

BURMISTRZ IŁOWEJ
ul. Żeromskiego 27
68-120 IŁOWA

ZARZĄDZENIE NR 471/18
BURMISTRZA IŁOWEJ
Z DNIA 30 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu
Gminy Iłowa za 2017r.**

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 2017r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami),
zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2017 r.,
które ujęte jest w załączniku nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Michał Lichanski
Michał Lichanski

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 471/18 Z DNIA 30.03.2018 r.**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY IŁOWA ZA 2017 ROK**

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Budżet uchwalony.....	2
2. Zmiany do budżetu.....	3
3. Wydatki majątkowe w tym niewygasające.....	5
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2017 r.....	8
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.....	10
6. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku	10
7. Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu, podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	12
8. Dochody budżetu gminy.....	14
9. Wydatki budżetu gminy.....	30
10. Ostatecznie wynik wykonania budżetu gminy.....	59
11. Informacja dotycząca zakładu budżetowego.....	60
12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.....	71

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Tabela Nr 1 – Plan budżetu Gminy Iłowa za 2017 rok.....	2
2. Tabela Nr 2 – Wykonanie planu budżetu Gminy Iłowa za 2017 rok.....	3
3. Tabela Nr 3 – Zmiany planu budżetu Gminy Iłowa, wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej w Iłowej w 2017 roku.....	4
4. Tabela Nr 4 – Zmiany planu budżetu Gminy Iłowa, wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Iłowej w 2017 roku.....	4
5. Tabela Nr 5 – Wydatki majątkowe w 2017 r., obejmujące następujące zadania w tym wydatki niewygasające.....	6
6. Tabela Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w 2017 roku.....	8
7. Tabela Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku.....	10
8. Tabela Nr 8 – Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku.....	10
9. Tabela Nr 9 – Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	12
10. Tabela Nr 10 – Dochody budżetu Gminy Iłowa w 2017 roku.....	14
11. Tabela Nr 11 – Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017 r.....	30
12. Tabela Nr 12 – Wydatki budżetu Gminy Iłowa w 2017 roku.....	30
13. Tabela Nr 13 – Podstawowe rodzaje wydatków bieżące i majątkowe w 2017 r...53	
14. Tabela Nr 14 – Wynik finansowy budżetu Gminy Iłowa w roku 2017.....	59
15. Tabela Nr 15 – Przychody i koszty ZGKiM w 2017 roku.....	61
16. Tabela Nr 16 – Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2017 r.....	71

III. WYKRESY

1. Wykres Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Iłowa w 2017 roku.....	25
2. Wykres Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Iłowa w 2017 roku	54
3. Wykres Nr 3 – Wykonanie budżetu, dochody i wydatki Gminy Iłowa w 2017 roku.....	59

I.

1. BUDŻET UCHWALONY

Niniejsze Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Iłowa za rok 2017 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet gminy na rok 2017 przyjęto Uchwałą Nr 232/7/XXXII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2016 roku „Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Iłowa”.

Ustalono budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej w wysokości **27.706.947,00 zł** w tym:

- **dochody bieżące** w kwocie **25.103.481,00 zł**,
- **dochody majątkowe** w kwocie **2.603.466,00 zł**,

po stronie wydatkowej w wysokości **30.788.617,00 zł** w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **24.857.274,00 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **5.931.343,00 zł**.

Zaplanowano **rozchody** w kwocie **790.000,00 zł**,
przychody z tytułu kredytów w kwocie **3.871.670,00 zł**.

Ustalono kwotę planowanego **deficytu budżetu** gminy w wysokości **3.081.670,00 zł**, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 31.285,00 zł
- celową w wysokości 75.485,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- celową w wysokości 15.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany, związany z inicjatywą lokalną.

Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej

Tabela Nr 1
Plan budżetu Gminy Iłowa za 2017 rok.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
1	2
Dochody budżetu	27.706.947,00
- dochody bieżące	25.103.481,00
- dochody majątkowe	2.603.466,00
Wydatki budżetu	30.788.617,00
- wydatki bieżące	24.857.274,00
- wydatki majątkowe	5.931.343,00
Deficyt budżetu	-3.081.670,00
Nadwyżka operacyjna	246.207,00

2. ZMIANY DO BUDŻETU

W roku 2017 Rada Miejska w Iłowej oraz Burmistrz Miasta Iłowej wielokrotnie dokonywali korekty uchwały budżetowej gminy. W wyniku dokonanych zmian w ciągu 2017 roku, budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej ustalony został w kwocie **27.652.223,28 zł** w tym:

- **dochody bieżące** w kwocie **25.838.163,22 zł**,
- **dochody majątkowe** w kwocie **1.814.060,06 zł**,

po stronie wydatkowej w wysokości **30.804.200,28 zł** w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **25.579.650,28 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **5.224.550,00 zł**.

Zaplanowano **rozchody** w kwocie **795.000,00 zł**,

przychody w kwocie **3.946.977,00 zł** w tym:

z tytułu kredytu w kwocie 2.079.000,00 zł, pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.311.751,00, nadwyżki z lat ubiegłych 41.311,00 i wolnych środków w kwocie 514.915,00 zł.

Ustalono kwotę planowanego **deficytu budżetu** gminy w kwocie **3.151.977,00 zł**, który miał być sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczek, nadwyżki budżetu Gminy Iłowa z lat ubiegłych i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Tabela Nr 2

Wykonanie planu budżetu Gminy Iłowa za 2017 rok.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4
Dochody budżetu	27.706.947,00	27.652.223,28	27.841.555,77
- dochody bieżące	25.103.481,00	25.838.163,22	26.023.982,90
- dochody majątkowe	2.603.466,00	1.814.060,06	1.817.572,87
Wydatki budżetu	30.788.617,00	30.804.200,28	29.559.732,46
- wydatki bieżące	24.857.274,00	25.579.650,28	24.348.845,26
-wydatki majątkowe	5.931.343,00	5.224.550,00	5.210.887,20
Deficyt budżetu	-3.081.670,00	-3.151.977,00	-1.718.176,69
Nadwyżka operacyjna	246.207,00	258.512,94	1.675.137,64

Niżej zamieszczona tabela zawiera wykaz uchwał Rady Miejskiej w Iłowej zmieniających uchwałę budżetową na 2017 rok.

Tabela Nr 3

Zmiany planu budżetu Gminy Iłowa, wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej w Iłowej w 2017 roku.

Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej zmieniające budżet	Zmiany planu	
	Wydatki	Dochody
1	2	3
Uchwała Nr 262/7/XXXV/17 29.03.2017	-875 634,00	-875 634,00
Uchwała Nr 277/7/XXXVI/17 27.04.2017	12 000,00	12 000,00
Uchwała Nr 278/7/XXXVI/17 27.04.2017	61 867,00	20 556,00
Uchwała Nr 281/7/XXXVIII/17 29.05.2017	255 222,00	60 933,00
Uchwała Nr 296/7/XXXIX/17 19.06.2017	-13 668,00	-13 668,00
Uchwała Nr 306/7/XLI/17 08.08.2017	8 407,62	8 407,62
Uchwała Nr 307/7/XLII/17 27.09.2017	-12 661,14	-46 331,14
Uchwała Nr 324/7/XLIII/17 07.11.2017	-231 283,00	-276 459,00
Uchwała Nr 337/7/XLIV/17 30.11.2017	85 879,00	85 879,00
Uchwała Nr 349/7/XLVI/17 28.12.2017	-414 885,15	-170 746,15
Razem	-1 124 755,67	-1 195 062,67

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

Tabela Nr 4

Zmiany planu budżetu Gminy Iłowa, wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Iłowej w 2017 roku.

Zarządzenia Burmistrza w Iłowej zmieniające budżet	Zmiana planu	
	Wydatki	Dochody
1	2	3
Zarządzenie Nr 313/17 18.01.2017	1 000,00	1 000,00
Zarządzenie Nr 315/17 30.01.2017	-116 210,66	-116 210,66
Zarządzenie Nr 321/17 07.02.2017	4 000,00	4 000,00
Zarządzenie Nr 325/17 21.02.2017	1 000,00	1 000,00
Zarządzenie Nr 328/17 28.02.2017	243,83	243,83
Zarządzenie Nr 332/17 10.03.2017	500,00	500,00
Zarządzenie Nr 347/17 31.03.2017	47 486,35	47 486,35
Zarządzenie Nr 352/17 18.04.2017	-3 571,72	-3 571,72
Zarządzenie Nr 357/17 28.04.2017	89 170,43	89 170,43
Zarządzenie Nr 358/17 09.05.2017	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 360/17 22.05.2017	459,00	459,00
Zarządzenie Nr 363/17 30.05.2017	2 297,23	2 297,23
Zarządzenie Nr 367/17 12.06.2017	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 371/17 20.06.2017	45 254,58	45 254,58
Zarządzenie Nr 377/17 30.06.2017	4 008,87	4 008,87
Zarządzenie Nr 381/17 10.07.2017	196 434,04	196 434,04
Zarządzenie Nr 383/17 21.07.2017	166 974,69	166 974,69
Zarządzenie Nr 389/17 21.08.2017	-7 251,09	-7 251,09

Zarządzenie Nr 390/17	28.08.2017	52 452,09	52 452,09
Zarządzenie Nr 395/17	31.08.2017	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 398/17	01.09.2017	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 402/17	18.09.2017	1 955,52	1 955,52
Zarządzenie Nr 406/17	28.09.2017	250,20	250,20
Zarządzenie Nr 407/17	29.09.2017	17 172,28	17 172,28
Zarządzenie Nr 408/17	09.10.2017	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 411/17	17.10.2017	6 250,90	6 250,90
Zarządzenie Nr 414/17	27.10.2017	196 614,11	196 614,11
Zarządzenie Nr 415/17	31.10.2017	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 420/17	20.11.2017	289 804,04	289 804,04
Zarządzenie Nr 428/17	29.11.2017	144 041,00	144 041,00
Zarządzenie Nr 433/17	11.12.2017	3,26	3,26
Zarządzenie Nr 436/17	18.12.2017	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 440/17	29.12.2017	0,00	0,00
Razem		1 140 338,95	1 140 338,95

Zmiany dotyczące planowanych przychodów i rozchodów wprowadzone przez Radę Miejską w Iłowej:

- 1) zwiększono przychody
 - Uchwała Nr 278/7/XXXVI/17 z dnia 27.04.2017 r., o kwotę 41.311,00 zł
 - Uchwała Nr 281/7/XXXVIII/17 z dnia 29.05.2017 r., o kwotę 194.289,00 zł
 - Uchwała Nr 307/7/XLII/17 z dnia 27.09.2017 r., o kwotę 38.670,00 zł
 - Uchwała Nr 324/7/XLIII/17 z dnia 07.11.2017 r., o kwotę 45.176,00 zł
- 2) zmniejszono przychody
 - Uchwała Nr 349/7/XLVI/17 z dnia 28.12.2017 r., o kwotę 244.139,00 zł
- 3) zwiększono rozchody
 - Uchwała Nr 307/7/XLII/17 z dnia 27.09.2017 r., o kwotę 5.000,00 zł.

3. WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM NIEWYGASAJĄCE

Wykonanie wydatków majątkowych w 2017 roku na kwotę 5.210.887,20 zł jest o 13.662,80 zł mniejsze od ich planu na kwotę 5.224.550,00 zł, co stanowi 0,26% planowanych przedmiotowych wydatków.

Przedłużenie okresu realizacji zadań budżetowych, których niezrealizowane kwoty ogółem 753.092,40 zł nie wygasają z upływem 2017 roku spowodowane było między innymi wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ich realizację i brakiem możliwości ich zakończenia w 2017 roku.

Tabela Nr 5

Wydatki majątkowe w 2017 r., obejmujące następujące zadania w tym wydatki niewygasające.

