* 25 819,98 w tym:
 - umowy zlecenia z konserwatorami pojazdów operacyjnych i palaczami CO w sezonie grzewczym 22 319,98 w tym:
 - OSP IŁOWA 5 640,00
 - OSP KONIN ŻAGAŃSKI 8 339,99
 - OSP BOROWE 8 339,99

- umowa zlecenie na remont nawierzchni podjazdu do garażu przy remizie OSP Iłowa	3 500,00
5) <i>Nagrody konkursowe</i>	100,00 w tym:
- wpłata na nagrody – Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP	100,00
6) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 933,37 w tym:
- zakup wody na cele pożarnicze	9,75
- prenumerata czasopisma „Strażak”	252,00
➤ OSP IŁOWA	7 253,65 w tym:
- zakup paliwa	5 643,98
- zakup wody pitnej dla strażaków	318,31
- zakup plandeki	115,20
- zakup elektrod do defibrylatora na potrzeby jednostki	429,84
- zakup drobnego wyposażenia (wkładka do zamka, zawór kulkowy	223,22
- zakup mucho-sprayu do likwidacji gniazd os i wody destylowanej	138,56
- zakup płynu hamulcowego	133,58
- zakup pompy z wężem i uchwytem zamontowana przy wjeździe do garażu	250,96
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	9 320,09 w tym:
- zakup paliwa	5 069,65
- zakup 2 akumulatorów do samochodu DAF	1 099,99
- zakup płynu hamulcowego i do chłodnicy	632,95
- zakup części do pompy w samochodzie pożarniczym	348,00
- zakup wody pitnej dla strażaków	29,50
- zakup węgla	1 540,00
- zakup i montaż lampy metalo-halogenowej na bramie remizy	600,00
➤ OSP BOROWE	14 097,88 w tym:
- zakup paliwa	3 401,26
- zakup drobnego wyposażenia (światłówki, klemy, farba, świece, szpachlówka, środki medyczne)	456,16
- zakup wody pitnej dla strażaków	52,65
- zakup plandeki	184,40
- zakup łańcucha do piły i pilników do ostrzenia piły	58,86
- zakup zbiornika wodnego i myjki do węża	1 850,00
- środki do usuwania gniazd os	42,49
- zakup i zamontowanie amortyzatorów do pompy	195,00
- zakup elektrycznego ogrzewacza do wody oraz części do montażu	693,50
- zakup węgla	1 540,00
- zakup węży tłoczonych i sawnego	3 076,00
- zakup i uruchomienie systemu antywłamaniowego	2 000,00
- zakup prądnicy wodnej	535,00

- zakup środków czystości	12,56
7) <i>Zakup energii</i>	9 624,86 w tym:
- zużycie wody na cele pożarnicze	500,47
- za zużycie gazu	4 620,86 w tym:
➤ OSP IŁOWA	4 620,86
- zużycie energii elektrycznej	4 480,39 w tym:
➤ OSP IŁOWA	1 500,14
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	1 903,62
➤ OSP BOROWE	1 076,63
- zużycie wody dla celów socjalnych	23,14 w tym:
➤ OSP IŁOWA	11,15
➤ 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>	15 344,15 w tym:
- za wyżywienie 10 zawodników OSP na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP	160,00
- zrzut ścieków OSP Iłowa	150,51
➤ OSP IŁOWA	4 838,13 w tym:
- badania okresowe strażaków	2 120,00
- 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
- przegląd główny i okresowy aparatów FENZY	836,40
- okresowa kontrola budynków i instalacji gazowej	475,00
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	5 269,54 w tym:
- przegląd główny i okresowy aparatów FENZY	2 313,63
- badania okresowe strażaków	1 580,00
- przegląd techniczny pojazdu	153,00
- usługi kominiarskie	200,00
- abonament modułu powiadamiania	250,00
- wywóz nieczystości i materiałów likwidowanych	522,91
- okresowa kontrola budynków	250,00

➤ OSP BOROWE	4 925,97 w tym:
- przegląd główny i okresowy aparatów FENZY	2 309,94
- badania okresowe strażaków	1 490,00
- wywóz nieczystości	271,03
- usługi kominiarskie	200,00
- wyrobienie pieczętek dla prezesa	45,00
- opłata za dowód rejestracyjny	54,00
- przegląd techniczny pojazdu	306,00
- okresowa kontrola budynków	250,00
10) <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 963,19 w tym:
➤ OSP IŁOWA	1 003,27 w tym:
- usługi Internet - 504,18	
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	480,30
➤ OSP BOROWE	479,62
11) <i>Różne opłaty i składki</i>	7 491,50 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	151,00 w tym:
➤ OSP IŁOWA	151,00
- ubezpieczenie samochodów strażackich	6 565,50 w tym:
➤ OSP IŁOWA	5 055,00
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	750,00
➤ OSP BOROWE	760,50
12) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 000,00 w tym:
- dokumentacja projektowa „Montaż hydrantu przy remizie w Borowem”	2 000,00
3. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 484,99 w tym:
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 484,99 w tym:
- moduł selektywnego alarmowania – OSP Borowe	2 484,99
2) <i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00 w tym:
- montaż stacji selektywnego powiadamiania – OSP Borowe	1 000,00
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 127,48 w tym:
1) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	229,14
2) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 340,00 w tym:
- umowa zlecenie za usługę cateringową podczas	

obchodów 70 – lecia OSP w Koninie Żagańskim	1 340,00
3) <i>Nagrody konkursowe</i>	299,00 w tym:
- nagroda dla ucznia za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej	299,00
4) <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
5) <i>Zakup energii</i>	258,79 w tym:
- monitoring Pl. Wolności	258,79
6) <i>Zakup usług pozostałych</i>	5 234,44 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
- usługa gastronomiczna podczas obchodów 70 – lecia OSP w Koninie Żagańskim	1 000,00
7) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	23 158,71 w tym:
- wykonanie instalacji monitoringu na Pl. Wolności	23 158,71
Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie	167 528,50
	w tym:
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 528,50 w tym:
<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	<i>167 528,50 w tym:</i>
- spłata odsetek od kredytów komercyjnych	167 528,50

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 8 035 847,32
w tym:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 3 684 545,61 w tym:

- 1) *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* 403 258,22 w tym:
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim 403 258,22
- 2) *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* 2 224,77 w tym:
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” na wyposażenie w podręczniki 2 224,77
- 3) *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* 197 096,73 w tym:
- SP IŁOWA 95 695,44 w tym:
 - dodatek wiejski 76 070,68
 - dodatek mieszkaniowy 15 409,00
 - świadczenia BHP 4 215,76
 - SP SZCZEPANÓW 52 363,68 w tym:
 - dodatek wiejski 6 839,20
 - odprawy z tytułu likwidacji pracodawcy 43 416,46
 - dodatek mieszkaniowy 1 456,00
 - świadczenia BHP 652,02
 - ZESPÓŁ SZKÓŁ 49 037,61 w tym:
 - dodatki wiejskie 37 750,27
 - dodatki mieszkaniowe 7 420,00
 - świadczenia BHP 3 667,34
 - pomoc zdrowotna 200,00
- 4) *Wynagrodzenia osobowe pracowników* 2 059 369,27 w tym:
- SP IŁOWA 1 269 603,90
 - SP SZCZEPANÓW 133 658,37
 - ZESPÓŁ SZKÓŁ 656 107,00
- 5) *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* 171 685,80 w tym:
- SP IŁOWA 144 968,46
 - SP SZCZEPANÓW 26 717,34
- 6) *Składki na ubezpieczenia społeczne* 382 411,70 w tym:
- SP IŁOWA 257 563,69
 - SP SZCZEPANÓW 30 530,01
 - ZESPÓŁ SZKÓŁ 94 318,00
- 7) *Składki na Fundusz Pracy* 38 061,66 w tym:

➤ SP IŁOWA	26 160,60
➤ SP SZCZEPANÓW	3 021,06
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	8 880,00
8) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	300,00 w tym:
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	300,00
9) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	76 725,29 w tym:
➤ SP IŁOWA	33 627,39 w tym:
- węgiel	6 650,78
- materiały biurowe	3 200,41
- środków czystości	4 649,30
- nagrody dla uczniów	3 724,60
- materiały do remontów	6 411,88
- drabina podestowa na salę sportową	528,83
- tonery	1 344,42
- sejf	2 338,78
- tablice urzędowe na budynek Zespołu Szkół	227,55
- laptop	1 426,80
- drukarka	466,09
- gaśnice i znaki informacyjne	563,79
- obchody 70-lecia szkoły	1999,99
- zasilacz do laptopa	94,17
➤ SP SZCZEPANÓW	3 422,07 w tym:
- węgiel	1 125,00
- środków czystości	457,37
- materiały biurowe	446,91
- kosiarka	1 000,00
- toner	101,60
- materiały do drobnych remontów	291,19
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	39 675,83 w tym:
- węgiel	7 323,97
- materiały biurowe z 1% dotacji celowej	213,83
- materiały biurowe	3 385,17
- tonery	996,72
- wkład do apteczki	100,00
- środki czystości	3 575,40
- materiały do remontów	4 171,33
- zegar, obrazy	486,48
- tablice korkowe	979,46
- wózek do sprzątania	747,45
- stoły	3 432,61
- dysk zewnętrzny - 2 szt.	570,00
- zasilacz awaryjny UPS - 2 szt.	760,00
- kamery do monitoringu - 2 szt. – przewód i akcesoria do montażu kamer	740,00
- komputer - 2 szt.	4 570,00

- tablet - 3 szt.	1 950,00
- laptop	2 000,00
- ławki na teren szkoły - 7 szt.	2 110,00
- monitor	550,00
- fotele biurowe – 6 szt.	1 013,41
10) Zakup środków dydaktycznych i książek	44 010,84 w tym:
➤ SP IŁOWA	67,11 w tym:
- książki do biblioteki	67,11
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	43 943,73 w tym:
- oprogramowanie Office do gabinetu Informatyki	4 830,47
- piłki do gry	1 199,99
- ekrany projekcyjne	548,00
- garnki i patelnie do gabinetu technicznego	365,00
- książki do biblioteki	15 617,17
- podręczniki z dotacji celowej	21 383,10
11) Zakup energii	89 724,46 w tym:
➤ SP IŁOWA	58 680,23 w tym:
- gaz	36 757,54
- energia elektryczna	20 390,63
- woda	1 532,06
➤ SP SZCZEPANÓW	1 685,23 w tym:
- woda	83,27
- energia elektryczna	1 601,96
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	29 359,00 w tym:
- gaz	18 882,88
- energia elektryczna	10 157,07
- woda	319,05
12) Zakup usług remontowych	15 660,53 w tym:
➤ SP IŁOWA	6 684,00 w tym:
- naprawa i konserwacja sprzętu	916,76
- 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
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	8 609,93 w tym:
- remont pomieszczeń	7 601,03
- remont monitoringu	300,00
- remont kserokopiarki	528,90
- remont wzmacniacza estradowego i kabli do głośników	180,00

13) Zakup usług zdrowotnych	2 510,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	2 372,00
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	138,00
14) Zakup usług pozostałych	38 045,43 w tym:
➤ SP IŁOWA	21 007,13 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	6 368,37
- opłaty pocztowe i kurierskie	595,26
- naprawa wagi kuchennej	196,80
- wyjazdy na zawody	792,29
- usługi kominiarskie	1 520,97
- usługi informatyczne	1 522,90
- internetowa strona szkoły	466,82
- nadzór BHP	2 414,82
- przegląd kotła gazowego	1 605,63
- przegląd okresowy budynku szkoły	794,25
- przegląd i konserwacja gaśnic	362,70
- wynagrodzenie prezesa ZNP	256,38
- czynności kontrolne SANEPIDU	109,94
- usługa cateringowa na 70-lecie Szkoły Podstawowej w Iłowej	4 000,00
➤ SP SZCZEPANÓW	1 670,30 w tym:
- wywóz śmieci stałych i płynnych	459,26
- opłaty pocztowe	17,61
- deratyzacja	123,00
- program antywirusowy - odnowienie	119,00
- przegląd gaśnic	221,40
- transport mebli i pomocy szkolnych do SP Iłowa	730,03
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	15 368,00 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	4 666,21
- opłaty pocztowe i kurierskie	473,83
- deratyzacja	307,50
- przegląd kotłowni gazowej	738,00
- przegląd okresowy urządzeń wentylacyjnych – Hala Sportowa	1 439,96
- przegląd i konserwacja sprzętu sportowego – Hala Sportowa	395,41
- nadzór BHP	1 219,99
- czynności kontrolne SANEPIDU	60,00
- wykonanie balustrady na schody	2 700,00
- licencja na dziennik elektroniczny	2 119,00
- naprawa drobnego sprzętu	1 248,10
15) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 439,43 w tym:
➤ SP IŁOWA	1 979,84
➤ SP SZCZEPANÓW	1 228,36
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	1 231,23

16) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 023,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	1 530,45
➤ SP SZCZEPANÓW	917,50
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	575,05
17) <i>Różne opłaty i składki</i>	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
18) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	132 506,85 w tym:
➤ SP IŁOWA	94 200,00
➤ SP SZCZEPANÓW	8 540,03
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	29 766,82
19) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	598,63 w tym:
➤ SP IŁOWA	598,63
20) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	21 605,00 w tym:
- opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną, opracowanie kosztorysu inwestorskiego „Rozbudowa Szkoły im. Lotników Alianckich w Iłowej”	16 605,00
- zakup i uruchomienie centrali telefonicznej obejmującej oba budynki	5 000,00
2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	330 006,82 w tym:
1) <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	266 979,10 w tym:
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim	266 979,10
➤ SP SZCZEPANÓW	63 027,72 w tym:
2) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	18 359,60 w tym:
- dodatek wiejski	2 117,60
- odprawy z tytułu likwidacji pracodawcy	15 882,00
- dodatek mieszkaniowy	360,00
3) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	28 354,22
4) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	5 991,19

5) Składki na ubezpieczenia społeczne	6 706,60
6) Składki na Fundusz Pracy	968,67
7) Zakup materiałów i wyposażenia	17,99
8) Zakup energii	557,60 w tym:
- woda	23,61
- energia elektryczna	533,99
9) Zakup usług pozostałych	142,31 w tym:
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	142,31
10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 929,54

3. PRZEDSZKOLA

1 253 632,93 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	22 791,81 w tym:
- wpłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych obcych gmin	22 791,81
2) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 101,71 w tym:
- dodatek wiejski	31 933,72
- dodatek mieszkaniowy	8 509,00
- świadczenia BHP	658,99
3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 530,00
4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 227,48
5) Składki na ubezpieczenia społeczne	130 444,00
6) Składki na Fundusz Pracy	16 187,00
7) Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
8) Zakup materiałów i wyposażenia	32 696,60 w tym:
- środki czystości	6 290,20
- materiały biurowe	3 364,15
- materiały do napraw bieżących	2 929,58
- naczynia do kuchni	435,17
- zakup routera	615,00
- nagrody dla sześciolatków	121,85
- drobny sprzęt informatyczny	305,00

- programy antywirusowe	798,00
- tusz do drukarki	120,00
- odkurzacze – 3 szt.	808,00
- krzesła i stoły	4 180,60
- kserokopiarka	1 020,90
- szafki BHP	1 575,00
- kuchnia gazowa	1 299,99
- kuchenka mikrofalowa	258,26
- komputer, monitor i drukarka dla intendenci	2 675,00
- tablice korkowe – 12 szt.	731,10
- meble i biurko	2 769,20
- szafki do szatni na korytarz dla dzieci – 4 szt.	2 399,60
9) <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>12 999,38 w tym:</i>
- książki	404,45
- zabawki	4 268,16
- pomoce dydaktyczne	755,28
- radioodtwarzacz – 2 szt.	618,00
- laptop	2 000,00
- tablice białe magnetyczne	2 275,00
- materiały edukacyjne	1 678,49
- materiały edukacyjne do prac wg Pedagogiki Montessori	1 000,00
10) <i>Zakup energii</i>	<i>38 443,50 w tym:</i>
- woda	2 781,82
- energia elektryczna	7 840,68
- gaz	27 821,00
11) <i>Zakup usług remontowych</i>	<i>25 300,12 w tym;</i>
- remont gaśnic	91,02
- usługa serwisowa	280,00
- opracowanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej	3 198,00
- remont instalacji oświetlenia zewnętrznego	1 931,10
- remont elewacji ścian drewnianych na zewnątrz, remont chodnika, remont sali	19 800,00
12) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>1 000,00</i>
13) <i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>49 589,28 w tym:</i>
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	10 711,68
- obcinka gałęzi, drzew i transport	2 401,43
- usługi pocztowe i opłaty za przesyłkę	496,17
- przegląd gaśnic	243,54
- czynności kontrolne Sanepidu	242,05
- przegląd budynku Przedszkola	676,50
- usługi informatyczne	476,10

- strona internetowa Przedszkola	432,00
- przegląd kominów i kotła gazowego	521,00
- nadzór budowlany	1 295,13
- przegląd instalacji gazowej	270,60
- przeglądy deratyzacyjne	738,00
- naprawa komputera	700,00
- czyszczenie dywanów	442,80
- zajęcia z języka angielskiego	12 890,00
- wynagrodzenie prezesa ZNP	782,28
- zajęcia muzyczno-ruchowe. rytmika	12 850,00
- nadzór BHP	1 000,00
- koncerty filharmonii	2 420,00
<i>14) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>2 366,62</i>
<i>15) Podróże służbowe krajowe</i>	<i>242,40</i>
<i>16) Różne opłaty i składki</i>	<i>200,00 w tym:</i>
- ubezpieczenie mienia	200,00
<i>17) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>47 893,27</i>
<i>18) Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>793,46</i>
<i>19) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>40 826,30 w tym:</i>
- „Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Iłowej”	20 000,00
- „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa – studium wykonalności, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego”	20 826,30

4. GIMNAZJA

2 016 271,74 w tym:

<i>1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>79 102,31 w tym:</i>
➤ GIMNAZJUM	53 264,26 w tym:
- dodatek wiejski	45 460,98
- dodatek mieszkaniowy	7 726,00
- świadczenia BHP	77,28
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	25 838,05 w tym:
- dodatki wiejskie	20 415,70
- dodatki mieszkaniowe	3 532,00
- świadczenia BPH	1 890,35
<i>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 191 667,72 w tym:</i>
➤ GIMNAZJUM	790 405,48

➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	401 262,24
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	97 425,03 w tym:
➤ GIMNAZJUM	97 425,03
4) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	222 338,95 w tym:
➤ GIMNAZJUM	168 739,95
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	53 599,00
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	26 016,78 w tym:
➤ GIMNAZJUM	19 766,78
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	6 250,00
6) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 530,00 w tym:
➤ GIMNAZJUM	450,00
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	2 080,00
7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	38 569,55 w tym:
➤ GIMNAZJUM	22 162,04 w tym:
- środki czystości	6 911,69
- materiały biurowe	2 428,93
- nagrody dla uczniów	968,53
- materiały do drobnych remontów	3 566,29
- program antywirusowy	476,05
- tablica	255,32
- pieczętki	76,36
- tonery	2 088,82
- program komputerowy - świadectwa	194,00
- prenumerata czasopism	343,26
- ekran ścienny	353,16
- stojak na worki	90,23
- gaśnica	71,59
- kompresor do piłek i torba na kule	369,90
- kamery	665,75
- krzesła do pracowni komputerowej	2 277,00
- wiertarka	268,79
- napęd DVD do laptopa	172,66
- torba do laptopa, mysz i kabel USB	327,84
- ziemia, torf, nasiona trawy, środki ochrony roślin	255,87
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	16 407,51 w tym:
- szyby do drzwi wejściowych	1 119,30
- wycieraczki do klas	1 104,05
- znaki do oznakowania drogi ewakuacyjnej	467,26
- panele ogrodzeniowe	710,84
- materiały biurowe z 1% dotacji celowej	165,51
- materiały biurowe	459,47
- tonery	650,87

- środki czystości	649,37
- materiały do remontów	1 156,19
- zegary	58,00
- tablice korkowe	563,94
- wózki do sprzątanania – 3 szt.	2 693,40
- meble do gabinetu fizycznego	1 822,87
- ławki na korytarz	1 635,90
- skaner	239,00
- drobny sprzęt	974,95
- ławki na teren szkoły – 3 szt.	1 000,00
- głośniki do komputera	200,00
- fotele biurowe – 4 szt.	736,59
8) <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	28 809,71 w tym:
➤ GIMNAZJUM	8 990,54 w tym:
- laptop – 2 szt.	2 714,07
- projektor	1 454,99
- piłki na halę sportową	60,66
- odczynniki do gabinetu chemii	77,60
- komputery do pracowni - 11 szt.	4 683,22
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	19 819,17 w tym:
- oprogramowanie Office do gabinetu informatyki	3 086,20
- drobne pomoce dydaktyczne	182,80
- podręczniki z dotacji celowej	16 550,17
9) <i>Zakup energii</i>	147 379,27 w tym:
➤ GIMNAZJUM	97 225,27 w tym:
- energia elektryczna	32 685,55
- woda	1 263,25
- gaz	63 276,47
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	50 154,00 w tym:
- gaz	36 575,48
- energia elektryczna	12 476,50
- woda	1 102,02
10) <i>Zakup usług remontowych</i>	10 986,48 w tym:
➤ GIMNAZJUM	10 849,95 w tym:
- remont gaśnic	44,14
- serwis ksero	1 646,31
- remont śmietnika	3 999,96
- remont dachu na Hali Sportowej	4 513,00
- uruchomienie oświetlenia na zewnątrz Hali Sportowej	646,54
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	136,53 w tym:
- remont ksera	136,53
11) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 113,00 w tym:
➤ GIMNAZJUM	717,00

➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	396,00
12) Zakup usług pozostałych	30 895,33 w tym:
➤ GIMNAZJUM	14 799,33 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	6 005,15
- utylizacja odczynników chemicznych	199,04
- wymiana matrycy w laptopie	339,50
- wynagrodzenie prezesa ZNP	285,93
- wymiana kamery	83,52
- opłaty pocztowe i opłaty kurierskie	699,42
- abonament RTV	237,79
- przegląd hali sportowej – instalacja gazowa, wentylacja	3 122,43
- przegląd hydrantów	501,11
- przegląd sprzętu gaśniczego	167,03
- usługi kominiarskie	2 185,30
- wyjazdy na zawody	973,11
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	16 096,00 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	3 485,29
- opłaty pocztowe i kurierskie	109,00
- deratyzacja	292,50
- przegląd kotłowni gazowej	738,00
- przegląd okresowy urządzeń wentylacyjnych i konserwacja sprzętu sportowego na Hali Sportowej	5 086,54
- nadzór BHP	780,00
- usługi informatyczne	1 556,47
- wykonanie stojaka na rowery	332,10
- wykonanie balustrady na schody	799,50
- licencja na dziennik elektroniczny	2 019,00
- wynagrodzenie prezesa ZNP	347,60
- licencja do programu świadectwa	550,00
13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 471,22 w tym:
➤ GIMNAZJUM	3 229,68
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	1 241,54
14) Podróże służbowe krajowe	1 666,06 w tym:
➤ GIMNAZJUM	1 116,05
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	550,01
15) Różne opłaty i składki	943,00 w tym:
➤ GIMNAZJUM	943,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	943,00
16) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 555,83 w tym:
➤ GIMNAZJUM	58 000,00
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	16 555,83

17) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 372,44 w tym:
➤ GIMNAZJUM	1 372,44
18) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 429,06 w tym:
➤ GIMNAZJUM	52 130,26 w tym:
- Modernizacja placu przed budynkiem Gimnazjum	52 130,26 w tym:
- zagospodarowanie placu apelowego	49 320,07
- nadzór techniczny	2 810,19
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	4 298,80 w tym:
- zakup centrali telefonicznej	4 298,80
5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	377 196,40 w tym:
1) Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,86 w tym:
➤ GIMNAZJUM	3 041,70
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	1 885,00
➤ URZĄD MIEJSKI	2 558,16 w tym:
- składki ZUS od umowy zlecenia za przewóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2 558,16
2) Składki na Fundusz Pracy	34,50 w tym:
➤ URZĄD MIEJSKI	34,50
3) Wynagrodzenia bezosobowe	45 905,64 w tym:
- umowy zlecenia – GIMNAZJUM – opieka nad dziećmi dowożonymi	15 555,15
- umowy zlecenia – ZESPÓŁ SZKÓŁ – opieka nad dziećmi dowożonymi	14 108,00
- opieka i przewóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – URZĄD MIEJSKI	16 242,49
4) Zakup usług pozostałych	323 771,40 w tym:
- przewóz dzieci przez obcego przewoźnika	323 771,40
6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	34 000,07 w tym:
1) Zakup materiałów i wyposażenia	3 251,29 w tym:
- zakup literatury fachowej	2 026,41 w tym:
➤ SP IŁOWA	597,63
➤ SP SZCZEPANÓW	371,32
➤ GIMNAZJUM	500,85
➤ PRZEDSZKOLE	278,36
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	278,25
- materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia	1 224,88 w tym:

szkoleń rady pedagogicznej	
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	1 224,88
2) <i>Zakup usług pozostałych</i>	7 828,82 w tym:
- opłaty za przesyłki	158,82 w tym:
➤ SP IŁOWA	105,66
➤ SP SZCZEPANÓW	53,16
- opłata za studia	7 670,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	2 270,00
➤ PRZEDSZKOLE	900,00
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	4 500,00
3) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	22 919,96 w tym:
- szkolenie i delegacje nauczycieli	22 919,96 w tym:
➤ SP IŁOWA	664,30
➤ GIMNAZJUM	108,65
➤ PRZEDSZKOLE	3 375,00
➤ SP SZCZEPANÓW	95,07
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	18 676,94
7. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	135 775,68 w tym:
1) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	95 962,84 w tym:
➤ SP IŁOWA	62 445,71
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	33 517,13
2) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 214,55 w tym:
➤ SP IŁOWA	6 214,55
3) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	17 637,13 w tym:
➤ SP IŁOWA	12 584,13
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	5 053,00
4) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 145,95 w tym:
➤ SP IŁOWA	1 114,95
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	1 031,00
5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 689,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	3 310,00 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
- materiały do drobnych remontów	760,02
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	379,00 w tym:
- materiały do drobnych remontów	379,00

6) <i>Zakup usług remontowych</i>	1 499,70 w tym:
➤ SP IŁOWA	1 340,70 w tym:
- naprawa wagi kuchennej	356,70
- naprawa szafy chłodniczej	984,00
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	159,00 w tym:
- remont pomieszczeń kuchennych	159,00
7) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 936,51 w tym:
➤ SP IŁOWA	3 100,00
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	1 836,51
8) <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 690,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	3 690,00 w tym:
- zakup patelni elektrycznej 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**

**198 678,47
w tym:**

1) <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	18 150,24 w tym:
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim	18 150,24

**ROZLICZONO PROPORCJONALNIE DO ILOŚCI
UCZNIÓW**

180 528,23 w tym:

2) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	8 185,94 w tym:
➤ SP IŁOWA	5 071,94
➤ GIMNAZJUM	1 256,00
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	1 858,00
3) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	119 859,93 w tym:
➤ SP IŁOWA	85 707,93
➤ GIMNAZJUM	22 297,00
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	11 855,00
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>	22 121,32 w tym:

➤ SP IŁOWA	16 533,32
➤ GIMNAZJUM	4 131,00
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	1 457,00
6) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 154,10 w tym:
➤ SP IŁOWA	1 796,10
➤ GIMNAZJUM	591,00
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	767,00
7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 957,81 w tym:
➤ SP IŁOWA	1 559,81 w tym:
- węgiel	517,67
- 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	515,00 w tym:
- środki czystości	116,34
- materiały biurowe	148,64
- 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
- ziemia, torf, nasiona trawy, środki ochrony roślin	7,68
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	883,00 w tym:
- materiały biurowe	379,90
- środki czystości	49,00
- materiały do remontów	454,10
8) <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 537,44 w tym:
➤ SP IŁOWA	3,44 w tym:
- książki do biblioteki	3,44

➤ GIMNAZJUM	175,00 w tym:
- laptop	103,94
- piłki na hale sportową	1,88
- odczynniki do gabinetu chemii	2,40
- komputery do pracowni	66,78
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	2 359,00 w tym:
- książki do biblioteki	45,00
- artykuły zakupione z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania szkół w pomoce dydaktyczne	1 999,99
- oprogramowanie Office do gabinetu informatyki	314,01
9) <i>Zakup energii</i>	3 028,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	408,00
➤ GIMNAZJUM	2 620,00
10) <i>Zakup usług remontowych</i>	385,06 w tym:
➤ SP IŁOWA	292,06 w tym:
- naprawa instalacji elektrycznej kuchni	153,24
- naprawa instalacji teleinformatycznej	71,76
- remont gaśnic	67,06
➤ GIMNAZJUM	70,00 w tym:
- serwis ksero	49,39
- uruchomienie oświetlenia na zewnątrz Hali Sportowej	20,61
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	23,00 w tym:
- remont pomieszczeń	23,00
11) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	133,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	64,00
➤ GIMNAZJUM	43,00
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	26,00
12) <i>Zakup usług pozostałych</i>	1 390,28 w tym:
➤ SP IŁOWA	789,28 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	417,88
- wyjazdy na zawody	38,67
- internetowa strona szkoły	22,40
- usługi kominiarskie	74,22
- usługi informatyczne	18,01
- nadzór BHP	100,99
- przegląd kotła gazowego	78,35
- przegląd okresowy budynku szkoły	38,76
➤ GIMNAZJUM	404,00 w tym:
- wywóz śmieci stałych i płynnych	295,39
- 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
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	197,00 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	80,00
- deratyzacja	15,00
- koszty wysyłki	29,91
- przegląd i konserwacja sprzętu sportowego – Hala Sportowa	72,09
13) Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,57 w tym:
➤ SP IŁOWA	101,57
➤ GIMNAZJUM	82,00
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	70,00
14) Podróże służbowe krajowe	155,78 w tym:
➤ SP IŁOWA	66,78
➤ GIMNAZJUM	44,00
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	45,00
15) Różne opłaty i składki	101,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	101,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	48,00
➤ GIMNAZJUM	53,00
16) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 246,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	3 200,00
➤ GIMNAZJUM	1 200,00
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	2 846,00
17) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	23,00
➤ GIMNAZJUM	35,00
9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 739,60 w tym:
1) Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65
2) Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
3) Nagrody konkursowe	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
4) Zakup materiałów i wyposażenia	3 605,39 w tym:
- zakup wiązanek i ramek do umieszczania gratulacji na 70-lecie Szkoły Podstawowej i ZST w Żaganiu	161,80
- zakup słodyczy dla dzieci podczas wizyty Burmistrza w Szkole Podstawowej i Przedszkolu	63,11
- zakup kwiatów, piór i książek wręczonych podczas sesji dyrektorom szkół w związku z pożegnaniem	1 157,65
- zakup wiązanek na zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego, Dnia Nauczyciela, mianowania	385,00
- zakup planów lekcji i zawieszek odblaskowych dla uczniów klas pierwszych	792,83
- zakup wiązanek i książek z okazji nadania imienia Przedszkola	545,00
- zakup paczek ze słodyczami dla uczestników Mikołajkowego Turnieju	500,00
5) Zakup usług pozostałych	350,55 w tym:
- ogłoszenie w prasie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Iłowej	350,55

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 149 442,46 w tym:

1. ZWALCZANIE NARKOMANII	43 619,70 w tym:
1) Składki na ubezpieczenia społeczne	4 961,70
2) Wynagrodzenia bezosobowe	35 358,00 w tym:
- umowa zlecenie za pełnienie obowiązków Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom	6 000,00
- umowy zlecenia z koordynatorami ośrodków integracji społecznej	28 800,00
- umowa zlecenie za przeprowadzenie 3 spotkań z uczniami klas III o tematyce „Zapobieganie uzależnieniom”	558,00
3) Zakup usług pozostałych	3 300,00 w tym:
- za przeprowadzenie 3 programów profilaktyki	

narkotykowej dla młodzieży Gimnazjum	900,00
- za przeprowadzenie 8 programów profilaktycznych pt. „JOKER” z zakresu działania przeciw uzależnieniom od hazardu, gier i Internetu dla uczniów Zespołu Szkół	2 400,00

2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI **105 419,38 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>	4 256,19
3) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	117,60
4) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	48 110,00 w tym:
- diety Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 160,00
- umowa zlecenie za pełnienie obowiązków Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom	6 000,00
- za badania klientów Komisji RPA i sporządzanie opinii odnośnie uzależnienia od alkoholu przez psychologa, dyżury specjalistyczne dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin	3 950,00
- umowy zlecenia z koordynatorami ośrodków integracji społecznej	27 200,00
- umowa zlecenie za prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet współuzależnionych oraz ofiar przemocy z terenu gminy Iłowa	4 800,00
- umowa zlecenie za przygotowanie potraw wigilijnych na spotkanie dla osób wykluczonych społecznie z terenu Gminy Iłowa	2 000,00
5) <i>Nagrody konkursowe</i>	2 300,63 w tym:
- zakup artykułów na nagrody uczestnikom „Maratonu trzeźwości”	2 024,15
- zakup nagród dla dzieci występujących na Dzień Matki, biorących udział w Halloween, zawodach sportowych organizowanych przez OIS	276,48
6) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 136,07 w tym:
- zakup materiałów biurowych i środków czystości - biuro Komisji RPA	522,51
- środki do utrzymania czystości w OIS Szczepanów, Czyżówek, Klików, Konin,	246,58
- zakup artykułów szkolno – zabawowych do wykorzystania z dziećmi w OIS Szczepanów, Czyżówek, Klików, Konin, Borowe, Czerna	6 989,41

- zakup artykułów na organizację „Maratonu trzeźwości”	1 044,97
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego OIS Czerna	582,60
- zakup drukarek i oprogramowania do OIS Czyżówek, Klików, Szczepanów	1 990,00
- zakup Notebooków LENOVO do OIS Szczepanów, Klików	2 760,00
7) <i>Zakup energii</i>	5 072,01 w tym:
- zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach Komisji RPA	837,25
- zużycie gazu w pomieszczeniach Komisji RPA	4 204,09
- zużycie wody w pomieszczeniach Komisji RPA	30,67
8) <i>Zakup usług pozostałych</i>	27 692,61 w tym:
- dyżury inspektora terapii uzależnień	7 050,00
- realizacja programu terapeutycznego „Wsparcie osób w kryzysie”	2 400,00
- 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	87,90
- wykonanie zdjęć na festynie OIS Borowe	47,58
- zakup biletów do ZOO – OIS Czyżówek	220,00
- kolonie letnie dla dzieci	14 560,00
- przegląd instalacji elektrycznej i system antywirusowy – biuro RPA	415,70
9) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	537,18
10) <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	2 210,00 w tym:
- wydawanie opinii przez psychiatrę odnośnie uzależnień od alkoholu	2 210,00
11) <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	280,00 w tym:
- opłaty sądowe	280,00
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	403,38 w tym:
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>403,38 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
- zakup artykułów spożywczych na organizację Międzynarodowego Dnia Białej Laski – inicjatywa	137,26

lokalna

Dział 852 - Pomoc społeczna	- wykonanie	8 800 125,57 w tym:
1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		299 666,36 w tym:
<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		299 666,36 <i>w tym:</i>
- pobyt w domach pomocy społecznej 12 beneficjentów		299 666,36
2. RODZINY ZASTĘPCZE		60 094,24 w tym:
<i>Różne opłaty i składki</i>		60 094,24
3. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		5 480,00 w tym:
1) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 480,00 w tym:
- wynagrodzenie psychologa		4 480,00
2) <i>Zakup usług pozostałych</i>		1 000,00 w tym:
- szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego		1 000,00
4. WSPIERANIE RODZINY		94 214,82 w tym:
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>		740,00 w tym:
- ekwiwalent za odzież ochronną		740,00
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (asystenta rodziny)</i>		67 730,00
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4 804,07
4) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		12 665,00
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 778,00
6) <i>Podróże służbowe krajowe</i>		3 859,59
7) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		2 187,86
8) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		450,30

5. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	3 110 593,52
	w tym:
1) <i>Świadczenia społeczne</i>	3 052 534,70
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	29 334,40
3) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 121,81
4) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	572,18
5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 017,10 w tym:
- zakup druków, wniosków	413,28
- zakup licencji – oprogramowania	738,00
- zakup wydawnictw	118,68
- zakup materiałów biurowych	2 471,28
- zakup tonerów	1 485,08
- zakup wyposażenia – meble biurowe	2 568,10
- materiały do bieżących napraw	1 222,68
6) <i>Zakup energii</i>	3 340,00
7) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	210,00
8) <i>Zakup usług pozostałych</i>	2 160,76 w tym:
- usługi pocztowe, kurierskie	1 323,19
- usługi informatyczne	837,57
9) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	492,27
10) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 891,53
11) <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 918,77 w tym:
- zakup kserokopiarki	4 918,77
6. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 272 147,53
	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>	2 908,43 w tym:
- zwrot dotacji z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	2 908,43

2) <i>Świadczenia społeczne</i>	3 021 237,25 w tym:
- zasiłki rodzinne z dodatkami	1 044 499,85
- świadczenia pielęgnacyjne	325 780,00
- zasiłki pielęgnacyjne	604 197,00
- specjalne zasiłki opiekuńcze	127 001,40
- fundusz alimentacyjny	482 330,00
- zasiłek dla opiekuna	273 000,00
- zasiłki rodzicielskie	164 429,00
3) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	68 721,28
4) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 754,02
5) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	165 315,36 w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	12 878,36
- składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych	152 437,00
6) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	917,52
7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00 w tym:
- zakup druków , materiałów biurowych	283,71
- zakup tonerów	716,29
8) <i>Zakup usług pozostałych</i>	1 715,80 w tym:
- usługi pocztowe, kurierskie	745,80
- usługi informatyczne	970,00
9) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 839,00
10) <i>Pozostałe odsetki</i>	1 538,87 w tym:
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 538,87
11) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 200,00
7. 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	74 612,13 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>	74 503,41 w tym:
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	40 839,00

- składki zdrowotne od zasiłków stałych oraz uczestników CIS	33 664,41
8. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	308 681,63 w tym:
<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>308 681,63 w tym:</i>
- zasiłki okresowe	226 183,51
- zasiłki celowe	82 498,12
9. DODATKI MIESZKANIOWE	114 592,68 w tym:
<i>1) Świadczenia społeczne</i>	<i>114 511,40 w tym:</i>
- dodatki mieszkaniowe	110 444,94
- dodatki energetyczne	4 066,46
<i>2) Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>81,28 w tym:</i>
- zakup materiałów biurowych	81,28
10. ZASIŁKI STAŁE	431 924,23 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>	<i>1 208,00</i>
<i>2) Świadczenia społeczne</i>	<i>430 716,23</i>
11. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	687 920,93 w tym:
<i>1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>4 619,84</i>
<i>2) Świadczenia społeczne</i>	<i>600,00 w tym:</i>
- wynagrodzenie opiekuna prawnego	600,00
<i>3) Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>463 404,00</i>
<i>4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>32 841,85</i>
<i>5) Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>86 233,00</i>
<i>6) Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>10 765,00</i>
<i>7) Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>7 208,00</i>
<i>8) Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>15 878,47 w tym:</i>

- zakup wydawnictw dla potrzeb pracowników OPS	759,43
- zakup materiałów biurowych, w tym druki	5 774,64
- zakup środków czystości	2 015,10
- akcesoria komputerowe - tonery	1 183,11
- licencje na oprogramowania świadczeń rodzinnych	1 895,84
- materiały do bieżących napraw	536,15
- wyposażenie małowartościowe	1 956,21
- wyposażenie: UPS, ekspres do kawy	1 757,99
9) <i>Zakup środków żywności</i>	98,19
10) <i>Zakup energii</i>	9 257,38 w tym:
- energia ciepła i woda	6 005,00
- energia elektryczna	3 252,38
11) <i>Zakup usług remontowych</i>	89,79
12) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	450,00
13) <i>Zakup usług pozostałych</i>	22 059,93 w tym:
- monitorowanie systemu alarmowego i oprogramowania	221,40
- usługi pocztowe	10 090,85
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych	1 504,68
- usługi w ramach praktyki zawodowej	1 780,00
- dostęp do portali internetowych	549,81
- usługi informatyczne	968,00
- udostępnienie praw do użytkowania oprogramowania	4 981,50
- usługi kurierskie, transportowe żywności	1 318,99
- pozostałe usługi tj. bankowe, notarialne, certyfikacji, dorabianie kluczy	644,70
14) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 812,39
15) <i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	1 136,52
16) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	6 556,76
17) <i>Różne opłaty i składki</i>	461,00 w tym:
- koszt ubezpieczenia mienia	461,00
18) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	13 476,02
19) <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	40,00
20) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	7 932,79

12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 197,50 w tym:
1) <i>Świadczenia społeczne</i>	335 929,22 w tym:
- dożywianie dzieci i młodzieży	90 403,84
- świadczenia pieniężne na zakup żywności	164 402,17
- posiłki i artykuły spożywcze dla potrzebujących	53 193,99
- prace społecznie użyteczne	20 574,00
- pochówek	7 355,22
2) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 000,00
3) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	72,32
4) <i>Zakup środków żywności</i>	1 195,96

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **250 287,66**
- wykonanie **w tym:**

1. ŚWIETLICE SZKOLNE	168 307,16 w tym:
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	11 380,74 w tym:
➤ SP IŁOWA	3 618,14 w tym:
- dodatek wiejski	3 168,14
- dodatek mieszkaniowy	450,00
➤ GIMNAZJUM	2 749,60 w tym:
- dodatek wiejski	2 117,60
- dodatek mieszkaniowy	632,00
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	5 013,00 w tym:
- dodatek wiejski	3 997,00
- dodatek mieszkaniowy	1 016,00
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	106 081,42 w tym:
➤ SP IŁOWA	40 894,13
➤ GIMNAZJUM	23 146,29
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	42 041,00
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	9 278,16 w tym:
➤ SP IŁOWA	6 442,00
➤ GIMNAZJUM	2 836,16
4) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	22 581,71 w tym:
➤ SP IŁOWA	9 590,66
➤ GIMNAZJUM	4 902,05
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	8 089,00

5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 225,27 w tym:
➤ SP IŁOWA	1 366,25
➤ GIMNAZJUM	706,02
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	1 153,00
6) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 999,68 w tym:
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	1 999,68
7) <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 500,00 w tym:
➤ GIMNAZJUM	395,00
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	2 105,00
8) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	11 260,18 w tym:
➤ SP IŁOWA	4 400,00
➤ GIMNAZJUM	2 200,00
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ	4 660,18

2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW **81 980,50 w tym:**

1) <i>Stypendia dla uczniów</i>	80 771,50 w tym:
- stypendia szkolne	68 671,50
- stypendia Burmistrza	12 100,00
2) <i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	1 209,00 w tym:
- pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłku	590,00
- wyprawka szkolna	619,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie **2 572 789,26 w tym:**

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD **62 616,00 w tym:**

1) <i>Różne opłaty i składki</i>	17 616,00 w tym:
- opłaty za korzystanie ze środowiska	17 616,00
2) <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	45 000,00 w tym:
- dotacja celowa dla ZGKiM na dofinansowanie kosztów modernizacji monitoringu i sterowania oczyszczalnią ścieków w Iłowej	45 000,00

2. GOSPODARKA ODPADAMI **968 020,14 w tym:**

1) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	200,00 w tym:
---	---------------

- dofinansowanie do okularów korygujących dla pracowników	200,00
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	50 344,53
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 148,93
4) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9 792,76
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 344,58
6) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 984,60 w tym:
- umowa zlecenie – wykonanie prac w referacie podatków, opłat i egzekucji	2 775,00
- umowa zlecenie – za doręczanie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami	3 209,60
7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	763,55 w tym:
- zakup UPS i akumulatora do urządzenia UPS	434,01
- zakup tonerów do drukarek	24,50
- zakup ulotek A5 dotyczących terminów odbioru odpadów komunalnych	305,04
8) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	220,00
9) <i>Zakup usług pozostałych</i>	822 092,32 w tym:
- wykonanie ulotek – harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2016	434,93
- odbiór odpadów komunalnych z Gminy Iłowa	794 400,09
- wykonanie formularza elektronicznego dotyczącego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 394,00
- usługi pocztowe, koszty przesyłek	9 094,10
- obsługa bankowa	6 647,50
- program artystyczny „Elektromisja” – 2 spektakle ekologiczne	3 000,00
- prawo użytkowania oprogramowania na odpady komunalne	6 568,20
- zmiana treści tablicy informacyjnej dotyczącej godzin otwarcia PSZOK w Iłowej	553,50
10) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	28,42
11) <i>Różne opłaty i składki</i>	904,26 w tym:
- opłaty komornicze US	904,26
12) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 187,86
13) <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	47,45

14) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 023,87 w tym:

- opłaty za szkolenia 773,21
- delegacje pracowników na szkolenia 250,66

15) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 937,01 w tym:

- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 68 937,01

3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 219 048,50 w tym:

1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 157 321,24 w tym:

- bieżące utrzymanie w czystości ulic, chodników i placów 135 426,84
- czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej 21 894,40

2) Składki na ubezpieczenia społeczne 1 517,05 w tym:

- składki od umowy zlecenia – za sprzątnięcie placu targowego i utrzymanie czystości kontenera sanitarnego 1 469,17

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) Wynagrodzenia bezosobowe 8 872,00 w tym:

- umowa zlecenie – za sprzątnięcie placu targowego i utrzymanie czystości kontenera sanitarnego 8 592,00

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) Zakup materiałów i wyposażenia 12 411,38 w tym:

- zakup koszy na śmieci 10 516,52
- zakup materiałów do sprzątnięcia dla dzieci SP i Gimnazjum – „Akcja sprzątnięcia świata” 453,70

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego 1 441,16 w tym:

- Sołectwo Konin Żagański 294,62 w tym:
 - zakup materiałów do malowania ławek i przystanku 294,62
- Sołectwo Czerna 1 146,54 w tym:

- zakup materiałów do utrzymania czystości i prac porządkowych	1 146,54
5) <i>Zakup energii</i>	3 294,14 w tym:
- zakup energii elektrycznej – kontener sanitarny	2 260,39
- zużycie wody – kontener sanitarny	1 033,75
6) <i>Zakup usług remontowych</i>	349,75 w tym:
- naprawa armatury sanitarnej - WC targowisko	349,75
7) <i>Zakup usług pozostałych</i>	35 282,94 w tym:
- wywóz nieczystości – zalew Klików	3 962,22
- wywóz i przyjęcie śmieci z targowiska miejskiego	10 878,00
- sprzątnięcie przystanków autobusowych	10 998,00
- zrzut ścieków – kontener sanitarny WC targowisko	2 965,05
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	2 228,61
- wydruk herbów na koszach , ich montaż i transport (36 szt.)	1 093,35
- załadunek i wywóz śmieci „Sprzątnięcie świata”	1 260,26
- wywóz odpadów z Konina Żagańskiego	380,47

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego **1 516,98 w tym:**

➤ Sołectwo Konin Żagański	175,18 w tym:
- wywóz i przyjęcie śmieci z sołectwa	175,18
➤ Sołectwo Borowe	941,80 w tym:
- wywóz i przyjęcie śmieci z sołectwa	941,80
➤ Sołectwo Żaganiec	400,00 w tym:
- prace gospodarcze	400,00

