

**ZARZĄDZENIE NR 249.2020
BURMISTRZA IŁOWEJ**

z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2020 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 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2020 r., które ujęte jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Paweł Lichtański

Załącznik do zarządzenia Nr 249.2020

Burmistrza Iłowej

z dnia 14 września 2020 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

I.	CZEŚĆ OPISOWA	
1.	Budżet uchwalony	5
2.	Zmiany do budżetu	6
3.	Dochody budżetu gminy	7
4.	Dochody bieżące budżetu gminy	19
5.	Dochody majątkowe budżetu gminy	22
6.	Wydatki budżetu gminy	26
7.	Wydatki bieżące budżetu gminy	49
8.	Dotacje udzielone w I półroczu 2020 roku z budżetu, podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	51
9.	Wydatki majątkowe budżetu gminy	52
10.	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2020 r.	56
11.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 r.	58
12.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 roku	59
13.	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw	60
14.	Dochody a wydatki w I półroczu 200 roku	62
15.	Ostatecznie wynik wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 rok	63
16.	Informacja dotycząca zakładu budżetowego	64
17.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji Kultury	75
18.	Podsumowanie	90
II.	CZEŚĆ TABELARYCZNA	
1.	Tabela Nr 1 – Plan budżetu Gminy Iłowa na 2020 rok	5
2.	Tabela Nr 2 – Wykonanie planu budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2020 roku	6
3.	Tabela Nr 3 – Zmiany planu budżetu Gminy Iłowa, wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej w Iłowej w I półroczu 2020 roku	7
4.	Tabela Nr 4 – Zmiany planu budżetu Gminy Iłowa, wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Iłowej w I półroczu 2020 roku	7
5.	Tabela Nr 5 – Dochody budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2020 roku	8
6.	Tabela Nr 6 – Dochody bieżące budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2020, wg ich ważniejszych źródeł – procent ich wykonania	19
7.	Tabela Nr 7 – Dochody majątkowe budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2020 roku – procent ich wykonania	22
8.	Tabela Nr 8 – Sprzedaż działek w gminie Iłowa w I półroczu 2020 roku	24
9.	Tabela Nr 9 – Wydatki budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2020 roku	26
10.	Tabela Nr 10 – Wydatki bieżące budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2020 roku wg wyszczególnionych grup – procent ich wykonania	49
11.	Tabela Nr 11 – Dotacje udzielone w I półroczu 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	51
12.	Tabela Nr 12 – Wydatki majątkowe budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2020 roku	52
13.	Tabela Nr 13 – Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2020 roku	56
14.	Tabela Nr 14 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 roku	58
15.	Tabela Nr 15 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 roku	59

16. Tabela Nr 16 – Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020 roku	60
17. Tabela Nr 17 – Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020 roku	60
18. Tabela Nr 18 – Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2020 roku	60
19. Tabela Nr 19 – Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2020 roku – zwalczanie narkomanii	60
20. Tabela Nr 20 – Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2020 roku – przeciwdziałanie alkoholizmowi	60
21. Tabela Nr 21 – Dochody z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 roku	61
22. Tabela Nr 22 – Wydatki na finansowanie zadań z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 roku	61
23. Tabela Nr 23 – Dochody a wydatki budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2020 r.	62
24. Tabela Nr 24 - Wynik finansowy budżetu Gminy Iłowa na I półroczu 2020 r.	63
25. Tabela Nr 25 – Przychody i koszty ZGKiM w I półroczu 2020 roku	69
26. Tabela Nr 26 – Wykonanie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 01.01.2020 r.	75
27. Tabela Nr 27 – Wykonanie kosztów w podziale na finansowanie za 01.01.2020-31.03.2020 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej	77
28. Tabela Nr 28 – Dotacja podmiotowa, wykonanie za 01.01.2020-31.03.2020 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej	77
29. Tabela Nr 29 – Wykonanie pozostałych przychodów z pozostałej działalności za 01.01.2020-31.03.2020 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej	78
30. Tabela Nr 30 – Kalendarz imprez kulturalnych, wykonanie za 01.01.2020-31.03.2020 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej	78
31. Tabela Nr 31 – Wykonanie przychodów i kosztów Centrum Kultury w Iłowej za 01.01.2020-31.03.2020 r.	79
32. Tabela Nr 32 – Wykonanie kosztów w podziale na finansowanie Centrum Kultury w Iłowej za 01.01.2020-31.03.2020 roku	80
33. Tabela Nr 33 – Dotacja podmiotowa, wykonanie za 01.01.2020-31.03.2020 roku Centrum Kultury w Iłowej	81
34. Tabela Nr 34 – Wykonanie pozostałych przychodów z działalności za 01.01.2020-31.03.2020 roku Centrum Kultury w Iłowej	81
35. Tabela Nr 35 – Kalendarz imprez kulturalnych, wykonanie za 01.01.2020-31.03.2020 roku Centrum Kultury w Iłowej	82
36. Tabela Nr 36 – Wykonanie przychodów i kosztów Biblioteki Kultury za 01.04.2020-30.06.2020 r.	84
37. Tabela Nr 37 – Wykonanie kosztów w podziale na finansowanie Biblioteki Kultury w Iłowej za 01.04.2020-30.06.2020 roku	85
38. Tabela Nr 38 – Dotacja podmiotowa za 01.04.2020-30.06.2020 r. Biblioteki Kultury W Iłowej	86
39. Tabela Nr 39 – Wykonanie pozostałych przychodów z prowadzonej działalności za 01.04.2020-30.06.2020 r. Biblioteki Kultury w Iłowej	86
40. Tabela Nr 40 – Kalendarz imprez kulturalnych, wykonanie za 01.04.2020-30.06.2020 r. Biblioteki Kultury w Iłowej	87
41. Tabela Nr 41 – Należności i zobowiązania na 30.06.2020 r. Biblioteki Kultury w Iłowej	89

III. WYKRESY

1. Wykres Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Łowa zrealizowane w I półroczu 2020 r. 18
2. Wykres Nr 2 – Realizacja dochodów budżetu Gminy Łowa w I półroczu 2020 roku w stosunku do planu 18
3. Wykres Nr 3 – Realizacja dochodów bieżących budżetu Gminy Łowa w I półroczu 2020 roku w stosunku do planu 20
4. Wykres Nr 4 – Struktura realizacji dochodów majątkowych budżetu Gminy Łowa w I półroczu 2020 roku 25
5. Wykres Nr 5 - Wydatki budżetu Gminy Łowa zrealizowane w I półroczu 2020 r. 47
6. Wykres Nr 6 - Wydatki budżetu Gminy Łowa w I półroczu 2020 roku w stosunku do planu 47
7. Wykres Nr 7 – Realizacja wydatków budżetu Gminy Łowa w I półroczu 2020 roku wg sfer 48
8. Wykres Nr 8 – Kierunki wydatkowania budżetu Gminy Łowa w I półroczu 2020 r. 49
9. Wykres Nr 9 - Wykonanie budżetu, dochody i wydatki Gminy Łowa w I półroczu 2020 r. 64

I.

1. BUDŻET UCHWALONY

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2020 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 2020 przyjęto Uchwałą Nr 117/8/XV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2019 roku „Uchwała Budżetowa na rok 2020 Gminy Iłowa”.

Ustalono budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej w wysokości **36.545.189,28 zł** w tym:

- **dochody bieżące** w kwocie **30.501.517,91 zł**,
- **dochody majątkowe** w kwocie **6.043.671,37 zł**,

po stronie wydatkowej w wysokości **39.547.112,55 zł** w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **33.503.518,16 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **6.043.594,39 zł**.

Zaplanowano **rozchody** w kwocie **667.500,00 zł**,

przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.669.423,27 zł**.

Ustalono kwotę planowanego **deficytu budżetu** gminy w wysokości **3.001.923,27 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 39.548,00 zł
- celową w wysokości 113.445,00 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,
- celową w wysokości 1.239.952,00 zł na zabezpieczenie finansowe w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.

Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej.

Tabela Nr 1

Plan budżetu Gminy Iłowa na 2020 rok.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
1	2
Dochody budżetu	36.545.189,28
- dochody bieżące	30.501.517,91
- dochody majątkowe	6.043.671,37
Wydatki budżetu	39.547.112,55
- wydatki bieżące	33.503.518,16
-wydatki majątkowe	6.043.594,39
Deficyt budżetu	-3.001.923,27
Deficyt operacyjny	-3.002.000,25

2. ZMIANY DO BUDŻETU

W pierwszym półroczu 2020 roku Rada Miejska w Iłowej oraz Burmistrz Miasta Iłowej wielokrotnie dokonywali zmiany uchwały budżetowej gminy. W wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2020 roku, budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej ustalony został w kwocie **33.299.942,76 zł** w tym:

- **dochody bieżące** w kwocie **30.406.161,87 zł**,
- **dochody majątkowe** w kwocie **2.893.780,89 zł**,

po stronie wydatkowej w wysokości **33.335.266,55 zł** w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **30.767.655,16 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **2.567.611,39 zł**.

Zaplanowano **rozchody** w kwocie **667.500,00 zł**.

Zaplanowano **przychody** w kwocie **702.823,79 zł**.

Ustalono kwotę planowanego **deficytu budżetu** gminy w kwocie **35.323,79 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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 w I półroczu 2020 rok.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1	2	3	4
Dochody budżetu	36.545.189,28	33.299.942,76	18.898.390,71
- dochody bieżące	30.501.517,91	30.406.161,87	15.786.865,49
- dochody majątkowe	6.043.671,37	2.893.780,89	3.111.525,22
Wydatki budżetu	39.547.112,55	33.335.266,55	14.276.050,13
- wydatki bieżące	33.503.518,16	30.767.655,16	14.139.188,98
- wydatki majątkowe	6.043.594,39	2.567.611,39	136.861,15
Deficyt/nadwyżka budżetu	-3.001.923,27	-35.323,79	4.622.340,58
Deficyt/nadwyżka operacyjna	-3.002.000,25	-361.493,29	1.647.676,51

Niżej zamieszczona tabela zawiera wykaz uchwał Rady Miejskiej w Iłowej zmieniających uchwałę budżetową w I półroczu 2020 roku.

Tabela Nr 3

Zmiany planu budżetu Gminy Iłowa, wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej w Iłowej w I pół. 2020 roku.

Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej zmieniające budżet	Zmiany planu	
	Wydatki	Dochody
1	2	3
Uchwała Nr 113/8/XVII/20 19.02.2020	176.827,60	176.827,60
Uchwała Nr 145/8/XVIII/20 29.04.2020	-6.162.930,42	-3.196.330,94
Uchwała Nr 148/8/XIX/20 28.05.2020	153.530,74	153.530,74
Uchwała Nr 153/8/XX/20 25.06.2020	182.143,59	182.143,59
Razem	-5.650.428,49	-2.683.829,01

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 pół. 2020 roku.

Zarządzenia Burmistrza w Iłowej zmieniające budżet	Zmiana planu	
	Wydatki	Dochody
1	2	3
Zarządzenie Nr 172.2020 09.01.2020	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 178.2020 21.01.2020	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 180.2020 23.01.2020	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 183.2020 03.02.2020	1.193,06	1.193,06
Zarządzenie Nr 184.2020 10.02.2020	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 188.2020 20.02.2020	22,00	22,00
Zarządzenie Nr 192.2020 03.03.2020	12.145,00	12.145,00
Zarządzenie Nr 201.2020 18.03.2020	33,00	33,00
Zarządzenie Nr 204.2020 31.03.2020	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 207.2020 30.04.2020	72.841,43	72.841,43
Zarządzenie Nr 213.2020 29.05.2020	-671.640,00	-671.640,00
Zarządzenie Nr 225.2020 25.06.2020	23.988,00	23.988,00
Razem	-561.417,51	-561.417,51

3. DOCHODY BUDŻETU GMINY

W I półroczu 2020 roku dochody wykonane zostały w **56,75 %** uzyskując kwotę **18.898.390,71 zł** przy planie **33.299.942,76 zł**, w tym **dochody majątkowe** zostały wykonane w **107,52%** osiągając kwotę **3.111.525,22 zł** przy planie **2.893.780,89 zł**, natomiast **dochody bieżące** przy planie **30.406.161,87 zł** zostały zrealizowane w kwocie **15.786.865,49 zł**, co daje wykonanie w **51,92%**.

Tabela Nr 5
Dochody budżetu Gminy Łowa w I półroczu 2020 roku.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 441,43	99 930,68
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	50 000,00	17 337,72
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	17 337,72
	01095		Pozostała działalność	85 441,43	82 592,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 590,00	9 740,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 841,43	72 841,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 870,61	75 766,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 271,25	31 167,45
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	218,47	221,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 026,58	6 812,55
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 023,00	1 023,00
		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	36 105,00	22 195,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	116,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	698,20	698,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	44 599,36	44 599,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 599,36	44 599,36
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	199 179,08	104 080,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 986,00	37 096,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 986,00	37 090,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 975,08	7 206,14
		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	37 466,08	5 611,33
		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	2 509,00	1 594,81
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 778,00	59 778,00
		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	114 778,00	59 778,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 533,00	36 835,00
	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łłowa za I półrocze 2020. Strona 9

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 133,00	36 133,00
		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	36 133,00	36 133,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 478,92	15 478,92
	75495		Pozostała działalność	15 478,92	15 478,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 478,92	15 478,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10466720,33	5 101 588,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 800,00	8 713,27
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 800,00	8 602,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	110,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 755 952,73	1 776 839,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 232 072,53	1 536 549,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 022,77	7 935,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	335 421,43	168 874,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 386,00	61 751,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 200,00	960,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	759,09

	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	1 513 459,59	914 150,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 721,51	684 418,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	131 442,87	81 716,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 651,67	1 575,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 911,00	31 246,82
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 500,00	3 997,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 400,00	7 742,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	6 546,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	223 436,00	89 619,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	2 816,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 796,54	4 472,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 523,01	179 586,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 424,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	144 408,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	15 209,36
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	505,00	505,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	23,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,41	16,23
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 965 985,00	2 222 297,83
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 793 480,00	2 050 855,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	172 505,00	171 442,83
758			Różne rozliczenia	6 650 301,00	3 918 988,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 153 904,00	3 171 632,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 153 904,00	3 171 632,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łłowa za I półrocze 2020. Strona 11

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 455 554,00	727 776,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 455 554,00	727 776,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 850,00	1 586,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 348,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	238,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 993,00	17 994,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 993,00	17 994,00
801			Oświata i wychowanie	362 919,46	187 739,97
	80101		Szkoły podstawowe	1 122,80	1 122,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 122,80	1 122,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 341,00	23 665,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 341,00	23 665,00
	80104		Przedszkola	261 181,00	109 677,51
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	9 058,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 281,00	84 639,00
		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	57 200,00	13 520,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 700,00	2 459,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 274,66	53 274,66
		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	53 274,66	53 274,66

852			Pomoc społeczna	890 929,51	454 475,56
	85202		Domy pomocy społecznej	81 636,12	46 586,12
		0830	Wpływy z usług	79 200,00	44 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 436,12	2 436,12
	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	44 636,26	16 936,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,26	36,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 600,00	16 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	41 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 353,04	1 353,04
		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	1 353,04	1 353,04
	85216		Zasiłki stałe	425 130,89	223 830,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 130,89	1 130,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 000,00	222 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 150,00	30 050,00
		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)	55 000,00	29 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	13 495,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łłowa za I półrocze 2020. Strona 13

		0830	Wpływy z usług	28 000,00	13 495,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	74 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	74 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 023,20	6 724,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 701,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 126,00	12 126,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 126,00	12 126,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 126,00	12 126,00
855			Rodzina	9 850 346,27	4 928 781,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 526 000,00	3 104 000,00
		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	6 526 000,00	3 104 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 637,87	1 790 473,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 278,20	1 278,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 348,07	15 348,07
		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	2 983 000,00	1 752 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	21 835,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00