LP	NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA	REALIZATOR ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
51	Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem, (w tym wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2017 – 31.438,80 zł)	UM Hłowa	1 271 150,00	1 271 119,15
2	Modernizacja Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem	UM Hłowa	1 326 305,00	1 324 554,64
3	Modernizacja ul. Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem	UM Hłowa	369 863,00	369 862,15
4	Opracowanie dokumentacji technicznej przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie analizy efektywności kosztowej w ramach inwestycji „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hłowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Hłowa”.	UM Hłowa	166 051,00	166 050,00
5	Budowa obiektu sanitarno-socjalnego na terenie rekreacyjnym w Czernej	UM Hłowa	6 000,00	6 000,00
6	Przebudowa obiektu rekreacyjnego w Koninie Żagańskim	UM Hłowa	3 000,00	2.999,99
7	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej zadania „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Hłowa – etap I w m. Hłowa”	UM Hłowa	14 509,00	14 508,20
8	Budowa drogi łączącej drogę gminną – dz. Nr 341/24 z drogą wojewódzką nr 296 na terenie Gminy Hłowa – odszkodowanie	UM Hłowa	438 071,00	430 068,00
9	Zakup i montaż progów zwalniających na drogach gminnych: ul. Piaskowa przy hali sportowej, ul. Sportowa (na odcinku od ul. Syrokomii do ul. Poniatowskiego 2szt)	UM Hłowa	13 750,00	13.367,85
10	Zakup i montaż dwóch nowych wiat przystankowych na ul. Pułaskiego (w tym wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2017 – 40.000,00 zł)	UM Hłowa	40 000,00	40.000,00
11	Wykup gruntu na poszerzenie drogi w Szczepanowie	UM Hłowa	5 244,00	5 243,54
12	Wykup gruntu na zmianę przebiegu drogi gminnej w Czernej (uregulowanie przebiegu drogi gminnej) (w tym wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2017 – 28.435,00 zł)	UM Hłowa	35 600,00	35 600,00
13	Opracowanie audytu energetycznego, świadectw energetycznych oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku ul. Żeromskiego 25 – w związku z termomodernizacją budynków (w tym wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2017 – 5.945,00 zł)	UM Hłowa	5 945,00	5 945,00
14	Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Hłowa – projekt UE (w tym wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2017 – 96.080,60 zł)	UM Hłowa	411 304,00	409 460,00

15	Zakup wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Iłowej (zakup programów komputerowych)	UM Iłowa	9 783,00	9 782,19
16	Zakup silnika STARA 244	OSP Borowe	3 690,00	3 690,00
17	Zakup kserokopiarki	Zespół Szkół W Iłowej	10 000,00	10 000,00
18	Opracowanie audytu energetycznego, świadectw energetycznych oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kolejowej – w związku z termomodernizacją budynków (w tym wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2017 – 5.945,00 zł)	UM Iłowa	5 945,00	5 945,00
19	Opracowanie aneksu do projektu przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej	UM Iłowa	43 000,00	43 000,00
20	Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa (w tym wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2017 – 335.336,00 zł)	UM Iłowa	335 336,00	335 336,00
21	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Sportowej	UM Iłowa	12 500,00	11 500,00
22	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Dębowej	UM Iłowa	12 500,00	11 900,00
23	Modernizacja kanalizacji ściekowej przy Wspólnocie Mieszkaniowej Nr 1 na ul. Hutniczej w Iłowej – wymiana istniejących studzienek na studzienki z zaworami Ø 90	UM Iłowa	20 000,00	19 999,28
24	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia w Strefie Aktywności Gospodarczej – etap I (w tym wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2017 – 116.850,00 zł)	UM Iłowa	131 539,00	131 538,27
25	Zakup lampy solarnej w sołectwie Konin Żagański	UM Iłowa	7 500,00	7 500,00
26	Budowa oświetlenia solarne w sołectwie Jankowa Żagańska	UM Iłowa	7 800,00	7 800,00
27	Rozbudowa oświetlenia solarne w sołectwie Jankowa Żagańska	UM Iłowa	6 000,00	5 953,20
28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Szczepanów	UM Iłowa	7 947,00	7 947,00
29	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w Borowem – dokumentacja projektowa (FS)	UM Iłowa	3 000,00	2 999,99
30	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Sportowej	UM Iłowa	6 500,00	6 500,00
31	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Dębowej	UM Iłowa	6 900,00	6 900,00
32	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.”Rozwój usług lokalnych dla ludności wiejskiej poprzez budowę targowiska miejskiego w Iłowej”	UM Iłowa	8 000,00	7 999,99
33	Opracowanie audytu energetycznego, świadectw energetycznych oraz programu funkcjonalno-użytkowego	UM Iłowa	5 945,00	5 945,00

	dla świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej w związku z termomodernizacją budynków (w tym wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2017 – 5.945,00 zł)			
34	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia (w tym wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2017 – 87.117,00 zł)	UM Iłowa	104 952,00	104 952,00
35	Przebudowa boisk sportowych stadionu miejskiego w Iłowej	UM Iłowa	345 271,00	345 270,77
36	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej – uzupełnienie w sołectwie Konin Żagański (FS)	UM Iłowa	5 500,00	5 499,99
37	Zakup kosiarki do utrzymania boiska sportowego w sołectwie Konin Żagański (FS)	UM Iłowa	4 000,00	4 000,00
38	Zakup siłowni zewnętrznej w sołectwie Wilkowisko (FS)	UM Iłowa	5 150,00	5 150,00
39	Zakup siłowni zewnętrznej w sołectwie Czerna (FS)	UM Iłowa	9 000,00	9 000,00
	OGÓLEM		5 224 550,00	5 210 887,20

4. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU.

Tabela Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w 2017 roku.

LP	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
1.	Zadania zlecone – Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych dział 010 rozdział 01095	106 497,00	106 496,99	106 497,00	106 496,99
2.	Zadania zlecone – Urzędy Wojewódzkie dział 750 rozdział 75011	92 104,00	91 235,00	92 104,00	91 235,00
3.	Zadania zlecone - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751 rozdział 75101	1 430,00	1 429,12	1 430,00	1 429,12
4.	Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne dział 752 rozdział 75212	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5.	Zadania zlecone – Szkoły Podstawowe – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dział 801 rozdział 80101	56 062,08	55 387,08	56 062,08	55 387,08

6.	Zadania zlecone – Gimnazja – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dział 801 rozdział 80110	17 949,43	17 374,96	17 949,43	17 374,96
7.	Zadania zlecone – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dział 852 rozdział 85213	44 979,00	44 966,51	44 979,00	44 966,51
8.	Zadania zlecone – Dodatki mieszkaniowe dział 852 rozdział 85215	3 048,62	2 712,71	3 048,62	2 712,71
9.	Zadania zlecone – Ośrodki Pomocy Społecznej dział 852 rozdział 85219	355,00	350,00	355,00	350,00
10.	Zadania zlecone – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dział 852 rozdział 85278	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
11.	Zadania zlecone – Świadczenia wychowawcze dział 855 rozdział 85501	4 119 892,00	4 118 270,06	4 119 892,00	4 118 270,06
12.	Zadania zlecone – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 855 rozdział 85502	3 229 127,00	3 229 030,43	3 229 127,00	3 229 030,43
13.	Zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny dział 855 rozdział 85503	222,00	194,30	222,00	194,30
	OGÓŁEM :	7 679 866,13	7 675 647,16	7 679 866,13	7 675 647,16

5. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 R.

Tabela Nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku.

TREŚĆ	DOCHODY					WYDATKI				
	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKO-NANIE	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKO-NANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Porozumienie z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy wojennych	710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	710	71035	4300	4 000,00	4 000,00
R A Z E M				4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00

6. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU.

Tabela Nr 8

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	050	05095	Sołectwo Borowe	150,00	150,00
	600	60016		2 020,00	1 494,53
	754	75412		2 000,00	2 000,00
	900	90003		2 600,00	1 563,06
		90004		684,00	538,83
		90015		3 000,00	2 999,99
		90095		5 284,00	4 813,63
	921	92105		3 700,00	2 910,07
92109		1 000,00	801,00		
2	010	01008	Sołectwo Czyżówek	102,00	101,01
	900	90004		1 000,00	893,10
		90095		1 980,00	1 603,70
	921	92105		5 648,00	5 557,34
		92109		3 720,00	3 671,36
3	900	90004	Sołectwo Czerna	3 065,00	3 064,96
	921	92105		5 500,00	5 499,97
		92109		1 000,00	997,01
	926	92695		9 000,00	9 000,00
4	900	90004	Sołectwo Jankowa Żaganska	2 600,00	2 592,55

		90015		13 800,00	13 753,20
	921	92105		800,00	800,00
		92109		2 395,00	2 394,99
5	600	60016	Sołectwo Klików	520,00	520,00
	900	90003		377,00	376,21
		90004		1 830,00	1 829,28
		90095		1 241,00	1 240,10
	921	92105		500,00	499,11
		92109		3 970,00	3 959,04
926	92601	673,00	613,14		
6	900	90003	Sołectwo Konin Żagański	800,00	778,11
		90004		4 988,00	4 531,26
		90015		9 300,00	8 988,30
		90095		1 400,00	1 306,79
	921	92105		2 000,00	1 989,06
		92695		9 500,00	9 499,99
7	600	60016	Sołectwo Kowalice	7 256,00	3 833,92
	900	90095		170,00	163,59
8	921	92105	Sołectwo Wilkowisko	1 894,00	1 894,00
		92109		850,00	850,00
	926	92695		5 150,00	5 150,00
9	900	90004	Sołectwo Szczepanów	800,00	799,06
		90015		11 930,00	11 929,99
	921	92105		500,00	500,00
10	900	90003	Sołectwo Żaganiec	500,00	422,00
		90004		2 000,00	1 346,30
		90015		6 000,00	6 000,00
	921	92105		830,00	799,83
Ogółem				146 027,00	137 019,38

**7. DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU,
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIELEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH.**

Tabela Nr 9

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacja		Plan dotacji	Wykonanie dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych									
						Zakres zadań			
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja podmiotowa		383 472,00	341 953,66	
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański			205 628,00	184 096,38	
3	801	80149	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański			5 329,00	5 279,10	
4	801	80150	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański			18 181,00	18 179,04	
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych									
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	Dotacja podmiotowa		126 784,00	119 516,18	
Razem								739 394,00	669 024,36
						Zakres zadań			
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych									
6	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	bieżące utrzymanie czystości ulic chodników i placów na terenie miasta Iłowa o pow.25.920 m ² przez okres 12 miesięcy	135 427,00	135 426,84	

7	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanie wej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta Iłowa tj. bieżącym czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych wpustów, utrzymanie przepustowości przy 320 szt studzienek przez cały rok	21 895,00	21 894,40
8	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanie wej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w mieście o pow. 11.299 m ² przez okres 7 m-cy	22 305,00	22 304,17
9	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanie wej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w parku o pow. 139.340 m ² przez okres 12 m-cy	198 978,00	198 977,36
Razem							378 605,00	378 602,77
Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych								
10	754	75412	2820	OSP Iłowa	Dotacja celowa	dofinansowanie zakupu mundurów wyjściowych	4 800,00	4 800,00
11	754	75412	2820	OSP Konin Żagański	Dotacja celowa	dofinansowanie zakupu mundurów wyjściowych	4 200,00	4 200,00
12	754	75412	2820	OSP Borowe	Dotacja celowa	dofinansowanie zakupu mundurów wyjściowych, ubrań ochronnych specjalnych, butów strażackich sznurowanych, defibrylatora, mostków przejazdowych, pilarki ratowniczej do materiałów wielowarstwowych	11 110,00	11 110,00
13	851	85195	2820		Dotacja celowa	wyrównanie szans życiowych dla młodzieży niepełnosprawnej	5 000,00	5 000,00
14	926	92605	2820		Dotacja celowa	zadania w	186 800,00	186 800,00

						zakresie kultury fizycznej		
Razem							211 910,00	211 910,00
Dotacje celowe na zadania zlecone gminy dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych								
15	801	80101	2820	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja celowa	wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 999,80	1 999,70
Razem							1 999,80	1 999,70
O g ó ł e m							1 331 908,80	1 261 536,83

8. DOCHODY BUDŻETU GMINY

W 2017 r. dochody wykonane zostały w **100,68 %** uzyskując kwotę **27.841.555,77 zł** przy planie **27.652.223,28 zł**, w tym **dochody majątkowe** zostały wykonane w **99,56%** osiągając kwotę **1.817.572,87 zł** przy planie **1.814.060,06 zł**, natomiast **dochody bieżące** przy planie **25.838.163,22 zł** zostały zrealizowane w kwocie **26.023.982,90 zł**, co daje wykonanie w **100,72%**.

Tabela Nr 10

Dochody budżetu Gminy Iłowa w 2017 roku.