4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH **508 182,69 w tym:**

1) <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	221 281,76 w tym:
- utrzymanie zieleni na terenie parku	198 977,52
- utrzymanie zieleni na terenie miasta	22 304,24

2) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	485,13 w tym:
--	---------------

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego **485,13 w tym:**

➤ Sołectwo Konin Żagański	294,12 w tym:
- składki od umowy zlecenia – za koszenie trawy na terenie wsi Konin Żagański	294,12
➤ Sołectwo Jankowa Żagańska	191,01 w tym:
- składki od umowy zlecenia – za koszenie trawy na terenie wsi Jankowa Żagańska	191,01

3) *Wynagrodzenia bezosobowe* 4 054,00 w tym:

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 4 054,00 w tym:

- **Sołectwo Konin Żagański** 1 720,00 w tym:
 - umowa zlecenie dotycząca koszenia trawy na terenie wsi Konin Żagański 1 720,00
- **Sołectwo Jankowa Żagańska** 1 117,00 w tym:
 - umowa zlecenie dotycząca koszenia trawy na terenie wsi Jankowa Żagańska 1 117,00
- **Sołectwo Szczepanów** 317,00 w tym:
 - umowa zlecenie dotycząca koszenia trawy na terenie wsi Szczepanów 317,00
- **Sołectwo Klików** 900,00 w tym:
 - umowa zlecenie dotycząca koszenia trawy na terenie wsi Klików 900,00

4) *Zakup materiałów i wyposażenia* 7 189,69 w tym:

- zakup sprayu do oznakowania drzew do usunięcia 58,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 7 131,69 w tym:

- **Sołectwo Klików** 299,36 w tym:
 - zakup paliwa do kosiarki 299,36
- **Sołectwo Jankowa Żagańska** 190,35 w tym:
 - zakup paliwa do kosiarki 190,35
- **Sołectwo Borowe** 441,99 w tym:
 - zakup paliwa do kosiarki 380,69
 - zakup materiałów do utrzymania zieleni 61,30
- **Sołectwo Szczepanów** 282,23 w tym:
 - zakup paliwa i części do kosiarki 282,23
- **Sołectwo Żaganiec** 1 618,20 w tym:
 - zakup paliwa i części do kosy 169,20
 - zakup kosy spalinowej 1 449,00
- **Sołectwo Konin Żagański** 915,73 w tym:
 - zakup paliwa i części do kosiarki 495,35
 - zakup grabi do liści 20,38
 - zakup krzewów ozdobnych 400,00
- **Sołectwo Czyżówek** 299,03 w tym:
 - zakup paliwa do kosiarki 299,03
- **Sołectwo Czerna** 387,90 w tym:
 - zakup paliwa do kosiarki 347,90
 - zakup rękawic roboczych 40,00
- **Sołectwo Wilkowisko** 2 696,90 w tym:
 - zakup paliwa i części do kosy 297,90
 - zakup kosy spalinowej 2 399,00

5) *Zakup energii* 14 301,89 w tym:

- zużycie energii na oświetlenie parku 10 390,67
- zużycie energii do fontanny w parku 3 911,22

6) <i>Zakup usług pozostałych</i>	14 887,68 w tym:
- nasadzenie kaskad stojących i wiszących na placu Wolności	2 912,00
- transport i montaż kaskadowych konstrukcji kwiatowych	515,58
- pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Iłowa	8 760,10
- zakup i montaż astronomicznego zegara sterującego oświetlenie w Parku Dworskim	1 400,00
- wykaszanie trawy na terenie Czernej	339,00
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	961,00 w tym:
➤ Sołectwo Czerna	961,00 w tym:
- wykaszanie trawy	961,00
7) <i>Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych</i>	245 982,54 w tym:
- korekta finansowa za naruszenie prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pn. „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej”	245 982,54
5. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	22 140,00 w tym:
1) <i>Zakup usług pozostałych</i>	22 140,00 w tym:
- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Iłowa	22 140,00
6. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	593 324,71 w tym:
1) <i>Zakup energii</i>	198 284,48 w tym:
- oświetlenie ulic i placów	198 284,48
2) <i>Zakup usług remontowych</i>	141 532,72 w tym:
- konserwacja oświetlenia drogowego i poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	141 532,72
3) <i>Zakup usług pozostałych</i>	4 513,00 w tym:
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	4 513,00 w tym:
➤ Sołectwo Borowe	3 000,00 w tym:
- montaż oprawy oświetleniowej w Borowem	3 000,00

➤ Sołectwo Szczepanów	1 513,00 w tym:
- montaż oprawy oświetleniowej w Szczepanowie	1 513,00
4) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	248 994,51 w tym:
- montaż 6 szt. latarni solarnych na ul. Traugutta, Jaśminowej i Ogrodowej	44 718,74
- montaż lampy oświetlenia ulicznego na ul. Żagańskiej	4 000,00
- montaż latarni solarnej w Czyżówku (Karolinów)	7 784,67
- montaż lampy na ul. Traugutta w związku z kolizją drogową	4 997,70
- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Pałacowej	10 202,53
- rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Żagańskiej wraz z projektem	153 681,47
- modernizacja oświetlenia ul. Ogrodowa	6 644,74
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	16 964,66 w tym:
➤ Sołectwo Jankowa Żagańska	9 179,99 w tym:
- rozbudowa oświetlenia ulicznego	9 179,99
➤ Sołectwo Szczepanów	7 784,67 w tym:
- montaż latarni solarnej	7 784,67
7. POZOSTAŁA DZIAŁADNOŚĆ	199 457,22 w tym:
1) <i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	6 420,00 w tym:
- umowa zlecenie – opieka nad bezdomnymi psami	6 420,00
2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 256,38 w tym:
- zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów	5 712,02
- 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
- zakup kojca dla psa – konstrukcja stalowa	1 049,00
- zakup dwóch bud dla psów	540,00
- umowa za odpłatne przekazanie sieci wodociągowej	1 665,36
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	7 452,73 w tym:
➤ Sołectwo Konin Żagański	2 617,07 w tym:
- zakup 2 stołów piknikowych i 4 ławek	2 617,07
➤ Sołectwo Klików	615,00 w tym:
- zakup tabliczek z numerami budynków	615,00
➤ Sołectwo Czerna	1 455,62 w tym:
- zakup tabliczek z numerami budynków	1 455,62
➤ Sołectwo Jankowa Żagańska	2 135,28 w tym:
- zakup tabliczek z numerami budynków	2 135,28

➤ Solectwo Czyżówek	629,76 w tym:
- zakup tabliczek z numerami budynków	629,76
3) <i>Zakup energii</i>	7 453,11 w tym:
- zużycie wody – plac Wolności - fontanna	4 672,78
- zużycie energii – zasilenie fontanny – plac Wolności	2 780,33
4) <i>Zakup usług remontowych</i>	17 424,56 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
- naprawa uszkodzonych elementów placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej – ul. Kolejowa w Iłowej	5 100,00
5) <i>Zakup usług pozostałych</i>	58 930,39 w tym:
- pobyt psów w schronisku wraz z ich przystosowaniem do pobytu	37 068,40
- przegląd urządzeń placów wodnych do sezonu letniego – plac Wolności	3 600,02
- 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
- odłowienie i transport bezpańskich psów do schroniska	827,50
- wymiana części ogrodzenia i brakujących elementów na placu zabaw na ul. Piaskowej i Kolejowej	2 900,00
- wyrównanie terenu przy nowym cmentarzu	150,68
- usługi weterynaryjne i transport kotów	2 316,80
- koszty przesyłek i transportu	144,28
- montaż tabliczek kierunkowych z numeracją budynków na ul. Traugutta	223,86
- montaż tablicy ogłoszeniowej na targowisku miejskim	437,07
- montaż ogrodzenia części targowiska miejskiego	2 500,00
- kontrola okresowa stanu zbiorników retencyjnych z jazzem na rzece Czerna w Klikowie	1 000,00
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	111,93 w tym:
➤ Solectwo Klików	27,06 w tym:
- koszty przesyłki tabliczek z numerami budynków	27,06
➤ Solectwo Czyżówek	84,87 w tym:
- koszty przesyłki tabliczek z numerami budynków	84,87
6) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	90 972,78 w tym:
- zadanie pn. „Wykonanie obelisku poświęconego Sybirakom przy ul. Pułaskiego”	20 093,40
- zadanie pn. „Wykonanie placu zabaw przy ul. Traugutta”	22 782,40

- „Przebudowa terenu przyległego do budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej” 40 096,98
- zakup elementów i wykonanie ogrodzenia na placu zabaw 8 000,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 871 947,82
w tym:

1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 25 675,47 w tym:

1) *Składki na ubezpieczenia społeczne* 85,50 w tym:

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego 85,50 w tym:

- **Sołectwo Borowe** 85,50 w tym:
Składki ZUS od umów zlecenia 85,50

2) *Wynagrodzenia bezosobowe* 2 900,00 w tym:

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego 2 900,00 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
- **Sołectwo Jankowa Żagańska** 1 400,00 w tym:
 - umowa zlecenie – za oprawę muzyczną na festynie w Jankowej Żagańskiej 1 400,00

3) *Nagrody konkursowe* 971,27 w tym:

- zakup nagród na festyn w sołectwie Czerna – inicjatywa lokalna 200,00
- zakup nagród na festyn w sołectwie Jankowa Żagańska – inicjatywa lokalna 200,00
- 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) *Zakup materiałów i wyposażenia* 5 553,71 w tym:

- zakup art. spożywczych na Dzień Dziecka w sołectwie Szczepanów - inicjatywa lokalna 199,03
- zakup poczęstunku dla dzieci na zawodach wędkarskich – inicjatywa lokalna 199,87
- zakup wiązanek w związku z obchodami Rocznic

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 Sołeckiego	4 834,88 w tym:
➤ Sołectwo Czerna	1 854,00 w tym:
- zakup stołu i 2 szt. ławek	1 854,00
➤ Sołectwo Czyżówek	1 042,06 w tym:
- zakup art. spożywczych na organizację Dnia Dziecka	307,27
- paczka dla dzieci na Mikołaja	734,79
➤ Sołectwo Konin Żagański	803,85 w tym:
- zakup owoców i art. spożywczych na zabawę karnawałowa dla dzieci	308,73
- zakup art. spożywczych na organizację festynu	199,69
- zakup art. spożywczych na zabawę mikołajkową	280,73
- zakup naczyń jednorazowych na zabawę mikołajkową	14,70
➤ Sołectwo Jankowa Żagańska	634,97 w tym:
- zakup artykułów jednorazowego użytku na festyn	243,97
- zakup dekoracji świątecznej	391,00
➤ Sołectwo Klików	500,00 w tym:
- zakup artykułów na zabawę mikołajkową	500,00
5) Zakup usług pozostałych	11 164,99 w tym:
- wynajem naczepy jako estrady na festynie rodzinnym w Jankowej Żagańskiej – środki z BS Iłowa	300,00
- usługa gastronomiczna na festynie rodzinnym w Jankowej Żagańskiej – środki z BS Iłowa	200,00
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	10 664,99 w tym:
➤ Sołectwo Konin Żagański	4 700,00 w tym:
- wyłożenie kostką podłóża pod wiatą do biesiadowania	3 000,00
- usługa gastronomiczna podczas festynu wiejskiego	1 700,00
➤ Sołectwo Czerna	93,00 w tym:
- usługa transportowa stołu i ławek	93,00
➤ Sołectwo Jankowa Żagańska	962,00 w tym:
- wynajem zjeżdźalni i basenu suchego na festyn rodzinny	800,00
- wynajem kabiny toaletowej wraz z wywozem na festyn	162,00
➤ Sołectwo Żaganiec	2 000,00 w tym:
- Wyjazd integracyjny mieszkańców Żagańca do Szklarskiej Poręby	2 000,00
➤ Sołectwo Borowe	2 909,99 w tym:
- za wynajęcie urządzeń pneumatycznych na Dzień Dziecka	1 000,00
- oprawa muzyczna obchodów 70-lecia OSP Borowe	800,00
- usługa animacyjna podcza zabawy mikołajkowej	500,00
- oprawa muzyczna podczas zabawy andrzejkowej	609,99

6) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 w tym:
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	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	681 165,20 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263,06
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 356,00
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 373,39
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	42 266,00
5) Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
6) Wynagrodzenia bezosobowe	138 392,00 w tym:
➤ GCKiS w Ilowej (umowy zlecenia)	138 392,00 w tym:
- instruktorzy sportu	5 000,00
- instruktorzy K.O.	33 035,58
- działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wynagrodzenie za zajęcia	15 727,07
- orkiestra dęta	31 150,26
- honoraria jurorów podczas konkursów / recytatorski, piosenki, wielkanocny, gala teatralna/	1 650,00
- naprawa komputera	150,00
- honoraria artystów – Festiwal Muzyki Organowej	11 200,00
- Koncert Walentynkowy	1 958,00
- palacz w świetlicy w Klikowie	2 812,50
- dozór pieca CO w GCKiS	1 840,00
- przygotowanie do imprezy „Polska biega”	200,00
- przygotowanie wystawy – Park Przypałacowy	268,00
- organizacja Sylwestra	8 633,81
- festyn Kwitnące Azalie , przygotowanie poczęstunku , sprzątanie	450,00
- serwis fotograficzny Święto Kwitnących Azalii i XIX Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej	668,00
- dyskoteka dożynki	250,00
- prace porządkowe - PROARTE	120,00
- koncert dożynkowy	9 400,00
- serwis fotograficzny - dożynki	350,00
- wdrożenie programu PUMA	500,00
- koncert z okazji 3-go Maja	2 000,00

- malowanie klatki schodowej	3 319,78
- zajęcia dla dzieci podczas wakacji	300,00
- program artystyczny dla dzieci podczas wakacji	909,00
- koncert Andrzejkowy	2 800,00
- koncert Mikołajkowy	500,00
- sprząatanie pomieszczeń w GCKiS w czasie nieobecności sprzątaczk	200,00
- przygotowanie Wigilii w mieście	800,00
- koncert Święto Strażaków w KONINIE ŻAGAŃSKIM	1 500,00
- dyskoteka RETRO	700,00
7) Nagrody konkursowe	3 224,95
8) Zakup materiałów i wyposażenia	65 828,87 w tym:
➤ GCKiS w Howej	31 851,62 w tym:
- materiały biurowe	2 907,37
- węgiel do świetlicy w Klikowie	2 345,00
- węgiel do świetlicy w Szczepanowie	850,00
- drobne doposażenie orkiestry	
- środki czystości	1 375,63
- materiały do drobnych remontów i napraw	2 251,87
- farby do malowania pomieszczeń	1 256,87
- pompa do pieca CO w Klikowie	1 315,20
- żelazko	99,00
- doposażenie kuchni	244,11
- radioodtwarzacz	315,00
- materiały na Święto Niepodległości /ciasto , kwiaty, balony, znicze/	1 106,00
- kwiaty do gazonów i dla artystów	203,78
- materiały na organizację Mikołajek	179,40
- materiały do pracowni plastycznej	3 813,80
- materiały na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego	333,54
- doposażenie Orkiestry Dętej	1 161,35
- materiały na organizację maratonu „Polska biega”	977,85
- materiały na sylwestra	4 055,71
- artykuły na potrzeby konkursów i spotkań	862,94
- współpraca polsko-niemiecka z organizacjami społecznymi	1 242,47
- materiały na organizację zajęć podczas ferii i wakacji	1 544,90
- materiały na potrzeby Festiwalu Muzyki Organowej	1 224,05
- materiały na organizację festynów i dożynek	2 185,78
➤ Urząd Miejski w Howej	1 698,95 w tym:
- zakup i montaż reflektora na budynku świetlicy w Czyżówku	49,00
- zakup zestawu stołów i ławek dla sołectwa Jankowa Żagańska	1 649,95
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	32 278,30 w tym:

➤ Solectwo Czerna	6 190,17 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
- zakup artykułów gospodarstwa domowego	791,97
➤ Solectwo Czyżówek	5 684,00 w tym:
- zakup 2 szt. Notebooków	4 500,00
- zakup butli i gazu	174,00
- zakup projektora	1 010,00
➤ Solectwo Borowe	534,63 w tym:
- środki myjące i do podłączenia zmywarki	534,63
➤ Solectwo Wilkowisko	4 882,26 w tym:
- zakup mini wieży 'DENON'	2 250,00
- zakup zastawy stołowej do świetlicy	2 632,26
➤ Solectwo Klików	5 448,44 w tym:
- zakup sprzętu AGD	824,00
- zakup 8 kompletów rolet wewnętrznych	836,40
- zakup 12 kompletów stołów i krzeseł	3 788,04
➤ Solectwo Żaganiec	4 156,98 w tym:
- zakup 30 szt. krzeseł do świetlicy	2 399,98
- zakup 3 szt. stołów konferencyjnych	1 197,00
- zakup termosu gastronomicznego	560,00
➤ Solectwo Jankowa Żagańska	3 094,70 w tym:
- zakup sprzętu AGD	1 900,00
- zakup butli i gazu	221,90
- zakup warnika do wody	694,00
- zakup obrusów plamoodpornych	278,80
➤ Solectwo Szczepanów	2 287,12 w tym:
- zakup węglarki i łopatkki do węgla	88,52
- zakup 4 szt. regałów Bayer	358,60
- zakup termosów	560,00
- zakup zmywarki do świetlicy	1 280,00
9) <i>Zakup energii</i>	63 730,47 w tym:
➤ GCKiS w Howej	60 989,00 w tym:
- energia elektryczna	8 246,95
- zimna woda	481,80
- gaz	31 058,47
- energia elektryczna świetlic wiejskich	15 797,65
- ogrzewanie świetlic wiejskich	5 404,13
➤ Urząd Miejski w Howej	2 217,99 w tym:
- zakup energii elektrycznej do świetlicy w Szczepanowie	2 217,99
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	523,48 w tym:
➤ Solectwo Borowe	523,48 w tym:
- zużycie wody	523,48

10) Zakup usług remontowych	21 320,14 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	21 320,14 w tym:
- fundusz remontowy – świetlica w Koninie Żagańskim	2 952,00
- remont sprzętu	406,64
- remont pieca w Klikowie	2 521,50
- remont pieca w GCKiS	9 940,00
- wykonanie izolacji przeciw wilgoci w GCKiS	5 500,00
11) Zakup usług zdrowotnych	170,00
12) Zakup usług pozostałych	95 329,80 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	94 117,46 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	11 578,32
- usługi pocztowe i opłaty kurierskie	609,42
- przywóz orkiestry dętej	735,00
- przewóz grupy teatralnej	300,00
- przeglądy, pomiary i dozór techniczny budynku i instalacji w GCKiS oraz w świetlicach wiejskich	4 479,70
- wyjazd dzieci na basen podczas ferii	440,96
- warsztaty cyrkowe i przewóz dzieci do kina i na basen w czasie wakacji	1 590,00
- 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
- transport ławek i sprzątanie	2 127,46
- wyjazd do Wrocławia UTW / bilety na panoramę Raławicką i do ZOO/	1 610,00
- poczęstunek podczas wykładów „Historia o Iłowej”	780,00
- wymiana szyby	150,00
- 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	429,00
- nagłośnienie – kabaret CIACH	400,00
- nagłośnienie podczas PRO ARTE Lubuski Festiwal Muzyki Dziecięcej	400,00
- wymiana świetlówek w Czernej	147,60
- pranie obrusów	998,60
- gala teatralna - jury	300,00
- przygotowanie instrumentu i obsługa techniczna – Festiwal Muzyki Organowej	2 675,00
- występ artystyczny – inauguracja UTW	3 300,00
- nagłośnienie podczas obchodów 3-go Maja	500,00
- opieka autorska programu PUMA	2 182,02
- plener malarski – usługa gastronomiczna i noclegi	2 637,00
- pokaz kulinarny - dożynki	4 000,00
- występ artystyczny - dożynki	1 107,00
- przewóz zespołu - dożynki	350,00

- baner - dożynki	258,30
- sprzątanie – dożynki	2 674,44
- ochrona i usługa sanitarna	2 505,44
- nagłośnienie, oświetlenie i scena	6 000,00
- Tydzień Seniora – pokaz kosmetyczny, wycieczka	570,00
- przewóz żołnierzy – Święto Niepodległości	500,00
- oprawa muzyczna – koncert Andrzejkowy i Mikołajkowy	800,00
- wykonanie szopki – Jarmark Bożonarodzeniowy	1 000,00
- wymiana oświetlenia w GCKiS	5 576,82
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych	5 200,00
➤ Urząd Miejski w Iłowej	335,05 w tym:
- koszty transportu stołów i krzeseł do świetlicy w Jankowej Żagańskiej	324,05
- koszty transportu projektora	11,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

	877,29 w tym:
➤ Sołectwo Czerna	308,99 w tym:
- montaż kuchenki gazowej	123,00
- koszty przesyłki sprzętu nagłaśniającego	15,00
- montaż okapu kuchennego	170,99
➤ Sołectwo Szczepanów	1,00 w tym:
- koszty dostawy regałów	1,00
➤ Sołectwo Żaganiec	53,00 w tym:
- koszty przesyłek	53,00
➤ Sołectwo Jankowa Żagańska	10,00 w tym:
- koszty przesyłek	10,00
➤ Sołectwo Klików	504,30 w tym:
- montaż rolet	504,30

13) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 435,76 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	2 876,76
➤ Urząd Miejski w Iłowej	59,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

	500,00 w tym:
➤ Sołectwo Czyżówek	500,00 w tym:
- aktywacja łącza pod Internet	146,00
- usługa Internet	354,00

14) <i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	1 426,80
	w tym:
- opłaty za administrowanie sali w Koninie Żagańskim	1 426,80

15) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 374,75
-------------------------------------	----------

16) <i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	92,13
---	-------

17) <i>Różne opłaty i składki</i>	2 398,04 w tym:
- opłaty ZAIKS	1 082,40
- ubezpieczenie mienia	1 308,00
- opłata za trwały zarząd	7,64
18) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	7 338,44
19) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 805,90
20) <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 938,70 w tym:
➤ Solectwo Borowe	4 938,70 w tym:
- zakup zmywarki z dozownikiem	4 938,70
3. BIBLIOTEKI	135 107,15 w tym:
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>135 107,15 w tym:</i>
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej	135 107,15
4. OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	30 000,00 w tym:
<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>30 000,00 w tym:</i>
- dotacja na prace konserwatorsko-restauracyjne organów w Kościele Chrystusa Króla w Iłowej	30 000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	- wykonanie 390 831,51
	w tym:
1. OBIEKTY SPORTOWE	190 057,43 w tym:
1) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>1 037,00 w tym:</i>
➤ GCKiS w Iłowej	1 037,00
2) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>16 126,00 w tym:</i>
➤ GCKiS w Iłowej	16 126,00 w tym:
- instruktor sportu	10 000,00
- dozór budynku	6 126,00
3) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>11 285,77 w tym:</i>
➤ Urząd Miejski w Iłowej	8 163,08 w tym:
- zakup siatki i elementów montażowych na boisko piłki plażowej	1 564,97
- zakup piasku na boisko piłki plażowej	200,00