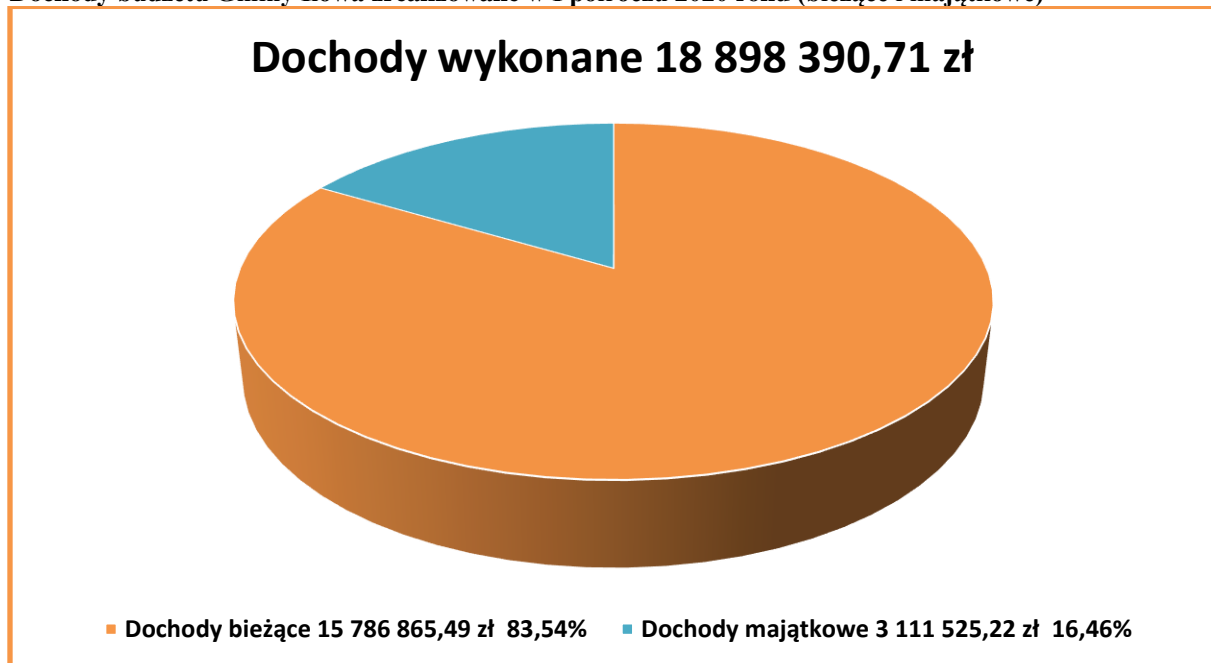
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	228 000,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 000,00	300,00
	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	48 608,40	33 908,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	608,40	608,40
		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	48 000,00	33 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 816,26	845 574,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 866,00	11 866,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 866,00	11 866,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 650 472,26	820 270,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 472,26	820 270,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	1 554,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	1 554,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 200,00	3 651,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 263,67
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 388,05
	90095		Pozostała działalność	12 278,00	8 231,16

		0690	Wpływy z różnych opłat	12 278,00	8 231,16
Bieżące razem:				30 406 161,87	15 786 865,49
w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				211 953,08	80 504,14
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 181,00	315 603,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 181,00	315 603,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 181,00	315 603,00
600			Transport i łączność	165 599,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	165 599,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 599,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 623,80	51 708,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 623,80	51 708,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 623,80	6 436,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	45 272,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 526,59	35 526,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 526,59	35 526,59
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 526,59	35 526,59
758			Różne rozliczenia	119 627,60	119 627,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 627,60	119 627,60

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	119 627,60	119 627,60
801			Oświata i wychowanie	1 322 735,90	1 446 624,47
	80101		Szkoły podstawowe	401 034,08	401 034,08
		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	401 034,08	401 034,08
	80104		Przedszkola	921 701,82	1 045 590,39
		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	921 701,82	1 045 590,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 000,00	703 947,68
	92116		Biblioteki	703 000,00	703 947,68
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	703 000,00	703 947,68
926			Kultura fizyczna	438 487,00	438 486,93
	92601		Obiekty sportowe	438 487,00	438 486,93
		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	438 486,93
Majątkowe razem:				2 893 780,89	3 111 525,22
w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				2 502 930,49	2 940 188,67
Ogółem				33 299 942,76	18 898 390,71

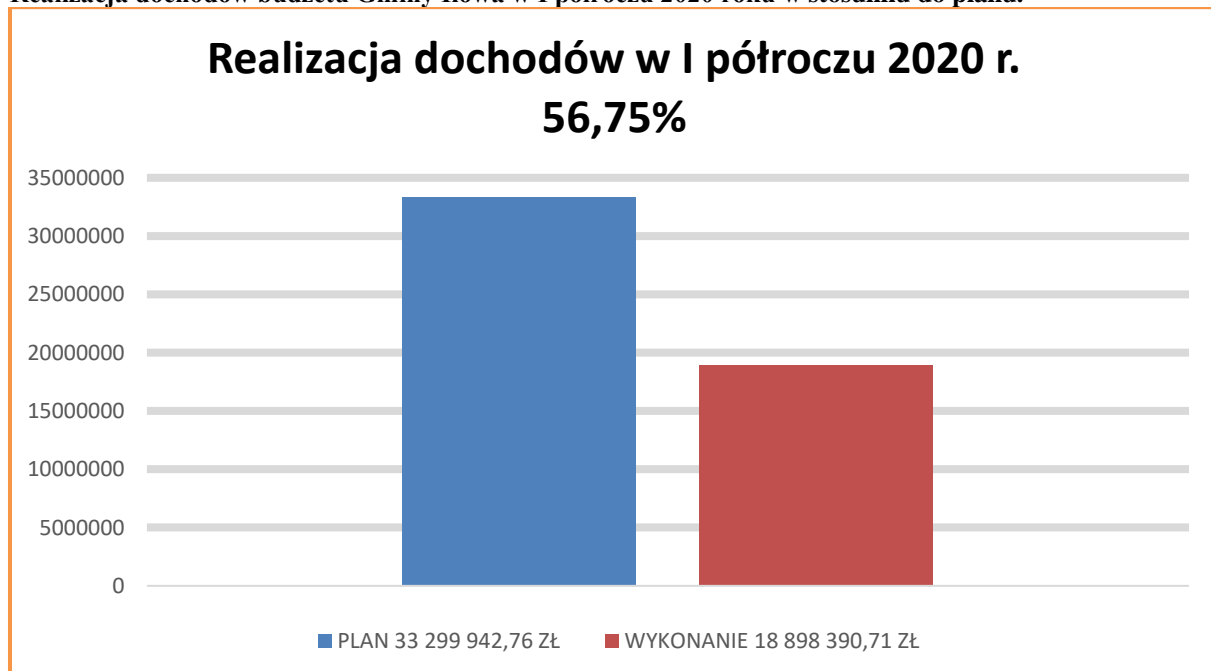
Wykres Nr 1

Dochody budżetu Gminy Iłowa zrealizowane w I półroczu 2020 roku (bieżące i majątkowe)



Wykres Nr 2

Realizacja dochodów budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2020 roku w stosunku do planu.



4. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Na dochody bieżące budżetu Gminy według ich ważniejszych źródeł składają się:

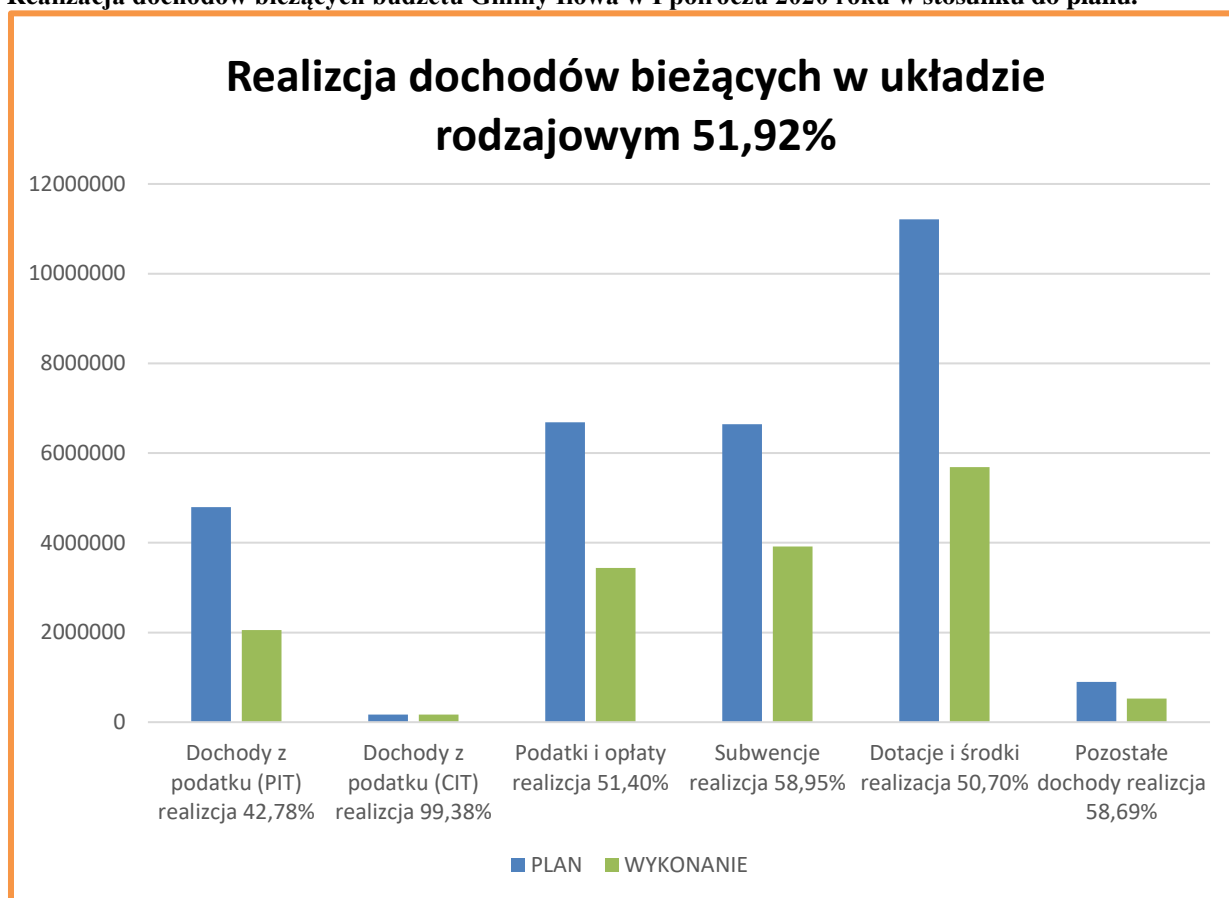
Tabela nr 6

Dochody bieżące budżetu Gminy Łłowa w I półroczu 2020 roku, wg ich ważniejszych źródeł – procent ich wykonania.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	%
1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	4 793 480,00	2 050 855,00	42,78
2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	172 505,00	171 442,83	99,38
3	podatki i opłaty w tym z:	6 685 802,04	3 436 649,27	51,40
	z podatku od nieruchomości (0310)	4 282 794,04	2 220 967,15	51,86
	podatku rolnego (0320)	145 465,64	89 651,59	61,63
	podatku leśnego (0330)	338 073,10	170 449,60	50,42
	podatku od środków transportu (0340)	194 297,00	92 997,82	47,86
	podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych w formie karty podatkowej (0350)	14 800,00	8 602,65	58,13
	podatku od spadków i darowizn (0360)	14 500,00	3 997,00	27,57
	opłat od posiadania psów (0370)	7 400,00	7 742,00	104,62
	opłaty skarbowej (0410)	25 000,00	15 424,50	61,70
	opłaty targowej (0430)	13 000,00	6 546,00	50,35
	innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (0490) gospodarka komunalna	1 650 472,26	820 270,96	49,70
4	subwencja ogólna w tym: (2920)	6 645 451,00	3 917 402,00	58,95
	część oświatowa	5 153 904,00	3 171 632,00	61,54
	część wyrównawcza	1 455 554,00	727 776,00	50,00
	część równoważąca	35 993,00	17 994,00	49,99
5	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w tym:	11 213 739,21	5 685 137,93	50,70
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010)	3 468 738,13	1 988 744,13	57,33
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)	4 000,00	4 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) pomoc społeczna	1 001 348,00	505 430,00	50,47
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego (2060)	6 526 000,00	3 104 000,00	47,56
	pozostałe dotacje	213 653,08	82 963,80	38,83
6	pozostałe dochody bieżące	895 184,62	525 378,46	58,69
	razem	30 406 161,87	15 786 865,49	51,92

Wykres Nr 3

Realizacja dochodów bieżących budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2020 roku w stosunku do planu.



Biorąc pod uwagę realizację dochodów bieżących gminy w układzie rodzajowym wykonano je w 51,92%. Przyczynami odchyień w realizacji dochodów były:

w zakresie wykonania dochodów poniżej planu:

- wpływy z tytułu podatku PIT zrealizowano w 42,78%. Dochody te są bezpośrednio związane z sytuacją gospodarczą i funkcjonowaniem lokalnego rynku. Każda osoba, która traci pracę, przekłada się na niższe wpływy do budżetu gminy. Część jednoosobowych działalności w okresie pandemii utrzymała się na rynku, przede wszystkim dzięki wsparciu w ramach tarcz antykryzysowych. Należy również zauważyć, że wykonanie PIT jest niższe o około 300 tys zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na dzień 30 czerwca 2020 roku, zarejestrowanych działalności jednoosobowych w gminie było 337, a w okresie I półrocza powstało nowych 12 podmiotów, natomiast 11 zawiesiło swoją działalność.

w zakresie wykonania dochodów ponad plan:

- wpływy z podatku CIT zostały zaplanowane na poziomie wykonania w 2019 roku, ich realizacja na dzień 30 czerwca 2020 r., jest na poziomie 99,38%, większa od planowanych o około 86 tys zł,
- dochody z tytułu subwencji w części oświatowej oraz pozostałe dochody bieżące zostały wykonane o 10 % więcej.

Z uwagi na panujący w kraju stan epidemii w związku z wirusem COVID-19, gmina podjęła działania wspomagające przedsiębiorców zwalniając z podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Miejskiej w Iłowej wydano 6 decyzji na łączną kwotę 7 715,00 zł, na mocy decyzji Burmistrza Iłowej umorzono należności podatkowe 4 podatnikom na łączną kwotę 7 924,00 zł. Decyzją Burmistrza przesunięto termin płatności i rozłożono na raty maksymalnie do 31.12.2020 r., należności podatkowe 4 podatnikom na łączną kwotę 91 622,00 zł.

Jednocześnie, gmina podejmowała następujące czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.:

W przypadku stwierdzenia zaległości z tytułu:

a) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, podjęto następujące działania:

1. wystawiono upomnienia – **271 sztuk**:
 - na kwotę – **152 867,60 zł** (należność główna)
2. wystawiono tytuły wykonawcze – **111 sztuk**;
 - na kwotę – 51 078,40 zł (należność główna)

b) podatku od środków transportowych od osób fizycznych, podjęto następujące działania:

1. wystawiono upomnienia – **3 sztuki**:
 - na kwotę – **2 608,98 zł** (należność główna)
2. wystawiono tytuły wykonawcze - **0 sztuk**

c) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób prawnych podjęto następujące działania:

1. wystawiono upomnienia – **4 sztuki**:
 - na kwotę – **61 778,00 zł** (należność główna)
2. wystawiono tytuły wykonawcze – **1 sztuka**:
 - na kwotę – **6 898,00 zł** (należność główna)

d) podatku od środków transportowych od osób prawnych, podjęto następujące działania:

1. wystawiono upomnienia – **1 sztuka**:
 - na kwotę – **579,00 zł** (należność główna)
2. wystawiono tytuły wykonawcze – **0 sztuk**,

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

Tytuły wykonawcze wystawiono na podstawie upomnień, decyzji ustalających wysokość zobowiązań pieniężnych oraz deklaracji podatkowych osób prawnych.