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 125,00	119 170,84
	01095		Pozostała działalność	119 125,00	119 170,84
		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	12 606,00	12 651,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	22,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 497,00	106 496,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 353,00	75 884,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 353,00	75 884,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 057,00	16 057,47

	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	45 118,00	47 630,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138,00	157,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 040,00	12 040,00
710		Działalność usługowa	4 013,00	4 013,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13,00	13,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	13,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	92 217,00	91 350,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 107,00	91 239,65
	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	92 104,00	91 235,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	4,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110,00	110,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 429,12
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 429,12
	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	1 430,00	1 429,12

752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103,00	103,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103,00	103,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103,00	103,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 782 322,00	9 027 272,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 968,00	11 004,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 895,00	10 931,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73,00	73,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 370 333,00	3 379 603,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 892 680,00	2 894 665,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 501,00	12 500,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	318 865,00	327 516,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 662,00	136 198,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	83,00	23,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	267,00	348,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 275,00	8 351,37
	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	1 222 435,00	1 349 332,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	901 506,00	950 535,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	114 037,00	114 394,17

	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 541,00	2 546,98
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 347,00	43 347,71
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 782,00	22 782,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 451,00	6 451,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	24 324,00	24 534,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	177 215,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 135,00	4 271,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 312,00	3 253,84
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 910,00	214 080,41
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	22 670,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	179 969,00	179 969,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 763,00	9 763,18
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	594,00	594,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 084,00	1 084,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 971 676,00	4 073 252,11
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 961 017,00	4 050 921,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 659,00	22 331,11
758		Różne rozliczenia	6 901 055,94	6 901 452,04
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 948 691,00	4 948 691,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 948 691,00	4 948 691,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 849 980,00	1 849 980,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 849 980,00	1 849 980,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	48 910,94	49 307,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 607,99	1 955,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	539,00	588,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 763,95	34 763,95

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 000,00	12 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 474,00	53 474,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 474,00	53 474,00
801			Oświata i wychowanie	317 233,51	316 419,08
	80101		Szkoły podstawowe	71 892,08	75 217,94
		0610	Wpłaty z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	1 804,00	5 804,86
		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	56 062,08	55 387,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 951,00	47 373,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 140,00	38 360,46
		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	7 811,00	9 013,50
	80104		Przedszkola	173 440,00	170 450,54
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 950,00	33 533,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 490,00	136 917,54
	80110		Gimnazja	21 949,43	21 374,96

		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	17 949,43	17 374,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,05
	80195		Pozostała działalność	2 001,00	2 001,63
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	1 975,00	1 975,63
852			Pomoc społeczna	1 025 304,62	1 017 121,02
	85202		Domy pomocy społecznej	2 128,00	2 128,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 128,00	2 128,96
	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	91 328,00	91 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 979,00	44 966,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 349,00	46 348,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 467,00	158 446,74

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 467,00	158 446,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 048,62	2 712,71
		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	3 048,62	2 712,71
	85216		Zasiłki stałe	464 760,00	456 273,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 760,00	456 273,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 185,00	65 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355,00	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 830,00	64 664,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 688,00	18 529,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 688,00	18 529,63
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 000,00	216 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	216 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 700,00	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00	6 700,00

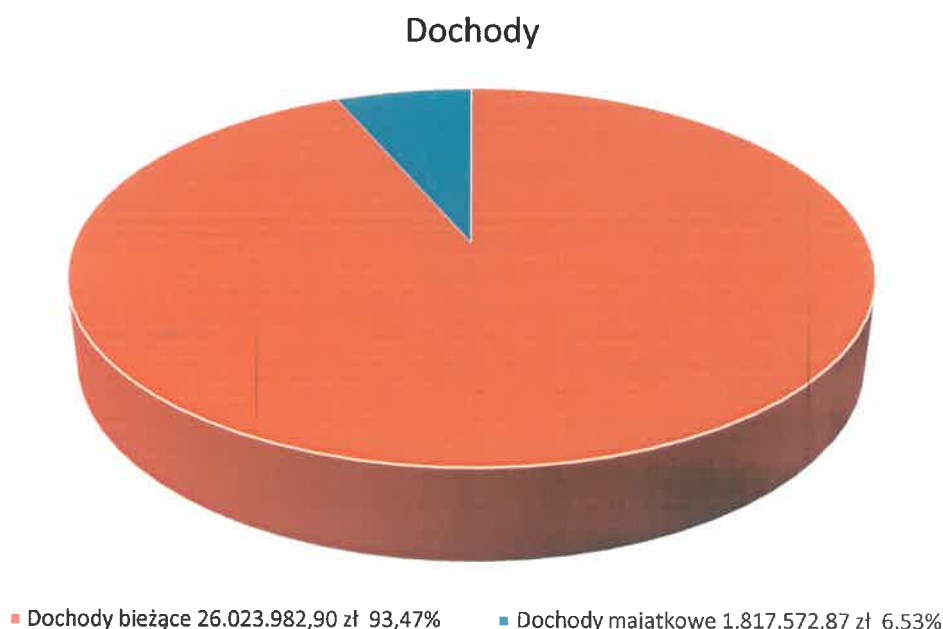
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 076,00	49 385,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 076,00	49 385,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 296,00	49 141,89
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	243,53
855			Rodzina	7 405 146,82	7 405 600,18
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 125 140,66	4 123 518,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	248,66	248,66
		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	4 119 892,00	4 118 270,06
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 817,24	3 270 480,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 222,23	3 222,23
		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	3 229 127,00	3 229 030,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 559,00	32 319,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 909,01	5 909,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	222,00	194,76
		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	222,00	194,30

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46
85504		Wspieranie rodziny	13 966,92	11 406,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 966,92	11 406,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 588,33	986 138,88
90002		Gospodarka odpadami	1 013 219,33	960 769,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	972 203,00	919 695,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 705,00	1 751,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	936,00	948,12
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 375,33	38 375,33
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 369,00	25 368,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 369,00	25 368,45
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,70
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 695,00	27 142,61
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 395,00	26 842,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 028,00	5 028,41
	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	10 000,00	11 747,50

		0830	Wpływy z usług	6 089,00	9 788,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	278,00	278,15
Bieżące razem:				25 838 163,22	26 023 982,90
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				0,00	0,00
majątkowe					
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 311 270,00	1 314 781,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 311 270,00	1 314 781,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 070,00	2 070,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 309 200,00	1 312 711,15
750			Administracja publiczna	225 154,00	225 154,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 154,00	225 154,37
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	225 154,00	225 154,37
758			Różne rozliczenia	22 514,06	22 514,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 514,06	22 514,06
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 514,06	13 514,06
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	67 320,00	67 320,60
	80101		Szkoły podstawowe	49 894,00	49 894,92

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	49 894,00	49 894,92
	80104		Przedszkola	17 426,00	17 425,68
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	17 426,00	17 425,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	186 302,00	186 302,67
	92601		Obiekty sportowe	14 922,00	14 922,67
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	14 922,00	14 922,67
	92695		Pozostała działalność	171 380,00	171 380,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	171 380,00	171 380,00
Majątkowe razem:				1 814 060,06	1 817 572,87
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				307 396,00	307 397,64
Ogółem				27 652 223,28	27 841 555,77

Wykres Nr 1
Dochody budżetu Gminy Iłowa w 2017 roku (bieżące i majątkowe)



Na dochody Budżetu Gminy według ich ważniejszych źródeł składają się:

- 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 101,40%

	PLAN	WYKONANIE
1) wpływy z podatku od nieruchomości	3.794.186,00	3.845.200,96
2) wpływy z podatku rolnego	126.538,00	126.895,06
3) wpływy z podatku leśnego	321.406,00	330.062,98
4) wpływy z podatku od środków transportowych	181.009,00	179.545,71
5) wpływy z opłaty od posiadania psów	6.451,00	6.451,00
6) wpływy z opłaty targowej	24.324,00	24.534,00
7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.587,00	11.475,50
8) wpływy z opłaty skarbowej	19.500,00	22.670,00

OGÓŁEM:	4.484.001,00	4.546.835,21
----------------	---------------------	---------------------

- 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 163,86% w tym:

	PLAN	WYKONANIE
1) wpływy z podatku od spadków i darowizn	22.782,00	22.782,00
2) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6.895,00	10.931,40

3) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.659,00	22.331,11
4) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102.083,00	177.238,69
5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73,00	202,71

OGÓŁEM :	142.492,00	233.485,91
-----------------	-------------------	-------------------

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

	PLAN	WYKONANIE
1) część oświatowa	4.948.691,00	4.948.691,00
2) część wyrównawcza	1.849.980,00	1.849.980,00
3) część równoważąca	53.474,00	53.474,00

OGÓŁEM :	6.852.145,00	6.852.145,00
-----------------	---------------------	---------------------

- Dochody z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz zrealizowane zostały w 99,73 % w tym:

	PLAN	WYKONANIE
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.559.974,13	3.557.377,10
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.251.062,87	1.230.323,07
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	4.000,00
4. Otrzymane darowizny	300,00	300,00
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	4.119.892,00	4.118.270,06
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	13.514,06	13.514,06
7. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	7.811,00	9.013,50
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	1.780,00	243,53
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5		

lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307.396,00	307.397,64
10. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	171.380,00	171.380,00

OGÓŁEM:	9.437.110,06	9.411.818,96
----------------	---------------------	---------------------

- Dochody uzyskane na bazie majątku gminy z następujących tytułów, których realizacja w sumie wynosi 100,84%

	PLAN	WYKONANIE
1) wpływy z najmu i dzierżawy	71.503,00	79.809,90
2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16.057,00	16.057,47
3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.070,00	2.070,02
4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.309.200,00	1.312.711,15

OGÓŁEM:	1.398.830,00	1.410.648,54
----------------	---------------------	---------------------

- Gospodarka odpadami w ramach, której wykonanie wynosi 94,62 %.

	PLAN	WYKONANIE
1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	972.203,00	919.695,00
2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.705,00	1.751,28
3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	936,00	948,12

OGÓŁEM:	974.844,00	922.394,40
----------------	-------------------	-------------------

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, których realizacja przy planie 3.961.017,00 zł określonym pierwotnie przez Ministerstwo Finansów równa się kwocie 4.050.921,00 zł, co stanowi 102,27% .

Przy takim wykonaniu planu dochodów według ważniejszych ich źródeł i powyżej wskaźnika czasowego 0,68% należności pozostałe do zapłaty według rocznego sprawozdania Rb-27S będące zaległościami netto wynoszą 1.878.974,01 zł. Po odjęciu należności w kwocie 1.627.224,23 zł z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wynoszą one 251.749,78 zł w tym:

należności z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływów 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 wraz z pozostałymi odsetkami równają się kwocie 1.593,78 zł, wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 47.019,28 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 203.136,72 zł.

- W ramach planowanych dochodów nie zostały zrealizowane dochody z tytułu:

1. Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 52.508,00 zł dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przy planie 972.203,00 zł zostały wykonane w kwocie 919.695,00 zł przy zaległościach 47.019,28 zł i nadpłatach w kwocie 4.017,88 zł.
2. Wpływów z podatków od środków transportowych w kwocie 1.463,29 zł dotyczących zwrotu nadpłaty w dniu 29.12.17 r., które przy planie 181.009,00 zł zostały wykonane w kwocie 179.545,71 zł.
3. Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 60,00 zł, które realizują Urzędy Skarbowe. Plan opiewał na kwotę 83,00 zł, wykonanie jego wyniosło 23,00 zł.
4. 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.
5. Dotacji otrzymanych na zadania zlecone, zadania bieżące własne oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie ogółem 26.495,24 zł.

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

- Egzekucja należności pozostałych do zapłaty będących zaległościami z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych była w roku 2017 prowadzona przez Urząd Miejski w Iłowej z tytułu:

- Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przez wystawienie 12 upomnień na kwotę 76.845,00 zł, skierowanie 5 tytułów wykonawczych na kwotę 72.239,00 zł do Urzędu Skarbowego.

Tytułem zaległości z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2017 roku wpłynęła kwota 79.981,00 zł. Kwota należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 38.293,46 zł, które pochodzą z 2017 roku.

- Wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 3,00 zł. Kwota należności wymagalnych równa się 0,40 zł i dotyczy należności z 2017 r. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 409,00 zł.

- Wpływów z podatku leśnego od osób prawnych równają się kwocie 2,00 zł.

- Wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych przez wystawienie 1 upomnienia na kwotę 952,00 zł.

- Wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych przez wystawienie w 2017 r. 504 upomnień na kwotę 196.768,58 zł, skierowanie 190 tytułów wykonawczych na kwotę 31.494,80 zł do urzędów skarbowych.

Tytułem zaległości z lat ubiegłych w 2017 roku wpłynęła kwota 52.075,02 zł. Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2017 roku wynosiła 112.566,94 zł w tym pochodzących z 2017r. – 54.610,16 zł, natomiast z lat ubiegłych 57.956,78 zł.

- Wpływów z łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego od osób fizycznych przez wystawienie 39 upomnień na ogólną kwotę 9.015,13 zł, skierowanie 20 tytułów wykonawczych na kwotę 4.441,00 zł do urzędów skarbowych. W 2017 roku z tytułu zaległości z lat ubiegłych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w podatku rolnym wpłynęła kwota 1.004,82 zł. Zaległości na dzień 31.12.2017 roku z tytułu podatku rolnego równają się kwocie 14.140,28 zł z czego 4.432,25 zł przypada na rok 2017, natomiast 9.708,03 zł na zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych równają się kwocie 123,31 zł z czego 83,00 zł przypada na rok 2017, natomiast 40,31 zł na zaległości z lat ubiegłych.

