

BURMISTRZ IŁOWEJ
ul. Żeromskiego 27
68-120 IŁOWA

ZARZĄDZENIE NR 118.2019
BURMISTRZA IŁOWEJ
Z DNIA 30 sierpnia 2019 ROKU

**W SPRAWIE INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
IŁOWA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz.869), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2019 r., które ujęte jest w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Pawel Lichtanski
Pawel Lichtanski

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 118.2019 Z DNIA 30.08.2019 r.**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY IŁOWA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Budżet uchwalony.....	4
2. Zmiany do budżetu.....	5
3. Wydatki majątkowe w tym niewygasające.....	7
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 r....	9
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2019 roku.....	10
6. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2019 roku	11
7. Dotacje udzielone w I półroczu 2019 roku z budżetu, podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	12
8. Dochody budżetu gminy.....	15
9. Wydatki budżetu gminy.....	29
10. Ostatecznie wynik wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.....	57
11. Informacja dotycząca zakładu budżetowego.....	58
12. Informacja z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.....	68

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Tabela Nr 1 – Plan budżetu Gminy Iłowa za 2019 rok.....	4
2. Tabela Nr 2 – Wykonanie planu budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2019 roku...5	5
3. Tabela Nr 3 – Zmiany planu budżetu Gminy Iłowa, wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej w Iłowej w I półroczu 2019 roku.....	6
4. Tabela Nr 4 – Zmiany planu budżetu Gminy Iłowa, wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Iłowej w I półroczu 2019 roku.....	6
5. Tabela Nr 5 – Wydatki majątkowe w I półroczu 2019 roku, obejmują następujące zadania.....	7
6. Tabela Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 roku.....	9
7. Tabela Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2019 roku.....	10
8. Tabela Nr 8 – Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2019 roku.....	11
9. Tabela Nr 9 – Dotacje udzielone w I półroczu 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	12
10. Tabela Nr 10 – Dochody budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2019 roku.....	15
11. Tabela Nr 11 – Wydatki budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2019 roku	29
12. Tabela Nr 12 – Wynik finansowy budżetu Gminy Iłowa na I półrocze 2019 r....	57
13. Tabela Nr 13 – Przychody i koszty ZGKiM w I półroczu 2019 roku.....	58
14. Tabela Nr 14 – Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2019 roku.....	68
15. Tabela Nr 15 – Wykonanie kosztów w podziale na finansowanie za I półrocze 2019 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej	70
16. Tabela Nr 16 – Dotacja podmiotowa, wykonanie za I półrocze 2019 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej	70
17. Tabela Nr 17 – Wykonanie pozostałych przychodów z pozostałej działalności za I półrocze 2019 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej	71

18. Tabela Nr 18 – Kalendarz imprez kulturalnych, wykonanie za I półrocze 2019 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej	71
19. Tabela Nr 19 – Przychody i koszty Centrum Kultury w Iłowej w I półroczu 2019 roku.....	73
20. Tabela Nr 20 – Wykonanie kosztów w podziale na finansowanie za I półrocze 2019 roku Centrum Kultury w Iłowej w I półroczu 2019 roku.....	75
21. Tabela Nr 21 – Dotacja podmiotowa, wykonanie za I półrocze 2019 roku Centrum Kultury w Iłowej	75
22. Tabela Nr 22 – Wykonanie pozostałych przychodów z działalności za I półrocze 2019 roku Centrum Kultury w Iłowej	76
23. Tabela Nr 23 – Kalendarz imprez kulturalnych, wykonanie za I półrocze 2019 roku Centrum Kultury w Iłowej	76

III. WYKRESY

1. Wykres Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Iłowa zrealizowane w I półroczu 19 r.	26
2. Wykres Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Iłowa zrealizowane w I półroczu 19 r.	54
3. Wykres Nr 3 – Wykonanie budżetu, dochody i wydatki Gminy Iłowa w I półroczu 2019 roku.....	57

I.

1. BUDŻET UCHWALONY

Niniejsza Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łłowa za I półrocze 2019 roku została opracowana zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet gminy na rok 2019 przyjęto Uchwałą Nr 30/8/IV/18 Rady Miejskiej w Łłowej z dnia 28 grudnia 2018 roku „Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Łłowa”.

Ustalono budżet Gminy Łłowa po stronie dochodowej w wysokości **41.010.677,00 zł** w tym:

- **dochody bieżące** w kwocie **27.705.172,00 zł**,
- **dochody majątkowe** w kwocie **13.305.505,00 zł**,

po stronie wydatkowej w wysokości **40.778.298,87 zł** w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **27.436.588,87 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **13.341.710,00 zł**.

Zaplanowano **rozchody** w kwocie **856.373,00 zł**,
przychody z tytułu kredytów w kwocie **623.994,87 zł**.

Ustalono kwotę planowanej **nadwyżki budżetu** gminy w wysokości **232.378,13 zł**, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 40.778,00 zł
- celową w wysokości 82.685,00 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 Łłowa na 2019 rok.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
1	2
Dochody budżetu	41.010.677,00
- dochody bieżące	27.705.172,00
- dochody majątkowe	13.305.505,00
Wydatki budżetu	40.778.298,87
- wydatki bieżące	27.436.588,87
- wydatki majątkowe	13.341.710,00
Nadwyżka budżetu	232.378,13
Nadwyżka operacyjna	268.583,13

2. ZMIANY DO BUDŻETU

W pierwszym półroczu 2019 Rada Miejska w Iłowej oraz Burmistrz Miasta Iłowej wielokrotnie dokonywali korekty uchwały budżetowej gminy. W wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2019 roku, budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej ustalony został w kwocie **42.526.437,20 zł** w tym:

- **dochody bieżące** w kwocie **29.020.356,94 zł**,
- **dochody majątkowe** w kwocie **13.506.080,26 zł**,

po stronie wydatkowej w wysokości **42.294.059,07 zł** w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **28.272.171,15 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **14.021.887,92 zł**.

Zaplanowano **rozkłady** w kwocie **856.373,00 zł**,
przychody w kwocie **623.994,87 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Ustalono kwotę planowanej **nadwyżki budżetu** gminy w kwocie **232.378,13 zł**, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Tabela Nr 2

Wykonanie planu budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2019 rok.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2019
1	2	3	4
Dochody budżetu	41.010.677,00	42.526.437,20	24.805.350,52
- dochody bieżące	27.705.172,00	29.020.356,94	16.963.930,04
- dochody majątkowe	13.305.505,00	13.506.080,26	7.841.420,48
Wydatki budżetu	40.778.298,87	42.294.059,07	15.391.396,59
- wydatki bieżące	27.436.588,87	28.272.171,15	12.688.883,72
- wydatki majątkowe	13.341.710,00	14.021.887,92	2.702.512,87
Deficyt/nadwyżka budżetu	232.378,13	232.378,13	9.413.953,93
Nadwyżka operacyjna	268.583,13	748.185,79	4.275.046,32

Niżej zamieszczona tabela zawiera wykaz uchwał Rady Miejskiej w Iłowej zmieniających uchwałę budżetową w I półroczu 2019 roku.

Tabela Nr 3

Zmiany planu budżetu Gminy Iłowa, wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej w Iłowej w I półroczu 2019 roku.

Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej zmieniające budżet		Zmiany planu	
		Wydatki	Dochody
1		2	3
Uchwała Nr 35/8/V/19	19.02.2019	9.825,79	9.825,79
Uchwała Nr 45/8/VI/19	28.03.2019	530.669,51	530.669,51
Uchwała Nr 51/8/VII/19	09.05.2019	157.194,21	157.194,21
Uchwała Nr 55/8/VIII/19	30.05.2019	301.478,00	301.478,00
Uchwała Nr 65/8/X/19	27.06.2019	295.062,74	295.062,74
Uchwała Nr 68/8/X/19	27.06.2019	100.000,00	100.000,00
Razem		1.394.230,25	1.394.230,25

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 I półroczu 2019 roku.

Zarządzenia Burmistrza w Iłowej zmieniające budżet		Zmiana planu	
		Wydatki	Dochody
1		2	3
Zarządzenie Nr 33.2019	28.01.2019	5.151,18	5.151,18
Zarządzenie Nr 37.2019	01.02.2019	762,17	762,17
Zarządzenie Nr 41.2019	20.02.2019	-2.403,00	-2.403,00
Zarządzenie Nr 46.2019	28.02.2019	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 53.2019	14.03.2019	116,00	116,00
Zarządzenie Nr 61.2019	05.04.2019	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 62.2019	05.04.2019	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 74.2019	24.04.2019	11.816,96	11.816,96
Zarządzenie Nr 75.2019	29.04.2019	66.399,56	66.399,56
Zarządzenie Nr 78.2019	13.05.2019	-455,92	-455,92
Zarządzenie Nr 85.2019	31.05.2019	300,00	300,00
Zarządzenie Nr 90.2019	11.06.2019	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 94.2019	28.06.2019	16.800,00	16.800,00
Zarządzenie Nr 99.2019	28.06.2019	23.043,00	23.043,00
Razem		121.529,95	121.529,95

3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w I półroczu 2019 wykonano na kwotę 2.702.512,87 zł, co stanowi 19,27% planowanych wydatków w kwocie 14.021.887,92 zł.

Tabela Nr 5

Wydatki majątkowe w I półroczu 2019 roku obejmują następujące zadania.

LP	NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA	REALIZATOR ZADANIA	PLAN	WYKONANIE 30.06.2019
1	2	3	4	5
1	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa.	UM Iłowa	3 348 641,00	5 459,97
2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Iłowej poprzez budowę placu zabaw i skateparku wraz z oświetleniem terenu.	UM Iłowa	558 920,00	0,00
3	Zwiększenie dostępności miejsc umożliwiających promocję i sprzedaż produktów rolno-spożywczych poprzez budowę targowiska miejskiego w miejscowości Iłowa.	UM Iłowa	1 016 115,00	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Drzymały	UM Iłowa	80 000,00	0,00
5	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Blacharskiej	UM Iłowa	75 000,00	0,00
6	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bema	UM Iłowa	65 000,00	0,00
7	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej	UM Iłowa	130 000,00	0,00
8	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Iłowej	UM Iłowa	5 000,00	0,00
9	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap II w miejscowości Iłowa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – remont drogi gminnej nr 101112F ul. 1 Maja w Iłowej	UM Iłowa	333 900,00	0,00
10	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F relacji Konin Żagański - Iłowa	UM Iłowa	20 000,00	12 300,00
11	Wykonanie nawierzchni zatoczki autobusowej przy ul. Pułaskiego	UM Iłowa	25 200,00	0,00
12	Wymiana pokrycia dachu UM	UM Iłowa	118 500,00	2 245,60
13	Modernizacja pomieszczeń UM	UM Iłowa	100 000,00	754,40
14	Modernizacja kotłowni UM	UM Iłowa	88 200,00	2 460,00
15	Dofinansowanie samochodu dla Komendy powiatowej policji w Żaganii – Komisariat Iłowa	UM Iłowa	16 000,00	16 000,00

16	Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II	UM Iłowa	843 656,00	0,00
17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej	UM Iłowa	1 270 937,00	1 252 318,90
18	Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa	UM Iłowa	4 291 949,00	991 050,08
19	Budowa zbiorników na ścieki we wsi Borowe, Szczepanowie, Koninie Żagańskim	UM Iłowa	30 000,00	0,00
20	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żagańskiej	UM Iłowa	428 240,00	125 000,00
21	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema	UM Iłowa	15 200,00	0,00
22	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej	UM Iłowa	15 600,00	0,00
23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Drzymały	UM Iłowa	7 600,00	0,00
24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Blacharskiej	UM Iłowa	8 360,00	0,00
25	Rozbudowa oświetlenia drogowego poprzez dodanie nowych punktów świetlnych w tym lampa solarna i dwie oprawy na istniejących słupach FS Jankowa Żagańska	Sołectwo	12 200,00	0,00
26	Zakup dwóch lamp solarnych oraz dowieszenie 1 szt. oprawy na istniejącym słupie FS Konin Żagański	Sołectwo	18 200,00	15 867,00
27	Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych oświetlenia drogowego w rejonie ul. Żeromskiego, Jaśminowej i Czyżówek	UM Iłowa	25 000,00	0,00
28	Wykonanie i montaż kamienia pod tablicę pamiątkową przy ul. Pułaskiego	UM Iłowa	20 000,00	0,00
29	Częściowa wymiana dachu świetlicy wiejskiej w Borowem	UM Iłowa	18 000,00	17 800,00
30	Wygluszenie ściany świetlicy wiejskiej w Koninie Żagańskim	UM Iłowa	29 000,00	0,00
31	Zakup klimatyzatorów – dotacja celowa dla CK	CK Iłowa	44 613,00	0,00
32	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem Sali multimedialnej – wiedza i magia	UM Iłowa	162 856,92	162 856,92
33	Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej w systemie zaprojektuj, wybuduj	UM Iłowa	700 000,00	98 400,00
34	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Piaskowej w Iłowej	UM Iłowa	100 000,00	0,00
	OGÓLEM		14 021 887,92	2 702 512,87

Wydatki majątkowe zaplanowane do współfinansowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 8.748.431,18 zł, zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku w 23,80% w kwocie 2.082.679,45 zł. Zrealizowane wydatki współfinansowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej – 1.031.171,65 zł,
- Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa – 950.854,26 zł,
- Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem Sali multimedialnej – wiedza i magia – 78.177,43 zł
- Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej w systemie zaprojektuj, wybuduj – 22.476,11 zł.

4. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.

Tabela Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 roku.

LP	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Zadania zlecone – Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych dział 010 rozdział 01095	66 324,56	66 324,56	66 324,56	6 324,56
2.	Zadania zlecone – Urzędy Wojewódzkie dział 750 rozdział 75011	46 086,00	46 086,00	46 086,00	39 855,46
3.	Zadania zlecone - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751 rozdział 75101	1 400,00	702,00	1 400,00	702,00
4.	Zadania zlecone - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dział 751 rozdział 75109	500,00	500,00	500,00	500,00
5.	Zadania zlecone - Wybory Parlamentu Europejskiego dział 751 rozdział 75113	30 557,00	30 557,00	30 557,00	27 499,55
6.	Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne dział 752 rozdział 75212	1 500,00	1 500,00	1 500,00	531,99
7.	Zadania zlecone – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dział 801 rozdział 80153	42 153,27	42 153,27	42 153,27	0,00
8.	Zadania zlecone – Dodatki mieszkaniowe dział 852 rozdział 85215	1 465,42	1 465,42	1 465,42	837,79
9.	Zadania zlecone – Ośrodki Pomocy Społecznej dział 852 rozdział 85219	150,00	150,00	150,00	150,00

10.	Zadania zlecone – Świadczenia wychowawcze dział 855 rozdział 85501	3 416 000,00	1 869 000,00	3 416 000,00	1 863 795,88
11.	Zadania zlecone – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 855 rozdział 85502	2 940 000,00	1 530 000,00	2 940 000,00	1 505 016,03
12.	Zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny dział 855 rozdział 85503	306,00	306,00	306,00	0,00
13.	Zadania zlecone - Wspieranie rodziny Dział 855 rozdział 85504	169 000,00	440,00	169 000,00	433,44
14.	Zadania zlecone - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dział 855 rozdział 85513	45 000,00	19 300,00	45 000,00	18 940,66
O G Ó Ł E M :		6 760 442,25	3 608 484,25	6 760 442,25	3 524 587,36

5. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.

Tabela Nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2018 roku.

T R E Ś Ć	D O C H O D Y					W Y D A T K I				
	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	3 000,00	0,00	710	71035	4300	3 000,00	0,00
R A Z E M				3 000,00	0,00				3 000,00	0,00

6. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.

Tabela Nr 8

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w I półroczu 2019 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Sołectwo Borowe	500,00	0,00
		90002		1 700,00	552,76
	900	90004		2 180,00	0,00
		90015		15 000,00	7 933,50
	921	92105		3 500,00	1 200,00
		92109		1 000,00	444,89
ogółem				23 880,00	10 131,15
2	900	90004	Sołectwo Czyżówek	4 500,00	373,77
		92105		2 560,00	0,00
	921	92109		7 083,00	5 639,24
		92695		500,00	0,00
ogółem				14 643,00	6 013,01
	900	90004	Sołectwo Czerna	3 150,00	0,00
		921		92109	17 778,00
	926	92695		1 300,00	0,00
ogółem				22 228,00	0,00
4	900	90004	Sołectwo Jankowa Żagańska	2 091,00	775,17
		90015		12 200,00	0,00
	921	92105		5 000,00	0,00
		92695		3 500,00	111,01
ogółem				22 791,00	886,18
5	900	90003	Sołectwo Klików	250,00	72,24
		90004		2 400,00	356,30
		90015		1 600,00	0,00
	921	92105		500,00	0,00
		92109		1 276,00	0,00
		92695		4 900,00	2 024,00
ogółem				10 926,00	2 452,54
6	900	90003	Sołectwo Konin Żagański	1 000,00	900,00
		90004		4 500,00	334,90
		90015		18 200,00	15 867,00
	921	92105		5 079,00	1 499,41
		92695		4 000,00	0,00
ogółem				32 779,00	18 601,31
7	600	60016	Sołectwo Kowalice	8 824,00	0,00
ogółem				8 824,00	0,00

8	900	90015	Sołectwo Wilkowisko	8 000,00	0,00
	921	92105		1 387,00	0,00
ogółem				9 387,00	0,00
9	900	90003	Sołectwo Szczepanów	1 500,00	318,56
		90004		1 500,00	500,00
		90015		3 000,00	0,00
	921	92105		2 500,00	2 500,00
		92109		3 045,00	2 566,37
	926	92601		4 000,00	0,00
ogółem				15 545,00	5 884,93
10	900	90004	Sołectwo Żaganiec	3 000,00	0,00
	921	92105		2 000,00	0,00
		92109		6 114,00	0,00
ogółem				11 114,00	0,00
Ogółem				172 117,00	43 969,12

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2019 roku, zostały zrealizowane na kwotę 43.969,12 zł, co stanowi 25,55% ogółu planu przedmiotowych wydatków.

7. DOTACJE UDZIELONE W I PÓLROCZU 2019 ROKU Z BUDŻETU, PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIELEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Tabela Nr 9

Dotacje udzielone w I półroczu 2019 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		287 402,00	143 700,00
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański			164 734,00	81 567,00
3	801	80106	2540	„CORDA” Spółka z o.o. Punkt przedszkolny „Jagódki”			60 330,00	0,00

4	801	80149	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański			58 909,00	29 454,00
5	801	80150	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański			14 883,00	7 440,00
Razem							586 258,00	262 161,00
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych								
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Hłowej	Dotacja podmiotowa		219 635,00	79 010,00
7	921	92109	2480	Centrum Kultury w Hłowej	Dotacja podmiotowa		427 102,00	61 014,00
8	921	92109	6220	Centrum Kultury w Hłowej	Dotacja celowa		44 613,00	0,00
Razem							691 350,00	140 024,00
						Zakres zadań		
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych								
9	600	60014	6300	Powiat Żagański	Dotacja celowa	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F relacji Konin Żagański -Hłowa”.	20 000,00	12 300,00
10	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hłowej	Dotacja przedmiotowa	Bieżące utrzymanie powierzchni użytkowej gminnego zasobu mieszkaniowego 7.685 m ² x stawka 0,39714 przez 12 m-cy	36 625,00	18 312,12
11	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hłowej	Dotacja przedmiotowa	Bieżące utrzymanie czystości ulic chodników i placów na terenie miasta Hłowa o pow.25.920 m ² przez okres 12 miesięcy	195 460,00	97 729,86

12	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio 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	10 947,20
13	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio wej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	Utrzymanie zieleni w mieście o pow. 11.299 m ² przez okres 7 m-cy	22 305,00	6 372,62
14	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio wej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	Utrzymanie zieleni w parku o pow. 139.340 m ² przez okres 12 m-cy	198 978,00	99 488,76
Razem							495 263,00	245 150,56
Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych								
15	754	75412	2820	OSP Iłowa	Dotacja celowa	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo- gaśniczego	5 000,00	0,00
16	754	75412	2820	OSP Konin Żagański	Dotacja celowa	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo- gaśniczego	5 000,00	0,00
17	754	75412	2820	OSP Borowe	Dotacja celowa	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo- gaśniczego	5 000,00	0,00
18	801	80153	2820	Stowarzysze nie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja celowa	Dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	2 252,25	0,00
19	851	85195	2820		Dotacja celowa	wyrównanie szans życiowych dla młodzieży niepełnosprawn ej	7 500,00	7 500,00
20	921	92120	2720		Dotacja celowa	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	20 000,00	0,00

21	926	92605	2820		Dotacja celowa	zadania w zakresie kultury fizycznej	271 200,00	129 053,90
Razem							315 952,25	136 553,90
O g ó ł e m							2 088 823,25	783 889,46

8. DOCHODY BUDŻETU GMINY

W I półroczu 2019 roku dochody wykonane zostały w **58,33 %** uzyskując kwotę **24 805 350,52 zł** przy planie **42 526 437,20 zł**, w tym **dochody majątkowe** zostały wykonane w **58,06%** osiągając kwotę **7 841 420,48 zł** przy planie **13 506 080,26 zł**, natomiast **dochody bieżące** przy planie **29 020 356,94 zł** zostały zrealizowane w kwocie **16 963 930,04 zł**, co daje wykonanie w **58,46%**.

Tabela Nr 10

Dochody budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2019 roku.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 334,56	452 294,41
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000,00	377 103,36
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	377 102,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,26
	01095		Pozostała działalność	76 334,56	75 191,05
		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	8 839,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	27,38
		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	66 324,56	66 324,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 652,81	86 289,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 946,81	33 583,53
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	9,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 946,81	10 921,16

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	22 562,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,07
	70095	Pozostała działalność	52 706,00	52 706,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 706,00	52 706,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
750		Administracja publiczna	205 029,00	70 707,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 086,00	46 086,00
	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	46 086,00	46 086,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 943,00	24 021,19
	2057	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	152 173,00	24 021,19
	2059	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	6 770,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 457,00	31 759,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	702,00
		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	1 400,00	702,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	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	500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 557,00	30 557,00
		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	30 557,00	30 557,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 604 261,08	6 444 583,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 904,00	7 265,04
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 895,00	7 265,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 278 509,08	3 127 968,22

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 401 307,47	2 448 571,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 722,00	9 434,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	328 045,00	166 087,06
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 167,00	62 131,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 934,00	30 567,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	46,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	409 293,61	411 131,61
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	1 292 564,00	876 753,60
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	959 981,00	659 295,45
	0320	Wpływy z podatku rolnego	108 163,00	74 053,83
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 623,00	1 566,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 093,00	28 553,85
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 229,00	5 106,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 675,00	6 486,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	8 184,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	87 469,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 741,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	3 296,50
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 310,00	145 900,97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	12 524,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	169 810,00	121 518,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	11 353,47
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	505,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 821 974,00	2 286 695,79
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 724 974,00	2 210 764,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 000,00	75 931,79
758			Różne rozliczenia	8 139 326,00	4 674 103,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 234 531,00	3 221 248,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 234 531,00	3 221 248,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 858 436,00	1 429 218,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 858 436,00	1 429 218,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 120,00	3 015,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	2 281,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	734,37
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 239,00	20 622,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 239,00	20 622,00
801			Oświata i wychowanie	493 227,90	668 661,06
	80101		Szkoły podstawowe	552,00	3 104,00
		0610	Wpłaty z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	104,00
		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	500,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 702,00	23 846,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 702,00	23 846,00
	80104		Przedszkola	402 820,63	599 557,79
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	506 494,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	17 526,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 718,00	74 354,00

		2057	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	221 102,63	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 183,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 153,27	42 153,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 153,27	42 153,27
852			Pomoc społeczna	938 620,85	499 194,34
	85202		Domy pomocy społecznej	84 782,00	45 181,93
		0830	Wpływy z usług	84 782,00	45 181,93
	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	43 690,62	19 170,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,62	90,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 600,00	19 080,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	51 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	51 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 465,42	1 465,42
		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	1 465,42	1 465,42
	85216		Zasiłki stałe	359 006,81	247 806,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 006,81	1 006,81

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 000,00	246 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 850,00	30 060,00
	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	150,00	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 700,00	29 910,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	15 633,56
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 633,56
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 800,00	86 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00	86 100,00
85295		Pozostała działalność	6 026,00	2 576,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 026,00	2 576,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 896,00	21 896,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 896,00	21 896,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 896,00	21 896,00
855		Rodzina	6 915 938,74	3 436 030,33
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 416 000,38	1 869 009,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,38	9,68
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 416 000,00	1 869 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 180,36	1 546 974,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	699,11	699,11

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 481,25	4 481,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 940 000,00	1 530 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	11 794,29
85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	306,00
	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	306,00	306,00
85504		Wspieranie rodziny	169 000,00	440,00
	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	169 000,00	440,00
85505		Rodzina	310 452,00	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	310 452,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00	19 300,00
	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	45 000,00	19 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 476,00	553 369,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 250,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 250,00

	90002		Gospodarka odpadami	945 276,00	480 284,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	945 276,00	480 284,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	63 718,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	63 718,34
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 200,00	1 125,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	765,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	360,08
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 991,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 889,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	102,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 637,00	20 541,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 637,00	20 541,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 107,00	2 700,38
		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	3 653,00	3 340,76
		0830	Wpływy z usług	5 009,00	4 560,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 168,00	1 167,31
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	2 700,00	3 100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 671,67
bieżące					
Bieżące razem:				29 020 356,94	16 963 930,04
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				690 497,63	29 692,86