- zakup materiałów do remontu budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej	6 078,11
- zakup siatki na bramkę – boisko na osiedlu Czyżówek	320,00
➤ Sołectwo Czyżówek	2 120,00 w tym:
- konstrukcja stalowa na kontener do przechowywania sprzętu	2 120,00
-	
➤ GCKiS w Iłowej	1 002,69 w tym:
- zakup siatki i piłek do koszykówki	583,93
- organizacja Dnia Dziecka	80,52
- środki czystości	338,24
4) <i>Zakup energii</i>	4 652,03 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	4 652,03 w tym:
- kompleks sportowy „Moje boisko Orlik”	4 652,03
5) <i>Zakup usług remontowych</i>	4 999,98 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	3 799,98 w tym:
- konserwacja nawierzchni boiska	3799,98
➤ Urząd Miejski w Iłowej	1 200,00 w tym:
- remont dachu na budynku administracyjno-socjalnym na stadionie miejskim	1 200,00
6) <i>Zakup usług pozostałych</i>	132 256,65 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	1 407,48 w tym:
- wywóz nieczystości – boisko Orlik	1 086,08
- wymiana żarówek	221,40
- usługa kominiarska	100,00
➤ Urząd Miejski w Iłowej	126 749,43 w tym:
- utrzymanie stadionu miejskiego i boiska w Iłowej	99 000,00
- utrzymanie boiska w Koninie	13 395,00
- utrzymanie boiska w Czernej	6 030,00
- wykonanie piłko-chwyty na boisku piłki plażowej	2 706,00
- transport i rozplantowanie piasku na boisku piłki plażowej	600,00
- wykonanie bramek do piłki ręcznej na osiedlu Czyżówek	1 999,98
- koszty przesyłki siatki	18,45
- wyprofilowanie terenu pod boisko do piłki nożnej na osiedlu Czyżówek	3 000,00
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	4 099,74 w tym:
➤ Sołectwo Klików	201,84 w tym:
- wywóz nieczystości z boiska	201,84
➤ Sołectwo Konin Żagański	3 000,00 w tym:
- Wykonanie chodnika do szatni na boisku sportowym	3 000,00
➤ Sołectwo Czyżówek	897,90 w tym:
- Wykonanie fundamentu pod garaż blaszany służący do przechowywania sprzętu sportowego i turystycznego	897,90

7) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	19 700,00 w tym:
„Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej w systemie zaprojektuj, wybuduj” – audyt energetyczny wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, opinia ornitologiczna i studium wykonalności	19 700,00
2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	189 774,08 w tym:
1) <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	188 700,00 w tym:
- dotacja celowa dla Klubu Piłkarskiego „Piast” Iłowa na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego	52 000,00
- dotacja celowa dla Klubu Piłkarskiego „Piast” Iłowa na wspieranie rozwoju sportu	69 000,00
- dotacja celowa dla LZS „Płomień” w Czernej na wspieranie rozwoju sportu	9 700,00
- dotacja celowa dla LZS „Płomień” w Czernej na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego	6 200,00
- dotacja celowa dla TTS „Orzeł” w Koninie Żagańskim na wspieranie rozwoju sportu	19 300,00
- dotacja celowa dla TTS „Orzeł” w Koninie Żagańskim na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego	6 500,00
- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orliki” na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego	26 000,00
2) <i>Nagrody konkursowe</i>	1 062,08 w tym:
- 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
- zakup pucharów na nagrody – turniej koszykówki i turniej piłki siatkowej	263,00
3) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12,00 w tym:
- zakup wody mineralnej dla uczestników turnieju piłki plażowej	12,00
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00 w tym:
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	11 000,00 w tym:

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	11 000,00 w tym:
➤ Sołectwo Konin Żagański	11 000,00 w tym:
- wykonanie mapy do celów projektowych na potrzeby siłowni plenerowej	1 107,00
- zakup urządzeń do siłowni plenerowej	9 893,00

**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 2016 R., POZ. 1943 Z PÓŻN. ZM.)
ZA 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) PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W IŁOWEJ
 - 2) SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IŁOWEJ
 - 3) SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWIE
 - 4) ZESPOŁU SZKÓŁ W IŁOWEJ
 - 5) GIMNAZJUM W IŁOWEJ

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

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z najmu i dzierżawy	422 707,00	358 199,45
2. Wpływy z usług	2 455 004,00	2 405 297,04
3. Wpływy z pozostałych odsetek	10 644,00	10 643,38
4. Wpływy z różnych dochodów	10 722,00	10 721,99
5. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	378 605,00	350 558,30
6. Inne zwiększenia (zmniejszenie odpisu aktualizującego)	0,00	15 097,75
R A Z E M :	3 277 682,00	3 150 517,91
7. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	88 831,11	88 831,11
OGÓŁEM PRZYCHODY	3 366 513,11	3 239 349,02

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

	PLAN	WYKONANIE
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 004,00	14 003,39
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 521,00	1 060 305,49
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 925,00	80 241,35
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	230 049,00	214 755,38
5. Składki na Fundusz Pracy	31 549,00	25 000,37
6. Wynagrodzenia bezosobowe	77 302,00	77 302,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia	315 805,00	315 804,64
8. Zakup energii	407 880,00	407 879,59
9. Zakup usług remontowych	87 037,00	87 036,09
10. Zakup usług zdrowotnych	4 030,00	4 030,00
11. Zakup usług pozostałych	266 981,00	266 790,00
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 938,00	12 937,58
13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 508,00	18 507,47
14. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 379,00	166 378,13
15. Podróże służbowe krajowe	12 102,00	12 101,50
16. Różne opłaty i składki	108 324,00	108 323,12
17. Odpisy na ZFŚS	51 050,00	51 049,54
18. Podatek od nieruchomości	93 096,00	93 094,84
19. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918,00	915,00
20. Podatek od towarów i usług (VAT)	1 784,00	1 783,80

21.	Pozostałe odsetki	2 171,00	2 170,38
22.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 724,00	13 252,76
23.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 051,00	5 050,74
24.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 589,00	4 348,63
25.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	80 800,00	35 800,00
26.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
R A Z E M		3 183 517,00	3 078 861,79
27.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
28.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	182 996,11	160 487,23
OGÓŁEM WYDATKI		3 366 513,11	3 239 349,02

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego:

1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	75 636,10
2.	Należności (netto)	589 801,10
3.	Pozostałe środki obrotowe	5 957,05
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	510 907,02
R A Z E M		160 487,23

Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych

28 044,70

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

w poszczególnych rozdziałach działalności w tym:

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004

<i>I. Przychody</i>	<i>- wykonanie</i>	<i>364 599,48 w tym:</i>
1. Wpływy z najmu i dzierżawy		358 199,45
2. Wpływy z usług		6 400,03 w tym:
- energia elektryczna		6 400,03
<i>II. Koszty i inne obciążenia</i>		<i>337 584,22 w tym:</i>
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		508,86
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 271,18
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 735,79
4. Składki na ubezpieczenia społeczne		13 589,10
5. Składki na Fundusz Pracy		1 238,67
6. Wynagrodzenia bezosobowe		1 526,88 w tym:
- pomoc biurowa		1 526,88
7. Zakup materiałów i wyposażenia		13 701,68 w tym:
- materiały biurowe		852,38
- materiały na remonty bieżące mieszkań (w tym kolana PCV, rury PCV, uszczelki, dolnopłuk, komin specj.11MB, farby, szpachle, wapno budowlane, papa)		8 315,09
- paliwa, oleje, smary		3 212,95
- umorzenia przedmiotowe - (ubrania robocze, buty, czapki)		511,30
- części zamienne (w tym klocki hamulcowe, części do spirali kanaliz, ruszt sztabkowy, świece zarowe)		809,96
8. Zakup energii		4 658,35 w tym:
- energia elektryczna		4 521,10
- gaz		137,25

9.	Zakup usług remontowych	23 064,73 w tym:
	- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (naprawa hamulc., okien, drzwi)	14 446,43
	- usługi tech.-budowl.	5 618,30
	- zdun	3 000,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	27,54
11.	Zakup usług pozostałych	19 822,38 w tym:
	- montaż	2 237,52
	- usługi kominiarskie	9 600,00
	- usługi bankowe, pocztowe	612,79
	- usługi inf., KRD	516,22
	- usługi BHP	421,92
	- naprawa inst. elektrycznej	6 360,37
	- transport obcy, usługi sprzętowe	73,56
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 019,31
13.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 378,13
14.	Podróże służbowe krajowe	876,75
15.	Różne opłaty i składki	1 536,09 w tym:
	- ubezpieczenie budynków i budowli	800,54
	- ubezpieczenie środków transportu	604,00
	- przegląd techniczny	130,55
	- opłaty ewidencyjne	1,00
16.	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	2 865,17
17.	Podatek od nieruchomości	5 732,40
18.	Pozostałe odsetki	254,37
19.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 975,83
20.	Podatek od towarów i usług (VAT)	209,06
21.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	591,95

DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71035

I. Przychody	- wykonanie	117 325,14 w tym:
1. Wpływy z usług		117 325,14 w tym:
- opłaty za administrowanie cmentarzem		94 311,64
- usługi cmentarne		23 013,50
II. Koszty i inne obciążenia		89 829,56 w tym:
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		498,62
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 579,08
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		613,81
4. Składki na ubezpieczenia społeczne		9 143,61
5. Składki na Fundusz Pracy		936,49
6. Wynagrodzenia bezosobowe		491,16 w tym:
- pomoc biurowa		491,16
7. Zakup materiałów i wyposażenia		2 739,95 w tym:
- materiały biurowe		274,19
- części zamienne do maszyn i urządzeń (szczęki i rozpieraki hamulcowe, superflocc, oringi)		9,59
- materiały pozostałe (art. przem. śr. chem.)		2 456,17
8. Zakup energii		522,96 w tym:
- energia elektryczna		522,96
9. Zakup usług remontowych		4 230,99 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu		4 230,99
10. Zakup usług zdrowotnych		103,86
11. Zakup usług pozostałych		15 228,22 w tym:
- usługi bankowe, pocztowe		197,12
- wycinka drzew		6 614,11
- przeglądy techniczne		60,32
- usługi BHP		135,72

- usługi pozostałe (inf. konserw.)	166,05
- transport obcy, usługi sprzętowe	8 054,90
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	299,74
13. Podróże służbowe krajowe	206,84
14. Różne opłaty i składki	570,93 w tym:
- ubezpieczenie budynków	257,51
- przegląd techniczny, sanitarny	313,42
15. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	1 673,26
16. Pozostałe odsetki	81,82
17. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 650,55
18. Podatek od towarów i usług (VAT)	67,25
19. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,42

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001

I. Przychody	- wykonanie	1 104 072,19 w tym:
1. Wpływy z usług		1 104 072,19 w tym:
- oczyszczanie ścieków		78 931,16
- odprowadzanie ścieków		1 008 599,08
- energia elektryczna		16 541,95
II. Koszty i inne obciążenia		1 075 175,88 w tym:
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 441,30
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników		355 201,95
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 866,58
4. Składki na ubezpieczenia społeczne		68 896,24
5. Składki na Fundusz Pracy		8 903,26

6.	Wynagrodzenia bezosobowe (kop.przył., pomoc biurowa)	5 025,64
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	140 514,20 w tym:
	- paliwa, oleje, smary	35 388,17
	- materiały biurowe	2 581,16
	- części zamienne do maszyn i urządzeń (szczęki i rozpieraki hamulcowe, superflocc, oringi, ścian.boczne T604 zawory kulowe, przegub napęd.centrdozow.polielektrolitu, zawory)	69 044,95
	- umorzenie przedm.(odzież robocza, buty, czapki)	3 765,95
	- materiały pozostałe (art.przem. śr.chem.)	29 733,97
8.	Zakup energii	296 618,75 w tym:
	- energia elektryczna	287 510,77
	- gaz ziemny	9 107,98
9.	Zakup usług remontowych	27 716,72 w tym:
	- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (przewijanie silnika, uszczelnienie przew.silnika pompy zatapialnej, remont pompy,FL YGT-8-B,napr.spal.silnika przenośnika mieszaniny osadu, naprawa pompy ścieków)	27 716,72
10.	Zakup usług zdrowotnych	918,40
11.	Zakup usług pozostałych	60 903,61 w tym:
	- usługi bankowe, pocztowe	1 855,62
	- czyszczenie kanalizacji i odpr. ścieków	44 017,76
	- transport obcy, usługi sprzętowe	7 429,75
	- usługi pozostałe (inf, konserw.)	1 563,19
	- usługi geodety	3 941,14
	- usługi BHP	1 277,64
	- rzeczozn, przegląd techn.	818,51
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 725,59
13.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 974,00
14.	Podróże służbowe krajowe	5 379,09
15.	Różne opłaty i składki	9 634,19 w tym:
	- ubezpieczenie budynków	2 424,15
	- ubezpieczenie środków transportowych	1 515,00
	- przegląd techniczny, sanitarny	126,34
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	4 715,00
	- za zajęcie pasa drogow.	853,70