Tytułem zaległości za lata ubiegłe wpłynęła kwota 21,98 zł.

- Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych przez wystawienie 4 upomnień na ogólną kwotę 2.819,00 zł, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.244,00 zł skierowano do Urzędu Skarbowego. W 2017 roku z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1.103,00 zł.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2017 roku z tytułu ww. podatku wynosi 5.059,69 zł z czego 1.063,29 zł przypada na rok 2017, natomiast 3 996,40 zł na lata ubiegłe.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2017 roku z tytułu wpływów z opłat od posiadania psów wyniosła 1.332,30 zł, w tym za 2017 rok 425,00 zł, za lata ubiegłe 907,30 zł. Tytułem zaległości za lata ubiegłe wpłynęła kwota 150,00 zł.

- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

1. wystawiono upomnienia – **100 sztuk**:

- na kwotę – **8 808,54 zł** (należność główna) i **403,00 zł** (odsetki)

2. wystawiono tytuły wykonawcze – **369 sztuk**,

- na kwotę – **31 575,06 zł** (należność główna) i **421,00 zł** (odsetki),

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

Tytuły wykonawcze wystawiono na podstawie upomnień i decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6o lub art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz.1289 ze zm.).

3. Z zaległości z lat 2013 - 2016, które na dzień 31.12.2016 r. wynosiły **39 189,56 zł**:

- uzyskano kwotę **14 793,08 zł**, co stanowi **37,75 %**;
- do wyegzekwowania pozostało – **24 396,48**, tj. **62,25 %**.

4. Ponadto w 2017 r. wyegzekwowano:

Koszty upomnienia	1 586,90 zł
Koszty egzekucyjne	132,78 zł
Koszty komornicze z egzekucji komorników sądowych	31,60 zł
odsetki	948,12 zł
Razem	2 699,40 zł

5. Wszystkie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017 r. wynosiły: **47 019,28 zł** (należność główna) i **2826,00 zł** odsetki

w tym:

Tabela Nr 11

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017 r.

	lata					Razem
	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
należność główna	796,00	5 468,31	8 154,78	9 977,39	22 622,80	47 019,28
	2%	12%	17%	21%	48%	100%
odsetki	134,00	1 111,00	1 115,00	466,00		2 826,00
	5%	39%	39%	16%	0%	100%

9. WYDATKI BUDŻETU GMINY

W roku 2017 wydatki wykonane zostały w kwocie **29.559.732,46 zł**, co stanowi **95,96%** ich planu w wysokości **30.804.200,28 zł**, w tym **wydatki majątkowe** zostały wykonane w **99,74%** osiągając kwotę **5.210.887,20 zł**, przy planie **5.224.550,00 zł**, natomiast **wydatki bieżące** przy planie **24.348.845,26 zł** zostały zrealizowane w kwocie **25.579.650,28 zł**, co daje wykonanie w **95,18%**.

Tabela Nr 12

Wydatki budżetu Gminy Iłowa w 2017 roku.

Dział	Rozdz.	&	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 268 068,00	3 266 153,03
	01008		Melioracje wodne	16 602,00	16 600,35
			w tym: wydatki bieżące	16 602,00	16 600,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	102,00	101,01
		4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	16 499,34

	01030		Izby rolnicze	2 600,00	2 469,76
			w tym: wydatki bieżące	2 600,00	2 469,76
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00	2 469,76
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 142 369,00	3 140 585,93
			w tym: wydatki majątkowe	3 142 369,00	3 140 585,93
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	2 196 576,00	2 196 572,04
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 793,00	944 013,89
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 652,00	1 397 650,02
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 924,00	798 922,02
	01095		Pozostała działalność	106 497,00	106 496,99
			w tym: wydatki bieżące	106 497,00	106 496,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 573,39	1 573,38
		4300	zakup usług pozostałych	514,80	514,80
		4430	różne opłaty i składki	104 408,81	104 408,81
050			Rybołówstwo i rybactwo	150,00	150,00
	05095		Pozostała działalność	150,00	150,00
			w tym: wydatki bieżące	150,00	150,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 801,00	8 158,34
	40002		Dostarczanie wody	10 801,00	8 158,34
			w tym: wydatki bieżące	10 801,00	8 158,34
		4300	zakup usług pozostałych	10 801,00	8 158,34
600			Transport i łączność	741 153,50	659 080,06
	60016		Drogi publiczne gminne	719 019,00	636 996,99
			w tym: wydatki bieżące	212 689,00	139 052,94
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	8 520,00	2 038,69
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	2 038,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 783,00	25 673,31
		4270	zakup usług remontowych	39 163,00	27 022,23
		4300	zakup usług pozostałych	120 166,00	84 264,71
		4560	odsetki od datacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	57,00	54,00

			nadmiernej wysokości		
			wydatki majątkowe	506 330,00	497 944,05
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 821,00	483 435,85
		6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	14 509,00	14 508,20
	60017		Drogi wewnętrzne	7 364,00	7 363,57
			w tym: wydatki bieżące	7 364,00	7 363,57
		4270	zakup usług remontowych	5 664,00	5 663,57
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 970,50	6 970,50
			w tym: wydatki bieżące	6 970,50	6 970,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21,00	21,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 949,50	6 949,50
	60095		Pozostała działalność	7 800,00	7 749,00
			w tym: wydatki bieżące	7 800,00	7 749,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 749,00	3 749,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 051,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 519,00	68 765,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 994,00	72 977,42
			w tym: wydatki bieżące	51 150,00	32 133,88
		4300	zakup usług pozostałych	38 519,00	21 296,71
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	631,00	631,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 206,17
			wydatki majątkowe	40 844,00	40 843,54
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 844,00	40 843,54
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	525,00	525,00
			w tym: wydatki bieżące	525,00	525,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00

	70095		Pozostała działalność	3 000,00	-4 736,64
			w tym: wydatki bieżące	3 000,00	-4 736,64
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	-4 736,64
710			Działalność usługowa	70 500,00	68 391,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 452,00	25 932,20
			w tym: wydatki bieżące	27 452,00	25 932,20
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	15 000,00	13 932,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 932,20
		4300	zakup usług pozostałych	12 452,00	12 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 248,00	28 659,75
			w tym: wydatki bieżące	29 248,00	28 659,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65,00	64,70
		4300	zakup usług pozostałych	29 183,00	28 595,05
	71035		Cmentarze	13 800,00	13 800,00
			w tym: wydatki bieżące	13 800,00	13 800,00
		4270	zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 421 598,00	2 986 457,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 104,00	91 235,00
			w tym: wydatki bieżące	92 104,00	91 235,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	79 874,00	79 008,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 801,00	61 077,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 011,00	5 010,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 425,00	11 301,08
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 619,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 293,00	2 292,09
		4300	zakup usług pozostałych	3 662,00	3 661,55
		4410	podróże służbowe krajowe	51,00	50,15
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 481,00	1 480,15
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 400,00	80 794,55
			w tym: wydatki bieżące	96 400,00	80 794,55
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 400,00	72 891,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 763,00	3 762,17

		4220	zakup środków żywności	3 055,00	1 960,03
		4300	zakup usług pozostałych	2 182,00	2 181,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 807 483,00	2 406 897,91
			w tym: wydatki bieżące	2 380 451,00	1 981 710,72
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 920 751,00	1 608 182,24
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 504,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 155,00	1 219 444,94
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 829,00	93 828,70
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	9 657,27
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	278 820,00	206 944,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 947,00	17 010,72
		4140	Wpłaty na PFRON	4 977,00	1 702,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	61 295,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 724,00	33 126,59
		4220	zakup środków żywności	382,00	379,43
		4260	zakup energii	36 423,00	24 800,83
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	30 699,29
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 305,00
		4300	zakup usług pozostałych	192 054,00	170 204,15
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 910,15
		4410	podróże służbowe krajowe	31 140,00	23 865,02
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 077,00	1 076,17
		4430	różne opłaty i składki	15 400,00	14 077,17
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 023,00	32 022,70
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	178,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	27 677,16
			wydatki majątkowe	427 032,00	425 187,19
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	411 304,00	409 460,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 945,00	5 945,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 608,00	348 041,00

	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 696,00	61 419,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 783,00	9 782,19
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 685,00	48 884,06
		w tym: wydatki bieżące	49 685,00	48 884,06
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	972,00	972,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	972,00	972,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 758,00	17 757,27
	4300	zakup usług pozostałych	29 971,00	29 170,79
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	984,00	984,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	231 056,00	229 424,46
		w tym: wydatki bieżące	231 056,00	229 424,46
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	201 683,00	200 148,65
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	389,86
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 675,00	155 680,27
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 128,00	10 127,24
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 306,00	28 074,34
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 705,00	2 397,80
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 869,00	3 869,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 990,00	11 989,09
	4280	zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 100,00	8 099,94
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	586,00	585,82
	4410	podróże służbowe krajowe	93,00	92,97
	4430	różne opłaty i składki	138,00	138,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 281,00	4 185,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,83
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 473,00	3 472,92
75095		Pozostała działalność	144 870,00	129 221,77
		w tym: wydatki bieżące	144 870,00	129 221,77
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 352,00	1 347,85

		<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	68 600,00	67 984,58
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 893,00	4 893,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	27 436,54
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456,27	3 386,96
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061,73	1 040,45
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	124,00	123,67
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	21,15
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	591,03	573,51
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	181,53	176,24
	4120	składki na Fundusz Pracy	6,00	3,03
	4128	składki na Fundusz Pracy	83,70	82,18
	4129	składki na Fundusz Pracy	25,74	25,24
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
	4190	nagrody konkursowe	286,00	285,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,02
	4220	zakup środków żywności	69,00	68,13
	4300	zakup usług pozostałych	11 745,00	6 282,50
	4308	zakup usług pozostałych	48 348,00	47 965,50
	4309	zakup usług pozostałych	14 852,00	14 734,50
	4430	różne opłaty i składki	20 825,00	20 824,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 429,12
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 429,12
		w tym: wydatki bieżące	1 430,00	1 429,12
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	742,00	742,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	620,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	106,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00
	4300	zakup usług pozostałych	688,00	687,12
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
			w tym: wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	63,30	63,30
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63,30	63,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	237,50	237,50
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 199,20	1 199,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 937,00	148 210,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 291,00	141 919,68
			w tym: wydatki bieżące	226 601,00	138 229,68
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	31 704,00	22 631,13
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 110,00	20 110,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 120,00	3 199,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 106,00	17 443,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 074,00	1 992,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 630,00	20 638,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 563,00	41 259,90
		4260	zakup energii	17 765,00	12 369,01
		4270	zakup usług remontowych	22 690,00	3 599,18
		4300	zakup usług pozostałych	31 543,00	8 059,29
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 734,18
		4430	różne opłaty i składki	9 000,00	7 824,00
			wydatki majątkowe	3 690,00	3 690,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00
	75495		Pozostała działalność	9 646,00	6 290,33
			w tym: wydatki bieżące	9 646,00	6 290,33
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 466,00	3 465,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	483,00	482,76
		4260	zakup energii	5 547,00	2 192,00
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00
757			Obsługa długu publicznego	246 750,00	183 808,89

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 750,00	183 808,89
			w tym: wydatki bieżące	246 750,00	183 808,89
		8019	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 030,00	1 311,79
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	243 890,00	182 253,89
		8119	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830,00	243,21
758			Różne rozliczenia	97 982,50	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 982,50	0,00
			w tym: wydatki bieżące	97 982,50	0,00
		4810	rezerwy	97 982,50	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 297 502,51	8 128 680,48
	80101		Szkoły podstawowe	3 796 183,08	3 721 148,81
			w tym: wydatki bieżące	3 737 238,08	3 662 203,81
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 730 216,00	2 706 173,43
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 472,00	341 953,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 999,80	1 999,70
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 770,00	143 096,78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 037,00	2 096 036,67
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	153 998,00	153 997,48
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	417 088,00	412 087,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	48 093,00	44 052,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 030,27	82 014,54
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	80 214,01	79 525,35
		4260	zakup energii	130 521,00	127 533,08
		4270	zakup usług remontowych	8 873,00	8 872,85
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 838,00	1 837,50
		4300	zakup usług pozostałych	35 727,00	35 726,12
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 428,00	2 325,42
		4410	podróże służbowe krajowe	1 413,00	1 411,52