- I. Osoby fizyczne (podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego)
 - zaległości na dzień 31.12.2019r. wynosiły **129 687,35 zł**
 - zaległości (do 2019r.) na dzień 30.06.2020r. wynosiły **67 759,69 zł**
 - uzyskano kwotę **61 927,66 zł**, co stanowi **47,75%**;
 - do wyegzekwowania pozostało – **67 759,69 zł**, tj. **52,25%**.
- II. Osoby fizyczne (od środków transportowych)
 - zaległości na dzień 31.12.2019r. wynosiły **9 740,69 zł**
 - zaległości (do 2019r.) na dzień 30.06.2020r. wynosiły **4 784,29 zł**
 - uzyskano kwotę **4 956,40 zł**, co stanowi **49,12%**;
 - do wyegzekwowania pozostało – **4 784,29 zł**, tj. **50,88%**.
- III. Osoby prawne (podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego)
 - zaległości na dzień 31.12.2019r. wynosiły **33 722,31 zł**
 - zaległości (do 2019r.) na dzień 30.06.2020r. wynosiły **13 413,30 zł**
 - uzyskano kwotę **20 309,01 zł**, co stanowi **60,22%**;
 - do wyegzekwowania pozostało – **13 413,30 zł**, tj. **39,78%**.
- IV. Osoby prawne (od środków transportowych)
 - zaległości na dzień 31.12.2019r. wynosiły **0,00 zł**
 - zaległości (do 2019r.) na dzień 30.06.2020r. wynosiły **81,00 zł**
 - uzyskano kwotę **81,00 zł**, co stanowi **100%**;
 - do wyegzekwowania pozostało – **0,00 zł**, tj. **0%**.

Osoby fizyczne:

1. Według rejestru przypisów za 2020 r wg. stanu na dzień 30.06.2020 r wynosi: 1.244.419,52 zł
2. Wykaz zaległości za 2020 rok wg. stanu na dzień 30.06.2020 r wynosi: 26.297,18 zł
3. Procentowy udział zaległości w 2020 roku wg. stanu na dzień 30.06.2020 r, w stosunku do spodziewanych dochodów podatkowych wynosi: 2,11 %

$$\underline{26.297,18 \text{ zł} : 1.244.419,52 \text{ zł} \times 100 = 2,11 \%}$$

Osoby prawne:

4. Według rejestru przypisów za 2020 r wg. stanu na dzień 30.06.2020 r wynosi: 3.712.556,00 zł
5. Wykaz zaległości za 2020 rok wg. stanu na dzień 30.06.2020 r wynosi: 50.389,00 zł
6. Procentowy udział zaległości w 2020 roku wg. stanu na dzień 30.06.2020 r, w stosunku do spodziewanych dochodów podatkowych wynosi: 1,36 %

$$\underline{50.389,00 \text{ zł} : 3.712.556,00 \text{ zł} \times 100 = 1,36 \%}$$

5. DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY

Na dochody majątkowe budżetu Gminy składają się:

Tabela nr 7

Dochody majątkowe budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2020 roku – procent ich wykonania.

Dział	Rozdział	Parag.	Treść	Plan 2020	Wykonanie I pół.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 181,00	315 603,00	9 921,50
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 181,00	315 603,00	9 921,50
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 181,00	315 603,00	9 921,50
600			Transport i łączność	165 599,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	165 599,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 599,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 623,80	51 708,95	48,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 623,80	51 708,95	48,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 623,80	6 436,75	114,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	45 272,20	45,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 526,59	35 526,59	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2020. Strona 22

	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 526,59	35 526,59	100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 526,59	35 526,59	100,00
758			Różne rozliczenia	119 627,60	119 627,60	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 627,60	119 627,60	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	119 627,60	119 627,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 322 735,90	1 446 624,47	109,37
	80101		Szkoły podstawowe	401 034,08	401 034,08	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 034,08	401 034,08	100,00
	80104		Przedszkola	921 701,82	1 045 590,39	113,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	921 701,82	1 045 590,39	113,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 000,00	703 947,68	100,13
	92116		Biblioteki	703 000,00	703 947,68	100,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 000,00	703 947,68	100,13
926			Kultura fizyczna	438 487,00	438 486,93	100,00
	92601		Obiekty sportowe	438 487,00	438 486,93	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	438 487,00	438 486,93	100,00
Razem:				2 893 780,89	3 111 525,22	107,52

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łłowa za I półrocze 2020. Strona 23

W I półroczu 2020 roku wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to 1,66% wszystkich uzyskanych dochodów majątkowych. Sprzedaż działek przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 8
Sprzedaż działek w Gminie Iłowa w I półroczu 2020 roku.

Lp.	Nr działki	Działka	Miejsce położenia działki	Data sprzedaży	Cena netto
1.	645/4	lokal mieszkalny wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu	Iłowa, ul. Żagańska	25.06.2020	3 515,25
2.	163/2	sprzedaż w drodze bezprzetargowej dla poprawienia funkcjonalności działki sąsiedniej nr 164/5	Iłowa ul. Żagańska	31.03.2020	1 960,00
3.	86/3	nieruchomość niezabudowana pod zabudowę	Czerna	31.03.2020	39 675,00
4.	347/3	nieruchomość niezabudowana w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich	Czerna	17.01.2020	4 100,00
Ogółem					49 250,25

Dochody majątkowe wykonano w 107,52% w stosunku do ich planu. Wynikiem odchyleń w realizacji planowanych dochodów majątkowych były:

w zakresie wykonania dochodów poniżej planu:

- brak wpływu z funduszu dróg samorządowych, dofinansowanie gmina otrzyma w II półroczu 2020 r.

w zakresie wykonania dochodów powyżej planu:

- wpływy z dotacji i środków na inwestycje zrealizowano w łącznej kwocie 2 940 188,67 zł, jest to kwota wyższa o 271 659,18 zł od planowanej.

Dochody wpłynęły z tytułu dotacji celowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2020 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Iłowej poprzez budowę placu zabaw i sakateparku wraz z oświetleniem terenu” (dotacja celowa ze środków PROW – 315 603,00 zł)

- „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez wyposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II” (dotacja celowa z RPO – 35 526,59 zł)

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej” (dotacja celowa z RPO – 401 034,08 zł)

- „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa” (dotacja celowa z RPO – 1 045 590,39 zł)

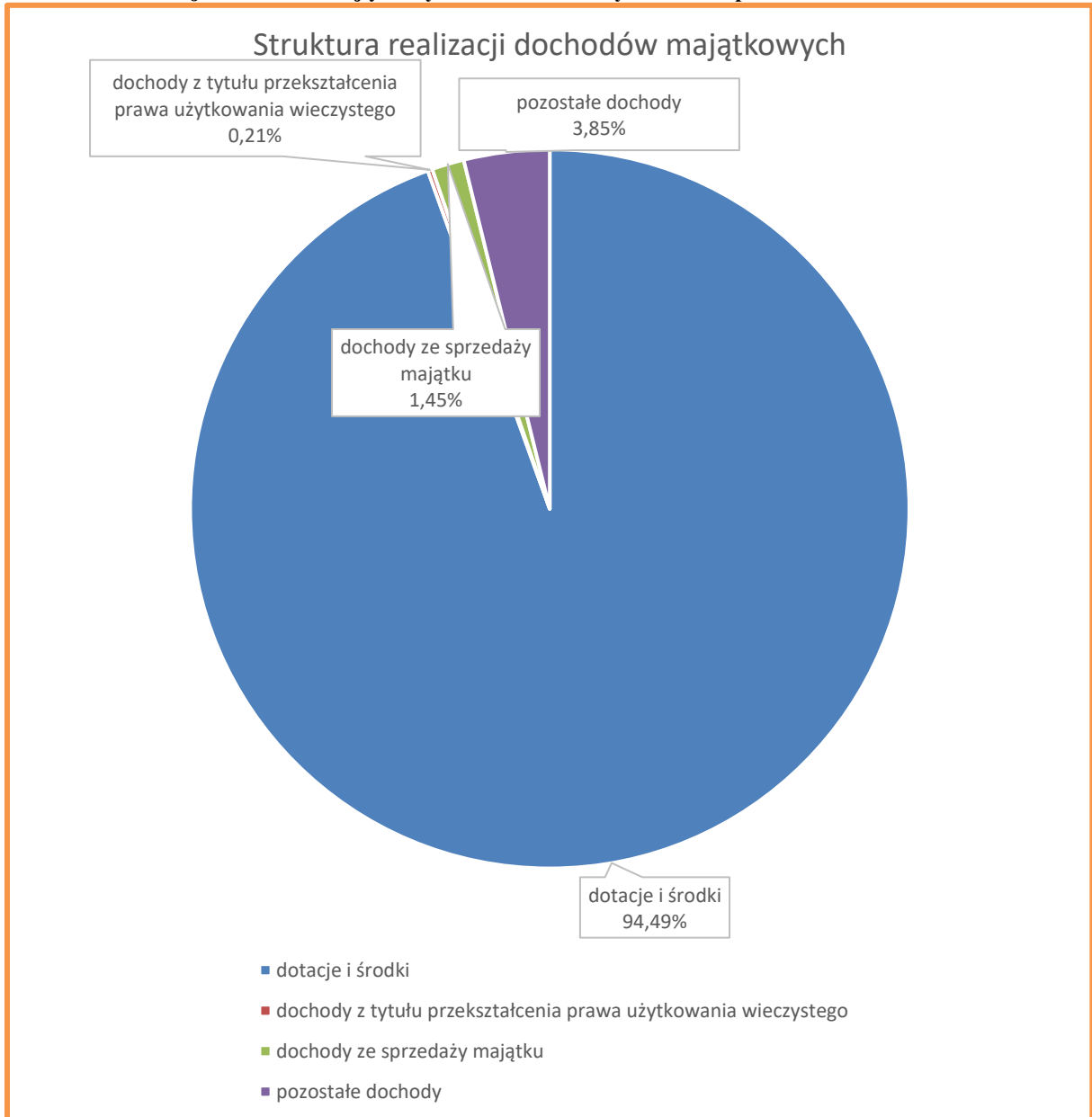
- „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z utworzeniem Sali multimedialnej – wiedza i magia” (dotacja celowa z RPO – 703 947,68 zł)

- „Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej” (dotacja celowa z RPO – 438 486,93 zł).

Pozostałe dochody majątkowe pochodziły z wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019, a dotyczyły inwestycji „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Żagańskiej w Iłowej” w kwocie 119 627,60 zł.

Wykres Nr 4

Struktura realizacji dochodów majątkowych budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2020 roku.



6. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki w I półroczu 2020 roku wykonane zostały w kwocie **14.276.050,13 zł**, co stanowi **42,86%** ich planu w wysokości **33.335.266,55 zł**, w tym **wydatki majątkowe** zostały wykonane w **5,33%** osiągając kwotę **136.861,15 zł**, przy planie **2.567.61,39 zł**, natomiast **wydatki bieżące** przy planie **30.767.655,16 zł** zostały zrealizowane w kwocie **14.139.188,98 zł**, co daje wykonanie w **45,99%**.

Tabela Nr 9

Wydatki budżetu Gminy Hłowa w 2020 roku.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	107 531,43	75 767,60
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	1 230,00
			w tym: wydatki bieżące	32 000,00	1 230,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	1 230,00
	01030		Izby rolnicze	2 690,00	1 696,17
			w tym: wydatki bieżące	2 690,00	1 696,17
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 690,00	1 696,17
	01095		Pozostała działalność	72 841,43	72 841,43
			w tym: wydatki bieżące	72 841,43	72 841,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 130,76	1 130,76
		4300	zakup usług pozostałych	297,50	297,50
		4430	różne opłaty i składki	71 413,17	71 413,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	217 488,06	42 735,28
	40002		Dostarczanie wody	217 488,06	42 735,28
			w tym: wydatki bieżące	12 000,00	3 456,05
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	3 456,05
			wydatki majątkowe	205 488,06	39 279,23
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 488,06	39 279,23
600			Transport i łączność	1 078 909,13	90 308,04
	60016		Drogi publiczne gminne	330 396,92	86 562,90
			w tym: wydatki bieżące	194 477,42	80 843,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 763,00	18 379,40
		4270	zakup usług remontowych	71 123,92	14 664,54
		4300	zakup usług pozostałych	97 590,50	47 799,46
			wydatki majątkowe	135 919,50	5 719,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 919,50	5 719,50

	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	741 012,21	0,00
			wydatki majątkowe	741 012,21	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 012,21	0,00
	60095		Pozostała działalność	7 500,00	3 745,14
			w tym: wydatki bieżące	7 500,00	3 745,14
		4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	3 745,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 131,00	-23 279,24
	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	51 506,00	10 383,38
			w tym: wydatki bieżące	43 006,00	10 383,38
		4300	zakup usług pozostałych	21 350,00	4 353,50
		4430	różne opłaty i składki	16 006,00	4 940,48
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	650,00	641,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	448,40
			wydatki majątkowe	8 500,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	-51 974,74
			w tym: wydatki bieżące	5 000,00	-51 974,74
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	-51 974,74
710			Działalność usługowa	81 650,00	7 408,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 650,00	6 958,55
			w tym: wydatki bieżące	26 650,00	6 958,55
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	20 000,00	5 100,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 100,85
		4300	zakup usług pozostałych	6 150,00	1 845,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	12,70
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00	450,00
			w tym: wydatki bieżące	28 000,00	450,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	450,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	4 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 893 547,59	1 622 860,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 986,00	32 264,73
			w tym: wydatki bieżące	42 986,00	32 264,73
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	26 372,36	24 978,36
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 540,13	16 540,13
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 588,00	4 588,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 837,72	2 837,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	406,51	406,51
		4170	umowy zlecenie	2 000,00	606,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	274,29
		4300	zakup usług pozostałych	9 412,60	2 361,30
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 650,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 500,00	59 967,40
			w tym: wydatki bieżące	164 500,00	59 967,40
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	51 925,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 480,83
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	991,93
		4300	zakup usług pozostałych	15 300,00	5 511,47
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	58,17
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 035 498,59	1 253 520,28
			w tym: wydatki bieżące	3 035 498,59	1 253 520,28
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 351 935,73	970 459,79
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 148,14
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 757,87	712 016,71
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 646,07	113 646,07

		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 502,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	346 781,32	116 117,58
		4120	składki na Fundusz Pracy	46 750,47	13 549,43
		4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	11 628,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	36 981,77
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	146,19
		4260	zakup energii	40 000,00	16 423,04
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	4 580,02
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	305,00
		4300	zakup usług pozostałych	383 338,74	151 248,96
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 055,14
		4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	8 883,27
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	12 911,24
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 924,12	32 943,09
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	636,16
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	7 798,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 870,00	11 825,06
			w tym: wydatki bieżące	124 870,00	11 825,06
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	5 210,33	2 040,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 210,33	2 040,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	675,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	225,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	963,14
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 655,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	885,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	76 847,67	8 410,89
		4307	zakup usług pozostałych	17 940,00	269,93
		4309	zakup usług pozostałych	5 980,00	89,97

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łłowa za I półrocze 2020. Strona 29

		4430	różne opłaty i składki	52,00	51,13
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 778,00	59 778,00
			w tym: wydatki bieżące	114 778,00	59 778,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	114 778,00	59 778,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	337 305,00	166 073,13
			w tym: wydatki bieżące	337 305,00	166 073,13
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	291 209,00	135 396,14
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	436,22
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	227 117,00	103 645,31
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 286,00	14 285,65
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 856,00	15 329,69
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 950,00	2 135,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	6 733,82
		4270	zakup usług remontowych	800,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 774,00	12 052,37
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 123,00
		4410	podróże służbowe krajowe	450,00	28,42
		4430	różne opłaty i składki	350,00	220,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 263,00	6 200,00
		4480	podatek od nieruchomości	157,00	157,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,83
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 724,33
	75095		Pozostała działalność	73 610,00	39 432,33
			w tym: wydatki bieżące	73 610,00	39 432,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 610,00	8 610,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 817,40

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łłowa za I półrocze 2020. Strona 30