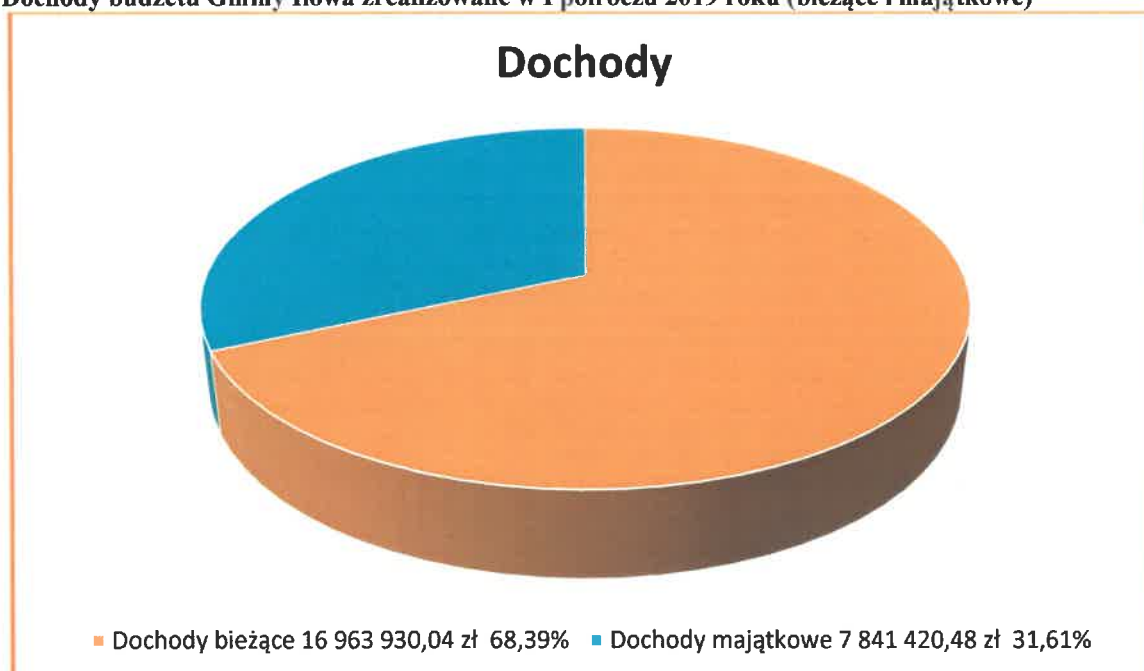
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 620 353,00	175 868,63
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 620 353,00	175 868,63
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 620 353,00	175 868,63
600			Transport i łączność	122 971,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	122 971,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 971,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 197 418,34	7 373 790,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 169 985,18	7 373 790,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 285,18	12 841,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 157 700,00	7 360 949,67
750			Administracja publiczna	27 433,16	128 904,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 433,16	128 904,20
		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	27 433,16	128 904,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 981,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	693 981,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed dniem 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej.	693 981,00	0,00
758			Różne rozliczenia	162 856,92	162 856,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 856,92	162 856,92
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	162 856,92	162 856,92
801			Oświata i wychowanie	3 914 625,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 231 272,00	0,00
		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	1 231 272,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 683 353,00	0,00
		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	2 683 353,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 388,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 355 388,00	0,00
		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	1 355 388,00	0,00
926			Kultura fizyczna	438 487,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	438 487,00	0,00

	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	438 487,00	0,00
Majątkowe razem:			13 506 080,26	7 841 420,48
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			9 050 267,16	304 772,83
Ogółem			42 526 437,20	24 805 350,52

Wykres Nr 1

Dochody budżetu Gminy Iłowa zrealizowane w I półroczu 2019 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 nieposiadających osobowości prawnej realizowane przez Urząd Miejski w Iłowej, których wykonanie wynosi 71,21%

	PLAN	WYKONANIE
1) wpływy z podatku od nieruchomości	4 361 288,47	3 107 866,60
2) wpływy z podatku rolnego	122 885,00	83 487,83
3) wpływy z podatku leśnego	330 668,00	167 653,46
4) wpływy z podatku od środków transportowych	176 260,00	90 684,85
5) wpływy z opłaty od posiadania psów	6.675,00	6 486,00

6) wpływy z opłaty targowej	32.000,00	8 184,00
7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	411 093,61	411 563,77
8) wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	12 524,00

OGÓŁEM:	5 460 370,08	3 888 450,51
----------------	---------------------	---------------------

- 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 91,74% w tym:

	PLAN	WYKONANIE
1) wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 229,00	5 106,00
2) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 895,00	7 265,04
3) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 000,00	75 931,79
4) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104 934,00	117 730,86
5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	2 864,34

OGÓŁEM:	235 067,00	208 898,03
----------------	-------------------	-------------------

- Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 57,43% tj.:

	PLAN	WYKONANIE
1) część oświatowa	5.234 531,00	3 221 248,00
2) część wyrównawcza	2 858 436,00	1 429 218,00
3) część równoważąca	41 239,00	20 622,00

OGÓŁEM:	8 134 206,00	4 671 088,00
----------------	---------------------	---------------------

- Dochody z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz zrealizowane zostały w 30,75 % 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	3 344 442,25	1 739 484,25
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 033 416,00	553 186,00
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	0,00
4. Otrzymane darowizny	0,00	400,00
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 416 000,00	1 869 000,00
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	122 971,00	0,00
7. 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	6 115 978,79	152 925,39
O G Ó Ł E M:	14 035 808,04	4 314 995,64

➤ Dochody uzyskane na bazie majątku gminy z następujących tytułów, których realizacja w sumie wynosi 174,97%

	PLAN	WYKONANIE
1) wpływy z najmu i dzierżawy	58 000,00	32 001,94
2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 946,81	10 921,16
3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 285,18	12 841,06
4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 157 700,00	7 360 949,67
O G Ó Ł E M:	4 238 931,99	7 416 713,83

➤ Gospodarka odpadami w ramach, której wykonanie wynosi 51,48%.

	PLAN	WYKONANIE
1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	958 276,00	491 637,48
2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 040,00	3 553,71
3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	360,08
OGÓŁEM:	962 516,00	495 551,27

➤ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, których realizacja przy planie 4 724 974,00 zł określonym pierwotnie przez Ministerstwo Finansów równa się kwocie 2 210 764,00 zł, co stanowi 46,79% .

Dochody według wymienionych ważniejszych ich źródeł zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku, w większości powyżej wskaźnika czasowego. Natomiast poniżej wskaźnika czasowego wykonane są dochody z tytułu dotacji celowych oraz wpływów z podatku

dochodowego od osób fizycznych. Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz 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 – zadania majątkowe, zostały zrealizowane w 2,45% w stosunku do ich planu.

9. WYDATKI BUDŻETU GMINY

W I półroczu 2019 roku wydatki wykonane zostały w kwocie **15.391.396,59 zł**, co stanowi **36,39%** ich planu w wysokości **42.294.059,07 zł**, w tym **wydatki majątkowe** zostały wykonane w **19,27%** osiągając kwotę **2.702.512,87 zł**, przy planie **14.021.887,72 zł**, natomiast **wydatki bieżące** przy planie **28.272.171,15 zł** zostały zrealizowane w kwocie **12.688.883,72 zł**, co daje wykonanie w **44,88%**.

Tabela Nr 11

Wydatki budżetu Gminy Hłowa w I półroczu 2019 roku.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 019 458,56	74 405,08
	01008		Melioracje wodne	27 000,00	1 000,00
			w tym: wydatki bieżące	27 000,00	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 458,00	1 620,55
			w tym: wydatki bieżące	2 458,00	1 620,55
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 458,00	1 620,55
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 923 676,00	5 459,97
			w tym: wydatki bieżące	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00
			w tym: wydatki majątkowe	4 923 676,00	5 459,97
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	4 167 213,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 463,00	5 459,97
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 353,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 860,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	66 324,56	66 324,56
			w tym: wydatki bieżące	66 324,56	66 324,56
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	899,02	899,02
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00	752,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128,59	128,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	18,43	18,43

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	97,25	97,25
		4300	zakup usług pozostałych	304,20	304,20
		4430	różne opłaty i składki	65 024,09	65 024,09
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 725,00	10 767,92
	40002		Dostarczanie wody	381 725,00	10 767,92
			w tym: wydatki bieżące	26 725,00	10 767,92
		4300	zakup usług pozostałych	26 725,00	10 767,92
			wydatki majątkowe	355 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00
600			Transport i łączność	700 854,50	108 795,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 939,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	1 939,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 939,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	12 300,00
			wydatki majątkowe	20 000,00	12 300,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20 000,00	12 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	645 785,00	96 495,00
			w tym: wydatki bieżące	311 885,00	96 495,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	2 453,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 453,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 012,00	18 218,89
		4270	zakup usług remontowych	87 120,00	16 480,71
		4300	zakup usług pozostałych	160 743,00	59 339,26
		4430	różne opłaty i składki	10,00	3,14
			wydatki majątkowe	333 900,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 900,00	0,00
	6017		Drogi wewnętrzne	430,50	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	430,50	0,00
	60095		Pozostała działalność	32 700,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	7 500,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00
			wydatki majątkowe	25 200,00	0,00

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 350,21	36 929,31
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 625,00	18 312,12
			w tym: wydatki bieżące	36 625,00	18 312,12
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 625,00	18 312,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 725,21	27 469,50
			w tym: wydatki bieżące	283 725,21	27 469,50
		4300	zakup usług pozostałych	274 466,00	21 948,04
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	634,00	634,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 625,21	3 625,21
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 262,25
	70095		Pozostała działalność	27 000,00	-8 852,31
			w tym: wydatki bieżące	27 000,00	-8 852,31
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	17 000,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	-8 852,31
710			Działalność usługowa	150 500,00	10 789,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 500,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	118 500,00	0,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	20 000,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	97 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 000,00	10 789,20
			w tym: wydatki bieżące	29 000,00	10 789,20
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	8 733,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 056,20
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	3 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 854 759,20	1 638 304,86

75011		Urzędy wojewódzkie	46 086,00	39 855,46
		w tym: wydatki bieżące	46 086,00	39 855,46
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	34 573,91	32 573,91
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 126,91	21 126,91
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,00	4 465,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 111,29	6 111,29
	4120	składki na Fundusz Pracy	870,71	870,71
	4170	umowy zlecenie	2 000,00	300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	92,25
	4300	zakup usług pozostałych	3 764,00	1 851,03
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	3 687,90
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,89	1 350,37
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 651,00	53 309,68
		w tym: wydatki bieżące	139 651,00	53 309,68
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 651,00	50 230,30
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	50,00
	4220	zakup środków żywności	4 000,00	1 297,69
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	1 731,69
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 090 678,54	1 310 524,66
		w tym: wydatki bieżące	2 783 978,54	1 305 064,66
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 135 407,54	940 879,69
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	4 010,94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 903,20	700 702,01
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 590,62	103 590,12
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	3 708,30
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	307 422,64	119 207,17
	4120	składki na Fundusz Pracy	45 491,08	13 672,09
	4140	wpłaty na PFRON	30 000,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	25 684,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 700,00	40 093,87
	4220	zakup środków żywności	1 500,00	200,07
	4260	zakup energii	30 000,00	20 472,79
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	1 543,65
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	735,00

	4300	zakup usług pozostałych	334 659,00	183 848,33
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 049,63
	4410	podróże służbowe krajowe	28 500,00	11 534,93
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	613,16
	4430	różne opłaty i składki	24 000,00	18 574,56
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 412,00	25 059,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	436,29
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	27 328,61
		wydatki majątkowe	306 700,00	5 460,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 700,00	5 460,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 701,40	51 470,05
		w tym: wydatki bieżące	196 701,40	51 470,05
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	34 134,04	4 602,06
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 984,60	0,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291,40	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,04	260,78
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	57,43	0,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	10,13	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 265,00	2 795,76
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 590,44	1 313,69
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	822,00	231,83
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 433,11	439,11
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 179,51	0,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 111,89	0,00
	4220	zakup środków żywności	700,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	84 242,85	39 728,88
	4307	zakup usług pozostałych	60 265,00	5 695,00
	4309	zakup usług pozostałych	10 635,00	1 005,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	306 918,00	137 362,12
		w tym: wydatki bieżące	306 918,00	137 362,12
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	262 712,00	114 954,87