	4430	różne opłaty i składki	1 371,00	1 371,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 645,00	127 644,09
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	112,00	111,76
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	607,01
		wydatki majątkowe	58 945,00	58 945,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 945,00	48 945,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 628,00	184 096,38
		w tym: wydatki bieżące	205 628,00	184 096,38
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 628,00	184 096,38
80104		Przedszkola	1 616 510,00	1 599 966,42
		w tym: wydatki bieżące	1 281 174,00	1 264 630,42
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	987 785,00	985 577,18
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 650,00	16 723,08
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 420,00	44 645,16
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	778 176,00	776 291,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 403,00	51 402,52
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 678,00	144 355,66
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 171,00	13 171,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	357,00	357,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 459,00	46 457,41
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 599,48
	4260	zakup energii	38 000,00	37 444,13
	4270	zakup usług remontowych	9 794,00	9 793,40
	4280	zakup usług zdrowotnych	745,00	745,00
	4300	zakup usług pozostałych	61 490,00	61 461,79
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 267,63
	4410	podróże służbowe krajowe	136,00	135,40

	4430	różne opłaty i składki	230,00	230,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	54 529,00	52 571,35
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	36,00	35,76
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	943,65
		wydatki majątkowe	335 336,00	335 336,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	71 333,00	71 333,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 003,00	264 003,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 633,00	60 633,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 700,00
80110		Gimnazja	1 832 335,43	1 802 248,25
		w tym: wydatki bieżące	1 832 335,43	1 802 248,25
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 454 637,00	1 430 080,13
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 399,00	76 991,65
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 535,00	1 088 534,58
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 241,00	88 240,06
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	224 949,00	221 948,46
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 492,00	26 417,03
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00	4 940,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 423,71	31 382,94
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	29 238,72	28 669,17
	4260	zakup energii	111 466,00	111 465,20
	4270	zakup usług remontowych	2 550,00	2 549,09
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 108,00	1 107,50
	4300	zakup usług pozostałych	30 843,00	30 842,73
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 572,00	3 064,40
	4410	podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 949,72
	4430	różne opłaty i składki	1 371,00	1 371,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	81 609,00	81 608,49
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	52,00	51,20
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 116,00	1 115,03

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 676,00	407 418,86
			w tym: wydatki bieżące	430 676,00	407 418,86
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	67 027,00	53 414,06
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 946,00	8 220,43
		4120	składki na Fundusz Pracy	131,00	82,62
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 950,00	45 111,01
		4300	zakup usług pozostałych	363 649,00	354 004,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 926,00	34 918,63
			w tym: wydatki bieżące	34 926,00	34 918,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	1 603,86
		4300	zakup usług pozostałych	9 938,00	9 937,25
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 382,00	23 377,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 103,00	170 396,45
			w tym: wydatki bieżące	171 103,00	170 396,45
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	143 765,00	143 456,32
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 681,00	112 680,70
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 973,00	7 972,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 703,00	20 702,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 408,00	2 101,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 199,27
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	4 740,86
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 673,00	60 594,27
			w tym: wydatki bieżące	60 673,00	60 594,27
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	44 844,00	44 844,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 329,00	5 279,10
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 244,00	37 244,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00

		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00
		4260	zakup energii	1 800,00	1 771,17
		4300	zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00
	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	143 767,00	143 765,04
			w tym: wydatki bieżące	143 767,00	143 765,04
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	106 286,00	106 286,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 181,00	18 179,04
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 270,00	79 270,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 166,00	20 166,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00
		4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00
		4270	zakup usług remontowych	200,00	200,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	850,00	850,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
		4430	różne opłaty i składki	50,00	50,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 701,00	4 127,37
			w tym: wydatki bieżące	5 701,00	4 127,37

			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	450,00	300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	300,00
		4190	nagrody konkursowe	1 639,00	1 638,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 251,00	1 829,55
		4300	zakup usług pozostałych	351,00	350,55
		4430	różne opłaty i składki	10,00	9,06
851			Ochrona zdrowia	205 149,00	170 058,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 679,00	26 574,44
			w tym: wydatki bieżące	43 679,00	26 574,44
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	43 379,00	26 274,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 503,00	1 847,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 876,00	24 427,11
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 290,00	118 304,20
			w tym: wydatki bieżące	136 290,00	118 304,20
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	54 906,00	52 061,95
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 142,00	5 414,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 764,00	46 647,52
		4190	nagrody konkursowe	885,00	884,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 441,00	7 607,23
		4220	zakup środków żywności	1 414,00	1 413,72
		4260	zakup energii	12 000,00	8 540,03
		4300	zakup usług pozostałych	43 644,00	40 590,10
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	478,80
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 330,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	1 398,00
	85195		Pozostała działalność	25 180,00	25 179,99
			w tym: wydatki bieżące	25 180,00	25 179,99
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00

		4220	zakup środków żywności	200,00	199,99
		4270	zakup usług remontowych	19 980,00	19 980,00
852			Pomoc społeczna	2 321 456,62	2 255 195,55
	85202		Domy pomocy społecznej	356 704,00	347 715,86
			w tym: wydatki bieżące	356 704,00	347 715,86
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 704,00	347 715,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600,00	8 400,00
			w tym: wydatki bieżące	10 600,00	8 400,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 600,00	8 400,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	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	96 753,00	91 315,00
			w tym: wydatki bieżące	96 753,00	91 315,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 753,00	91 315,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 492,00	244 591,84
			w tym: wydatki bieżące	257 492,00	244 591,84
		3110	świadczenia społeczne	257 492,00	244 591,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 048,62	98 194,24
			w tym: wydatki bieżące	100 048,62	98 194,24
		3110	świadczenia społeczne	99 988,85	98 154,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59,77	39,88
	85216		Zasiłki stałe	464 760,00	456 273,98
			w tym: wydatki bieżące	464 760,00	456 273,98
		3110	świadczenia społeczne	464 760,00	456 273,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 486,00	706 768,69
			w tym: wydatki bieżące	708 486,00	706 768,69
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	606 954,00	605 277,72
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 615,00	4 614,11
		3110	świadczenia społeczne	355,00	350,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	474 442,00	474 276,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 430,00	35 429,88

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 956,00	83 956,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 786,00	10 285,84
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 330,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 931,00	20 928,12
	4260	zakup energii	9 511,00	9 510,63
	4270	zakup usług remontowych	122,00	121,77
	4280	zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00
	4300	zakup usług pozostałych	29 200,00	29 175,81
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 643,00	4 642,08
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	924,00	924,00
	4410	podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 894,65
	4430	różne opłaty i składki	366,00	366,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 750,00	14 749,61
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 635,00	8 634,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 106,00	5 064,87
		w tym: wydatki bieżące	7 106,00	5 064,87
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	7 106,00	5 064,87
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,00	752,87
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	4 312,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	276 000,00	270 000,00
		w tym: wydatki bieżące	276 000,00	270 000,00
	3110	świadczenia społeczne	276 000,00	270 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 700,00	6 700,00
		w tym: wydatki bieżące	6 700,00	6 700,00
	3110	świadczenia społeczne	6 700,00	6 700,00
85295		Pozostała działalność	36 807,00	20 171,07
		w tym: wydatki bieżące	36 807,00	20 171,07
	3110	świadczenia społeczne	13 738,00	12 960,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 619,00	4 782,11
	4220	zakup środków żywności	1 250,00	1 231,86

		4300	zakup usług pozostałych	6 200,00	1 197,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 066,00	282 667,40
	85401		Świetlice szkolne	216 666,00	205 996,50
			w tym: wydatki bieżące	216 666,00	205 996,50
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	184 205,00	174 318,79
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 660,00	12 876,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 094,00	133 493,63
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 611,00	10 610,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 570,00	26 569,10
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 930,00	3 645,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 701,00	12 700,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 400,00	61 670,90
			w tym: wydatki bieżące	68 400,00	61 670,90
		3240	stypendia dla uczniów	65 440,00	60 247,37
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 960,00	1 423,53
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00
			w tym: wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
		3240	stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	7 499 911,82	7 471 791,69
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 125 140,66	4 123 518,72
			w tym: wydatki bieżące	4 125 140,66	4 123 518,72
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	53 871,00	53 275,58
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00
		3110	świadczenia społeczne	4 058 094,00	4 057 093,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 501,64
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 249,00	2 248,62
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 585,00	7 585,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 037,00	940,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	1 635,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 461,00	3 446,72

		4410	podróże służbowe krajowe	296,00	295,87
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151,00	1 150,09
		4580	pozostałe odsetki	248,66	248,66
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	1 373,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 258,24	3 238 161,67
			w tym: wydatki bieżące	3 238 258,24	3 238 161,67
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	231 220,00	231 150,54
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 909,01	5 909,01
		3110	świadczenia społeczne	2 991 994,00	2 991 968,47
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 666,00	67 665,48
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 848,00	5 780,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157 492,00	157 491,53
		4120	składki na Fundusz Pracy	214,00	213,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 531,00	1 531,00
		4300	zakup usług pozostałych	173,00	173,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32
		4580	pozostałe odsetki	3 222,23	3 222,23
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 837,00	1 836,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	222,00	194,30
			w tym: wydatki bieżące	222,00	194,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	222,00	194,30
	85504		Wspieranie rodziny	78 578,92	57 577,44
			w tym: wydatki bieżące	78 578,92	57 577,44
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	70 678,92	51 282,63

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	855,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 924,92	34 101,94
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 247,00	5 185,80
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 968,00	10 519,60
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 539,00	1 475,29
	4410	podróże służbowe krajowe	3 828,00	3 068,49
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	57 712,00	52 339,56
		w tym: wydatki bieżące	57 712,00	52 339,56
	4430	różne opłaty i składki	57 712,00	52 339,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 314 914,33	2 202 230,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 532,00	61 931,28
		w tym: wydatki bieżące	21 532,00	18 532,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	18 532,00	18 532,00
		wydatki majątkowe	45 000,00	43 399,28
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 399,28
90002		Gospodarka odpadami	1 028 835,33	1 004 348,71
		w tym: wydatki bieżące	1 028 835,33	1 004 348,71
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	81 299,00	74 354,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 915,00	60 287,64
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 694,00	2 693,17
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 232,00	10 035,62

		4120	składki na Fundusz Pracy	1 458,00	1 337,90
		4300	zakup usług pozostałych	943 469,33	925 929,59
		4410	podróże służbowe krajowe	31,00	30,09
		4430	różne opłaty i składki	654,00	653,95
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	2 371,32
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41,00	40,57
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	968,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 470,00	207 494,06
			w tym: wydatki bieżące	230 470,00	207 494,06
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	12 595,00	11 783,81
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	157 322,00	157 321,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,00	1 455,15
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 842,00	10 328,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 751,00	3 456,26
		4260	zakup energii	5 000,00	2 400,18
		4300	zakup usług pozostałych	51 802,00	32 532,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 150,00	274 112,37
			w tym: wydatki bieżące	280 150,00	274 112,37
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	7 960,57	7 803,57
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 283,00	221 281,53
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	153,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 771,57	7 649,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 856,01	5 141,35
		4260	zakup energii	22 000,00	18 707,79
		4300	zakup usług pozostałych	22 050,42	21 178,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 189,00	525 095,90
			w tym: wydatki bieżące	401 403,00	361 357,44
		4260	zakup energii	242 476,00	207 165,48
		4270	zakup usług remontowych	146 300,00	141 876,67
		4300	zakup usług pozostałych	12 627,00	12 315,29
			wydatki majątkowe	163 786,00	163 738,46

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 786,00	163 738,46
90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	1,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące	1,00	0,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1,00	0,00
90095		Pozostała działalność	143 737,00	129 248,56
		w tym: wydatki bieżące	122 337,00	107 848,57
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 420,00	6 251,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	6 251,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 514,00	18 238,28
	4260	zakup energii	9 200,00	7 828,87
	4270	zakup usług remontowych	10 700,00	10 700,00
	4300	zakup usług pozostałych	71 332,00	62 658,72
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 171,00	2 171,00
		wydatki majątkowe	21 400,00	21 399,99
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	21 399,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 345,00	943 169,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 672,00	24 425,10
		w tym: wydatki bieżące	25 672,00	24 425,10
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 670,00	1 710,07
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	200,07
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 469,00	1 510,00
	4190	nagrody konkursowe	830,00	829,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 354,00	9 233,86
	4220	zakup środków żywności	2 239,00	2 232,19
	4300	zakup usług pozostałych	10 579,00	10 419,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 488,00	693 827,26
		w tym: wydatki bieżące	691 543,00	687 882,26
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	444 246,00	444 046,01
		<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	31 190,00	31 185,51
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589,00	588,29