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	11 937,93
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	14 067,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 533,00	25 115,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	699,88
			w tym: wydatki bieżące	1 400,00	699,88
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 400,00	699,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06	585,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	100,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	28,69	14,36
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 133,00	24 415,17
			w tym: wydatki bieżące	36 133,00	24 415,17
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 428,00	3 279,74
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 350,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 010,00	2 760,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,00	471,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	226,00	47,78
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	1 178,45
		4260	zakup energii	300,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	347,00	106,98
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	1 500,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 060,00	104 703,82
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 860,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	1 860,00	0,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 860,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 700,00	70 661,30
			w tym: wydatki bieżące	174 700,00	70 661,30
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	35 000,00	12 253,49
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	284,40
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 700,00	10 151,65
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 084,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 169,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 005,01
		4260	zakup energii	20 000,00	12 264,19
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00	402,39
		4300	zakup usług pozostałych	39 500,00	15 746,15
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	856,02
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	5 698,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	33 103,57
			w tym: wydatki bieżące	50 000,00	33 103,57
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	12 359,00	10 359,33
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 771,00	885,19
		4120	składki na Fundusz Pracy	235,00	117,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 353,00	9 356,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 286,75
		4300	zakup usług pozostałych	7 641,00	457,49
	75495		Pozostała działalność	15 500,00	938,95
			w tym: wydatki bieżące	15 500,00	938,95
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00
		4190	zakup nagród rzeczowych	2 000,00	0,00
		4260	zakup energii	2 200,00	938,95
		4300	zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	188 332,32	80 004,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	188 332,32	80 004,15
			w tym: wydatki bieżące	188 332,32	80 004,15
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 332,32	80 004,15

758			Różne rozliczenia	108 673,90	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 673,90	0,00
			w tym: wydatki bieżące	108 673,90	0,00
		4810	rezerwy	108 673,90	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 347 735,81	3 873 972,77
	80101		Szkoły podstawowe	5 428 724,13	2 709 983,54
			w tym: wydatki bieżące	5 428 724,13	2 709 983,54
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 318 917,65	2 107 800,63
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 072,13	136 977,25
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 238,00	96 210,13
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 434,00	1 548 452,61
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 382,00	261 381,11
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	635 057,65	266 363,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	87 794,00	29 803,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	1 799,83
		4190	nagrody konkursowe	1 604,35	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	25 123,15
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
		4260	zakup energii	224 000,00	137 644,91
		4270	zakup usług remontowych	22 000,00	15 600,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 300,00	680,00
		4300	zakup usług pozostałych	77 188,00	26 531,23
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	515,88
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	416,82
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	2 967,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 687,00	158 800,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217,00	216,54
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 128,00	115 255,71

			w tym: wydatki bieżące	229 128,00	115 255,71
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 128,00	115 255,71
	80104		Przedszkola	2 988 092,02	805 776,65
			w tym: wydatki bieżące	1 895 128,00	805 776,65
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 470 492,00	645 481,86
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 791,00	27 719,69
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 363,00	25 046,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 528,00	477 282,86
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 510,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 877,00	76 876,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	212 623,00	84 832,23
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 464,00	6 490,27
		4127	składki na Fundusz Pracy	894,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	11 647,42
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00
		4260	zakup energii	70 000,00	6 650,75
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	320,00
		4300	zakup usług pozostałych	77 902,00	22 615,04
		4307	zakup usług pozostałych	5 520,00	5 520,00
		4360	zakup usług pozostałych	3 000,00	802,54
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	273,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 580,00	51 500,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00
			wydatki majątkowe	1 092 964,02	0,00

		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	755 161,32	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 802,70	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 137,86	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 023,46	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 767,00	91 274,34
		w tym: wydatki bieżące	290 767,00	91 274,34
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	57 967,00	15 387,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 329,00	1 288,70
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 188,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 450,00	14 099,25
	4300	zakup usług pozostałych	232 800,00	75 886,39
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 616,00	11 009,45
		w tym: wydatki bieżące	30 616,00	11 009,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 180,00	9 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 906,00	2 009,45
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 508,00	97 208,00
		w tym: wydatki bieżące	238 508,00	97 208,00
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	220 003,00	87 557,70
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	172 953,00	63 920,53
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 930,00	10 929,43
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 614,00	11 974,53
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 506,00	733,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	750,30
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 495,00	6 400,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 687,00	31 842,00
			w tym: wydatki bieżące	63 687,00	31 842,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 687,00	31 842,00
	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	24 939,00	11 623,08
			w tym: wydatki bieżące	24 939,00	11 623,08
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	20 339,00	11 623,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	10 018,73
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	1 404,23
		4120	składki na Fundusz Pracy	416,00	200,12
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 274,66	0,00
			w tym: wydatki bieżące	53 274,66	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 143,25	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	527,46	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	49 603,95	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	201 500,00	50 998,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 880,40	0,00
			w tym: wydatki bieżące	42 880,40	0,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	41 680,40	0,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,40	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 720,00	0,00
	4220	zakup środków żywności	1 200,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 119,60	39 498,16
		w tym: wydatki bieżące	132 119,60	39 498,16
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	51 690,00	19 474,71
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 529,60	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00	2 319,18
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 320,00	17 155,53
	4190	nagrody konkursowe	1 200,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 928,78
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00
	4260	zakup energii	5 893,00	4 350,81
	4300	zakup usług pozostałych	56 107,00	4 450,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	413,86
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	780,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	26 500,00	11 500,00
		w tym: wydatki bieżące	26 500,00	11 500,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 580 894,04	1 136 294,17
	85202	Domy pomocy społecznej	580 350,00	237 469,16
		w tym: wydatki bieżące	580 350,00	237 469,16
	4300	zakup usług pozostałych	580 350,00	237 469,16
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 840,00	3 239,55
		w tym: wydatki bieżące	15 840,00	3 239,55
	4300	zakup usług pozostałych	15 840,00	3 239,55

	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	44 660,00	16 866,63
			w tym: wydatki bieżące	44 660,00	16 866,63
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	60,00	36,26
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 600,00	16 830,37
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 788,00	78 435,12
			w tym: wydatki bieżące	165 788,00	78 435,12
		3110	świadczenia społeczne	165 788,00	78 435,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 353,04	42 876,87
			w tym: wydatki bieżące	81 353,04	42 876,87
		3110	świadczenia społeczne	81 329,65	42 876,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23,39	0,00
	85216		Zasiłki stałe	435 140,00	220 711,89
			w tym: wydatki bieżące	435 140,00	220 711,89
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	6 140,00	1 130,89
		3110	świadczenia społeczne	429 000,00	219 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 072,00	394 407,74
			w tym: wydatki bieżące	896 072,00	394 407,74
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	769 387,00	331 549,54
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 120,50
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	586 638,00	237 763,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 269,00	42 439,73
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 652,00	39 731,71
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 966,00	4 204,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 862,00	7 409,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 947,00	6 756,09
		4220	zakup środków żywności	250,00	0,00
		4260	zakup energii	16 700,00	5 847,39
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	418,20

	4280	zakup usług zdrowotnych	640,00	190,00
	4300	zakup usług pozostałych	34 400,00	21 283,99
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 808,40
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 247,00	2 405,84
	4410	podróże służbowe krajowe	6 900,00	1 425,93
	4430	różne opłaty i składki	639,00	609,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	15 120,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,89
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	66,87
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 653,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 586,00	12 775,49
		w tym: wydatki bieżące	41 586,00	12 775,49
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	41 586,00	12 775,49
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 056,00	1 206,85
	4120	składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 680,00	11 568,64
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	94 167,30
		w tym: wydatki bieżące	240 000,00	94 167,30
	3110	świadczenia społeczne	240 000,00	94 167,30
85295		Pozostała działalność	80 105,00	35 344,42
		w tym: wydatki bieżące	80 105,00	35 344,42
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	40 886,00	26 602,49
	3110	świadczenia społeczne	13 000,00	3 434,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 432,00	3 874,72
	4120	składki na Fundusz Pracy	763,00	535,77
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 691,00	22 192,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 119,03
	4220	zakup środków żywności	2 500,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łłowa za I półrocze 2020. Strona 39

		4260	zakup energii	5 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 219,00	4 188,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	282 915,00	131 438,96
	85401		Świetlice szkolne	221 592,00	112 045,01
			w tym: wydatki bieżące	221 592,00	112 045,01
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	195 954,00	98 781,04
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 069,00	5 957,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 395,00	74 070,55
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 026,00	10 025,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 474,00	13 355,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 059,00	1 329,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	443,07
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	484,00	13,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	6 850,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 323,00	18 421,70
			w tym: wydatki bieżące	46 323,00	18 421,70
		3240	stypendia dla uczniów	46 323,00	18 421,70
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	14 000,00	0,00
		3240	stypendia dla uczniów	14 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	972,25
			w tym: wydatki bieżące	1 000,00	972,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	972,25
855			Rodzina	10 067 952,00	4 979 098,72
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 526 000,00	3 075 450,29
			w tym: wydatki bieżące	6 526 000,00	3 075 450,29
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	50 374,00	18 158,68
		3110	świadczenia społeczne	6 470 529,00	3 052 905,04
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	13 221,72
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00	2 736,48

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 967,00	1 945,29
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 170,00	255,19
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	1 365,31
	4300	zakup usług pozostałych	1 971,00	1 471,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 402,00	1 754 658,95
		w tym: wydatki bieżące	3 037 402,00	1 754 658,95
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	266 942,00	129 645,13
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	18 910,00	15 348,07
	3110	świadczenia społeczne	2 733 510,00	1 596 830,10
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 265,00	37 271,37
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 769,52
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 902,00	87 260,44
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 005,00	343,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	1 061,86
	4300	zakup usług pozostałych	7 950,00	7 381,83
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
	4580	pozostałe odsetki	4 281,00	1 278,20
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	13,24
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące	100,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	344 841,00	58 972,30

			w tym: wydatki bieżące	344 841,00	58 972,30
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	112 922,00	52 849,68
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	220 900,00	300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 353,00	42 970,78
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 818,00	3 817,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 443,00	5 724,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 308,00	336,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 839,00	852,55
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,00	4 619,77
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,30
		85508	Rodziny zastępcze	68 000,00	31 831,91
			w tym: wydatki bieżące	68 000,00	31 831,91
		4430	różne opłaty i składki	68 000,00	31 831,91
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	24 287,25
			w tym: wydatki bieżące	42 000,00	24 287,25
		4430	różne opłaty i składki	42 000,00	24 287,25
		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	49 609,00	33 898,02
			w tym: wydatki bieżące	49 609,00	33 898,02

		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 609,00	608,40
		4430	różne opłaty i składki	48 000,00	33 289,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 327 875,12	1 385 043,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 627,60	61 862,42
			w tym: wydatki bieżące	5 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
			wydatki majątkowe	264 627,60	61 862,42
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	61 862,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 627,60	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 650 472,26	749 050,26
			w tym: wydatki bieżące	1 650 472,26	749 050,26
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	113 054,46	48 568,17
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 251,23	35 408,29
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 422,25	6 422,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 235,96	5 893,29
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 145,02	844,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 530 817,28	698 156,70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	304 200,00	141 589,75
			w tym: wydatki bieżące	304 200,00	141 589,75
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	16 428,00	5 522,73
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	217 355,00	108 677,06
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,00	619,88
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 052,00	4 902,85

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łłowa za I półrocze 2020. Strona 43

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 343,00	194,34
		4260	zakup energii	3 374,00	2 034,12
		4270	zakup usług remontowych	1 200,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	59 500,00	25 161,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274 994,79	118 588,23
			w tym: wydatki bieżące	274 994,79	118 588,23
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	11 800,00	1 314,77
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 283,00	105 861,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	1 314,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 061,79	8 156,99
		4260	zakup energii	2 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 850,00	3 255,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 394,37	270 171,54
			w tym: wydatki bieżące	493 994,37	240 171,54
		4260	zakup energii	261 994,37	152 532,54
		4270	zakup usług remontowych	190 000,00	87 639,00
		4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00
			wydatki majątkowe	61 400,00	30 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	13 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 250,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 450,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	38 450,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 450,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	221 736,10	43 780,88
			w tym: wydatki bieżące	174 036,10	43 780,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 276,10	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łłowa za I półrocze 2020. Strona 44

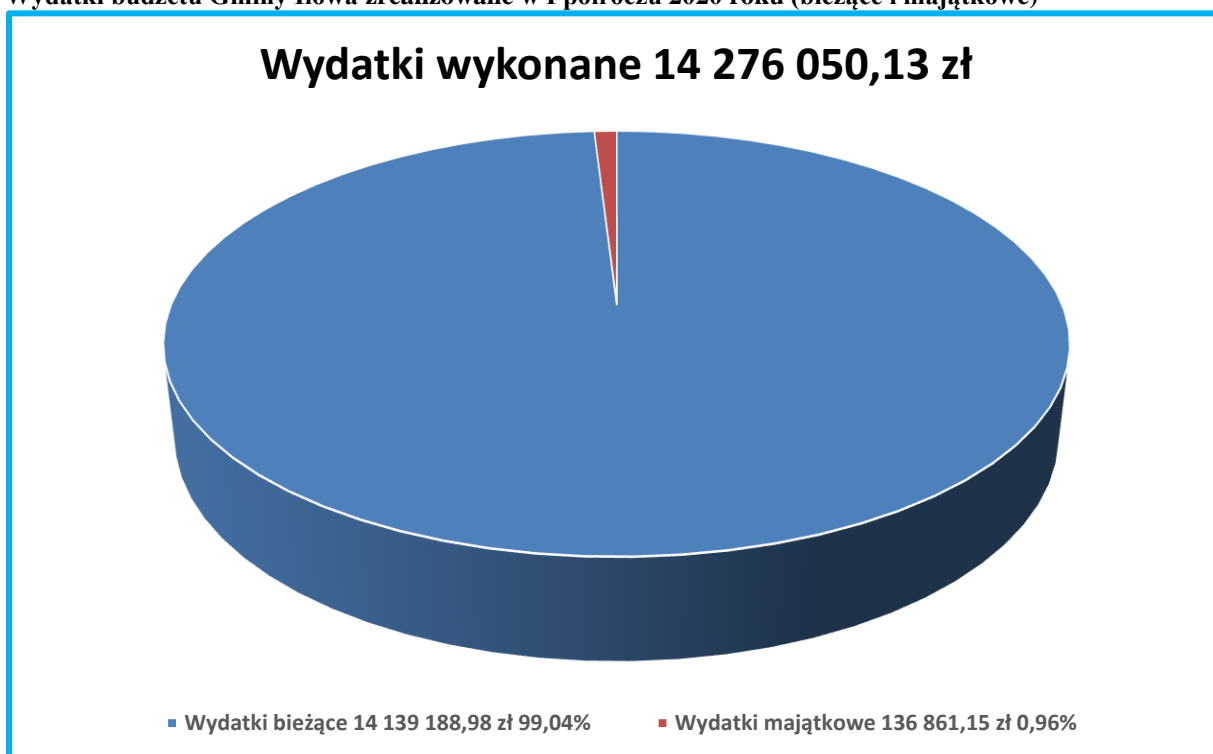
		4260	zakup energii	48 650,00	9 350,08
		4300	zakup usług pozostałych	121 110,00	34 430,80
			wydatki majątkowe	47 700,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 170,15	483 355,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 868,07	2 091,42
			w tym: wydatki bieżące	18 868,07	2 091,42
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 457,87	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	549,87	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 908,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 417,13	99,89
		4220	zakup środków żywności	1 493,07	1 491,53
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 683,08	413 140,31
			w tym: wydatki bieżące	796 683,08	413 140,31
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 435,98	2 326,36
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 097,00	403 663,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 435,98	2 326,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 491,60	5 905,49
		4260	zakup energii	3 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	830,50	830,50
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00	414,00
			wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 219,00	67 746,15
			w tym: wydatki bieżące	120 219,00	67 746,15
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 219,00	67 746,15
		4260	zakup energii	1 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	42 000,00	0,00