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	102,12
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 443,00	84 353,85
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 477,00	13 476,15
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	15 488,27
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 992,00	1 636,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	6 288,66
	4270	zakup usług remontowych	800,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	363,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 200,00	7 410,39
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	884,63
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	311,26
	4430	różne opłaty i składki	298,00	298,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	3 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,83
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 288,00	3 047,36
	75095	Pozostała działalność	74 724,26	45 782,89
		w tym: wydatki bieżące	74 724,26	45 782,89
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 851,70
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	15 774,93
	4300	zakup usług pozostałych	9 724,26	9 724,26
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	15 432,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 457,00	28 701,55
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	702,00
		w tym: wydatki bieżące	1 400,00	702,00
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	484,00	244,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	363,74	182,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105,19	54,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	15,07	8,00
	4300	zakup usług pozostałych	916,00	458,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00
			w tym: wydatki bieżące	500,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	7513		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 557,00	27 499,55
			w tym: wydatki bieżące	30 557,00	27 499,55
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	7 111,71	4 354,26
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078,46	2 841,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	951,91	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	117,21	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 964,13	1 512,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 634,04	2 634,04
		4260	zakup energii	300,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 170,00	1 170,00
		4410	podróże służbowe krajowe	333,67	333,67
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,58	307,58
	752		Obrona narodowa	1 584,77	616,76
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 584,77	616,76
			w tym: wydatki bieżące	1 584,77	616,76
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84,77	84,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	246,99
		4220	zakup środków żywności	800,00	285,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 152 293,23	76 747,60
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	16 000,00
			wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	1 860,00	1 860,00
			w tym: wydatki bieżące	1 860,00	1 860,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 860,00	1 860,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	1 119 877,12	56 619,00
		w tym: wydatki bieżące	276 221,12	56 619,00
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	29 275,00	12 300,12
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	124,20
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 915,23	7 109,75
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	1 556,07
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 744,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	14 091,51
	4260	zakup energii	19 100,89	10 675,82
	4270	zakup usług remontowych	53 500,00	162,36
	4300	zakup usług pozostałych	32 730,00	4 388,72
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	856,02
	4430	różne opłaty i składki	9 000,00	6 910,50
		wydatki majątkowe	843 656,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	843 656,00	0,00
75495		Pozostała działalność	14 556,11	2 268,60
		w tym: wydatki bieżące	14 556,11	2 268,60
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 308,11	0,00
	4190	zakup nagród rzeczowych	4 000,00	1 207,14
	4260	zakup energii	2 460,00	1 061,46
	4300	zakup usług pozostałych	488,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	204 500,00	97 526,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	204 500,00	97 526,95
		w tym: wydatki bieżące	204 500,00	97 526,95
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 000,00	97 354,88
	8119	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500,00	172,07
758		Różne rozliczenia	125 136,90	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 136,90	0,00
			w tym: wydatki bieżące	125 136,90	0,00
		4810	rezerwy	125 136,90	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 289 428,90	6 146 732,70
	80101		Szkoły podstawowe	6 558 033,00	3 703 140,49
			w tym: wydatki bieżące	5 287 096,00	2 450 821,59
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 138 758,00	1 852 321,82
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 402,00	143 700,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 276,00	83 037,49
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 968,00	1 346 490,81
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 896,00	222 723,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	604 708,00	252 750,07
		4120	składki na Fundusz Pracy	86 186,00	27 927,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 430,00
		4190	nagrody konkursowe	1 500,00	400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	32 439,78
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	4 635,56
		4260	zakup energii	220 000,00	141 606,08
		4270	zakup usług remontowych	47 000,00	747,46
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 330,00
		4300	zakup usług pozostałych	90 316,00	34 488,76
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	2 990,57
		4410	podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 793,04
		4430	różne opłaty i składki	3 700,00	2 647,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 894,00	148 500,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	42,03
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	142,00
			wydatki majątkowe	1 270 937,00	1 252 318,90
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	1 049 789,75	1 031 171,65
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 147,25	221 147,25

	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 758,42	807 140,32
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 031,33	224 031,33
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 734,00	81 567,00
		w tym: wydatki bieżące	164 734,00	81 567,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 734,00	81 567,00
80104		Przedszkola	6 248 892,63	1 749 710,47
		w tym: wydatki bieżące	1 956 943,63	758 660,39
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 555 863,28	600 859,47
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 600,00	16 489,44
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 788,00	22 604,52
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 593,00	445 066,77
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 310,86	2 491,87
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 958,00	65 263,56
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	207 960,00	81 353,77
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 521,20	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	29 796,00	5 087,84
	4127	składki na Fundusz Pracy	524,22	0,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	1 595,66
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	17 054,74
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 981,48	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	1 145,94
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	56 157,00	0,00
	4260	zakup energii	22 000,00	10 877,49
	4270	zakup usług remontowych	4 500,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	230,00
	4300	zakup usług pozostałych	73 112,00	36 362,41
	4307	zakup usług pozostałych	43 231,95	5 220,00
	4360	zakup usług pozostałych	3 000,00	802,18
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	182,20
	4430	różne opłaty i składki	500,00	432,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 734,00	46 400,00
	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175,92	0,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	4 291 949,00	991 050,08
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	2 937 385,00	950 854,26
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 564,00	40 195,82
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 274,00	629 689,60
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 111,00	321 164,66
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 330,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące	60 330,00	0,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 330,00	0,00
80110		Gimnazja	516 747,00	247 579,76
		w tym: wydatki bieżące	516 747,00	247 579,76
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	436 273,00	187 700,99
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 958,00	11 116,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	342 513,00	143 935,22
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 856,00	18 244,80
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 122,00	22 310,65
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 282,00	2 950,32
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	260,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 019,05
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	355,62
	4260	zakup energii	22 000,00	18 175,74
	4270	zakup usług remontowych	1 800,00	119,80
	4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 400,00	4 342,40
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 305,92
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	443,84
	4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 416,00	10 850,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 291,00	146 724,81
		w tym: wydatki bieżące	258 291,00	146 724,81
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	49 651,00	24 047,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 134,00	3 123,47
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 017,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	20 924,08
	4300	zakup usług pozostałych	208 640,00	122 677,26
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 808,00	21 222,83
		w tym: wydatki bieżące	30 808,00	21 222,83
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	289,91
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 108,00	19 832,92
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 033,00	89 742,51
		w tym: wydatki bieżące	203 033,00	89 742,51
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	193 906,00	85 480,04
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 341,00	64 558,59
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 927,00	9 927,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 315,00	10 638,06
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 323,00	356,39
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	124,47
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 327,00	4 000,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	138,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 909,00	29 454,00
		w tym: wydatki bieżące	58 909,00	29 454,00

	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 909,00	29 454,00
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	147 498,00	77 590,83
		w tym: wydatki bieżące	147 498,00	77 590,83
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	110 204,00	58 497,29
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 883,00	7 440,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 470,00	2 735,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 396,00	42 698,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00	6 790,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 728,00	7 864,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 290,00	1 145,09
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00	1 240,77
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	208,00
	4260	zakup energii	5 131,00	2 564,77
	4270	zakup usług remontowych	820,00	70,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 970,00	985,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	3 850,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 153,27	0,00
		w tym: wydatki bieżące	42 153,27	0,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 252,25	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	417,34	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	39 483,68	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące	0,00	0,00
	4190	nagrody konkursowe	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	177 307,00	60 873,67
85153		Zwalczanie narkomanii	35 500,00	2 172,61

		w tym: wydatki bieżące	35 500,00	2 172,61
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	34 300,00	2 172,61
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	273,60
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	1 899,01
	4220	zakup środków żywności	1 200,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 307,00	51 201,06
		w tym: wydatki bieżące	134 307,00	51 201,06
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	43 300,00	26 827,61
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 100,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 606,86
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	24 220,75
	4190	nagrody konkursowe	1 200,00	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	4 554,72
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	577,07
	4260	zakup energii	5 000,00	4 147,59
	4300	zakup usług pozostałych	62 307,00	14 067,48
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	276,59
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	130,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	120,00
85195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00
		w tym: wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00
852		Pomoc społeczna	2 547 156,90	1 206 395,02
	85202	Domy pomocy społecznej	506 345,00	220 722,64
		w tym: wydatki bieżące	506 345,00	220 722,64
	4300	zakup usług pozostałych	506 345,00	220 722,64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	5 812,00
		w tym: wydatki bieżące	13 500,00	5 812,00
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	12 000,00	5 812,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 812,00

	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	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	44 100,00	19 009,93
		w tym: wydatki bieżące	44 100,00	19 009,93
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	500,00	90,62
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 600,00	18 919,31
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 000,00	81 553,44
		w tym: wydatki bieżące	258 000,00	81 553,44
	3110	świadczenia społeczne	258 000,00	81 553,44
85215		Dodatki mieszkaniowe	83 715,42	40 988,12
		w tym: wydatki bieżące	83 715,42	40 988,12
	3110	świadczenia społeczne	83 686,70	40 988,12
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28,72	0,00
85216		Zasiłki stałe	391 534,48	246 845,71
		w tym: wydatki bieżące	391 534,48	246 845,71
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 473,48	1 006,81
	3110	świadczenia społeczne	389 061,00	245 838,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 991,00	427 131,70
		w tym: wydatki bieżące	865 991,00	427 131,70
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	745 682,00	361 796,44
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 310,00	1 286,66
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	579 184,00	260 032,44
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 360,00	42 230,40
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 919,00	49 941,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 219,00	5 706,46
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 885,15
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	9 871,37
	4220	zakup środków żywności	250,00	0,00
	4260	zakup energii	13 964,00	5 646,83
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	937,26

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00
	4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	21 192,39
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 004,13
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 113,00	1 930,80
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 696,62
	4430	różne opłaty i składki	550,00	471,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 772,00	11 829,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	5 669,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 056,00	17 661,67
		w tym: wydatki bieżące	45 056,00	17 661,67
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	45 056,00	17 661,67
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 661,00	2 353,38
	4120	składki na Fundusz Pracy	136,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 259,00	15 308,29
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 800,00	108 627,70
		w tym: wydatki bieżące	280 800,00	108 627,70
	3110	świadczenia społeczne	280 800,00	108 627,70
85295		Pozostała działalność	58 115,00	38 042,11
		w tym: wydatki bieżące	58 115,00	38 042,11
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	33 715,00	26 464,61
	3110	świadczenia społeczne	11 300,00	2 569,68
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,00	3 889,01
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 250,00	915,89
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 695,00	22 575,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 098,22
	4220	zakup środków żywności	2 500,00	354,06
	4260	zakup energii	6 000,00	4 181,06
	4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	2 458,59

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 710,37	78 896,76
	85395		pozostała działalność	137 710,37	78 896,76
			w tym: wydatki bieżące	137 710,37	78 896,76
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	95 027,99	48 550,28
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	58 474,19	29 233,66
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 906,66	5 452,70
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	10 069,10	5 068,63
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,09	945,41
	4127		składki na Fundusz Pracy	1 432,72	716,28
	4129		składki na Fundusz Pracy	267,23	133,60
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	10 113,60	5 899,60
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	1 886,40	1 100,40
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	361,23	0,00
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	67,38	0,00
	4307		zakup usług pozostałych	35 611,46	25 576,01
	4309		zakup usług pozostałych	6 642,31	4 770,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 606,00	161 570,12
	85401		Świetlice szkolne	265 236,00	126 577,94
			w tym: wydatki bieżące	265 236,00	126 577,94
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	230 193,00	108 758,79
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 672,00	5 653,55
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	175 908,00	78 349,11
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 984,00	13 983,41
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	35 273,00	14 849,17
	4120		składki na Fundusz Pracy	5 028,00	1 577,10
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 845,62
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	400,00	19,98
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 971,00	8 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 370,00	23 102,18
			w tym: wydatki bieżące	27 370,00	23 102,18
	3240		stypendia dla uczniów	27 370,00	23 102,18

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 010,00	9 900,00
			w tym: wydatki bieżące	13 010,00	9 900,00
		3240	stypendia dla uczniów	13 010,00	9 900,00
	85495		Pozostała działalność	1 990,00	1 990,00
			w tym: wydatki bieżące	1 990,00	1 990,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00	1 990,00
855			Rodzina	7 345 741,49	3 485 374,15
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 419 850,00	1 863 805,18
			w tym: wydatki bieżące	3 419 850,00	1 863 805,18
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	48 687,00	23 969,35
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 500,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	3 364 760,00	1 838 387,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	17 409,66
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 149,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 036,00	2 991,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 001,00	418,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	219,43
		4300	zakup usług pozostałych	823,00	297,75
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,00
		4580	pozostałe odsetki	350,00	9,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 974 886,49	1 522 261,56
			w tym: wydatki bieżące	2 974 886,49	1 522 261,56
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	215 880,00	85 746,14
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	7 488,97	4 481,25
		3110	świadczenia społeczne	2 733 960,00	1 420 437,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 095,00	21 056,65
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 637,00	5 964,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133 902,00	58 724,78
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 246,00	0,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 172,57
	4300	zakup usług pozostałych	8 660,00	6 985,91
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	922,00
	4580	pozostałe odsetki	1 525,52	699,49
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 816,60
85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące	306,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	306,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	281 862,00	39 381,02
		w tym: wydatki bieżące	281 862,00	39 381,02
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	108 506,00	35 447,41
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	163 550,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 181,00	24 985,51
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 498,00	5 458,90
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 615,00	4 769,58
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 212,00	233,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 884,00	1 456,61
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 001,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	476,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	513 837,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące	513 837,00	0,00
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	251 072,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 552,00	0,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 520,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 360,00	0,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	51 480,00	0,00
	4279	zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 225,00	0,00
	4307	zakup usług pozostałych	85 452,00	0,00
	4309	zakup usług pozostałych	44 248,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	31 346,01
		w tym: wydatki bieżące	80 000,00	31 346,01
	4430	różne opłaty i składki	80 000,00	31 346,01
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	9 639,72
		w tym: wydatki bieżące	30 000,00	9 639,72
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	9 639,72
85513		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	45 000,00	18 940,66
		w tym: wydatki bieżące	45 000,00	18 940,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	18 940,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 823 010,12	1 189 136,99
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	536 000,00	125 000,00
		w tym: wydatki bieżące	31 000,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	505 000,00	125 000,00

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	125 000,00
90002		Gospodarka odpadami	975 510,02	495 426,89
		w tym: wydatki bieżące	975 510,02	495 426,89
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	93 581,66	49 540,04
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 160,00	37 264,21
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 923,38	4 923,38
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 681,36	6 431,05
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 816,92	921,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	879 178,36	444 199,35
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 687,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	299 818,00	132 927,54
		w tym: wydatki bieżące	299 818,00	132 927,54
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	13 680,00	5 410,05
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	217 355,00	108 677,06
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	683,72
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 726,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	44,62
	4260	zakup energii	4 600,00	1 761,89
	4270	zakup usług remontowych	1 200,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	58 463,00	17 033,92
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	299 654,00	124 785,28
		w tym: wydatki bieżące	299 654,00	124 785,28
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	11 400,00	2 726,77
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 283,00	105 861,38
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 314,50	2 726,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 105,72	4 678,09
	4260	zakup energii	28 650,00	6 078,53