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	239 356,00	239 356,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 972,00	14 971,01
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 630,00	57 630,00
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	315,57
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	55,69
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 689,00	2 689,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	129 599,00	129 400,00
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	11 291,00	11 291,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 993,00	1 993,00
	4190	nagrody konkursowe	1 858,00	1 857,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 860,00	40 807,73
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	8 604,00	8 603,35
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 519,00	1 518,49
	4260	zakup energii	63 229,00	59 848,34
	4270	zakup usług remontowych	8 051,00	8 050,63
	4280	zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00
	4300	zakup usług pozostałych	85 758,00	85 757,40
	4308	zakup usług pozostałych	6 103,00	6 102,84
	4309	zakup usług pozostałych	1 077,00	1 076,97
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 384,00	3 364,43
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 427,00	1 426,80
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
	4418	podróże służbowe krajowe	57,00	56,83
	4419	podróże służbowe krajowe	11,00	10,03
	4420	podróże służbowe zagraniczne	280,00	279,43
	4428	podróże służbowe zagraniczne	138,00	137,48
	4429	podróże służbowe zagraniczne	25,00	24,26
	4430	różne opłaty i składki	798,00	797,64
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 974,00	6 973,63
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	458,65
		wydatki majątkowe	5 945,00	5 945,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 945,00	5 945,00
92116		Biblioteki	231 736,00	224 468,18

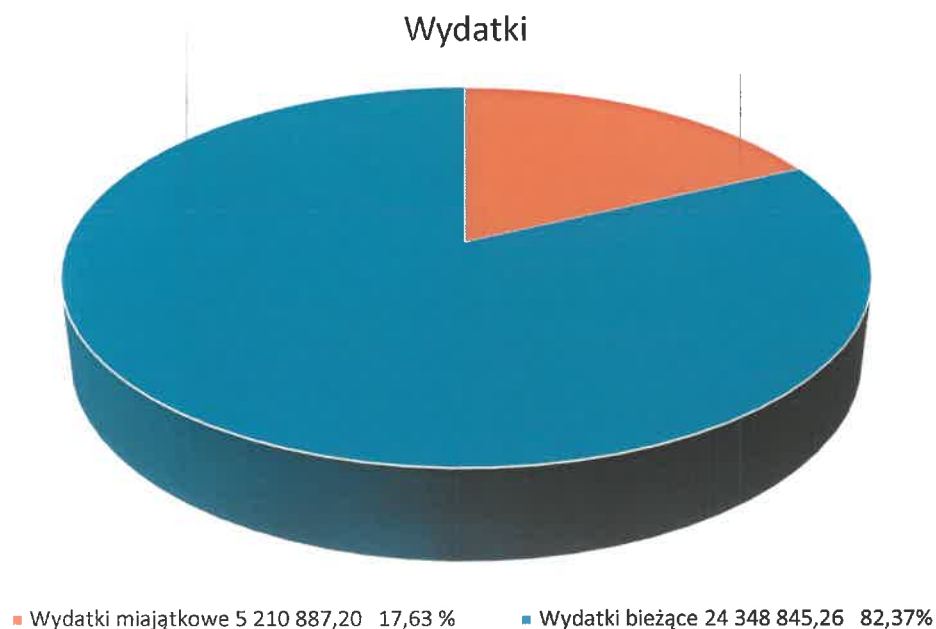
		w tym: wydatki bieżące	126 784,00	119 516,18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 784,00	119 516,18
		wydatki majątkowe	104 952,00	104 952,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	104 952,00	104 952,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 209,00	89 209,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 743,00	15 743,00
	92195	Pozostała działalność	449,00	448,95
		w tym: wydatki bieżące	449,00	448,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00
	4220	zakup środków żywności	199,00	198,95
926		Kultura fizyczna	714 466,00	713 833,41
	92601	Obiekty sportowe	153 413,00	152 782,13
		w tym: wydatki bieżące	153 413,00	152 782,13
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	20 144,00	20 144,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00	2 870,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 980,00	16 980,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	734,00	733,68
		4260 zakup energii	5 153,00	5 129,42
		4270 zakup usług remontowych	3 800,00	3 799,98
		4300 zakup usług pozostałych	123 582,00	122 975,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 132,00	192 130,52
		w tym: wydatki bieżące	192 132,00	192 130,52
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 800,00	186 800,00
	4190	nagrody konkursowe	3 896,00	3 895,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 436,00	1 435,24
	92695	Pozostała działalność	368 921,00	368 920,76
		w tym wydatki majątkowe	368 921,00	368 920,76
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 921,00	368 920,76

Razem:	30 804 200,28	29 559 732,46
w tym:		
* wydatki bieżące w tym:	25 579 650,28	24 348 845,26
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 632 925,79	9 172 397,61
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	99 790,00	99 170,09
* wydatki majątkowe w tym:	5 224 550,00	5 210 887,20
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	2 784 165,00	2 782 317,04

Tabela Nr 13

Podstawowe rodzaje wydatków bieżące i majątkowe w 2017 roku.

Poz.	Grupa wydatków	Kwota		%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	25 579 650,28	24 348 845,26	95,18
1,1	wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	15 272 824,63	14 266 438,19	93,41
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 632 925,79	9 172 397,61	95,22
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 639 898,84	5 094 040,58	90,32
1.2	dotacje	1 331 908,80	1 261 536,83	94,72
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 728 156,85	8 637 061,35	98,96
1.4	obsługa długu gminy	246 760,00	183 808,89	74,49
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	99 790,00	99 170,09	99,38
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 224 550,00	5 210 887,20	99,74
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 224 550,00	5 210 887,20	99,74
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	2 784 165,00	2 782 317,04	99,93
	OGÓLEM	30 804 200,28	29 559 732,46	95,96

Wykres Nr 2**Wydatki budżetu Gminy Iłowa w 2017 roku (bieżące i majątkowe)**

Na **wydatki Budżetu Gminy** według grup składają się :

➤ Wydatki bieżące

	PLAN	WYKONANIE
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.632.925,79	9.172.397,61

Jest to największa grupa wydatków budżetowych Gminy, stanowi 31,03% ogółu wydatków i ponad 37% wszystkich wydatków bieżących.

Głównymi składnikami wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń są:

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

2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	PLAN 5.639.898,84	WYKONANIE 5.094.040,58
--	-----------------------------	----------------------------------

Wydatki te stanowią 17,23% ogółu wydatków i 20,92% wszystkich wydatków bieżących. Do tych wydatków zaliczono wszystkie wydatki ponoszone przez jednostki budżetowe Gminy pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki na obsługę długu Gminy.

Największymi z nich są:

- zakup usług (m.in.: remonty, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, wywóz śmieci, reklamowe, telekomunikacyjne i inne),
- zakup energii (dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zakupy materiałów, wyposażenia i sprzętu (m.in.: materiały biurowe, środki czystości, meble, materiały eksploatacyjne do komputerów, drukarek, kserokopiarek, artykuły naukowe, programy komputerowe i inne),
- opłaty, podatki i składki (m.in.: ubezpieczenia mienia, składki na rzecz stowarzyszeń do których należy Gmina, podatek VAT, inne).

	PLAN	WYKONANIE
3) dotacje	1.331.908,80	1.261.536,83

Dotacje z Budżetu Gminy stanowią 4,26% ogółu wydatków i 5,18% wydatków bieżących. Wydatkowanie środków budżetowych JST w formie dotacji a szczególny charakter, który wynika z kilku obligatoryjnych zasad:

- podstawą udzielenia dotacji musi być wyraźnie sformułowany przepis prawa (w randze ustawy), lub umów międzynarodowych,
- udzielona dotacja służy realizacji zadań publicznych, czyli może być udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych,
- dotacje podlegają szczególnym zasadom rozliczania, które określone są przepisem prawa, na podstawie którego są udzielane.

Wszystkie te czynniki muszą wystąpić łącznie.

Zasady dotyczące udzielania dotacji zapisane są w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) w rozdziale dotyczącym przeznaczenia wydatków budżetu państwa. Ustawa o finansach publicznych rozróżnia trzy rodzaje dotacji:

- podmiotową,
- przedmiotową,
- celową.

W budżecie Gminy Hłowa występują wszystkie dotacje udzielane zarówno dla jednostek sektora finansów publicznych jak i podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, szczegółowy wykaz zawiera tabela nr w części I pkt. 7 sprawozdania.

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

W formie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy finansuje się lub dofinansowuje się działalność następującym podmiotom :

- placówkom oświatowo-educacyjnym,
- instytucjom kultury

w 2017 roku na łączną kwotę 669.024,36 zł.

Dotacje przedmiotowe są to środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane wg stawek jednostkowych. Z budżetu Gminy były udzielane dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 378.602,77 zł.

Dotacje celowe udzielane są na podstawie odrębnych przepisów na konkretny cel w związku z realizacją zadania publicznego. Z budżetu Gminy udzielono dla ochotniczych straży pożarnych oraz stowarzyszeń na łączną kwotę 213.909,70 zł.

	PLAN	WYKONANIE
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.728.156,85	8.637.061,35

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w budżecie Gminy to druga grupa największych wydatków Gminy, stanowi 29,22% ogółu wydatków i 35,47% wydatków bieżących. Wydatki te określone są w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym:

- wydatki osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń i uposażeń (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty pieniężne, inne), na kwotę 304.527,07 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in.: diety dla radnych), na kwotę 117.771,53 zł
- świadczenia społeczne (m.in.: Program 500+, zapomogi, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i inne), na kwotę 8.138.091,85 zł
- stypendia w dziedzinie nauki i sportu oraz inne formy pomocy dla uczniów, na kwotę 76.670,90 zł.

	PLAN	WYKONANIE
5) obsługa długu Gminy	246.760,00	183.808,89

Wydatki na obsługę długu Gminy stanowią 0,62% ogółu wydatków i 0,75% wydatków bieżących. Całość wydatków stanowiły rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego, oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

OGÓŁEM	25.579.650,28	24.348.845,26
---------------	----------------------	----------------------

➤ Wydatki majątkowe

	PLAN	WYKONANIE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.224.550,00	5.210.887,20

W budżecie Gminy w 2017 roku wydatki majątkowe stanowią 17,63% ogółu wydatków. Szczegółowy wykaz inwestycji w tym wydatków niewygasających zawiera tabela nr 5 w części I pkt 3 sprawozdania.

Do jednych z najważniejszych zakończonych inwestycji należą:

- „Modernizacja Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem” zrealizowano w 2017 r. w kwocie 1.324.554,64 zł

W dniu 11.12.2017 r. został dokonany odbiór końcowy zadania inwestycyjnego. W ramach inwestycji przebudowano 0,24 kilometrowy odcinek drogi w Łowej. Wykonano m.in. nową nawierzchnię jezdni z kostki bazaltowej i granitowej. Wykonano nowe chodniki z płyt granitowych i kostki granitowej. Zmodernizowano odwodnienie drogi i wykonano nowe oświetlenie drogi nawiązujące stylem i formą do historycznej zabudowy.

Inwestycja zrealizowana przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.



- „Modernizacja ul. Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem”, zrealizowano w 2017 na kwotę 369.862,15 zł.

W dniu 20.09.2017 r. został dokonany odbiór końcowy zadania inwestycyjnego. W ramach inwestycji przebudowano 0,16 kilometrowy odcinek drogi gminnej w Łowej. Wykonano m.in. nową nawierzchnię jezdni z mieszanki bitumicznej, wjazdy i chodniki oraz odwodnienie korpusu drogi.

Inwestycja zrealizowana przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.



- „Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem”, zrealizowano w 2017 na kwotę 1.271.119,15 zł.

W dniu 29 listopada 2017 r. zakończona została realizacja zadania inwestycyjnego. W ramach inwestycji przebudowano odcinek drogi gminnej o długości 435 m. Wykonano m.in. nową nawierzchnię jezdni z mieszanki bitumicznej, wjazd przy Szkole Podstawowej, chodniki oraz odwodnienie korpusu dróg.

Inwestycja zrealizowana przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.



OGÓLEM

5.224.550,00

5.210.887,20

10. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Tabela Nr 14

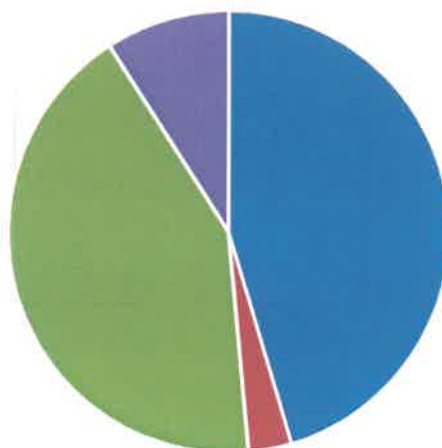
Wynik finansowy budżetu Gminy Iłowa w roku 2017.