		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 400,00	377,12
			w tym: wydatki bieżące	1 400,00	377,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
		4220	zakup środków żywności	200,00	177,12
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	486 868,00	210 225,09
	92601		Obiekty sportowe	216 868,00	78 365,09
			w tym: wydatki bieżące	216 868,00	78 365,09
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	29 145,00	4 128,65
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 188,00	329,71
		4120	składki na Fundusz Pracy	597,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 360,00	3 798,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	3 197,83
		4260	zakup energii	8 000,00	2 306,64
		4270	zakup usług remontowych	7 500,00	430,50
		4300	zakup usług pozostałych	149 523,00	68 301,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	131 860,00
			w tym: wydatki bieżące	270 000,00	131 860,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	269 000,00	131 860,00
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
Razem:				33 335 266,55	14 276 050,13
wydatki bieżące w tym:				30 767 655,16	14 139 188,98
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				10 591 375,78	4 784 116,24
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych				204 738,00	73 657,90
wydatki majątkowe w tym:				2 567 611,39	136 861,15
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych				755 161,32	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łłowa za I półrocze 2020. Strona 46

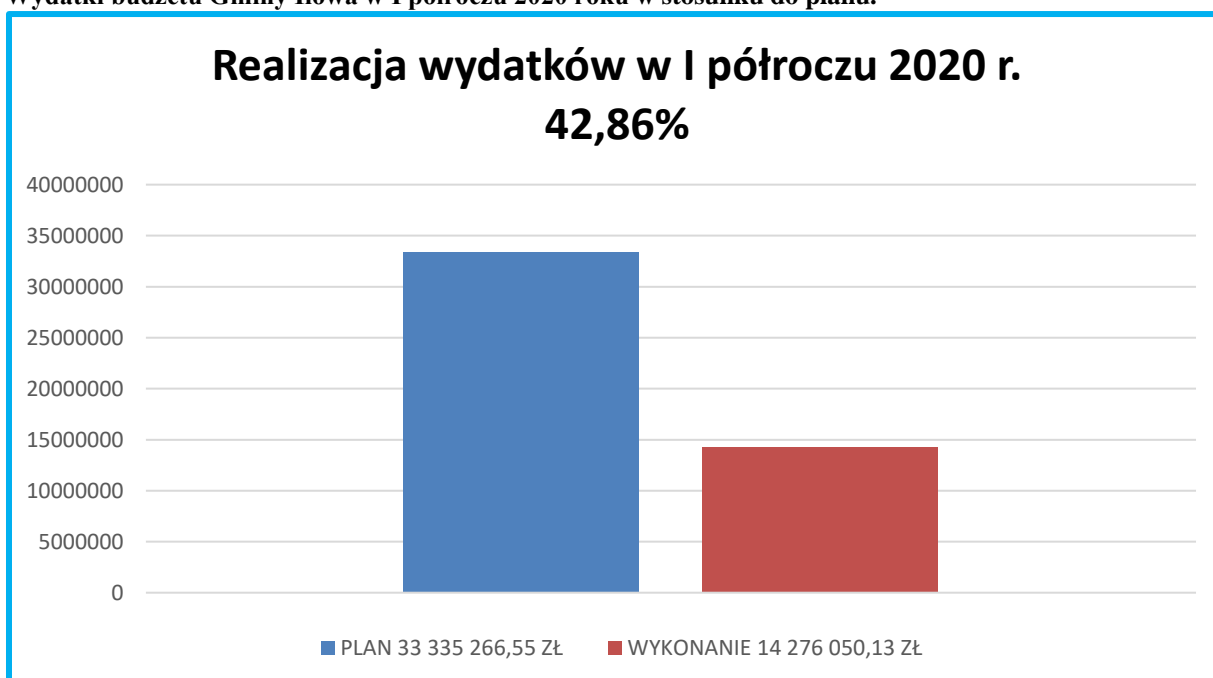
Wykres Nr 5

Wydatki budżetu Gminy Iłowa zrealizowane w I półroczu 2020 roku (bieżące i majątkowe)



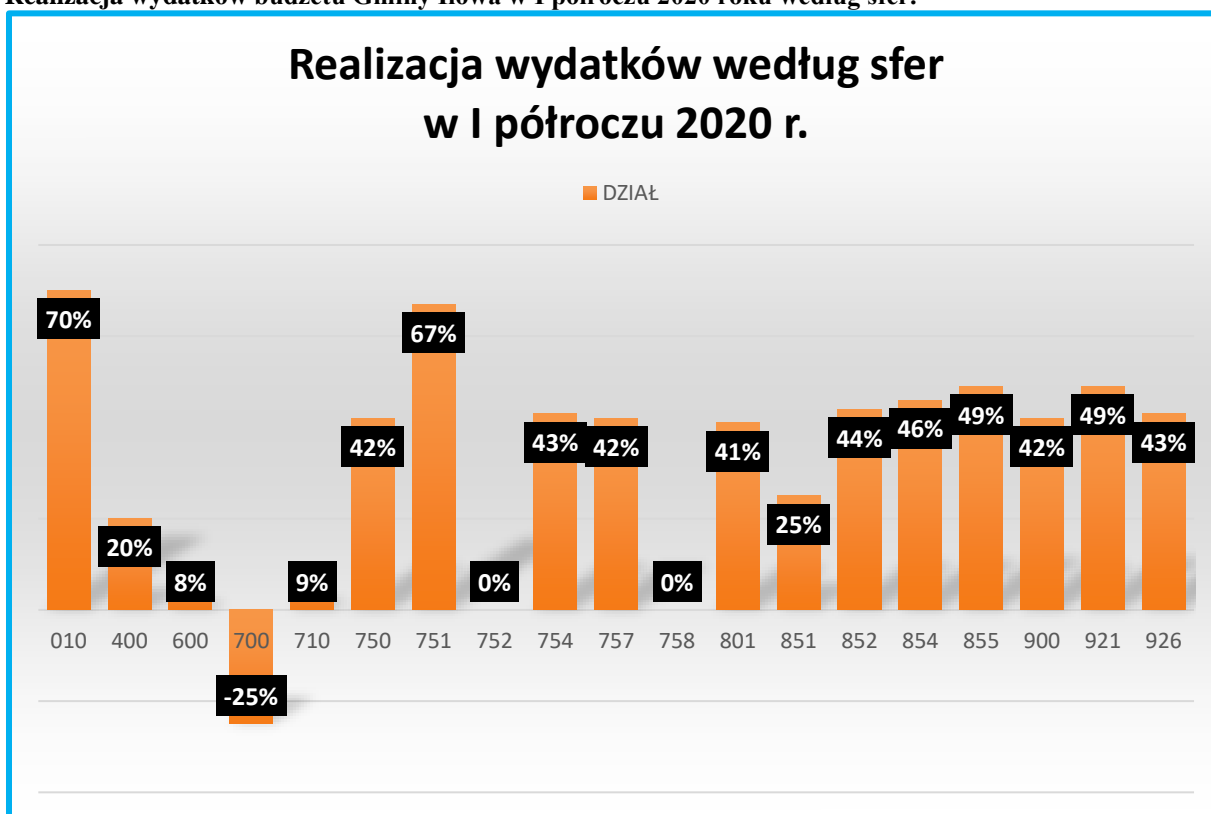
Wykres Nr 6

Wydatki budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2020 roku w stosunku do planu.



Wykres Nr 7

Realizacja wydatków budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2020 roku według sfer.



Większość wydatków Gminy Iłowa w I półroczu 2020 roku została zrealizowana na poziomie przekraczającym 40%. Kryzys wywołany na początku roku przez COVID-19 wpłynął na realizację planowanych wydatków. Gmina podjęła decyzję o przejściu urzędu na pracę zdalną, placówki oświatowe, kulturalne pracowały zgodnie z wytycznymi rządu. Zadania inwestycyjne w większości zostały przeniesione na realizację w drugim półroczu 2020 roku. Gmina stanęła przed koniecznością podejmowania decyzji w zupełnie nowych warunkach obarczonych sporym ryzykiem. Decyzją Wojewody Lubuskiego stworzono w gminie izolatorium, które funkcjonowało od dnia 16 kwietnia 2020 do 24 czerwca 2020 r. W tym okresie odbyło się kwarantannę 8 osób. Na stworzenie warunków do pobytu w izolatorium zakupiono łóżka polowe, śpiwory, poduszki i materiały ochrony osobistej takie jak maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące. W ramach zarządzania kryzysowego uruchomiono środki z rezerwy na zakup potrzebnych materiałów ochrony osobistej mieszkańców, zapewniono również popyt osobom bezdomnym w ogrzewalni. Ogółem gmina na zadania w okresie pandemii COVID-19 wydała w I półroczu 2020 r., ponad 57 tys zł.

Wydatki budżetu zrealizowano w 42,86% w stosunku do ich planu. Do odchyleń w realizacji wydatków przyczyniły się:

w zakresie wykonania poniżej planu:

- w dziale wytwarzania i zaopatrzenia w energię, gaz i wodę (400) oraz w transporcie i łączności (600) wykonanie poniżej planu wynika z przesunięcia zadań inwestycyjnych na II półroczu 2020 roku,
- w dziale działalności usługowej (710) zadania z zakresu geodezji, zagospodarowania przestrzennego zaplanowano na II półroczu 2020 roku,
- w dziale gospodarki mieszkaniowej (700) wykonanie wydatków jest na poziomie -25% z tytułu zwrotu podatku vat na zmniejszenie wydatków, których wykonanie było niższe niż kwota zwrotu podatku,
- w dziale obrony narodowej (752) oraz rezerw (758) nie było zapotrzebowania na wykonanie,
- w dziale ochrony zdrowia (851) wykonanie jest poniżej planu z tytułu czasowego odstąpienia od realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii ze względu na obostrzenia z powodu pandemii i braku możliwości prowadzenia świetlic terapeutycznych czy organizacji spotkań dla rodzin objętych terapią,

w zakresie wykonania powyżej planu:

- w dziale rolnictwa i łowiectwa (010) plan został zrealizowany powyżej 70% z tytułu wypłat akcyzy,
- w dziale urzędów naczelnych organów władzy państwowej wykonanie jest na poziomie 67% z tytułu zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponad 92% zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Iłowa dotyczyło takich sfer jak: oświata i wychowanie (27,40%), rodzina (35,21%), pomoc społeczna (8,04%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,80%), administracja publiczna (11,48%) oraz transport i łączność (0,64%). Największą pozycją w wydatkach budżetowych Gminy Iłowa są wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kolejną pozycję w najwyższych wydatkach zajmuje oświata. Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku na oświatę i wychowanie w kwocie 3.873.972,77 zł finansowane zostały subwencją oświatową w kwocie 3.171.632,00 zł tj. w 82%.

Wykres Nr 8

Kierunki wydatkowania budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2020 roku.



7. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Na wydatki bieżące budżetu Gminy według grup składają się:

Tabela nr 10

Wydatki bieżące budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2020 roku, wg wyszczególnionych grup – procent ich wykonania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	%
	Wydatki bieżące w tym:	30 767 655,16	14 139 188,98	45,99
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 591 375,78	4 784 116,24	45,18
2	Dotacje na zadania bieżące w tym:	2 286 719,38	1 140 305,65	49,87
	podmiotowa	1 459 203,13	755 485,07	51,77
	przedmiotowa	475 263,00	232 850,58	48,99

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2020. Strona 49

	celowa	352 253,25	151 970,00	43,14
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 963 189,25	5 335 668,85	48,67
4	Obsługa długu	188 332,32	80 004,15	42,48
5	Pozostałe wydatki bieżące	6 738 038,43	2 799 094,09	41,54

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to największa grupa wydatków bieżących budżetu Gminy, stanowią 33,84% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących 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.

Kolejna grupa wydatków bieżących to dotacje, które wykonano w kwocie 1.140.305,65 zł co stanowi 8,06% wszystkich wydatków bieżących.

W budżecie Gminy Iłowa występują dotacje udzielane zarówno dla jednostek sektora finansów publicznych jak i podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, szczegółowy wykaz zawiera tabela nr 11 w punkcie 8 części opisowej niniejszego sprawozdania.

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

W formie dotacji podmiotowej w I półroczu 2020 roku z budżetu Gminy finansowano lub dofinansowano działalność następujących podmiotów:

- placówce oświatowo-educacyjnej w kwocie 284.074,96 zł
- instytucjom kultury w kwocie 471.410,11 zł.

Dotacje przedmiotowe są to środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane wg stawek jednostkowych. Z budżetu Gminy w I półroczu 2020 roku zostały udzielone dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 232.850,58 zł.

Dotacje celowe udzielane są na podstawie odrębnych przepisów na konkretny cel w związku z realizacją zadania publicznego. Z budżetu Gminy w I półroczu 2020 roku udzielono dotacji celowych na łączną kwotę 151.970,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, zrealizowano w kwocie 5 335 668,85 zł co stanowi 37,74% wszystkich wydatków bieżących. To wydatki osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń i uposażeń (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty pieniężne, inne), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in.: diety dla radnych), świadczenia społeczne (m.in.: Program 500+, zapomogi, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i inne), stypendia w dziedzinie nauki i sportu oraz inne formy pomocy dla uczniów.

Wydatki na obsługę długu Gminy stanowią 0,57% wszystkich wydatków bieżących. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych przez gminę w poprzednich latach.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią 19,80% wszystkich wydatków bieżących. Do tych wydatków zaliczono wydatki ponoszone przez Gminę pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki na obsługę długu Gminy.

8. DOTACJE UDZIELONE W I PÓLROCZU 2020 ROKU Z BUDŻETU, PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIELEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Tabela Nr 11

Dotacje udzielone w I półroczu 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacja	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja podmiotowa	272 072,13	136 977,25
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		229 128,00	115 255,71
3	801	80149	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		63 687,00	31 842,00
Razem						564 887,13	284 074,96
Jednostki należące do sektora finansów publicznych							
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	Dotacja podmiotowa	42 013,00	42 012,15
5	921	92109	2480	Centrum Kultury w Iłowej	Dotacja podmiotowa	173 013,00	173 012,96
6	921	92109	2480	Biblioteka Kultury w Iłowej	Dotacja podmiotowa	602 084,00	230 651,00
7	921	92116	2480			77 206,00	25 734,00
Razem						894 316,00	471 410,11
Jednostki należące do sektora finansów publicznych							
8	750	75095	2310	Gmina Żary o statusie miejskim	Dotacja celowa	8 610,00	8 610,00
9	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	36 625,00	18 312,12
10	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	217 355,00	108 677,06
11	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	221 283,00	105 861,40
Razem						483 873,00	241 460,58
Dotacje celowe na zdania własne gminy dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych							
12	801	80153	2820	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja celowa	3 143,25	0,00
13	851	85195	2820	Organizacje prowadzące	Dotacja celowa	11 500,00	11 500,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2020. Strona 51

				działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia			
14	900	90001	6230	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa	30 000,00	0,00
15	921	92120	2720	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa	30 000,00	0,00
18	926	92605	2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	269 000,00	131 860,00
Razem						343 643,25	143 360,00
Ogółem dotacje						2 286 719,38	1 140 305,65

9. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY

Wydatki majątkowe w I półroczu 2020 roku wykonano na kwotę **136.861,15** zł, co stanowi **5,33%** planowanych wydatków w kwocie **2.567.611,39** zł.