	4300	zakup usług pozostałych	27 215,28	5 440,51
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 200,00	223 146,22
		w tym: wydatki bieżące	436 800,00	207 279,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4260	zakup energii	253 290,00	114 913,84
	4270	zakup usług remontowych	155 910,00	84 431,88
	4300	zakup usług pozostałych	24 600,00	7 933,50
		wydatki majątkowe	55 400,00	15 867,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00	15 867,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące	40 000,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	179 828,10	87 851,06
		w tym: wydatki bieżące	179 828,10	87 851,06
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 162,00	3 034,66
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	410,40
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 624,26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 696,10	4 426,78
	4260	zakup energii	9 000,00	5 527,62
	4300	zakup usług pozostałych	153 970,00	74 862,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 849,92	680 041,02
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 107,00	11 780,41
		w tym: wydatki bieżące	29 107,00	11 780,41
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 000,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 545,00	2 865,41
	4220	zakup środków żywności	2 700,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 862,00	8 915,00
		wydatki majątkowe	20 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 651,00	425 995,70
		w tym: wydatki bieżące	802 038,00	408 195,70

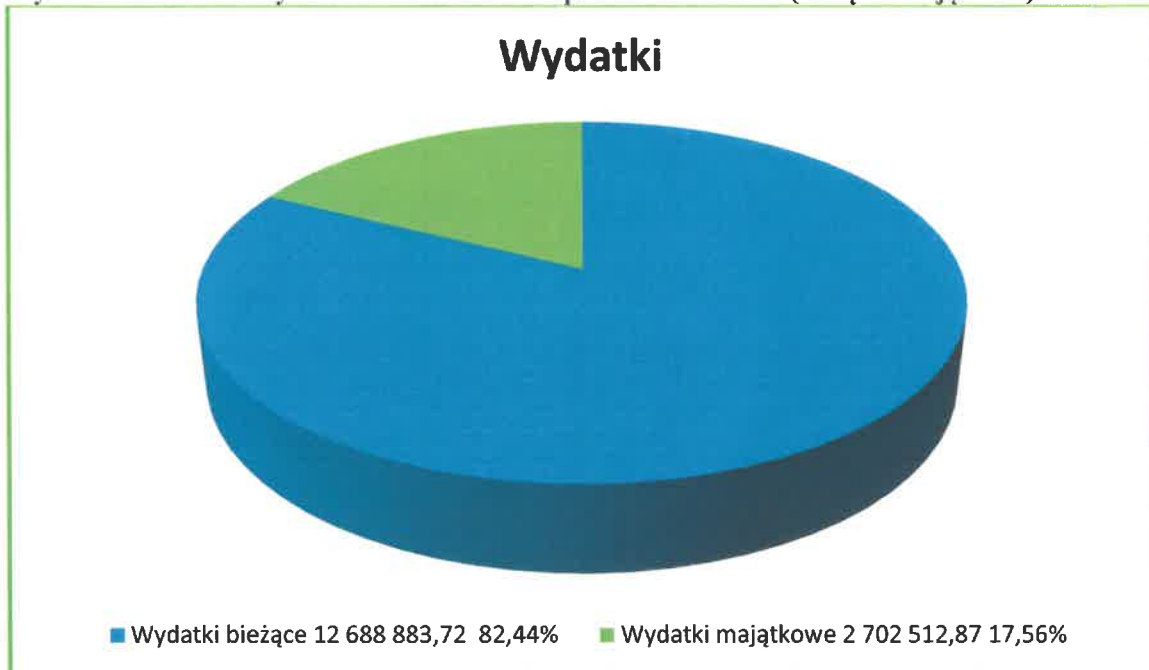
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	212 797,00	212 779,75
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 102,00	61 014,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,00	140,12
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 197,00	75 187,97
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 777,00	18 776,33
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 508,00	25 507,13
4120	składki na Fundusz Pracy	1 258,00	1 257,32
4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 347,00	85 347,00
4178	wynagrodzenia bezosobowe	5 699,00	5 698,40
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 006,00	1 005,60
4190	nagrody konkursowe	1 369,00	1 368,11
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 987,00	25 002,89
4218	zakup materiałów i wyposażenia	1 877,00	1 876,01
4219	zakup materiałów i wyposażenia	332,00	331,07
4220	zakup żywności	1 697,00	1 696,51
4260	zakup energii	34 389,00	34 338,46
4270	zakup usług remontowych	19 956,00	6 254,60
4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00
4300	zakup usług pozostałych	60 048,00	51 131,18
4308	zakup usług pozostałych	4 420,00	4 419,66
4309	zakup usług pozostałych	780,00	779,94
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 409,00	1 336,48
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	595,00	594,50
4410	podróże służbowe krajowe	814,00	813,53
4428	podróże służbowe zagraniczne	181,00	180,32
4429	podróże służbowe zagraniczne	32,00	31,82
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 889,00	2 884,11
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	7,64
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	865,00
	wydatki majątkowe	91 613,00	17 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	17 800,00

		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 613,00	0,00
	92116		Biblioteki	382 491,92	241 866,92
			w tym: wydatki bieżące	219 635,00	79 010,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 635,00	79 010,00
			wydatki majątkowe	162 856,92	162 856,92
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	78 177,43	78 177,43
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 679,49	84 679,49
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 450,81	66 450,81
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 726,62	11 726,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	80 000,00	0,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	600,00	397,99
			w tym: wydatki bieżące	600,00	397,99
		4220	zakup środków żywności	600,00	397,99
926			Kultura fizyczna	1 289 629,00	298 791,93
	92601		Obiekty sportowe	997 231,00	163 404,02
			w tym: wydatki bieżące	197 231,00	65 004,02
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 781,00	8 175,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 136,00	941,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	590,00	97,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 055,00	7 135,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	2 124,37
		4260	zakup energii	6 300,00	452,17
		4270	zakup usług remontowych	6 500,00	0,00

	4300	zakup usług pozostałych	148 350,00	54 252,46
		wydatki majątkowe	800 000,00	98 400,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	515 866,00	22 476,11
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 134,00	75 923,89
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 487,00	19 104,69
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 379,00	3 371,42
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 198,00	133 252,90
		w tym: wydatki bieżące	278 198,00	133 252,90
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 200,00	129 053,90
	4190	nagrody konkursowe	6 998,00	4 199,00
92695		Pozostała działalność	14 200,00	2 135,01
		w tym: wydatki bieżące	14 200,00	2 135,01
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 750,00	2 024,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	2 024,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	111,01
	4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00
Razem:			42 294 059,07	15 391 396,59
w tym:				
* wydatki bieżące w tym:			28 272 171,15	12 688 883,72
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			11 248 818,15	4 975 695,32
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych			880 287,40	110 944,70
* wydatki majątkowe w tym:			14 021 887,92	2 702 512,87
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych			8 748 431,18	2 082 679,45

Wykres Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Łowa zrealizowane w I półroczu 2019 roku (bieżące i majątkowe)



Na wydatki Budżetu Gminy według grup składają się:

➤ Wydatki bieżące

	PLAN	WYKONANIE
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.922.852,88	4.930.125,46

Jest to największa grupa wydatków budżetowych Gminy, stanowi 32,03% ogółu zrealizowanych wydatków i ponad 45% planowanych przedmiotowych wydatków.

Głównymi składnikami wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń są:

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

	PLAN	WYKONANIE
2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	7.167.662,98	2.882.154,09

Wydatki te stanowią 48,18% planowanych przedmiotowych wydatków. 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	2.088.823,25	783.889,46

Dotacje z Budżetu Gminy wykonano w kwocie 783.889,46 zł co stanowią 37,53% planu przedmiotowych wydatków. Wydatkowanie środków budżetowych JST w formie dotacji a szczególnie 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 Iłowa występują wszystkie dotacje udzielane zarówno dla jednostek sektora finansów publicznych jak i podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, szczegółowy wykaz zawiera tabela nr 9 w części I pkt. 7 informacji o przebiegu wykonania budżetu.

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 I półroczu 2019 roku na łączną kwotę 402.185,00 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 232.850,56 zł.

Dotacje celowe udzielane są na podstawie odrębnych przepisów na konkretny cel w związku z realizacją zadania publicznego. Z budżetu Gminy udzielono dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu oraz stowarzyszeń na łączną kwotę 148.853,90 zł.

	PLAN	WYKONANIE
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.888.332,04	3.995.187,76

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę 3.995.187,76 zł co stanowi 50,65% planu przedmiotowych wydatków. 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 130.811,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in.: diety dla radnych), na kwotę 91.964,98 zł
- świadczenia społeczne (m.in.: Program 500+, zapomogi, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i inne), na kwotę 3.739.409,60 zł
- stypendia w dziedzinie nauki i sportu oraz inne formy pomocy dla uczniów, na kwotę 33.002,18 zł.

	PLAN	WYKONANIE
5) obsługa długu Gminy	204.500,00	97.526,95

Wydatki na obsługę długu Gminy stanowią 47,69% planowanych przedmiotowych wydatków. 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	28.272.171,15	12.688.883,72
---------------	----------------------	----------------------

➤ Wydatki majątkowe

	PLAN	WYKONANIE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.021.887,92	2.702.512,87

W budżecie Gminy w I półroczu 2019 roku wydatki majątkowe stanowią 19,27% planu wydatków majątkowych. Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 5 w części I pkt. 3 informacji o przebiegu wykonania budżetu.

OGÓŁEM	14.021.887,92	2.702.512,87
---------------	----------------------	---------------------

W I półroczu 2019 roku zobowiązania wymagalne w kwocie 260.036,61 zł wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej, przy ich należnościach wymagalnych 651.722,93 zł, którego formą organizacyjno-prawną jest samorządowy zakład budżetowy.

10. OSTATECZNIE WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

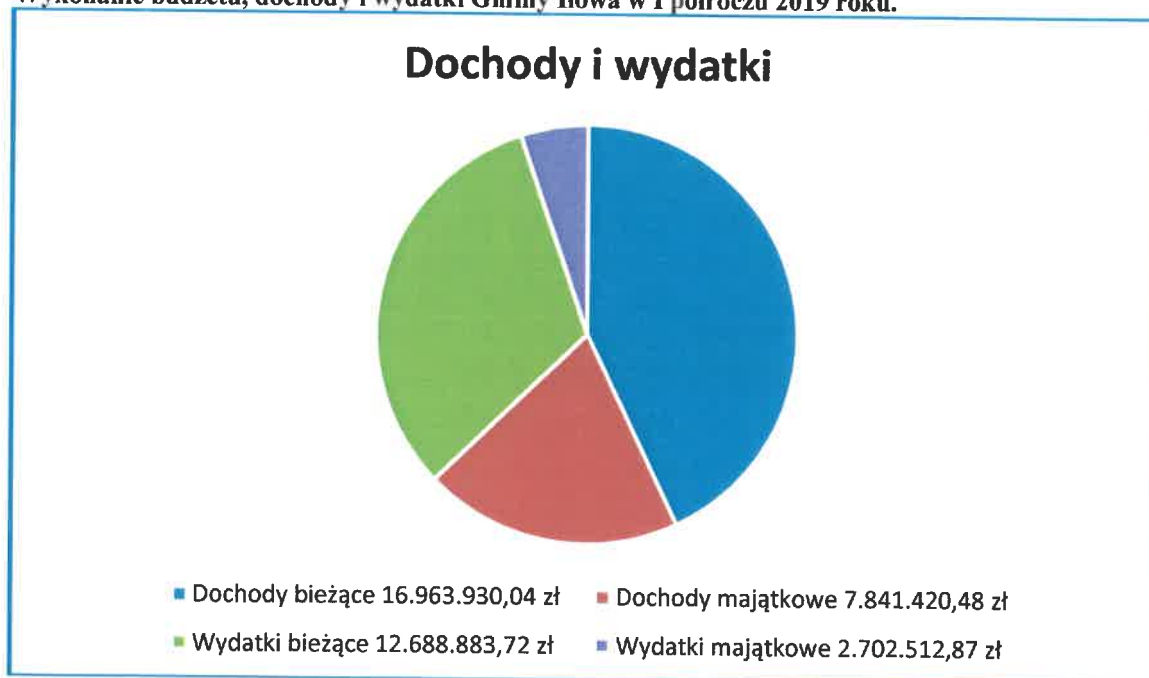
Tabela Nr 12

Wynik finansowy budżetu Gminy Iłowa na I półrocze 2019 roku.

Wynik finansowy budżetu Gminy na I półrocze 2019 roku.					
1	2	3	4	5	6
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zamianach	Wykonanie	%
	I. DOCHODY	41.010.677,00	42.526.437,20	24.805.350,52	
	Dochody bieżące	27.705.172,00	29.020.356,94	16.963.930,04	
	Dochody majątkowe	13.305.505,00	13.506.080,26	7.841.420,48	
	II. PRZYCHODY	623.994,87	623.994,87	3.669.412,77	
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	Inne	623.994,87	623.994,87	3.669.412,77	
	OGÓLEM (I+II)	41.634.671,87	43.150.432,07	28.474.763,29	
	III. WYDATKI	40.778.298,87	42.294.059,07	15.391.396,59	
	Wydatki bieżące	27.436.588,87	28.272.171,15	12.688.883,72	
	Wydatki majątkowe	13.341.710,00	14.021.887,92	2.702.512,87	
	IV. ROZCHODY	856.373,00	856.373,00	525.868,63	
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	856.373,00	856.373,00	525.868,63	
	Inne	0,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM (III+IV)	41.634.671,87	43.150.432,07	15.917.265,22	
	V. DEFICYT(-) NADWYŻKA (+)	232.378,13	232.378,13	9.413.953,93	
	Nadwyżka operacyjna	268.583,13	748.185,79	4.275.046,32	

Wykres Nr 3

Wykonanie budżetu, dochody i wydatki Gminy Iłowa w I półroczu 2019 roku.



11. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYKONANIE BUDŻETU W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

Tabela Nr 13

Przychody i koszty ZGKiM w I półroczu 2019 roku.

PRZYCHODY		
	PLAN	WYKONANIE
Dotacje przedmiotowe	475 263,00	232 850,56
Dochody z najmu i dzierżawy	403 900,00	205 249,55
Wpływy z usług	2 635 816,00	1 374 231,42
Pozostałe odsetki	1 490,00	1489,62
Wpływy z różnych dochodów	44,00	0,00
Inne zwiększenia (zmniejszenie odpisu aktualizującego)	0,00	0,00
RAZEM	3 516 513,00	1 813 821,15
	183 074,07	162 706,71
OGÓŁEM PRZYCHODY	3 699 587,07	1 976 527,86
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		
	PLAN	WYKONANIE
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 457,00	5 536,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 504,00	615 802,91
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 158,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	273 058,00	108 050,44
Składki na FP	41 873,00	12 137,72
Wpłata na PFRON	1 753,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	89 520,00	45 345,50
Materiały	391 823,00	139 706,51
Zakup energii	390 578,00	203 506,67
Zakup usług remontowych	91 984,00	5 1741,74
Zakup usług zdrowotnych	3 928,00	2 730,00
Zakup usług pozostałych	279 129,00	168 808,67
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 546,00	5 503,06
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 731,00	8 183,00
Opłaty za administrowanie i czynsze	164 033,00	88 011,70
Podróże służbowe krajowe	10 660,00	6 435,05
Różne opłaty i składki	138 754,00	81 805,99
Odpisy na ZFŚS	54 712,00	29 201,52
Podatek od nieruchomości	93 873,00	56 418,48
Pozostałe pod. na rzecz budżetów jst	1 256,00	1 256,00
Podatek VAT	1 221,00	0,00
Pozostałe odsetki	1 551,00	1 546,14

Kary i odszkodowania na rzecz osób fiz.	0,00	0,00
Koszty sądowe i prokur.	1 580,00	1 580,00
Szkolenie pracowników	6 193,00	4 513,73
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 619,00	2 001,63
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	60 000,00	17 600,00
Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00
Inne zmniejszenia	0,00	145 385,22
RAZEM	3 521 500,00	1 802 804,78
Podatek dochodowy od osób prawnych	4 554,00	0,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	173 533,07	173 723,08
OGÓLEM WYDATKI	3 699 587,07	1 976 527,86
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego:		
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	45 627,80	36 466,01
Należności (netto)	668 067,54	576 259,04
Pozostałe środki obrotowe	5 844,40	5 844,40
Zobowiązania i inne rozliczenia	556 833,03	444 846,37
RAZEM	162 706,71	173 723,08

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004

I . Przychody - wykonanie w tym	227 138,92
Dochody z najmu i dzierżawy	205 249,55
Wpływy z usług w tym:	3 577,25
-energia elektryczna	3 577,25
-sprzedaż materiałów -	0,00
-usługi remontowo-budowlane	0,00
-prawo dzierżawy	0,00
-odzysk materiałów	0,00
Dotacje przedmiotowe	18 312,12
II . Koszty i inne obciążenia w tym:	195 455,75
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	398,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 219,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 146,74
Składki na fundusz pracy	1 140,08
Wynagrodzenia bezosobowe	283,48
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 5387,02
-węgiel	0,00
-materiały biurowe	357,07
-materiały na remonty bieżące mieszkań	12 298,97
-paliwa, oleje, smary	43,14

-umorzenie przedmiotowe	0,00
-części zamienne	2 687,84
Zakup energii w tym :	3 074,43
-energia elektryczna	2 807,08
-gaz	267,35
Zakup usług remontowych w tym:	2 813,36
-remont maszyn, urządzeń, sprzętu w tym	-328,64
-naprawa hamulców, okien, drzwi	0,00
-usługi techniczno-budowlane	3 142,00
-zdun	0,00
Zakup usług zdrowotnych	247,63
Zakup usług pozostałych w tym:	13 546,96
-montaż	0,00
-usługi kominiarskie	4 600,00
-rzeczoznawstwo, litrarzowanie	0,00
-usługi bankowe, pocztowe	861,15
-usługi inf., KR D	1 225,98
-dezynsekcja, deratyzacja	0,00
-BHP	188,15
-usługi geodety, techniczno-budowlane.	106,34
-przeгляд instalacji gazowej	0,00
-naprawa instalacji elektrycznej	6 417,34
-transport obcy, usługi sprzętowe	148,00
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	405,41
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze	88 011,70
Podróże służbowe krajowe	623,12
Różne opłaty i składki w tym:	1 225,03
-ubezpieczenie budynków i budowli	738,35
-ubezpieczenie środków transportu	0,00
-przeгляд techniczny	0,00
-opłaty ewidencyjne	486,68
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 448,75
Podatek od nieruchomości	3 116,85
Pozostałe odsetki	193,94
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	474,00
Podatek VAT	0,00
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0,00
Szkolenie pracowników	699,69
Zakup sprzętu komputerowego w tym programów	0,00

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001

I. Przychody - wykonanie w tym:	66 5017,43
WPLYWY Z USŁUG W TYM:	66 5017,43
-oczyszczanie ścieków	26 438,56
-odprowadzanie ścieków	620 976,78
-energia elektryczna	12 702,09
-budowa przyłącza, identyfikator	4 500,00
-czyszczenie fontann	400,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00
-odzysk materiałów	0,00
II. Koszty i inne obciążenia w tym:	617 103,54
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 2275,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 319,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	41 262,66
Składki na fundusz pracy	4 333,59
Wynagrodzenia bezosobowe	4 475,57
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	49 542,87
-paliwa, oleje, smary	15 282,62
-materiały biurowe	1 505,51
-węgiel	0,00
-części zamienne do maszyn i urządzeń	28 290,31
-umorzenie przedmiotowe	483,29
-materiały pozostałe art. przemysłowe, środki chemiczne	3 981,14
Zakup energii w tym:	150 871,28
-energia elektryczna	142 364,37
-gaz ziemny	8 506,91
Zakup usług remontowych w tym:	18 395,57
-remont maszyn, urządzeń, sprzętu	18 395,57
Zakup usług zdrowotnych	110,17
Zakup usług pozostałych w tym:	53 481,37
-usługi geodety	0,00
-za usługi bankowe, pocztowe	2 521,26
-czyszczenie kanalizacji i odprowadzenie ścieków	22 557,60
-monitoring pojazdu	90,00
-usługi pozostałe(infor. konserwacja, KRD)	11 324,19
-naprawa instalacji elektrycznej	1 500,00
-transport obcy, usługi sprzętowe	12 933,35
-BHP	550,86
-rzeczoznawstwo, przegląd techniczny	2 004,11
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 358,47
Podróże służbowe krajowe	2 810,16
Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii	2 240,00

Różne opłaty i składki w tym:	11 860,64
-ubezpieczenie środków transportowych	1 012,00
-opłata abonamentowa	1 424,90
-opłaty za korzystanie ze środowiska, usługi wodne	6 988,00
-ubezpieczenie budynków	2 161,74
-za zajęcie pasa drogowego, opłata abonencka	274,00
Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 815,67
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 194,69
Podatek VAT	0,00
Szkolenie pracowników	1 462,98
Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	0,00
Podatek od nieruchomości	809,22
Pozostałe odsetki	567,81
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	316,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 600,00

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

I. Przychody - wykonanie w tym:	647 173,28
Czynsze lokali użytkowych	0,00
WPLYWY Z USŁUG W TYM:	645 683,66
-wywóz i opłaty za nieczystości stałe	200 099,98
-ryczałt za pojemniki	2917,71
-utrzymanie zimowe dróg	41 869,04
-dostarczanie zimnej wody	314 427,95
-energia elektryczna	1 488,66
-transport, ładowanie	22 260,64
-wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych, sprzedaż złomu	2 174,24
-obsługa festynu	3 747,50
-czyszczenie kanalizy	0,00
-wpływy za energię ciepłą	42 842,50
-usługi rem.-budowlane	0,00
-prawo dzierżawy	420,92
-wypożyczenie TOI TOI	0,00
-naprawa znaków drogowych, tablicy ogłoszeń	6 480,76
-napełnienie basenu	0,00
-sprzątanie przystanków	695 3,76,00
-usługi instalacyjne, remontowe	0,00
POZOSTAŁE ODSETKI	1 489,62
WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW W TYM:	0,00
-odzyskanie materiałów	0,00
-odszkodowanie	0,00
-opłaty sądowe	0,00

-zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego	0,00
II . Koszty i inne obciążenia w tym:	746 759,15
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	911,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 060,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	33 662,47
Składki na fundusz pracy	3 170,16
Składki na PFRON	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (palacze sezonowi pomieszczeń biurowych)	36 252,83
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	39 417,49
-wyposażenie	0,00
-wartości niematerialne i prawne	0,00
-części zamienne	8 235,97
-paliwa, oleje, smary	21 644,68
-materiały do remontów	3 474,67
-materiały biurowe	1 012,70
-umorzenie przedmiotowe	468,16
-materiały pozostałe	0,00
-starter 65W,materiał do remontu dmuchawy	0,00
-węgiel	4 581,31
Zakup energii w tym:	48 326,35
-energia elektryczna	29 368,83
-gaz ziemny	18 957,52
Zakup usług remontowych w tym:	26 716,85
-remont maszyn, urządzeń, sprzętu	0,00
-remont agregatów, naprawa prasy hydraulicznej, naprawa smieciarki	26 716,85
Zakup usług zdrowotnych	306,72
Zakup usług pozostałych w tym:	91 224,86
-usługi związane z wycinką drzew	0,00
-mieszanie soli i piasku, litr	600,00
-naprawa instalacji elektrycznej	350,00
-ogrzewanie Wspólnot	6 810,96
-transport obcy, usługi sprzętowe	1 510,79
-usługi geodety, litrażowanie, badanie stanu technicznego	751,28
-wywóz nieczystości stałych	67 275,25
-usługi pozostałe (informowanie, monitorowanie techniczne)	3 745,07
-BHP	533,61
-za wodę, obciążenie wspólnot mieszkaniowych	7 205,58
-usługi bankowe, pocztowe	2 442,32
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 209,64
Zakup usług do wykonania ekspertyz, analiz, opinii	5 943,00
Podróże służbowe krajowe	2 060,97

Różne opłaty i składki w tym:	65 532,57
-opłata za czynności kontrolne, dozór techniczny	0,00
-ubezpieczenie budynków i budowli	2 094,05
-za zajęcie pasa drogowego	11 008,58
-opłata za nieczystości komunalne	21 140,00
-opłata za korzystanie ze środowiska i usł.wodne	27 844,00
-ubezpieczenie śr. transportu	2 065,66
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 127,22
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
Podatek od nieruchomości	52 158,40
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00
Podatek VAT	0,00
Pozostałe odsetki	550,03
Kary i odszkodowania na rzecz osób fiz.	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
Szkolenie pracowników	1 747,18
Amortyzacja	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy	0,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	366,65
Wydatki inwestycyjne	0,00
Odpisy aktualizacyjne	145 385,22

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003

I. Przychody - wykonanie w tym:	109 133,73
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	108 677,06
-czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej	10 947,20
-sprzątanie ulic i chodników	97 729,86
WPLYWY Z USŁUG	456,67
-sprzątanie i czyszczenie ul.	400,29
-czyszczenie studzienek	56,38
II. Koszty i inne obciążenia	86 524,56
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 076,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 982,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 955,77
Składki na fundusz pracy	1 699,57
Wynagrodzenie bezosobowe	136,20
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	12 575,50
-części zamienne	7 259,96
-paliwa, oleje, smary	4 661,58
-materiały pozostałe	403,09

-umorzenie przedmiotowe)	79,31
-materiały biurowe	171,56
-węgiel	0,00
Zakup energii w tym:	432,87
-energia elektryczna	128,45
-gaz	304,42
Zakup usług remontowych w tym:	3 022,47
-remont maszyn, urządzeń, sprzętu	3 022,47
Zakup usług zdrowotnych	1 828,08
Zakup usług pozostałych w tym:	3 625,01
-opłaty bankowe, pocztowe	413,76
-usługi pozostałe(inf., litraż, montaż)	589,05
-usługi związane z BHP	90,40
-transport obcy	71,11
-usługi obwieszczenia, opłata ewidencyjna	7,29
-nieczystości stałe	2 453,40
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	213,03
Podróże służbowe krajowe	339,72
Różne opłaty i składki w tym:	787,59
-ubezpieczenie środków transportowych	199,00
-ubezpieczenie budynków	354,76
-opłaty ewidencyjne, przegląd	233,83
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 840,95
Podatek VAT	0,00
Szkolenie pracowników	240,09
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	440,29
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 102,00
Podatek od nieruchomości	132,80
Wykonanie analiz, ekspertyzy	0,00
Pozostałe odsetki	93,18