Wynik finansowy budżetu Gminy w roku 2017					
1	2	3	4	5	6
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zamianach	Wykonanie	%
	I. DOCHODY	27 706 947,00	27 652 223,28	27 841 555,77	100,68
	Dochody bieżące	25 103 481,00	25 838 163,22	26 023 982,90	100,72
	Dochody majątkowe	2 603 466,00	1 814 060,06	1 817 572,87	100,19
	II. PRZYCHODY	3 871 670,00	3 946 977,00	4 449 465,29	112,73
	Kredyty i pożyczki	3 871 670,00	3 390 751,00	3 390 749,52	100,00
	Inne	0,00	556 226,00	1 058 715,77	190,34
	OGÓŁEM (I+II)	31 578 617,00	31 599 200,28	32 291 021,06	102,19
	III. WYDATKI	30 788 617,00	30 804 200,28	29 559 732,46	95,96
	Dochody bieżące	24 857 274,00	25 579 650,28	24 348 845,26	95,19
	Dochody majątkowe	5 931 343,00	5 224 550,00	5 210 887,20	99,74
	IV. ROZCHODY	790 000,00	795 000,00	795 000,00	100,00
	Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	790 000,00	795 000,00	795 000,00	100,00
	Inne	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM (III+IV)	31 578 617,00	31 599 200,28	30 354 732,46	96,06
	V. DEFICYT(-) NADWYŻKA (+)	-3 081 670,00	-3 151 977,00	-1 718 176,69	
	Nadwyżka operacyjna	246 207,00	258 512,94	1 675 137,64	

Wykres Nr 3

Wykonanie budżetu, dochody i wydatki Gminy Iłowa w 2017 roku.

Dochody i wydatki



- Dochody bieżące 26.023.982,90 zł
- Dochody majątkowe 1.817.572,87 zł
- Wydatki bieżące 24.348.845,26 zł
- Wydatki majątkowe 5.210.887,20 zł

Przy planowanym deficycie budżetu na rok 2017 w wysokości 3.151.977,00 zł rok budżetowy 2017 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1.718.176,69 zł. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 26.023.982,90 zł natomiast wydatki bieżące wykonano w wysokości 24.348.845,26 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 2017 roku dokonano rozchodów w kwocie 795.000,00 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 2017 roku łączna kwota spłat kredytów wraz z odsetkami wynosiła 978.808,89 zł, w tym kwota 8 .066,45 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 2.253,95 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 2017 wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 3,48%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat, który wynosi 6,43% 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 2017 r. równa się kwocie 10.487.749,52 zł, co stanowi 37,67% wykonanych dochodów w 2017 roku.

11. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYKONANIE BUDŻETU W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ ZA 2017 ROK

Tabela Nr 15
Przychody i koszty ZGKiM w 2017 roku.

PRZYCHODY		
	PLAN	WYKONANIE
Dotacje przedmiotowe	378 605,00	378 602,69
Dochody z najmu i dzierżawy	412 707,00	396 645,93
Wpływy z usług	2 478 865,00	2 407 028,24
Pozostałe odsetki	2 953,00	2 952,79
Wpływy z różnych dochodów	18 402,00	18 401,14
Inne zwiększenia (zmniejszenie odpisu aktualizującego)	0,00	0,00
R A Z E M :	3 291 532,00	3 203 630,79
	160 487,23	160 487,23
OGÓŁEM PRZYCHODY	3 452 019,23	3 364 118,02
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		
	PLAN	WYKONANIE
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 166,00	14 661,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 040,00	1 105 143,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 370,00	87 336,95
Składki na ubezpieczenia społeczne	239 665,00	218 963,77
składki na FP	36 019,00	26 969,32
wpłata na PFRON	3 600,00	753,00
Wynagrodzenia bezosobowe	79 197,00	79 197,00
Materialy	347 894,00	339 992,35
Zakup energii	363 695,00	362 378,33
zakup usług remontowych	78 674,00	74 173,01
Zakup usług zdrowotnych	4 397,00	4 336,49
Zakup usług pozostałych	325 508,00	321 743,15
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	13 139,00	11 218,30
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	13 733,00	13 732,56
Opłaty za administrowanie i czynsze	164 033,00	163 093,07
Podróże służbowe krajowe	9 739,00	9 204,65
Różne opłaty i składki	108 195,00	108 194,61
Odpisy na ZFŚS	55 383,00	55 382,03
Podatek od nieruchomości	101 542,00	101 362,53
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	915,00	915,00
podatek VAT	9 908,00	6 838,99
pozostałe odsetki	1 244,00	1 195,89
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	0,00	0,00
Koszty sądowe i prokur.	16 641,00	16 640,92
Szkolenie pracowników	3 577,00	3 576,56
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 664,00	4 663,37
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	67 481,00	67 424,83
Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00
Inne zmniejszenia	0,00	26 306,65

	R A Z E M :	3 271 419,00	3 225 397,95
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
	Stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	180 620,23	138 720,07
	OGÓLEM WYDATKI	3 452 039,23	3 364 118,02
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego:			
	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	75 636,10	82 618,54
	Należności (netto)	589 801,10	629 011,08
	pozostałe środki obrotowe	5 957,05	5 357,65
	Zobowiązania i inne rozliczenia	510 907,02	578 267,20
	R A Z E M :	160 487,23	138 720,07

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004

I . Przychody - wykonanie	402 616,11
w tym:	
Dochody z najmu i dzierżawy	396 645,93
Wpływy z usług w tym:	5 970,18
- energia elektryczna	5 970,18
- sprzedaż materiałów -	0,00
- usługi remont.-budowlane	0,00
- prawo dzierżawy	0,00
- odzysk materiałów	0,00
Wpływy z różnych przychodów	0,00
II . Koszty i inne obciążenia w tym:	394 232,36
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	567,01
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 357,99
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 597,66
- Składki na ubezpieczenia społeczne	15 169,26
- Składki na fundusz pracy	1 449,50
- wynagrodzenia bezosobowe (pomoc biurowa)	4 056,41
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	23 086,83
- węgiel	0,00
- materiały biurowe	1 225,50
- materiały na remonty bieżące mieszkań w tym:	13 074,18
kolana PCV, rury PCV ,uszczelki, dolnopłuk, komin specj.11MB FI-200	
farby, szpachle, wapno budowlane papa	
- paliwa, oleje, smary	2 691,80
- umorzenie przedmiotowe (ubrania robocze, buty ,czapki)	814,62
-części zamienne w tym	5 280,73
klocki hamulcowe, części do spirali kanaliz,	
Zakup energii w tym:	4 731,63

- energia elektryczna	4 731,63
-gaz	0,00
Zakup usług remontowych w tym:	23 567,31
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu w tym	23 567,31
- naprawa hamulca., okien, drzwi	0,00
- usługi tech.-budowlane	0,00
- zdun	0,00
Zakup usług zdrowotnych	209,69
Zakup usług pozostałych w tym:	52 491,28
- montaż	0,00
- usługi kominiarskie	16 300,00
- rzeczoznastwo, litrażowanie	0,00
- usługi bankowe, pocztowe	717,43
- usługi inf.,KRD	2 066,30
- dezynsekcja, deratyzacja	0,00
- BHP	524,16
- przegląd instalacji gazowej	0,00
- naprawa instalacji elektrycznej	32 387,79
- usługi geodety, tech.-budowlane	0,00
Transport obcy, usługi sprzętowe	495,60
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 012,55
- zakup usł. wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze	163 093,07
Podróże służbowe krajowe	699,17
Różne opłaty i składki w tym:	1 529,09
- ubezpieczenie budynków i budowli	796,25
- ubezpieczenie środków transportu	624,00
-przeгляд techniczny	88,84
- opłaty ewidencyjne	20,00
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	2 737,22
Podatek od nieruchomości	5 620,92
Pozostałe odsetki	124,67
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 755,32
podatek VAT	861,71
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0,00
Szkolenie pracowników	514,07
Zakup akcesori komputerowych w tym programów	0,00

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001

I . Przychody - wykonanie w tym:	1 174 911,47
W PŁYWY Z USŁUG	1 173 270,23
W TYM:	
oczyszczanie ścieków	100 854,10

odprowadzanie ścieków	1 051 506,52
energia elektryczna	20 242,95
czyszczenie fontann	666,66
POZOSTAŁE PRZYCHODY	1 641,24
odzysk materiałów	1 641,24
II . Koszty i inne obciążenia	1 074 808,01
w tym:	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 631,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 188,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 524,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	74 081,62
Składki na fundusz pracy	9 413,08
Wynagrodzenia bezosobowe	5 207,68
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	126 353,62
- paliwa, oleje, smary	29 663,76
- materiały biurowe	3 578,27
- węgiel	0,00
- części zamienne do maszyn i urządzeń	77 256,20
szczęki i rozpieraki hamulcowe, superflocc, zawory kulowe, przegub napędowy,	
-umorzenie przedmiotowe (odzież robocza, buty, czapki)	3 601,60
-materiały pozostałe	12 253,79
Zakup energii w tym:	263 239,01
- energia elektryczna	254 003,74
- gaz ziemny	9 235,27
Zakup usług remontowych w tym:	14 218,26
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	14 218,26
przewijanie silnika, remont pompy FLYGT-8-B,napr.spal.silnika przenośnika mieszaniny osadu, naprawa pompy ścieków	
Zakup usług zdrowotnych	1 065,89
Zakup usług pozostałych w tym:	62 674,55
-usługi geodety	0,00
- za usługi bankowe, pocztowe	2 094,78
- czyszczenie kanalizacji i odprowadzanie ścieków	47 006,20
- usługi obwieszczenia, ogłoszenia	0,00
- usługi pozostałe (inf,konserw,KRD)	3 697,40
-naprawa instalacji elektrycznej	1 680,00
- ransport obcy, usługi sprzętowe	6 971,39
- BHP	1 085,53
- rzeczozn, przegląd techniczny	139,25
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	7 005,98
Podróże służbowe krajowe	4 200,78
zakup usług analiz, ekspertyz, opinii	3 840,00

Różne opłaty i składki w tym:	9 247,26
- ubezpieczenie środków transportowych	867,00
- przegląd techniczny, sanitarny	0,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska	5 653,00
- ubezpieczenie budynków	2 621,93
Za zajęcie pasa drogowego	105,33
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	16 829,85
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 199,41
podatek VAT	2 516,06
Szkolenie pracowników	2 275,97
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	0,00
pozostałe odsetki	499,56
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 170,21
wydatki na zakupy inwestycyjne(zakup auta VW T4, monitoring na Oczyszczalni)	57 424,83

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

I. Przychody - wykonanie	1 130 099,72
w tym:	
Czynsze lokali użytkowych	0,00
WPLŹYWY Z USŁUG :	1 110 387,03
W tym :	
- wywóz i opłaty za nieczystości stałe	359 460,14
- ryczałt za pojemniki	7 775,58
- utrzymanie zimowe dróg	84 150,71
- dostarczanie zimnej wody	541 992,85
- energia elektryczna	3 314,40
- transport, ładowanie	16 391,50
- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych, sprzedaż złomu	9 329,10
- sprzedaż pojemników	0,00
- czyszczenie kanalizy	0,00
- wpływy za energię ciepłą	68 005,33
- usługi rem.-budowlane	527,81
- prawo dzierżawy	0,00
- sortowanie	0,00
- naprawa znaków drogowych, tablice ogłoszeniowe	19 439,61
- rozmowy tel.	0,00
- ścięcie konarów drzew	0,00
- usługi instalacyjne, remontowe	0,00
POZOSTAŁE ODSETKI	2 952,79
WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 759,90
W TYM:	
odzysk materiałów	16 759,90

odszkodowanie	0,00
Opłaty sądowe	0,00
zmniejszenie odpisu aktualiz.	0,00
II . Koszty i inne obciążenia	1 273 431,73
w tym:	
Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń	5 032,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 700,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 880,79
Składki na ubezpieczenia społeczne	81 455,07
Składki na fundusz pracy	9 217,96
składki na PFRON	753,00
Wynagrodzenia bezosobowe(palacze sezonowi,pom.biur)	50 681,47
stróże,pomoc administr.	
Zakup materiałów i wyposażenia	151 333,40
w tym:	
-wyposażenie	0,00
- wartości niemater.i prawne	49 851,55
- części zamienne	0,00
masa akt.G-105-15,opas.napin.elektrozawór,przepustn.łożyska,rury,kolana	0,00
- paliwa, oleje, smary	72 411,47
- materiały do remontów	0,00
- materiały biurowe	298,58
-umorzenie przedm.(odzież robocza, kamizelki,obuwie)	1 694,48
-materiały pozostałe	21 695,21
starter 65W,mater.do rem.dmuchawy	0,00
-węgiel	5 382,11
Zakup energii	92 704,07
w tym:	
- energia elektryczna	68 247,59
- gaz ziemny	24 456,48
Zakup usług remontowych w tym:	20 391,03
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	20 391,03
remont agregatów,naprawa prasy hydraulicznej, naprawa smięciarki	0,00
Zakup usług zdrowotnych	1 435,44
Zakup usług pozostałych	178 776,99
- w tym:	
-usł.związ.z wycinką drzew	0,00
-mieszanie soli i piasku,litr	600,00
- naprawa instalacji elektrycznej	1 404,48
-ogrzewanie Wspólnot	14 862,72
- transport obcy, usługi sprzętowe	3 693,18
-usługi geodety,litr.,badanie stanu tech.	3 336,39
- wywóz nieczystości stałych	132 239,09
- usługi pozostałe (inf.monit,techn.)	4 858,18