Tabela Nr 12

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 488,06	39 279,23	19,12
	40002		Dostarczanie wody	205 488,06	39 279,23	19,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 488,06	39 279,23	19,12
			1. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Blacharskiej	47 488,06	39 279,23	82,71
			2. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bema	57 000,00	0,00	0,00
			3. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Jaśminowej	10 000,00	0,00	0,00
			4. Opracowanie dokumentacji technicznej dla SUW w Szczepanowie	21 000,00	0,00	0,00
			5. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Klików	70 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	876 931,71	5 719,50	0,65
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	741 012,21	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 012,21	0,00	0,00
			1. Fundusz Dróg Samorządowych - Remont ulic Mickiewicza, Kościelnej i Kościuszki w miejscowości Iłowa- etap I - Remont ul. Kościuszki w Iłowej	354 815,21	0,00	0,00
			2. Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa ul. Pałacowej w miejscowości Iłowa (zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj")	386 197,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 919,50	5 719,50	4,21

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2020. Strona 52

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 919,50	5 719,50	4,21
		1. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej przebudowy dróg gminnych	5 719,50	5 719,50	100,00
		2. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Mickiewicza i ul. Bp.W. Pluty	67 000,00	0,00	0,00
		3. Przebudowa chodnika przy ul. Chrobrego	63 200,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00
		1. Wykup gruntu IZPIV.6822.8.2019	8 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 092 964,02	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 092 964,02	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 802,70	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 137,86	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 023,46	0,00	0,00
		1. Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Łłowa	1 092 964,02	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 727,60	91 862,42	24,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 627,60	61 862,42	23,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	61 862,42	53,79
		1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jaśminowej	15 000,00	0,00	0,00
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Blacharskiej	100 000,00	61 862,42	61,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 627,60	0,00	0,00
		1. Zakup zestawów zaworowych do studni kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej	119 627,60	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
		1. Budowa zbiorników na ścieki	30 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 400,00	30 000,00	48,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400,00	30 000,00	48,86
		1. Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Jankowa Żagańska)	23 000,00	0,00	0,00
		2. Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Borowe)	16 000,00	15 000,00	93,75
		3. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Żeromskiego 23-19	7 400,00	0,00	0,00
		4. Rozbudowa oświetlenia drogowego - 2szt. lamp solarnych (FS Konin Żagański)	15 000,00	15 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	47 700,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00	0,00	0,00
		1. Przebudowa chodnika na działce gminnej dz. nr 620/2 przy posesjach nr 35-118 (FS Konin Żagański)	7 700,00	0,00	0,00
		2. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Łłowej	40 000,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	1. Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby zasilania świetlicy wiejskiej w Żagańcu (FS Żaganiec)			10 000,00	0,00	0,00
Razem:				2 567 611,39	136 861,15	5,33

Wydatki majątkowe w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w niewielkim stopniu 5,33% planowanych wydatków. Odchylenia poniżej planu wynikają z tytułu podjętych zadań, których realizacja dobiega końca w II półroczu 2020 zgodnie zawartymi umowami, oraz z tytułu przesunięcia części zadań inwestycyjnych na drugą połowę roku w związku z pandemią COVID-19. W ramach inwestycji podjęto działania, które przedstawia tabela nr 12 wg działów:

I. Dz. 400, 40002, 6050

1. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Błacharskiej. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano odcinek wodociągu 210,20mb oraz dwa hydranty. Inwestycja znajduje się w fazie końcowej, trwają odbiory, próby szczelności i badania wody. Termin zakończenia realizacji zadania 31 sierpnia 2020 r. Zadanie realizowane ze środków własnych.
2. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bema. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę. Realizacja rzeczowa zadania nie została rozpoczęta. Termin zakończenia realizacji zadania 30 października 2020 r. Zadanie realizowane ze środków własnych.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Jaśminowej. W ramach realizacji zadania dokonano wyboru wykonawcy opracowania. Trwa przygotowywanie umowy. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 18 grudnia 2020 r. Zadanie realizowane ze środków własnych.
4. Opracowanie dokumentacji technicznej dla SUW w Szczepanowie, zaplanowano w II półroczu 2020 r.
5. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Klików. W ramach realizacji zadania trwa procedura wyboru wykonawcy zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 30 kwietnia 2021 r.

II. Dz. 600, 60018, 6050

1. Remont ul. Kościuszki w Iłowej. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonane zostaną nowe nawierzchnie drogi w dwóch odcinkach (odcinek o nawierzchni bitumicznej i odcinek o nawierzchni bazaltowej), nowa kanalizacja deszczowa z przykanalikami, oraz obustronne chodniki z kostki betonowej. Termin zakończenia realizacji zadania 14 sierpnia 2020 r. Zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych.
2. Przebudowa ul. Pałacowej w Iłowej. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę. Realizacja rzeczowa zadania nie została rozpoczęta. Termin zakończenia realizacji zadania 30 kwietnia 2021 roku. Zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Dz. 600, 60016, 6050

1. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej przebudowy dróg gminnych. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Mickiewicza i ul. Bp. W. Pluty. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonana zostanie kompletna dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji,

- uzgodnień, zezwoleń itp. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 30 kwietnia 2021 r. Zadanie realizowane ze środków własnych.
3. Przebudowa chodnika przy ul. Chrobrego. Zadanie w trakcie realizacji, częściowo zakończone (zadanie zakończone na odcinku parkingu przy Przedszkolu Miejskim w Iłowej). Ostateczny termin zakończenia realizacji zadania 14 sierpnia 2020 r.
- III. Dz. 700, 70005, 6050
1. Wykup gruntu IZPIV.6822.8.2019. Zadanie niezrealizowane. Trwa procedura zmierzająca do opracowania operatów szacunkowych niezbędnych do dalszej procedury. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Iłowa.
- IV. Dz. 801, 80104, 6050, 6057, 6059
1. Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na rozbiórce starego budynku przedszkola oraz budowie nowego obiektu wraz z wyposażeniem i zagospodarowanie terenu. W ramach zadania dokonano również wyboru wykonawców w zakresie dostawy i montażu wyposażenia multimedialnego i komputerowego, wyposażenia kuchennego, wyposażenia meblowego i dydaktycznego dla dzieci niepełnosprawnych, systemu ewidencjonowania godzin pobytu dzieci oraz koszy na śmieci. W ramach zadania wykonane zostaną również nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonany zostanie domek gospodarczy. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Planowane zakończenie realizacji zadania 31 sierpnia 2020r.
- V. Dz. 900, 90001, 6050
1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jaśminowej. W ramach realizacji zadania dokonano wyboru wykonawcy opracowania. Trwa przygotowywanie umowy. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 18 grudnia 2020 r. Zadanie realizowane ze środków własnych.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Blacharskiej w Iłowej. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano odcinek kanalizacji 216,55mb wraz ze studnia kanalizacyjna podciśnieniową. Inwestycja znajduje się w fazie końcowej, trwają odbiory, próby szczelności. Termin zakończenia realizacji zadania 31 sierpnia 2020r. Zadanie realizowane ze środków własnych.
- Dz. 900, 90001. 6060
1. Zakup zestawów zaworowych do studni kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej. Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono 24 szt, kompletnych zestawów zaworowych.
- Dz. 900, 90001, 6230
1. Budowa zbiorników na ścieki. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach realizacji zadania podpisano 10 umów na dofinansowanie do budowy zbiorników na ścieki obejmujący maksymalna wartość dofinansowania po 3000,00 zł każda. Termin zakończenia realizacji zadania 31 października 2020r.
- Dz. 900, 90015, 6050
1. Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Jankowa Żagańska). Zadanie w trakcie realizacji. W ramach realizacji zadania podpisano umowę na wykonanie zadania polegającego na montażu 4 słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami typu LED. Termin realizacji 31 lipca 2020r.
2. Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Borowe). Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zamontowano dwa słupy oświetlenia drogowego wraz z oprawami typu LED zasilanymi energią słoneczną.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Żeromskiego 23-19. Zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji 24 grudnia 2020 r.
4. Rozbudowa oświetlenia drogowego – 2 szt. lamp solarnych (FS Konin Żagański). Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zamontowano dwa słupy oświetlenia drogowego wraz z oprawami typu LED zasilanymi energią słoneczną.

Dz. 900, 90095, 6050

1. Przebudowa chodnika na działce gminnej dz. nr 620/2 przy posesjach 35-118 (FS Konin Żagański). W ramach zadania dokonano rozeznania cenowego i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia realizacji 30 października 2020 roku.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej. W ramach zadania dokonano rozeznania cenowego i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia realizacji 24 grudnia 2020 r.

VI. Dz. 921, 92109, 6050

1. Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby zasilania świetlicy wiejskiej w Żagancu (FS Żaganiec). Trwa procedura uzyskania warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej.

10. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

Tabela Nr 13

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w I półroczu 2020 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020	%
1	900	90003	4300	Sołectwo Borowe	2 500,00	985,90	39,44
	900	90004	4210		1 365,29	0,00	0,00
	900	90004	4300		1 300,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		16 000,00	15 000,00	93,75
	921	92105	4210		2 700,00	0,00	0,00
	921	92105	4220		800,00	799,90	99,99
	921	92105	4300		500,00	500,00	100,00
	921	92109	4210		3 000,00	2 399,99	80,00
						28 165,29	19 685,79
2	900	90004	4170	Sołectwo Czyżówek	650,00	377,77	58,12
	900	90004	4110		350,00	0,00	0,00
	900	90004	4210		500,00	0,00	0,00
	921	92105	4210		3 912,00	0,00	0,00
	921	92105	4220		260,00	258,56	99,45
	921	92109	4210		1 175,50	0,00	0,00
	921	92109	4300		400,00	400,00	100,00
	921	92109	4360		828,00	414,00	50,00
	926	92601	4300		9 500,00	0,00	0,00
						17 575,50	1 450,33
3	900	90004	4110	Sołectwo Czerna	500,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2020. Strona 56

	900	90004	4170		2 500,00	0,00	0,00
	900	90004	4210		4 800,00	4 033,48	84,03
	900	90015	4300		8 500,00	0,00	0,00
	921	92105	4300		2 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4170		2 435,98	2 326,36	95,50
	921	92109	4210		3 569,50	3 505,50	98,21
	921	92109	4300		430,50	430,50	100,00
	926	92601	4210		1 660,00	1 629,75	98,18
	926	92601	4300		123,00	123,00	100,00
						26 518,98	12 048,59
4	900	90004	4110	Solectwo Jankowa Żagańska	400,00	0,00	0,00
	900	90004	4170		1 600,00	511,00	31,94
	900	90004	4210		1 296,50	645,87	49,82
	900	90015	6050		23 000,00	0,00	0,00
						26 296,50	1 156,87
5	900	90003	4300	Solectwo Klików	250,00	0,00	0,00
	900	90004	4110		400,00	0,00	0,00
	900	90004	4170		1 600,00	0,00	0,00
	900	90004	4210		400,00	38,94	9,73
	900	90015	4300		8 000,00	0,00	0,00
	900	90095	4210		500,00	0,00	0,00
	921	92105	4210		500,00	0,00	0,00
	921	92109	4210		1 253,53	0,00	0,00
						12 903,53	38,94
6	600	60016	4210	Solectwo Konin Żagański	763,00	0,00	0,00
	600	60016	4300		111,00	0,00	0,00
	900	90003	4300		3 900,00	1 260,00	32,31
	900	90004	4210		2 700,00	438,70	16,25
	900	90015	6050		15 000,00	15 000,00	100,00
	900	90095	6050		7 700,00	0,00	0,00
	921	92105	4210		99,89	99,89	100,00
	921	92105	4220		433,07	433,07	100,00
	921	92109	4210		5 493,07	0,00	0,00
	926	92601	4210		3 000,00	1 469,22	48,97
						39 200,03	18 700,88
7	600	60016	4270	Solectwo Kowalice	11 123,73	0,00	0,00
						11 123,73	0,00
8	900	90015	4300	Solectwo Wilkowisko	9 000,00	0,00	0,00
	921	92105	4210		2 123,73	0,00	0,00
						11 123,73	0,00
9	600	60016	4300	Solectwo Szczepanów	2 930,00	0,00	0,00
	900	90003	4300		1 500,00	741,48	49,43
	900	90004	4110		370,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łłowa za I półrocze 2020. Strona 57

	900	90004	4170		1 430,00	426,00	29,79
	900	90004	4210		3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92105	4110		549,87	0,00	0,00
	921	92105	4170		2 908,00	0,00	0,00
	926	92601	4210		6 000,00	0,00	0,00
					18 687,87	4 167,48	22,30
10	900	90004	4110	Sołectwo Żaganiec	300,00	0,00	0,00
	900	90004	4170		1 700,00	0,00	0,00
	921	92105	4210		1 081,51	0,00	0,00
	921	92109	6050		10 000,00	0,00	0,00
					13 081,51	0,00	0,00
Ogółem					204 676,67	57 248,88	27,97

Wydatki na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołectkiego w I półroczu 2020 roku, zostały zrealizowane na kwotę 57.248,88 zł, co stanowi 27,97% ogółu planu przedmiotowych wydatków. Odchylenia poniżej planu wynikają z barku możliwości wykonania planowanych przedsięwzięć przez sołectwa z tytułu obostrzeń nałożonych w okresie pandemii COVID-19.

11. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

Tabela Nr 14

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 roku.

LP	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Zadania zlecone – Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych dział 010 rozdział 01095	72 841,43	72 841,43	72 841,43	72 841,43
2.	Zadania zlecone – Urzędy Wojewódzkie dział 750 rozdział 75011	42 986,00	37 090,00	42 986,00	32 264,73
3.	Zadania zlecone - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751 rozdział 75101	1 400,00	702,00	1 400,00	699,88
4.	Zadania zlecone - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dział 751 rozdział 75107	36 133,00	36 133,00	36 133,00	24 415,17
5.	Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne dział 752 rozdział 75212	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
6.	Zadania zlecone – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dział 801 rozdział 80153	53 274,66	53 274,66	53 274,66	0,00

7.	Zadania zlecone – Dodatki mieszkaniowe dział 852 rozdział 85215	1 353,04	1 353,04	1 353,04	508,32
8.	Zadania zlecone – Ośrodki Pomocy Społecznej dział 852 rozdział 85219	150,00	150,00	150,00	150,00
9.	Zadania zlecone – Świadczenia wychowawcze dział 855 rozdział 85501	6 526 000,00	3 104 000,00	6 526 000,00	3 075 450,29
10.	Zadania zlecone – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 855 rozdział 85502	2 983 000,00	1 752 000,00	2 983 000,00	1 724 795,91
11.	Zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny dział 855 rozdział 85503	100,00	100,00	100,00	0,00
12.	Zadania zlecone - Wspieranie rodziny Dział 855 rozdział 85504	228 000,00	300,00	228 000,00	300,00
13.	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	48 000,00	33 300,00	48 000,00	33 289,62
	O G Ó Ł E M:	9 994 738,13	5 092 744,13	9 994 738,13	4 964 715,35

12. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

Tabela Nr 15

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 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
Porozumieni e z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy wojennych	710	71035	2020	4 000,00	0,00	710	71035	4300	4 000,00	0,00
R A Z E M				4 000,00	0,00				4 000,00	0,00

13. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW.

W Uchwale Budżetowej po zmianach Nr 117/8/XV/19 z dnia 30.12.2019 roku, w § 8 części normatywnej określono dochody i wydatki znaczone z uwagi na określenie celu ich przeznaczenia, które wykonano według poniższego podziału:

Związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowaniem zadań Gminy Iłowa w zakresie ochrony środowiska.

Tabela Nr 16

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	13 000,00	1 554,30
	Ogółem				13 000,00	1 554,30

Tabela Nr 17

Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Likwidacja dzikich wysypisk	900	90003	4300	5 250,00	0,00
2.	Nowe nasadzenia	900	90004	4210	3 750,00	0,00
3.	Ukwiecenie Placu Wolności	900	90004	4300	4 000,00	0,00
	Ogółem				13 000,00	0,00

Z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iłowa.

Tabela Nr 18

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	175 000,00	144 408,24
	Ogółem				175 000,00	144 408,24

Tabela Nr 19

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2020 roku – zwalczanie narkomanii.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Składki ZUS	851	85153	4110	4 960,40	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	36 720,00	0,00
3.	Zakup żywności	851	85153	4220	1 200,00	0,00
	Ogółem				42 880,40	0,00

Tabela Nr 20

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2020 roku – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
-----	------------------	-------	----------	---	------	-----------

1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	851	85154	3030	1 529,60	0,00
2.	Składki ZUS	851	85154	4110	5 370,00	2 319,18
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	46 320,00	17 155,53
4.	Nagrody konkursowe	851	85154	4190	1 200,00	0,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	10 400,00	9 928,78
6.	Zakup żywności	851	85154	4220	1000,00	0,00
7.	Zakup energii	851	85154	4260	5 893,00	4 350,81
8.	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	56 107,00	4 450,00
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	700,00	413,86
10.	Usługi ekspertyzy, analizy, opinie	851	85154	4390	3 000,00	780,00
11.	Opłaty sądowe	851	85154	4610	600,00	100,00
	Ogółem				132 119,60	39 498,16

Związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Hłowa w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.