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004

Przychody – wykonanie w tym:	116 246,62
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	105 861,38
Utrzymanie zieleni w mieście	6 372,62
Utrzymanie zieleni w parku	99 488,76
WPLYWY Z USŁUG	10 385,24
-utrzymanie zieleni w mieście od podmiotów z poza sektora finansów publicznych	10 385,24
II . Koszty i inne obciążenia w tym:	112 681,39
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	680,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 661,86

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,70
Składki na fundusz pracy	1 176,11
Wynagrodzenie bezosobowe	4 136,13
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	16 471,15
-materiały biurowe	182,75
-części zamienne (do kosiarek i sprzętu)	7 088,33
-paliwa, oleje, smary	4 259,72
-umorzenie przedmiotowe	84,48
-materiały pozostałe	4 855,87
Zakup energii w tym:	461,08
-energia elektryczna	136,83
-gaz	324,25
Zakup usług remontowych w tym:	739,45
-remont maszyn, urządzeń, sprzętu	739,45
Zakup usług zdrowotnych	229,26
Zakup usług pozostałych	2 787,46
Pielęgnacja parku	0,00
Usługi bankowe, pocztowe	440,72
Usługi pozostałe (inf ,montaż, naprawa instruktaż)	627,44
Transport obcy	75,75
Usługi techniczne	1 030,66
BHP	96,29
Naprawa instalacji elektrycznej	516,60
Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	167,26
Podróże służbowe krajowe	343,82
Różne opłaty i składki	2 135,29
-opłaty ewidencyjne, abonament	626,95
-ubezpieczenie parku, budowa	1 508,34
Przeгляд techniczny	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 855,03
Podatek od nieruchomości	141,45
Podatek VAT	0,00
Szkolenie pracowników	255,74
Składki Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00
Analizy, ekspertyzy	0,00
Pozostałe odsetki	99,25

DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71035

I. Przychody - wykonanie w tym:	49 111,17
WPLYWY Z USŁUG	49 111,17
-opłaty za administrowanie cmentarzem	33 814,76

-usługi cmentarne	16 296,41
-energia elektryczna	0,00
budowa przyłącza, uzbrojenie działki	0,00
II . Koszty i inne obciążenia w tym:	44 280,39
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	193,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 559,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 682,10
Składki na fundusz pracy	615,21
Wynagrodzenia bezosobowe	61,29
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	6 312,49
-paliwa, oleje, smary	301,67
-materiały biurowe	77,21
-węgiel	0,00
-części zamienne do maszyn i urządzeń	168,89
-umorzenie przedmiotów	35,68
-materiały pozostałe artykuły przemysłowe, środki chemiczne	5 729,03
Zakup energii w tym:	340,66
-energia elektryczna	57,81
-gaz ziemny	282,85
Zakup usług remontowych w tym:	54,04
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	54,04
Zakup usług zdrowotnych	8,14
Zakup usług pozostałych w tym:	4 143,01
-transport obcy, usługi sprzętowe	32,00
-za usługi bankowe, pocztowe	186,19
-wycinka drzew	0,00
-naprawa instalacji elektrycznej	1 566,88
-usługi pozostałe	265,09
-wywóz nieczystości stałych	1 422,00
transport obcy, usługi sprzętowe	0,00
-BHP	40,68
-przeгляд techniczny	630,17
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	149,25
Podróże służbowe krajowe	257,26
Zakup usług obejmujących analizy, ekspertyzy, opinie	0,00
Różne opłaty i składki w tym:	264,87
-ubezpieczenie środków transportowych	0,00
-przeгляд techniczny, sanitarny	0,00
-opłaty ewidencyjne i abonamentowe	105,23
-ubezpieczenie budynków	159,64
Za zajęcie pasa drogowego	0,00

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113,90
Podatek od nieruchomości	59,76
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00
Podatek VAT	0,00
Szkolenie pracowników	108,05
Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	0,00
Pozostałe odsetki	41,93
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	316,00

12. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FIANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IŁOWEJ

Tabela Nr 14

Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2019 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie planu do 30.06.2019 r.	% wykonanie planu do 30.06.2019
1	2	3	4
Przychody ogółem (bieżące) w tym:	219 635,00	94 812,00	43,17%
Przychody własne w tym:			
A. Wpływy z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00%
B. Wpływy za sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00%
C. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00%
D. Środki otrzymane od osób fizycznych			
i prawnych	0,00	0,00	0,00%
E. Inne źródła w tym:	0,00	0,00	0,00%
1) Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
2) Wpłaty z reklamy, sponsoring	0,00	0,00	0,00%
3) Środki unijne	0,00	0,00	0,00%
4) Refundacja PUP	0,00	0,00	0,00%
5) Środki własne	0,00	0,00	0,00%
Dotacje organizatora w tym:	219 635,00	94 812,00	43,17%
A. Podmiotowa	219 635,00	94 812,00	43,17%
B. Celowa na inwestycje i na zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00%

C. Celowa na wskazane zadania i programy w tym:	0,00	0,00	0,00%
D. Z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
E. Z budżetu innej jednostki samorządu terytor.	0,00	0,00	0,00%
Koszty ogółem (bieżące) w tym:	219 635,00	75 818,99	34,52%
A. Koszty osobowe w tym:	146 715,00	35 127,39	23,94%
1) Wynagrodzenia ze stosunku pracy	95 396,00	24 802,05	26,00%
2) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	21 631,00	5 330,34	24,64%
3) Świadczenie urlopowe	4 303,00	0,00	0,00%
4) Inne świadczenia na rzecz pracowników	300,00	0,00	0,00%
5) Wynagrodzenia bezosobowe	25 085,00	4 995,00	19,91%
B. Zakup materiałów	23 826,00	11 809,57	49,57%
C. Zakup energii	18 000,00	9 640,85	53,56%
D. Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
E. Pozostałe usługi obce	22 379,00	14 823,06	66,24%
F. Zakup inwestycji w tym:	0,00	0,00	0,00%
G. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
H. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
I. Pozostałe koszty rodzajowe	7 715,00	4 418,12	57,27%
1) Ubezpieczenie majątkowe	400,00	261,00	65,25%
2) Podróże służbowe	700,00	647,12	92,45%
3) Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00%
4) Organizacja imprez	5 915,00	3 510,00	59,34%
Środki na wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	
Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
Wynik finansowy	0,00	0,00	
Średnioroczna liczba etatów	3,50	3,50	
Stan zobowiązań	0,00	2 459,28	
Stan należności	0,00	0,00	
Stan środków pieniężnych	0,00	21 452,29	

Tabela Nr 15

Wykonanie kosztów w podziale na finansowanie za I półrocze 2019 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie (kol.4+5+6)	Koszty finansowane dotacją Organizatora	Koszty finansowane przychodami Instytucji	Strata
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty osobowe	35 127,39	35 127,39	0,00	0,00
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	24 802,05	24 802,05	0,00	0,00
	pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	5 330,34	5 330,34	0,00	0,00
	świadczenia urlopowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00
2.	Zakup materiałów	11 809,57	11 809,57	0,00	0,00
3.	Zakup energii	9 640,85	9 640,85	0,00	0,00
4.	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe usługi obce	14 823,06	14 823,06	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 418,12	4 418,12	0,00	0,00
	ubezpieczenie majątkowe	261,00	261,00	0,00	0,00
	podróże służbowe	647,12	647,12	0,00	0,00
	szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	koszty organizacji imprez	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00
8.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Razem	75 818,99	75 818,99	0,00	0,00

Tabela Nr 16

Dotacja podmiotowa w I półroczu 2019 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Lp.	Plan	Środki przekazane
1.	15 802,00	15 802,00
2.	15 802,00	15 802,00
3.	15 802,00	15 802,00
4.	15 802,00	15 802,00
5.	15 802,00	15 802,00
6.	15 802,00	15 802,00
7.	15 802,00	0,00
8.	15 802,00	0,00
9.	23 302,00	0,00
10.	23 302,00	0,00
11.	23 302,00	0,00
12.	23 313,00	0,00
	219 635,00	94 812,00

Tabela Nr 17

Wykonanie pozostałych przychodów z prowadzonej działalności za I półrocze 2019 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00
3.	Wpłaty z reklamy, sponsoringu	0,00
4.	Środki unijne	0,00
5.	Refundacja z PUP	0,00
6.	Darowizna na rzecz Instytucji	0,00
7.	Środki własne	0,00
	Razem	0,00

Tabela Nr 18

Kalendarz imprez kulturalnych, wykonanie za I półrocze 2019 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Lp.	Data	Nazwa imprezy	Planowany koszt	Wykonanie planu do 30.06.2019 r.	% wykonanie planu do 30.06.2019 r.
1	2	3	4	6	8
1	06.03.2019	Wieczór poezji: Michał Sar	500,00	500,00	100,00%
2	9 kwiecień 2016	Spotkanie autorskie z Zofią Mąkosą	410,00	410,00	100,00%
3	12 kwiecień 2019	Spotkanie z Wojciechem Konduszą: „Tajemnice łągrowskich radzieckich w Polsce”	0,00	0,00	0,00%
4	9 maj 2019	Teatr Błaszany Bęberek, przedstawienie „Z muzyką wśród zwierząt”	550,00	550,00	100,00%
5	14 maj 2019	Spotkanie z Dariuszem Rekoszem: „Mini detektyw - to jest to ” "Zakazane książki”	1 850,00	1 850,00	100,00%
6	20 maj 2019	Spotkanie z Olą i Karolem Lewandowskimi: „Bussem przez świat. Kanada i Alaska”	2 460,00	2 460,00	100,00%
7	24 czerwiec 2019	Projekcja filmu „Kresy”	0,00	0,00	0,00%
8	15 lipiec 2019	Teatr Błaszany Bęberek	600,00	0,00	0,00%
9	13/14.09.2019	Noc detektywów	2 470,00	0,00	0,00%
10	20 wrzesień 2019	Koncert zespołu Fabryka na osiemdziesięciolecie wybuchu II wojny światowej	3 000,00	0,00	0,00%
11	7 październik 2019	Projekcja filmu „Wydarzenia Zielonogórskie”	0,00	0,00	0,00%
12	15 listopad 2019	Spotkanie z Krzysztofem Skibą	5 800,00	0,00	0,00%
13	22 listopad 2019	Spotkanie z Izabelą Trojanowską	4 850,00	0,00	0,00%
14	5 grudzień 2019	Spotkanie z Antonim Piechniczkiem	3 970,00	0,00	0,00%

15	Spotkanie z Robertem Makłowiczem (videokonferencja)	1 805,00	0,00	0,00%
	Łączny koszt imprez:	28 265,00	5 770,00	20,41%

Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej jest gminną instytucją kultury. Wypełniając działania statutowe służy mieszkańcom gminy Iłowa upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną i kulturalno-oświatową.

Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej mieści się przy ul. Żagańskiej 11. Biblioteka posiada dwa oddziały:

oddział dla dzieci

oddział dla dorosłych.

Do końca marca 2019 roku w związku z realizacją projektu pod nazwą „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia” biblioteka użytkowała lokal galerii górnej ówczesnego Gminnego Centrum Kultury i Sportu (obecnie: Centrum Kultury). Uroczyste otwarcie odbyło się 16 maja 2019 roku. Biblioteka wzbogaciła się o następujące produkty:

Sala Multimedialna - jest to produkt, łączący różne elementy pozwalające na realizację potrzeb kulturalnych i edukacyjnych (zajęcia animacyjno-czytelnicze dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej)

Cyfrowe Archiwum Historii Iłowej

Twórcza Iłowa – portal, który prezentuje zdigitalizowane prace lokalnych artystów oraz oferujący możliwość zakupu wybranych dzieł regionalnych środowisk twórczych

Centrum Edukacji Interaktywnej - dostarcza szeregu działań związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, które służą do przeprowadzania np. spotkań autorskich online, spotkań ze specjalistami z dowolnej dziedziny; spotkania te mogą być transmitowane bezpośrednio na youtube.com lub podobny serwis; w spotkaniu może wziąć udział nie tylko publiczność zgromadzona w bibliotece: jako pełnoprawny uczestnik (obraz/dźwięk) może dołączyć grupa osób zgromadzona przed mobilnym zestawem videokonferencji, jaki również został zakupiony w ramach projektu.

Do końca czerwca 2019 było zarejestrowanych 288 czytelników: 208 użytkowników w oddziale dla dorosłych i 80 w oddziale dla dzieci. Liczba wypożyczeń w tym okresie wyniosła 4304 (3226 wypożyczenia w oddziale dla dorosłych i 1078 w oddziale dla dzieci). Do końca pierwszego półrocza 2019 roku zostało zakupionych 355 książek (166 w oddziale dla dorosłych i 189 w oddziale dla dzieci) na łączną kwotę 6597,61 zł (4204,56 zł w oddziale dla dorosłych i 2393,05 zł w oddziale dla dzieci).

Wychodząc naprzeciw nowym możliwościom i oczekiwaniom użytkowników biblioteki, udało się pozyskać w depozyt od Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Zielonej Górze 188 audiobooków (64 audiobooki dla oddziału dla dzieci i 124 audiobooki dla oddziału dla dorosłych). Miejska Biblioteka Publiczna weszła również w konsorcjum LEGIMI południowej części województwa lubuskiego (pobranie kodu z biblioteki, który daje możliwość darmowego wypożyczenia e-booków na urządzenia mobilne).