-BHP	1 458,50
- za wodę, obciążenie wspólnot mieszkaniowych	14 328,17
- usługi bankowe,pocztowe	1 996,28
Opłaty z tyt.usług telekomun.	2 386,31
zakup usług do wyk. Ekspertyz, analiz, opinii	9 892,56
Podróże służbowe krajowe	3 507,05
Różne opłaty i składki	85 568,47
w tym:	
- opłata za czynn.kontrolne,dozór tech.	5 018,00
-ubezpieczenie budynków i budowli	2 215,61
- za zajęcie pasa drogowego	12 305,86
-opłata za niecz.komun.	44 408,00
-opłata za korzystanie ze środowiska	20 563,00
-ubezpieczenie śr. transportu	1 058,00
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	25 096,90
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
Podatek od nieruchomości	95 741,61
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	915,00
Podatek VAT	2 397,76
pozostałe odsetki	417,81
kary i odszkodowania na rzecz osób fiz.	0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 755,32
Szkolenie pracowników	459,30
amortyzacja	0,00
Zakup akc.komput.w tym progr	0,00
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 624,72
wydatki inwestycyjne (pompa głębinowa GCA.5.04.2. 211.OZ)	10 000,00
odpisy aktualizacyjne	26 306,65

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003

Przychody - wykonanie w tym:	177 933,18
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	157 321,24
- czyszcz.studz.kanal. burzowej	21 894,40
- sprzątanie ulic i chodników	135 426,84
WPLYWY Z USŁUG	20 611,94
sprzątanie i czyszczenie ul.	20 611,94
czyszczenie studzienek	0,00
Koszty i inne obciążenia	176 711,93
Wydatk.osob.nie zal.do wynagrodzeń	2 274,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 347,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,49
Składki na ubezpieczenia społeczne	18 516,95

Składki na fundusz pracy	2 222,95
Wynagrodz.bezosobowe(sprzątanie chodników,ulic)	671,55
Zakup materiałów i wyposażenia	8 246,90
w tym:	
- części zamienne (części do ciągnika)	2 107,89
- paliwa, oleje, smary	3 540,37
- materiały pozostałe (dmuchawa, zrasz.)	1 965,94
-umorzenie przedmiotowe(odzież robocza,kamizelki,obuwie)	89,98
- materiały biurowe	542,72
-węgiel	0,00
Energia	541,86
-energia elektryczna	472,74
-gaz	69,12
Zakup usług remontowych	8 555,54
W TYM:	
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (naprawa przyczepy)	8 555,54
Zakup usług zdrowotnych	1 222,58
Zakup usług pozostałych	8 381,04
w tym:	
-opłaty bankowe,pocztowe	0,00
- usługi pozostałe(inf.,litraż,montaż)	601,44
- usługi związ z BHP	232,13
-transport obcy	297,11
-usługi obwieszczenia, opł.ewidenc.	317,72
nieczystości stałe	6 932,64
opłaty z tyt.usług telekomun.	291,90
Podróże służbowe krajowe	313,03
Różne opłaty i składki	1 788,63
w tym:	
Ubezpieczenie środków transportowych	113,00
ubezpieczenie budynków	352,63
opłaty ewidencyjne,przeгляд	1 323,00
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	3 364,05
Podatek VAT	381,62
Szkolenie pracowników	196,61
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	839,24
-wykonanie analiz, ekspertyzy	0,00
-pozostałe odsetki	55,21
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004	
Przychody - wykonanie	240 475,60
w tym:	
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	221 281,45
Utrzymanie zieleni w mieście	22 304,17

utrzymanie zieleni w parku	198 977,28
WPLYWY Z USŁUG	19 194,15
-utrzymanie zieleni w mieście od podmiotów z poza sektora finansów publicznych	19 194,15
II . Koszty i inne obciążenia	248 475,60
w tym:	
-wydatk.osob.nie zal.do wynagrodzeń	2 144,90
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 858,22
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 107,96
-Składki na ubezpieczenia społeczne	25 697,63
-Składki na fundusz pracy	4 363,58
-wynagrodzenie bezosobowe (utrzymanie zieleni w Parku)	18 017,44
Zakup materiałów i wyposażenia	28 525,34
w tym:	
-materiały biurowe	733,35
- części zamienne (do kosiarek i sprzętu)	6 266,82
- paliwa, oleje, smary	14 293,58
-umorzenie przedmiotowe(odzież robocza,kamizelki,obuwie)	1 106,12
-materiały pozostałe art.chem,art.do zwal.chwastów, kosiarki,zrasz	6 125,47
Energia	732,20
-energia elektryczna	638,79
-gaz	93,41
Zakup usług remontowych	6 445,16
w tym:	
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (remont piły, kosiarki)	6 445,16
Zakup usług zdrowotnych	193,75
Zakup usług pozostałych	1 859,04
pielęgnacja parku	0,00
usługi bankowe,pocztowe	429,32
usługi pozostałe(inf,montaż,naprawa inst.)	757,77
Transport obcy	85,40
usług.tech	50,41
BHP	313,66
nieczystości stałe	222,48
opł.z tytułu usług telekomun.	394,44
Podróże służbowe krajowe	370,21
Różne opłaty i składki	9 907,58
opłaty ewidencyjne	871,99
ubezpieczenie parku,bud.	6 814,59
przeгляд tech.	2 221,00
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	7 169,12
Podatek VAT	515,65
Szkolenie pracowników	98,78
składki Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00

analizy, ekspertyzy	0,00
pozostałe odsetki	74,60

DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71035

I. Przychody - wykonanie w tym:	77 594,71
WPLYWY Z USŁUG	77 594,71
W TYM:	
opłaty za administrowanie cmentarzem	55 638,04
usługi cmentarne	21 956,67
energia elektryczna	0,00
budowa przył., uzbrojenia działki	0,00
II . Koszty i inne obciążenia	57 738,32
w tym:	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 690,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 725,55
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,24
Składki na fundusz pracy	302,25
Wynagrodzenia bezosobowe	562,45
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 446,26
- paliwa, oleje, smary	1 105,72
- materiały biurowe	473,42
- węgiel	0,00
- części zamienne do maszyn i urządzeń	21,54
szczęki i rozpiętki hamulcowe, superflocc, oringi, ścian.	
- umorzenie przedm.(odzież robocza, buty, czapki)	0,00
- materiały pozostałe art.przem.śr.chem.	845,58
Zakup energii	429,56
w tym:	
- energia elektryczna	399,46
- gaz ziemny	30,10
Zakup usług remontowych	995,71
W tym:	
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	995,71
Zakup usług zdrowotnych	209,14
Zakup usług pozostałych w tym:	17 560,25
- transport obcy, usł. sprzętowe	0,00
- za usługi bankowe, pocztowe	138,36
- wycinka drzew	17 000,00
- usługi obwieszczenia, ogłoszenia	0,00
- usługi pozostałe	244,22
- badanie ścieków	0,00
- transport obcy, usługi sprzętowe	76,58

- BHP	101,09
- przegląd techniczny	0,00
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	127,12
Podróże służbowe krajowe	114,41
zakup usług analiz, ekspertyz, opinii	0,00
Różne opłaty i składki w tym:	153,58
w tym:	
- ubezpieczenie środków transportowych	0,00
- przegląd techniczny, sanitarny	0,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00
- ubezpieczenie budynków	153,58
Za zajęcie pasa drogowego	0,00
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	184,89
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00
podatek VAT	166,19
Szkolenie pracowników	31,83
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	0,00
pozostałe odsetki	24,04
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 960,07

12. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLAU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2017 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IŁOWEJ

Tabela Nr 16
Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2017 roku.

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY NA ROK 2017	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2017	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY			
	w tym:	126 784,00	119 516,18	94,27
1.	Dotacje z budżetu	126 784,00	119 516,18	94,27
II	KOSZTY OGÓLEM			
	w tym:	126 784,00	119 516,18	94,27
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	62 507,00	59 229,48	94,76
a/	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 897,00	55 619,48	94,44
b/	wynagrodzenia bezosobowe (spotkanie z autorem)	3 610,00	3 610,00	100,00

2	Pochodne od wynagrodzeń	10 425,00	9 885,58	94,83
a/	Składki ZUS	10 000,00	9 505,78	95,06
b/	Fundusz Pracy	400,00	357,76	89,44
c/	fundusz Gwarant. Świadczeń Pracowniczych	25,00	22,04	88,16
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,00	1 185,67	98,81
4.	Prowadzenie działalności bibliotecznej, zakup materiałów bibliotecznych	39 690,00	36 281,00	91,41
a/	zakup prasy	1 100,00	1 098,07	99,82
b/	zakup zbiorów bibliotecznych	13 700,00	10 367,57	75,68
c/	materiały biurowe	1 500,00	1 460,94	97,40
d/	nagrody w konkursach i pasowanie na czytelnika	1 050,00	1 045,89	99,61
e/	środki czystości	430,00	425,88	99,04
f/	zakup sprzętu i wyposażenia	18 300,00	18 276,00	99,87
g/	dostępność do bazy e-book	3 500,00	3 500,00	100,00
h/	pozostałe materiały	110,00	106,65	96,95
5.	Zakup energii	7 020,00	7 019,39	99,99
6.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup usług pozostałych	5 065,00	5 038,51	99,48
a/	usługi pocztowe	740,00	734,75	99,29
b/	wywóz nieczystości i zrzut ścieków	825,00	820,20	99,42
c/	przeeglądy i pomiary	530,00	528,10	99,64
d/	usługi nieprzewidziane	0,00	0,00	0,00
e/	zakup usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 143,64	99,45
f/	usługi informatyczne	1 320,00	1 311,82	99,38
g/	spotkanie z autorem	500,00	500,00	100,00
8.	Różne opłaty i składki	106,00	106,00	100,00
9.	Podróże krajowe	151,00	150,65	99,77
10	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
11.	Szkolenie pracowników	460,00	459,90	99,98

INFORMACJA OPISOWA DO CZĘŚCI TABELARYCZNEJ

I UZYSKANE PRZYCHODY	119 516,18
1. Dotacja podmiotowa	119 516,18
II WYKONANE KOSZTY	119 516,18
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	59 229,48
a/ wynagrodzenia osobowe pracowników	55 619,48
b/ wynagrodzenia bezosobowe (spotkanie z autorem)	3 610,00
2. Pochodne od wynagrodzeń	9 885,58

a/ składki na ubezpieczenia społeczne		9 505,78
b/ składki na Fundusz Pracy		357,76
c/ Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		22,04
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 185,67
4. Prowadzenie działalności bibliotecznej		34 787,53
a/ zakup prasy		1 098,07
b/ uzupełnienie zbiorów bibliotecznych		10 367,57
c/ nagrody w konkursach i pasowanie na czytelnika		1 045,89
d/ zakup sprzętu i wyposażenia		18 276,00
e/ spotkanie z autorem		500,00
f/ dostępność do bazy e-book		3 500,00
5. Utrzymanie i eksploatacja pomieszczeń		8 899,57
a/ energia elektryczna, gaz, woda, z tego:		7 019,39
- energia elektryczna	2267,62	
- gaz	4709,59	
- woda	42,18	
b/ zakup środków czystości		425,88
c/ ubezpieczenie mienia		106,00
d/ wywóz nieczystości i zrzut ścieków		820,20
e/ przeglądy		528,10
6. Pozostałe koszty		5 528,35
a/ zakup materiałów biurowych		1 460,94
b/ pozostałe materiały		106,65
c/ delegacje służbowe		150,65
d/ usługi w zakresie medycyny pracy		160,00
e/ usługi informatyczne		1 311,82
f/ usługi pocztowe		734,75
g/ usługi telekomunikacyjne		1 143,64
h/ szkolenia pracowników		459,90
i/ usługi nieprzewidziane		0,00
III. W roku 2017 Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej otrzymała środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3.310,00 zł.		
IV. Plan finansowy zrealizowano w 94,27%.		

BURMISTRZ
[Podpis]
 Paweł Lichotański