Tabela Nr 21

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów	900	90002	0490	1 650 472,26	820 270,96
	Ogółem				1 650 472,26	820 270,96

Tabela Nr 22

Wydatki na finansowanie zadań z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami w I półroczu 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Odbiór, transport, zbieranie	900	90002	4300	1 519 217,28	694 112,90
2.	Druk ulotek dotyczących harmonogramu	900	90002	4300	600,00	0,00
3.	Wynagrodzenia	900	90002	4010	90 251,23	35 408,29
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	6 422,25	6 422,25
5.	Składki na ubezpieczenie społ.	900	90002	4110	14 235,96	5 893,29
6.	Składki na fundusz pracy	900	90002	4120	2 145,02	844,34
7.	Zakup materiałów i wyposaż	900	90002	4210	500,00	0,00
8.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	90002	4440	3 100,52	2 325,39
9.	Szkolenia pracowników	900	90002	4700	3 000,00	0,00
10.	Koszt obsługi systemu	900	90002	4300	11 000,00	4 043,80
	razem				1 650 472,26	749 050,26

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 6r ust. 1ab środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio gmina lub związek międzygminny gromadzą na wyodrębnionym rachunku bankowym, Gmina zgromadziła dochody w kwocie 820 270,96 zł od początku roku 2020 do 30 czerwca 2020 r. tj.:

01.2020 - 156 236,92
02.2020 - 136 136,89
03.2020 - 129 752, 29
04.2020 – 132 836,14
05.2020 - 129 168,76
06.2020 - 136 139, 96.

Jednocześnie, gmina podejmowała następujące czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r., dotyczących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. wystawiono upomnienia **270 sztuk**:
 - na kwotę – **30 502,30 zł** (należność główna)
2. wystawiono tytuły wykonawcze – **137 sztuk**,
 - na kwotę – **19 238,01 zł** (należność główna)

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

Tytuły wykonawcze wystawiono na podstawie upomnień i decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019r. poz. 2010 ze zm.)

3. Zaległości na dzień 31.12.2019r. wynosiły **47 294,14 zł**
4. Zaległości z lat ubiegłych (2013-2019) na dzień 30.06.2020r. wynosiły **29 753,99 zł**
 - uzyskano kwotę **17 540,15 zł**, co stanowi **37,09 %**;
 - do wyegzekwowania pozostało – **29 753,99**, tj. **62,91 %**.
 - I. Według rejestru przypisów za 2020 r wg. stanu na dzień 30.06.2020 r wynosi: 1.604.127,46 zł
 - II. Wykaz zaległości za 2020 rok wg. stanu na dzień 30.06.2020 r wynosi: 22.681,08 zł
 - III. Procentowy udział zaległości w 2020 roku wg. stanu na dzień 30.06.2020 r, w stosunku do spodziewanych dochodów podatkowych wynosi: 1,41 %
22.681,08 zł : 1.604.127,46 zł x 100 = 1,41 %

14. DOCHODY A WYDATKI W I PÓLROCZU 2020 ROKU.

W tabeli poniżej przedstawiono: czy i w jakim stopniu realizacja sfer działalności gminy uzyskuje finansowanie w ramach własnej sfery działalności. W I półroczu 2020 roku jak wynika z poniższego zestawienia, większość sfer działalności była finansowana dochodami o charakterze podatkowym oraz subwencją z budżetu państwa.

Tabela Nr 23

Dochody a wydatki budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2020 roku.

DZIAŁ	SFERA DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	STOPIEŃ FINASOWANIA W %
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO	415 533,68	75 767,60	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	42 735,28	0,00%
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	-	90 308,04	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 475,76	-23 279,24	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	7 408,55	53,99%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 080,34	1 622 860,93	6,41%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	36 835,00	25 115,05	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	51 005,51	104 703,82	48,71%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2020. Strona 62

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 101 588,12	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	80 004,15	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 038 615,60	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 634 364,44	3 873 972,77	42,19%
851	OCHRONA ZDROWIA	-	50 998,16	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	454 475,56	1 136 294,17	40,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 126,00	131 438,96	9,23%
855	RODZINA	4 928 781,95	4 979 098,72	98,99%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	845 574,14	1 385 043,08	61,05%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	703 947,68	483 355,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	438 486,93	210 225,09	0,00%
	RAZEM	18 898 390,71	14 276 050,13	0,00%

15. OSTATECZNIE WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU 2020 ROKU.

Dochody Gminy Iłowa zostały zrealizowane w wysokości 18 898 390,71 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 14 276 050,13 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 622 340,58 zł, przy planowanym deficycie -35.323,79. Saldo operacyjne budżetu art. 242 uopf (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 647 676,51 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 227 222,36 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 227 222,36 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 333 750,00 zł, tj. 50,00% planu. Kwota długu na 30 czerwca 2020 roku z tytułu kredytów z lat wcześniejszych równa się kwocie 7.246.750,00 zł.

Tabela Nr 24

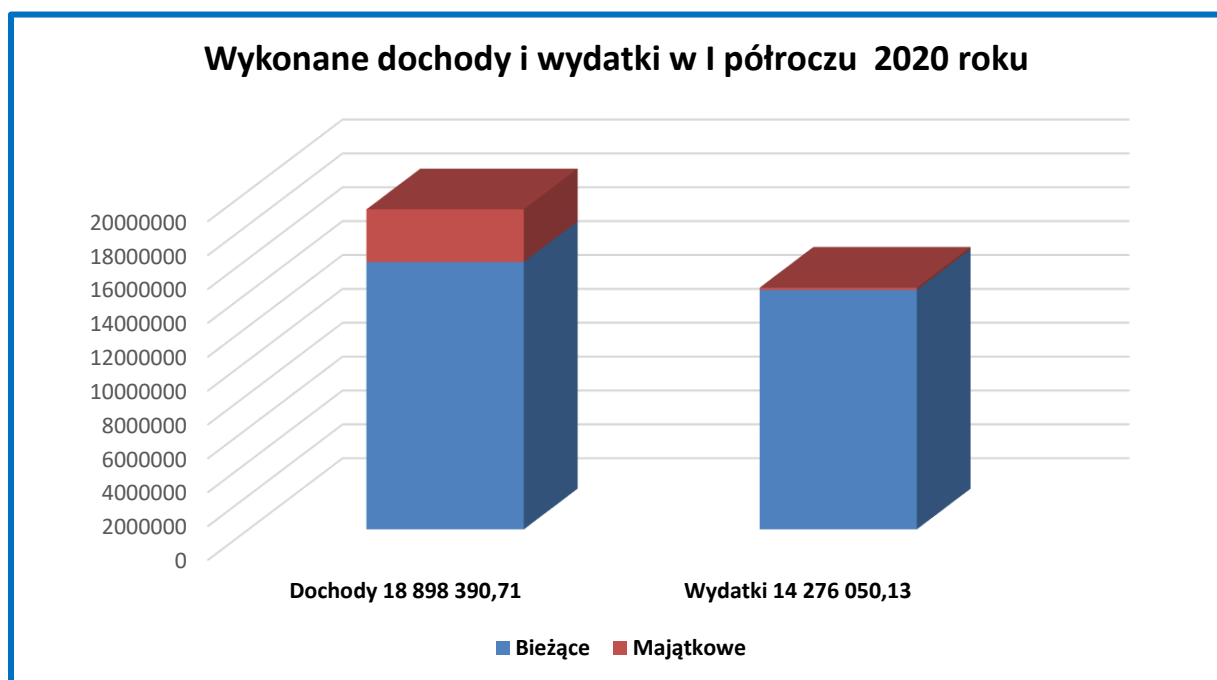
Wynik finansowy budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2020 roku.

Wynik finansowy budżetu Gminy Iłowa w I półroczu 2020 roku.					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zamianach	Wykonanie	%
I. DOCHODY		36.545.189,28	33.299.942,76	18.898.390,71	56,75
	Dochody bieżące	30.501.517,91	30.406.161,87	15.786.865,49	51,92
	Dochody majątkowe	6.043.671,37	2.893.780,89	3.111.525,22	107,52
II. PRZYCHODY		3.669.423,27	702.823,79	2.227.222,36	316,90
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne	3.669.423,27	702.823,79	2.227.222,36	316,90
OGÓŁEM (I+II)		40.214.612,55	34.002.766,55	21.125.613,07	62,13
III. WYDATKI		39.547.112,55	33.335.266,55	14.276.050,13	42,86

	Wydatki bieżące	33.503.518,16	30.767.655,16	14.139.188,98	45,99
	Wydatki majątkowe	6.043.594,39	2.567.611,39	136.861,15	5,33
IV. ROZCHODY		667.500,00	667.500,00	333.750,00	50,00
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	667.500,00	667.500,00	333.750,00	50,00
	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM (III+IV)		40.214.612,55	34.002.766,55	14.609.800,13	42,97
V. DEFICYT(-) NADWYŻKA (+)		-3.001.923,27	-35.323,79	4.622.340,58	
	Deficyt/Nadwyżka operacyjna	-3.002.000,25	-361.493,29	1.647.676,51	
	Wolne środki, na pokrycie deficytu	3.001.923,27	35.323,79	0,00	

Wykres Nr 9

Wykonanie budżetu, dochody i wydatki Gminy Iłowa w I półroczu 2020 roku.



16. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wykonanie budżetu w I półroczu 2020 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej.

Głównym zadaniem działalności zakładu jest świadczenie usług komunalnych w celu zaspokojenia potrzeb gminy oraz jej mieszkańców wynikających ze statusu Zakładu, oraz wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych.

W okresie sprawozdawczym w głównym zakresie rozwiązywane były zagadnienia techniczno-eksploatacyjne, które w sposób bezpieczny i ciągły zabezpieczały ciągłość świadczonych usług przy zachowaniu dyscypliny budżetowej, określonej planem finansowym oraz wykonaniem niezbędnych prac ustalonych corocznie harmonogramem planu remontów i konserwacji obiektów budowlanych i urządzeń towarzyszących, w oparciu o przeglądy techniczne.

W I półroczu 2020 r. zarządzeniem Kierownika Zakładu nadano nowy regulamin organizacyjny w strukturze,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2020. Strona 64

którego wyodrębnione są następujące działy:

- Dział Administrowania Zasobem Mieszkaniowy i Cmentarzem,
- Dział Usług Komunalnych i Transportu,
- Dział Wodociągów i Kanalizacji

Na koniec czerwca 2020 r. liczba zatrudnionych pracowników w Zakładzie wynosiła:

- na umowę o pracę – 32 etaty
- w ramach robót publicznych – 10 osób na ½ etatu,
- w ramach prac interwencyjnych – 1 etat,
- umowa – zlecenie: 2 osoby.

Do najważniejszych zadań gospodarczych, które zostały wykonane w okresie I półrocza 2020 r. bieżącą eksploatacją należy zaliczyć:

1/ Dział Wodociągów i Kanalizacji

Kanalizacja - Oprócz bieżącej eksploatacji sieci, a przede wszystkim usuwaniu awarii systemu kanalizacyjnego, likwidacji nieszczelności kanalizacji podciśnieniowej oraz naprawy studzienek kanalizacyjnych, prowadzone były prace modernizacyjne i remontowe urządzeń. W okresie I-VI 2020 r. zgłoszeń awarii sieci kanalizacyjnej było 1050.

W I półroczu b.r. wykonano następujące prace modernizacyjne:

Na przepompowni nr 1 (PS1) zlokalizowanej przy ul. Żagańskiej wykonano:

- remont kapitalny 3 pomp próżniowych,
- wykonanie nowego układu kontroli poziomu nieczystości płynnych poprzez wymianę i montaż nowej sondy oraz sterownika,
- wymian lanc teleskopowych na zasuwach zbiorników podciśnieniowych,
- wymiana sterownika (moduły wyjść) w szafie sterowniczej.

Na przepompowni nr 2 (PS 2) zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej wykonano następujące prace:

- Wymiana komputera wraz z oprogramowaniem oraz uruchomienie monitoringu stacji podciśnieniowej,
- Wymiana sond pływakowych w zbiornikach podciśnieniowych.

Na przepompowni nr 4 (PS 4) zlokalizowanej przy ul. Żaków wykonano następujące prace:

- 3 krotna regeneracja 2 pomp tłocznych uszkodzone przez dopływające do pompowni ciała stałe.

Na oczyszczalni ścieków wykonano:

- nowy podajnik ślimakowy wapna do higienizacji osadu ściekowego,
- regeneracja mieszadła w zbiorniku recyrkulacyjnym bloku biologicznego oczyszczalni,
- wymiana uszkodzonego przepływomierza (nowa sonda wraz z kalibracją w zwężce Venturiego) mierzącego ilości oczyszczonych ścieków zrzucanych do odbiornika,
- remont kraty schodkowej do mechanicznego oczyszczania ścieków (zasilacze, moduł prostowniczy, przekładniki),
- modernizacja stacji zlewczej poprzez wymianę modułu sterowniczego i zamontowanie nowego czytnika kart.

Wodociągi – całość spraw związanych z obsługą sieci wodociągowej miały na celu zapewnienie odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców, zwłaszcza w obliczu panującej pandemii Koronawirusa.

W celu sprawniejszej obsługi sieci wodociągowej, a także konieczność wyeliminowania samochodów obsługujących sieć kanalizacyjną do obsługi sieci wodociągowej, a także rezygnacji z używania do jej obsługi samochodów prywatnych zakupiono z własnych środków samochód dostawczy marki VW Caddy przeznaczony wyłącznie do obsługi sieci wodociągowej.

Dodatkowo zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej dokonano przeglądów i poddano regeneracji hydranty p. poż. W miejscowościach Jankowa, Szczepanów, Wilkowisko i Żaganiec, które nadal są kontynuowane. Również na bieżąco wg potrzeb kontynuowano systematyczną wymianę wodomierzy, które utraciły ważność a także dokonywano odbiory wykonanych przez inwestorów przyłączy wodno- kanalizacyjnych.

Pomimo systematycznej rozbudowy sieci wodociągowej i wykonania kolejnych przyłączy wodociągowych, sprzedaż na jednego mieszkańca utrzymywała się na poziomie roku poprzedniego. Ogółem w I półroczu b.r. sprzedano wody 115.561,15 m³ przy 69,3 km sieci przesyłowej oraz ścieków 65.899,91 m³ przy 30,5 km sieci kanalizacyjnej.

2/ Dział Administrowania Zasobem Mieszkaniowym i Cmentarzem

Zadaniem tego działu jest zabezpieczenie usług dla mieszkańców zasobu gminy oraz lokali komunalnych we Wspólnotach mieszkaniowych, w tym produkcja i dystrybucja ciepła dla budynku komunalnego położonego przy Pl. Wolności 17 oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Pl. Wolności 21. Zadania tego działu obejmują również administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Hłowej. Głównym zamierzeniem jest utrzymanie zasobów mieszkaniowych przynajmniej w stanie niepogorszonym i realizacja prac remontowych zgodnie z przyjętym planem remontów. Na obecną chwilę zarządzamy 16-ma budynkami wielorodzinnymi, w których znajduje się 95 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej pow. 3.987 m² oraz 86 -ma lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w 35 budynkach wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 3.536 m² powierzchni użytkowej. Ponadto zakład administruje 29 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni użytkowej 1693 m².