W ramach swojej działalności biblioteka brała udział w ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek (8.05-15.05), w ramach którego odbyło się m.in. przedstawienie teatru Błaszany Bębenek (przedstawienie „Z muzyką wśród zwierząt”), warsztaty „Mini detektyw – to jest to!” (uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej), spotkanie zatytułowane „Zakazane książki”.

W okresie pierwszego półrocza 2019 roku odbyły się spotkania m.in. z Michałem Sarem (wieczór poezji), Zofią Mąkosą (spotkanie autorskie), Wojciechem Konduszą („Tajemnice

łagrów radzieckich w Polsce”), Olą i Karolem Lewandowskimi („Busem przez świat. Alaska i Kanada”), z członkami Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Biblioteka prowadziła również zajęcia animacyjno-czytelnicze dla dzieci z Przedszkola Miejskiego „Akademia Małych Zuchów”.

Do końca pierwszego półrocza 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna zrealizowała dwa projekty:

„Poznaję świat” - uczestnicy: Przedszkole Miejskie „Akademia Małych Zuchów”, Uniwersytet Trzeciego Wieku (sekcja informatyczna), biblioteka „Biblioteka na językach”.

W siedzibie biblioteki regularnie, co dwa tygodnie, prowadzone były zajęcia z literatury dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

CENTRUM KULTURY W IŁOWEJ

Tabela Nr 19

Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2019 roku Centrum Kultury w Iłowej.

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie planu do 30.06.2019 r	% wykonanie planu do 30.06.2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem (bieżące) w tym:	481 946,00	63 637,00	13,20%
Przychody własne w tym:	10 231,00	2 623,00	25,64%
A. Wpływy z prowadzonej działalności w tym	3 884,00	1 200,00	30,90%
1) Organizacja imprez	0,00	0,00	0,00%
2) Wpłaty członkowskie UTW	1 893,00	450,00	23,77%
3) Wpłaty członkowskie sekcji	1 991,00	750,00	37,67%
4) Wpływy z biletów	0,00	0,00	0,00%
B. Wpływy za sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00%
C. Wpływy z najmu i dzierżawy	6 347,00	1 423,00	22,42%
D. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00%
E. Inne źródła w tym:	0,00	0,00	0,00%
1) Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
2) Wpłaty z reklamy, sponsoring	0,00	0,00	0,00%
3) Środki unijne	0,00	0,00	0,00%
4) Refundacja PUP	0,00	0,00	0,00%
5) Środki własne	0,00	0,00	0,00%
Dotacje organizatora w tym:	471 715,00	61 014,00	12,93%
A. Podmiotowa	427 102,00	61 014,00	14,29%
B. Celowa na inwestycje i na zakupy inwestycyjne w tym:	44 613,00	0,00	0,00%
1) Zakup i montaż klimatyzatorów wg umowy nr SSC.24.U.2019	44 613,00	0,00	0,00%
C. Celowa na wskazane zadania i programy	0,00	0,00	0,00%

w tym:			
D. Z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
E. Z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
Koszty ogółem (bieżące) w tym:	481 946,00	32 757,02	6,80%
A. Koszty osobowe w tym:	221 949,00	23 795,77	10,72%
1) Wynagrodzenia ze stosunku pracy	108 023,00	11 400,50	10,55%
2) Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00%
3) Składki na ubezpieczenia społeczne , Fundusz Pracy i FGŚP	16 314,00	2 967,06	18,19%
4) Świadczenie urlopowe	3 048,00	0,00	0,00%
5) Inne świadczenia na rzecz pracowników	254,00	58,21	22,92%
6) Wynagrodzenia bezosobowe	94 310,00	9 370,00	9,94%
B. Zakup materiałów	15 715,00	631,96	4,02%
C. Zakup energii	44 911,00	1 251,04	2,79%
D. Zakup usług remontowych	21 057,00	246,00	1,17%
E. Pozostałe usługi obce	30 299,00	453,40	1,50%
F. Zakup inwestycji w tym:	44 613,00	0,00	0,00%
1) Zakup i montaż klimatyzatorów wg umowy nr SSC.24.U.2019	44 613,00	0,00	0,00%
G. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
H. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
I. Pozostałe koszty rodzajowe	103 402,00	6 378,85	6,17%
1) Ubezpieczenie majątkowe	4 000,00	0,00	0,00%
2) Koszty organizacji imprez	73 973,00	1 921,14	2,60%
3) Koszty organizacji projektu "Kolędy świata na Orkiestrę"	13 852,00	0,00	0,00%
4) Podróże służbowe	1 186,00	88,60	7,47%
5) Podróże zagraniczne	300,00	233,71	77,90%
6) Szkolenia pracowników	475,00	0,00	0,00%
7) Koszty funkcjonowania sekcji	9 616,00	4 135,40	43,01%
Środki na wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	
Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
Wynik finansowy	0,00	0,00	
Średnioroczna liczba etatów	4,25	4,25	
Stan zobowiązań	0,00	8 271,75	
Stan należności	0,00	0,00	
Stan środków pieniężnych	0,00	39 151,73	

Tabela Nr 20

Wykonanie kosztów w podziale na finansowanie za I półrocze 2019 roku Centrum Kultury w Iłowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie (kol.4+5+6)	Koszty finansowane dotacją Organizatora	Koszty finansowane przychodami Instytucji	Strata
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty osobowe	23 737,56	23 737,56	0,00	0,00
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	11 400,50	11 400,50	0,00	0,00
	pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	2 967,06	2 967,06	0,00	0,00
	świadczenia urlopowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	9 370,00	9 370,00	0,00	0,00
2.	Zakup materiałów	631,96	631,96	0,00	0,00
3.	Zakup energii	1 251,04	1 251,04	0,00	0,00
4.	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe usługi obce	453,40	453,40	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 378,85	6 378,85	0,00	0,00
	ubezpieczenie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	koszty prowadzenia sekcji	4 135,40	4 135,40	0,00	0,00
	podróże służbowe	88,60	88,60	0,00	0,00
	podróże zagraniczne	233,71	233,71	0,00	0,00
	koszty organizacji imprez	1 921,14	1 921,14	0,00	0,00
8.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Razem	32 698,81	32 698,81	0,00	0,00

Tabela Nr 21

Dotacja podmiotowa w I półroczu 2019 roku Centrum Kultury w Iłowej.

Lp.	Plan	Środki przekazane
1.	0,00	0,00
2.	0,00	0,00
3.	0,00	0,00
4.	0,00	0,00
5.	0,00	0,00
6.	61 014,00	61 014,00
7.	95 627,00	0,00
8.	51 014,00	0,00
9.	100 000,00	0,00
10.	61 014,00	0,00
11.	51 014,00	0,00
12.	52 032,00	0,00

	471 715,00
	61 014,00

Tabela Nr 22

Wykonanie pozostałych przychodów z prowadzonej działalności za I półrocze 2019 roku Centrum Kultury w Iłowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Organizacja imprez	0,00
2.	Wpłaty członków UTW	450,00
3.	Wpłaty członków sekcji	750,00
4.	Wpływy z biletów	0,00
5.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 423,00
6.	Pozostałe przychody	0,00
7.	Wpłaty z reklamy, sponsoringu	0,00
8.	Środki unijne	0,00
9.	Refundacja z PUP	0,00
10.	Darowizna na rzecz Instytucji	0,00
11.	Środki własne	0,00
	Razem	2 623,00

Tabela Nr 23

Kalendarz imprez kulturalnych MBP, wykonanie za I półrocze 2019 roku Centrum Kultury w Iłowej.

Lp.	Data	Nazwa imprezy	Planowany koszt	Wykonanie planu do 30.06.2019 r.	% wykonanie planu do 30.06.2019 r.
1	2	3	4	6	8
1	01.06.2019	DZIEŃ DZIECKA ARTYSTYCZNIE	1 500,00	1 500,00	100,00%
2	06.2019	Wernisaż wystawy	709,00	340,99	48,09%
3	14.06.2019	Zakończenie roku akademickiego UTW Wystawa prac plastycznych	700,00	80,15	11,45%
4	16.06.2019	Wyjazd Orkiestry Dętej do Lubania	800,00	0,00	0,00
5	28.06.2019	Zespół Czerwie i projekcja filmu	4 500,00	0,00	0,00
6	01.07.2019- 31.08.2019	Program wakacyjny dla dzieci i młodzieży	6 554,00	0,00	0,00
7	26.07.2019	Teatr w małym mieście	4 700,00	0,00	0,00
8	18.08.2019	Wizyta orkiestry i seniorów w Janschwalde	1 300,00	0,00	0,00
9	wrz.19	Wystawa Beaty Joanny Przedpeńskiej	700,00	0,00	0,00
10	14.09.2019	Festyn jesienny "Święto Parku Dworskiego"	49 265,00	0,00	0,00
11	6.10.2019	Inauguracja roku akademickiego UTW	1 000,00	0,00	0,00
12	14- 18.10.2019	Tydzień seniora	5 500,00	0,00	0,00
13	10.11.2019	Unijny projekt "Kolędy świata na orkiestrę"	21 432,00	0,00	0,00
14	11.11.2019	101. rocznica odzyskania niepodległości	3 200,00	0,00	0,00
15	23.11.2019	Koncert Andrzejkowy	4 945,00	0,00	0,00
16	6.12.2019	Mikołaj dla dzieci	2 500,00	0,00	0,00

17	15.12.2019	Jarmark bożonarodzeniowy z wigilią	5 000,00	0,00	0,00
18	31.12.2019	Zabawa sylwestrowa	8 200,00	0,00	0,00
19	31.12.2019	Sylwester pod gwiazdami	4 031,00	0,00	0,00
		Łączny koszt imprez:	126 536,00	1 921,14	1,52%

Uchwałą z dnia 28 marca 2019 roku podjęto akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury z dniem 01 czerwca 2019 roku pod nazwą Centrum Kultury w Iłowej oraz nadano jej statut.

Centrum Kultury w Iłowej prowadzi działalność statutową w obiekcie przy ul. Żagańskiej 15, przekazanym przez Gminę Iłowa nieodpłatnie.

Przedmiotem działania jest wykonywanie zadań własnych Gminy Iłowa w zakresie organizowania działalności kulturalnej a w szczególności prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy.

Centrum Kultury w Iłowej prowadzi następujące sekcje artystyczne: plastyczną, wokalną, kwartet akordeonowy, muzyczną (akordeoniści i pianiści), teatralną i taneczną, sekcję szachową, w których uczestniczą dzieci i młodzież w ilości 65 osób oraz Orkiestrę dętą liczącą 20 osób. W Uniwersytecie Trzeciego Wieku zrzesza 76 słuchaczy, którzy korzystają z następujących zajęć: język angielski i niemiecki, historia, literatura, informatyka, joga, kijki i gimnastyka a także zajęcia artystyczne: plastyka, fotografia, zajęcia wokalne i teatralne.

W pierwszym półroczu 2019 roku instytucja prowadziła działalność jeden miesiąc. W ramach działań kulturalnych przeprowadzono następujące spotkania i imprezy w których wzięły udział 564 osoby:

1 czerwca w Parku Dworskim zorganizowany został Dzień Dziecka Artystycznie. Dzieci bawił kłown, mogły korzystać z dmuchanego zamku, zrobić brokatowe tatuaże, pomalować twarze. Dzieci wzięły udział w warsztatach artystycznych rysując własną karykaturę, bawiły się bańkami mydlanymi i balonowymi zwierzętami. Liczbę osób szacuje się na 200.

14 czerwca miało miejsce zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Iłowej. W uroczystości wzięło udział około 60 słuchaczy. Zaprezentowane zostały wystawy prac fotograficznych i plastycznych, wystąpiły zespoły Uniwand i Oficjalnie bez nazwy.

16 czerwca Orkiestra dęta Centrum Kultury w Iłowej wyjechała na koncert do Lubania, natomiast w Centrum Kultury w Iłowej odbył się wernisaż wystawy Heleny Urbaniak – AKWARELA I RYSUNEK. W wernisażu wzięło udział 40 osób.

Przeprowadzono, również spotkania takie jak obchody 70-lecia ZSP w Iłowej, zakończenie roku szkolnego poszczególnych grup przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola w Iłowej, oraz prezentacje dla mieszkańców zespołów artystycznych działających w CK tj. Teatr Ewenement, Teatr Oficjalnie bez nazwy, zespół Uniwand, pianiści i akordeoniści.

Centrum Kultury współorganizowało w Parku Dworskim Maraton trzeźwości oraz lekcje Filharmonii Zielonogórskiej dla 160 dzieci („W krainie Pani Muzyki” i „Akademia Melomana”) i spotkanie z cyklu „Poznaję świat” organizowane przez Bibliotekę Miejską dla 60 osób.

Sala muzyczna Centrum Kultury w Iłowej udostępniana była na zajęcia terapeutyczne Stowarzyszenia Piękni Życiem. Sale odpłatnie udostępniane były na naukę gry na gitarze i zajęcia fitness.

Instytucja prowadzi, również działania na świetlicach wiejskich, które administruje i wynajmuje na potrzeby mieszkańców poszczególnych sołectw.