16.	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	14 730,20
17.	Podatek od towarów i usług (VAT)	633,07
18.	Pozostałe odsetki	770,27
19.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 650,55
20.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 079,77
21.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 792,50
22.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	25 800,00 w tym:
	- zakup auta VW T4, monitoring na Oczyszczalni	25 800,00

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

I.	Przychody	- wykonanie	1 182 077,73 w tym:
1.	Wpływy z usług		1 145 614,61 w tym:
	- wywóz i opłaty za nieczystości stałe		354 059,30
	- ryczałt za pojemniki		7 672,11
	- utrzymanie zimowe dróg		52 785,00
	- dostarczanie zimnej wody		585 497,37
	- energia elektryczna		2 689,48
	- transport, ładowanie		27 096,36
	- wpływy ze sprzedaży sur. wtórnych, sprzedaż złomu		11 413,77
	- wpływy za energię ciepłą		69 825,88
	- prawo dzierżawy		1 059,70
	- usługi remontowo-budowlane		1 649,71
	- naprawa znaków drogowych, tablic ogłosz.		25 213,82
	- rozmowy tel.		38,00
	- ścięcie konarów drzew		6 614,11
2.	Wpływy z pozostałych odsetek		10 643,38
3.	Wpływy z różnych dochodów		10 721,99 w tym:
	- opłaty sądowe		10 721,99
4.	Zmniejszenie odpisu aktualizującego		15 097,75

II. Koszty i inne obciążenia**1 193 792,22 w tym:**

1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 348,77
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 201,47
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 890,47
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 748,82
5.	Składki na Fundusz Pracy	9 198,19
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	54 738,17 w tym:
	- palacze sezonowi, pomoc administr., stróże	54 738,17
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	115 031,60 w tym:
	- paliwa, oleje, smary	54 614,80
	- materiały biurowe	2 671,34
	- umorzenie przedm.(odzież robocza, kamizelki, obuwie)	1 968,99
	- części zamienne (masa akt.G-105-15, opas.napin.elektrozawór,przepustn.łożyska,rury,kolana)	25 939,16
	- materiały pozostałe (starter 65 W, mater. do rem. dmuchawy)	21 520,24
	- węgiel	8 317,07
8.	Zakup energii	105 240,71 w tym:
	- energia elektryczna	74 331,74
	- gaz ziemny	30 908,97
9.	Zakup usług remontowych	24 378,70 w tym:
	- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (remont agregatów, naprawa prasy hydraulicznej, naprawa śmieciarki)	24 378,70
10.	Zakup usług zdrowotnych	2 606,32
11.	Zakup usług pozostałych	167 363,63 w tym:
	- usługi bankowe, pocztowe	1 920,45
	- naprawa instalacji elektrycznej	2 186,08
	- ogrzewanie, obciążenie wspólnot mieszkaniowych	13 919,82
	- za wodę, obciążenie wspólnot mieszkaniowych	16 528,92
	- wywóz nieczystości stałych	111 898,53
	- transport obcy, usługi sprzętowe	10 677,01
	- usługi geodety, litr., badanie stanu techn.	7 137,73
	- usługi pozostałe (inf.monit.,techn.)	1 772,81
	- usługi w zakresie nadzoru BHP	1 322,28

12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 329,89
13.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 533,47
14.	Podróże służbowe krajowe	4 333,19
15.	Różne opłaty i składki	85 033,69 w tym:
	- ubezpieczenie budynków i budowli	2 508,85
	- opłata za czynn. kontrolne, przegląd gaśnic	3 802,18
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	6 995,46
	- opłata za niecz. komun.	46 657,20
	- opłata za korzystanie ze środowiska	23 620,00
	- ubezpieczenie środków transportu	1 450,00
16.	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	22 488,24
17.	Podatek od nieruchomości	87 362,44
18.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	915,00
19.	Podatek od towarów i usług (VAT)	655,19
20.	Pozostałe odsetki	797,18
21.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 975,83
22.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 855,13
23.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 766,12
24.	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	161 876,48 w tym:
1.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		145 667,80 w tym:
	- czyszczenie studz. kanal. burzowej		20 272,60
	- sprzątnięcie ulic i chodników		125 395,20

2.	Wpływy z usług	16 208,68 w tym:
	- sprząatanie i czyszczenie ulic	14 913,05
	- czyszczenie studzienek	1 295,63
II. Koszty i inne obciążenia		154 406,25 w tym:
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 505,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900,50
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 776,97
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 945,74
5.	Składki na Fundusz Pracy	2 165,49
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 177,46 w tym:
	- sprząatanie chodników, ulic	4 177,46
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	14 337,18 w tym:
	- paliwa, oleje, smary	7 028,67
	- części zamienne (części do ciągnika)	2 914,18
	- materiały pozostałe (dmuchawa, zrasz.)	3 728,06
	- umorzenie przedmiotowe (odzież robocza, kamizelki, obuwie)	288,07
	- materiały biurowe	378,20
8.	Zakup energii	354,90 w tym:
	- energia elektryczna	354,90
9.	Zakup usług remontowych	2 889,95 w tym:
	- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (naprawa przyczepy)	2 889,95
10.	Zakup usług zdrowotnych	147,22
11.	Zakup usług pozostałych	1 433,96 w tym:
	- opłaty bankowe, pocztowe	271,88
	- usługi pozostałe (inf., litraż., montaż)	312,24
	- usługi związ. z BHP	187,20
	- transport obcy	662,64
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	238,23
13.	Podróże służbowe krajowe	916,64

14.	Różne opłaty i składki	577,70 w tym:
	- ubezpieczenie środków transportowych	204,00
	- ubezpieczenie budynków	355,19
	- opłaty ewidencyjne, przegląd	18,51
15.	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	4 068,31
16.	Podatek od towarów i usług (VAT)	92,76
17.	Pozostałe odsetki	112,86
18.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,64
19.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	502,74

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004

<i>I.</i>	<i>Przychody</i>	<i>- wykonanie</i>	<i>220 566,89 w tym:</i>
1.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		204 890,50 w tym:
	- utrzymanie zieleni w mieście		20 652,10
	- utrzymanie zieleni w parku		184 238,40
2.	Wpływy z usług		15 676,39 w tym:
	- utrzymanie zieleni w mieście na zlecenie podmiotów spoza sektora finansów publicznych		15 676,39
<i>II.</i>	<i>Koszty i inne obciążenia</i>		<i>228 073,66 w tym:</i>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700,84
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 151,31
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 357,73
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 431,87
5.	Składki na Fundusz Pracy		2 558,27

6.	Wynagrodzenia bezosobowe	11 342,69 w tym:
	- utrzymanie zieleni w parku	11 342,69
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	29 480,03 w tym:
	- paliwa, oleje, smary	12 882,20
	- materiały biurowe	515,65
	- części zamienne (do kosiarek i sprzętu)	5 415,15
	- umorzenie przedmiotowe (odzież robocza, kamizelki, obuwie)	612,35
	- materiały pozostałe (art. chem, art. do zwal. chwastów, kosiarka)	10 054,68
8.	Zakup energii	483,92 w tym:
	- energia elektryczna	483,92
9.	Zakup usług remontowych	4 755,00 w tym:
	- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (remont piły, kosiarki)	4 755,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	226,66
11.	Zakup usług pozostałych	2 038,20 w tym:
	- usługi bankowe, pocztowe	370,70
	- usługi pozostałe (inf, montaż)	425,73
	- transport obcy	185,80
	- pielęgnacja parku	500,00
	- usługi techniczne	170,73
	- usługi BHP	255,24
	- serwis sprzętu	130,00
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,82
13.	Podróże służbowe krajowe	388,99
14.	Różne opłaty i składki	10 970,52 w tym:
	- ubezpieczenia środków transportowych	6 569,00
	- ubezpieczenie parku, bud.	3 184,28
	- przegląd techniczny	1 217,24
15.	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	5 224,36
16.	Podatek od towarów i usług (VAT)	126,47
17.	Pozostałe odsetki	153,88
18.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358,10

II DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU ZA 2016 ROK

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 Ilowej**

ZA 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	13 831,13	10 395,90
2. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 231,80	2 555,60
R A Z E M :	24 062,93	12 951,50
3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3,20	3,20
OGÓŁEM DOCHODY	24 066,13	12 954,70

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,20	3,20
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	16,42
3. Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	83,58
4. Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,46	5 227,66
5. Zakup energii	8 120,54	3 841,73
6. Zakup usług pozostałych	9 543,93	3 782,11
R A Z E M :	24 066,13	12 954,70
7. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	24 066,13	12 954,70

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 Szkoły Podstawowej w Iłowej, Szkoły Podstawowej w Szczepanowie i
Zespołu Szkół w Iłowej ZA 2016 R.**

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

I. Dochody	- wykonanie	12 951,50 w tym:
1. Wpływy z usług		10 395,90 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	3 831,13
ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ	-	6 564,77
2. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 555,60 w tym:
- otrzymane darowizny	-	2 555,60 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	126,00
SP W SZCZEPANOWIE	-	102,60
ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ	-	2 327,00
I. Wydatki	- wykonanie	12 954,70 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. Składki na ubezpieczenia społeczne		16,42 w tym:
ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ	-	16,42
3. Wynagrodzenia bezosobowe		83,58 w tym:
ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ	-	83,58
4. Zakup materiałów i wyposażenia		5 227,66 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	248,46 w tym:
- zakup soli do zmywarki	-	66,42
- zakup płynu do zmywarki	-	182,04
ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ	-	4 979,20 w tym:
- koszt grochówki pokryta z darowizny	-	1 488,05
- zakup plakietek	-	63,96
- zakup rolet do klas	-	2 018,06
- zakup szlifierki	-	321,93
- zakup napełniacza do kuchni	-	650,88
- zakup drobnych materiałów do remontów	-	436,32
5. Zakup energii		3 841,73 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	2 120,54 w tym:
- gaz	-	1 727,66
- woda	-	392,88

ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ	-	1 721,19 w tym:
- gaz	-	1 294,88
- woda	-	426,31
6. Zakup usług pozostałych	-	3 782,11 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	1 588,13 w tym:
- zrzut ścieków	-	1 126,88
- deratyzacja	-	461,25
SP W SZCZEPANOWIE	-	102,60 w tym:
- zakup biletów na basen	-	102,60
ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ	-	2 091,38 w tym:
- zrzut ścieków	-	1 222,78
- ubezpieczenie uczniów	-	52,00
- przewóz uczniów	-	300,00
- warsztaty taneczne	-	492,00
- opłata kurierska	-	24,60

3) 80110 - GIMNAZJUM

DOCHODY

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

WYDATKI

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA PO CZ. 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 Howej ZA 2016 R.**

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJUM

I. Dochody	- wykonanie	2 000,00 w tym:
1. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00 w tym:
- darowizna	-	2 000,00
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	103 000,00	104 058,76
2. Wpływy z usług	156 230,04	155 238,15
R A Z E M :	259 230,04	259 296,91
3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	259 230,04	259 296,91

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Zakup środków żywności	259 230,04	259 296,91
R A Z E M :	259 230,04	259 296,91
2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	259 230,04	259 296,91

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1.	NALEŻNOŚCI	0,00	265,00
2.	ZOBOWIĄZANIA	309,65	367,00

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

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

<i>I. Dochody</i>	- wykonanie	259 296,91 w tym:
1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	104 058,76 w tym:
- wpłaty za wyżywienie	-	104 058,76 w tym:
PRZEDSZKOLE	-	104 058,76
2. Wpływy z usług		155 238,15 w tym:
- wpłaty za wyżywienie	-	155 238,15 w tym:
SP IŁOWA	-	81 230,04
ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ	-	74 008,11
<i>I. Wydatki</i>	- wykonanie	259 296,91 w tym:
1. Zakup środków żywności		259 296,91 w tym:
SP IŁOWA	-	81 230,04
ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ	-	74 008,11
PRZEDSZKOLE	-	104 058,76