W I półroczu wykonano w poszczególnych lokalach mieszkalnych takie prace jak:

1. Konin Żagański 29/4 - remont kapitalny mieszkania przez pracowników ZGKiM Hłowa i przygotowanie do zasiedlenia,
2. Pl. Wolności 13/3 – wymiana rury zapiecowej w lokalu,
3. UM Hłowa – wymiana instalacji kanalizacyjnej w Urzędzie Miejskim
4. Traugutta 26 a /11 – remont mieszkania (lokal do zasiedlenia),
5. Traugutta 26 c /6 – remont mieszkania (lokal do zasiedlenia)
6. Kolejowa 7 - usuwanie przecieków z dachu,
7. Pl. Wolności 17 – Bar -wymiana grzejnika c.o.
8. Borowe 12 – usuwanie przecieków dachu (wymiana uszkodzonych dachówek oraz gąsiorów)
9. Traugutta 26 c – wymiana zaworu dopuszczającego wodę do spłuczki WC. I piętro,
10. Hutnicza 1/15 - wymiana wodomierza – rozebranie zabudowy i wykonanie nowej
11. Hutnicza 1/35 – wymiana wodomierza – rozebranie zabudowy i wykonanie nowej
12. 1 maja 17 – wymiana zaworu dopuszczającego wodę do spłuczki,
13. Hutnicza 1/ 22 – wymiana wodomierza – rozebranie zabudowy i wykonanie nowej
14. Pułaskiego 19/1 – montaż wodomierza
15. Traugutta 26 – wymiana starych skrzynek pocztowych na nowe Euro skrzynki,
16. Pl. Wolności 17- wymian drzwi wejściowych do budynku wraz obróbkami,
17. Żagańska 10 – wymiana rynien w budynku od strony zachodniej,
18. Baza ZGKiM – remont dachu papowego nad garażami (garaże wysokie), wymiana rur spustowych, naprawa instalacji odgromowej (poziomej na dachu)
19. Remont dachu nad w.c przy Parku Miejskim,
20. Remont dachu nad kapliczką na cmentarzu,
21. Remont źródła na cmentarzu,
22. Kolejowa 7- wykonanie hydroizolacji przy schodach do mieszkania Pani Bartkowiak, wykonanie i zamontowanie poręczy do wejścia gł. do budynku,
23. Jankowa Żagań. 45b – naprawa podłogi w lokalu,
24. Żagańska 10 / 5 - naprawa sufitu w lokalu,
25. Traugutta 26 a/1 – wymiana okien na PCV (2 szt.) wraz z obróbką,
26. Kolejowa 7 - remont dachu,
27. Konin Żagański 139 – remont- naprawa dachu. Dach papowy –nowe krycie
28. 1 Maja 17 – naprawa dachu,
29. Pl. Wolności 13/3 – montaż zabezpieczenia tablicy licznikowej,
31. Pl. Wolności 17 /1 – wymiana instalacji elektrycznej w lokalu,
32. Traugutta 26 – naprawa instalacji elektr. na klatce schodowej,
33. Konin Żag. 139 -naprawa instalacji elekt. na klatce schodowej oraz w w.c,
34. Kościelna 2 – wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych oraz bezpieczników,
35. Traugutta 26 c - naprawa oświetlenia na korytarzu,
36. 1 Maja 17 – naprawa oświetlenia na korytarzu i na zewnątrz budynku,
37. Baza ZGKiM- wymiana lamp LED,
38. Konin Żagański 29/4 – remont instalacji w lokalu,
39. 1 Maja 17 – montaż linii zasilającej od licznika głównego do mieszkań,

40. Traugutta 26 a/11- wymiana gniazd podtynkowych oraz wyłączników,
41. Traugutta 26 c/12- naprawa instalacji w lokalu,
42. Czerna 77 – wymiana zab .przdlicznikowego i wymiana bezpieczników,
43. Traugutta 26 c/6 – remont instalacji elektrycznej,
44. 1 Maja 17 – zamontowanie wkładu kominowego żaroodpornego (ø150)
45. Traugutta 26 a/11 – Wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem kotła gazowego 2-funkcyjnego kondensacyjnego,

Największym problemem z jakim boryka się ZGKiM od lat są nadal występujące zaległości czynszowe, roszczeń Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych do gminy o zapłatę tych należności czynszowych. Niezależnie od powyższego będzie się pogłębiała degradacja substancji mieszkaniowej przy rosnących kosztach Zarządzania nieruchomościami. Na skutek naturalnego zużycia elementów konstrukcyjnych, niezbędne są większe nakłady na remonty, nie mówiąc o podniesieniu standardu mieszkaniowego np. poprzez termomodernizację czy wymianę pokryć dachowych, które są w złym stanie.

Zakład prowadził windykację należności pomimo trwającej epidemii i ustawowego zakazu działań komorniczych i windykacyjnych poprzez:

1. wezwania do zapłaty
 - opłaty za wodę i ścieki
 - upomnienia i wezwania do zapłaty – 157
 - opłaty czynszowe
 - upomnienia i wezwania do zapłaty – 73
 - wezwania z wypowiedzeniem najmu lokalu – 26
 - opłaty za wywóz śmieci
 - lokale użytkowe, przedsiębiorcy – 10
 - lokale mieszkalne (komunalne) – 64
 - opłaty za wywóz nieczystości płynnych, opłaty cmentarne i usługi – 107
2. wnioski o udzielenie ulgi w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych
 - wnioski o rozłożenie na raty –7
 - podpisane umowy –3
3. wpisy do KRD – 3
4. postępowania sądowe i komornicze
 - wnioski o nakaz zapłaty do sądu - 1
 - wnioski o nakaz zapłaty do komornika – 9

W zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym wszystkie prace związane były przede wszystkim z utrzymaniem czystości na terenie cmentarza, wywozie odpadów stałych oraz utrzymaniem terenów zielonych. W okresie największego zagrożenia epidemią Koronawirusa, podjęto decyzję o zamknięciu dla odwiedzających cmentarza w okresie 11 III do 20 IV.

Realizowano również zadania związane z pochówkami zmarłych w/g poniższego wykazu:

1. Groby zwykłe (pojedyncze) – 17
2. Groby ziemne (głębinowe) – 5
3. Urna (dochowanie do grobów już istniejących) – 12
4. Grobowce murowane (99 lat) – 2
5. Groby dziecka – 2
6. Rezerwacja (przedłużenie, dopłata bez pogrzebu) - 15
7. Grobowiec murowany, pojedynczy (wykupiony i zlecony do realizacji przez ZGKIM Iłowa bez pogrzebu) – 2
8. Grobowiec murowany, podwójny – 2

3/ Dział Usług Komunalnych i Transportu

W ramach realizacji zadań działu realizowane były następujące zadania:

A. Park

W okresie od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca wykonywano następujące prace:

- pielęgnowanie trawników – grabienie z liści

- koszenie trawników
- pielęgnacja krzewów i żywopłotów
- pielęgnacja pnączy oraz roślin okrywowych
- nasadzenie dali oraz ich pielęgnacja
- pielęgnacja róż
- pielęgnacja różaneczników, wrzosów
- pielęgnacja drzew – usuwanie odrostów oraz suchych gałęzi
- usunięcie powalonych (wywrotów) drzew
- sprzątanie i wygrabianie alejek i schodów wraz z oczyszczeniem z darni
- pielęgnowanie roślin iglastych.

Dokonano wycinki starej, zagrażającej bezpieczeństwu lipy, na której pniu nasadzono kwiaty ozdobne w części parku różanego.

Dokonano przeglądu oświetlenia poprzez wymianę żarówek oraz uzupełnieniu uszkodzonych bezpieczników i adapterów. Wymyto klosze lamp parkowych.

Pomalowano ławki w parku w ilości 93 szt. 2 altany w ogrodzie japońskim oraz pomosty i kładki.

Prowadzono walkę z likwidacją szkodnika (ćma bukszpanowa) na krzakach bukszpanu. Pomimo stosowania nawozów i odżywek roślin nie udało się uratować i dokonano ich usunięcia.

Ze względu na zalecenia Sanepidu związane z epidemią koronawirusa dopiero w miesiącu czerwcu zdecydowano się na uruchomienie fontann.

Dokonano szereg prac naprawczych spowodowanych aktami wandalizmu i niszczeniem małej architektury ogrodowej m. in.:

- spawanie furtek (zawiasy, uszy)
- naprawa barierek, desek podłogowych w altanach na ogrodzie japońskim
- prostowanie tabliczek informacyjnych oraz ich powtórne wkopanie
- naprawa koszy na śmieci oraz ławek
- zregenerowano 2 szt pergoli na ogrodzie japońskim
- naprawiono elementy drewniane na placu zabaw.

Naprawiono układ spłukiwania wodą w toalecie parkowej oraz uszczelniono daszek.

Wyremontowano uszkodzoną pompę fontann.

Prowadzono na bieżąco prace porządkowe jak zbieranie śmieci z koszy parkowych.

B. Zieleń miasto

Pomimo tego, że dotacja na utrzymanie zieleni miejskiej przyznana jest od miesiąca maja, to już w kwietniu prowadzone są niezbędne prace przygotowujące zielen do wegetacji.

W/w okresie wykonywano następujące prace:

- wertykulacja trawników
- koszenie trawników
- pielęgnacja krzewów i żywopłotów
- pielęgnacja pnączy
- nasadzenie bratków w dekoracyjnych „jajach wielkanocnych”
- nasadzenie kwiatów w 3 nowych gazonach oraz 2 starych,
- pielęgnacja rododendronów
- pielęgnacja drzew – usuwanie odrostów oraz suchych gałęzi
- zmiatanie i wygrabianie alejek i parkingów oraz czyszczenie z darni
- pielęgnowanie bylin kwiatowych.
- podlewanie kwiatów, krzewów oraz żywopłotów

Dokonano szereg prac naprawczych min.

- uzupełniono podparcia młodych drzew
- naprawiono uszkodzone listwy w ławce

Również oczyszczono powierzchnię fontann z roślin oraz udrożniono korytka.

Systematycznie opróżniano kosze.

C. Nieczystości stałe

Z początkiem roku wprowadzona do eksploatacji nowo zakupiona śmieciarka na podwoziu samochodu SCANIA P270 zastąpiła starą śmieciarkę na podwoziu samochodu STAR 1142 z 1996 r. Zwiększona pojemność do 11,5 tony spowodowała odbiór odpadów o wyższym tonażu i jednocześnie ograniczyła

ilość do jednego dziennie, zamiast 2 kursów, wywozu nieczystości na składowisko Marszów. Stąd duża oszczędność czasu obsługi wywozu nieczystości od właścicieli nieruchomości.

Zakład obsługuje w zakresie odbioru nieczystości stałych wyłącznie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Na dzień 1 stycznia b.r. liczba obsługiwanych podmiotów gospodarczych wynosiła 176, a koniec czerwca 2020 roku obsługiwaliśmy 188 podmiotów, nastąpił 7% wzrost obsługiwanych podmiotów.

Jednakże 19 podmiotów gospodarczych w okresie trwania pandemii na okres 2 miesięcy zawiesiło umowy na odbiór odpadów, co spowodowało straty zakłady w tym zakresie o ok. 5 tys. miesięcznie.

Wzrost liczby odbiorców i obowiązująca segregacja spowodowała zakup worków z PCW na szkło, makulaturę oraz plastik oraz pojemników z tworzyw na odpady zmieszane, głównie pod kątem nowych właścicieli (małych firm)

Opracowano operat ppoż., który porządkuje sposób i miejsca segregacji na terenie zakładu przed końcowym wywozem na składowisko Marszów.

Wprowadzono również monitoring miejsc składowania odpadów głównie segregowanych do momentu przekazania na składowisko odpadów. Związane jest to z koniecznością uzyskania nowego pozwolenia na gospodarowanie odpadami zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach. Wniosek w tej sprawie został złożony do Starosty Żagańskiego zgodnie z terminem t.j. do 5 marca 2020 r. jednakże postępowanie ze względu na epidemię zostało zawieszona. Dopiero w m-cu czerwcu postępowanie zostało odwieszona i w tej w ramach postępowania odbyły się kontrole sprawdzające przez Państwową Straż Pożarną i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

D. Nieczystości płynne

Zakupiono przez Gminę pod koniec 2019 samochód asenizacyjny marki Mercedes-Benz AXOR z beczką o pojemności 11 m³. Uzupełniono wyposażenie beczki w węże, złączki, redukcje oraz układ elektroniczny ENKO do pomiaru ilości odebranych ścieków bezpośrednio u klienta. Podłączona jest również drukarka w tym układzie, co pozwala bezpośrednio przekazać osobom zamawiającym pompowanie szamba wydruk z jej ilością.

W I kwartale 2020 roku ilość odebranych ścieków ze zbiorników bezodpływowych w porównaniu do ostatniego kwartału 2019 roku wzrosła o 27 %.

Powodem odbioru większej ilości ścieków jest pompowanie więcej punktów przy jednej trasie usługi bez konieczności każdorazowego powrotu na oczyszczalnię aby można było dokonać zrzutu i wykonać pomiar odebranych ścieków.

Przyczyną jest również stopniowe przywracanie wcześniej utraconych klientów, którzy wcześniej ze względu na często psujący się sprzęt rezygnowali z naszych usług.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania wymagalne wynosiły 243.536,88 zł przy należnościach wymagalnych 712.647,08 zł.

Tabela Nr 25

Przychody i koszty ZGKiM w I półroczu 2020 roku.

PRZYCHODY		
	PLAN	WYKONANIE
Dotacje przedmiotowe	475 263,00	232 850,58
Dochody z najmu i dzierżawy	433 468,00	246 337,28
Wpływy z usług	3 098 543,00	1 440 166,53
Pozostałe odsetki	277,00	227,00
Wpływy z różnych dochodów	1 959,00	1 958,29
Inne zwiększenia (zmniejszenie odpisu aktualizującego)	0,00	0,00
R A Z E M:	4 009 510,00	1 921 539,68
	173 533,07	119 436,40
OGÓLEM PRZYCHODY	4 183 043,07	2 040 976,08
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		

	PLAN	WYKONANIE
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 978,00	6 049,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 709,00	729 528,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 220,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	311 626,00	113 386,59
składki na FP	42 140,00	11 202,26
Wynagrodzenia bezosobowe	87 885,00	46 026,01
Materiały	401 877,00	177 098,51
Zakup energii	427 570,00	241 528,39
zakup usług remontowych	134 974,00	37 562,35
Zakup usług zdrowotnych	3 637,00	2 700,00
Zakup usług pozostałych	352 458,00	185 267,65
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 159,00	4 250,82
Zakup usług ob.wykonanie ekspertyz.analiz.opini	15 910,00	7 786,00
Opłaty za administrowanie i czynsze	160 926,00	91 796,38
Podróże służbowe krajowe	10 779,00	5 954,43
Różne opłaty i składki	139 687,00	102 847,43
Odpisy na ZFŚS	59 647,00	34 356,10
Podatek od nieruchomości	114 307,00	53 317,00
Pozostałe pod.na rzecz budżetów jst	2 763,00	2 763,00
pozostałe odsetki	2 536,00	2 520,64
Koszty sądowe i prokur.	1 390,00	1 388,66
Szkolenie pracowników	7 982,00	570,01
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 350,00	2 228,05
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	112 000,00	14 500,00
Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00
Inne zmniejszenia	0,00	0,00
R A Z E M:	4 005 510,00	1 874 628,14
Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	0,00
wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Stan śr.obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	173 533,07	166 347,94
OGÓLEM WYDATKI	4 183 043,07	2 040 976,08
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego:		
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	45 627,80	92 267,81
Należności (netto)	668 067,54	738 567,82
pozostałe środki obrotowe	5 844,40	5 358,29
Zobowiązania i inne rozliczenia	556 833,03	669 845,98
R A Z E M:	162 706,71	166 347,94

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004	
I . Przychody - wykonanie	267 688,28
w tym:	
<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	246 337,28
<i>Wpływy z usług</i>	3 038,88
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	18 312,12
II . Koszty i inne obciążenia w tym:	201 856,65
-Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	296,22
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 652,66
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	8 481,36
- Składki na fundusz pracy	897,33
wynagrodzenie bezosobowe	405,84
Zakup materiałów i wyposażenia	16 911,79
Zakup energii	3 967,27
Zakup usług remontowych	9 833,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zakup usług pozostałych	12 032,49
Opłaty z tyt.usług telekomun.	391,05
zakup usł.ob.wykonanie ekspertyz.analiz,opini	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze	91 796,38
Podróże służbowe krajowe	622,62
Różne opłaty i składki	2 266,00
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	2 062,43
Podatek od nieruchomości	2 438,61
Pozostałe odsetki	351,53
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	416,60
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych,fiz.	0,00
Szkolenie pracowników	33,47
Zakup akces.komputer.w tym progr.	0,00
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001	
I . Przychody - wykonanie w tym:	599 340,24
WPLYWY Z USŁUG	599 340,24
POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00
II . Koszty i inne obciążenia	684 245,12
w tym:	
Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń	2 338,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 661,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	44 170,93
Składki na fundusz pracy	3 852,80
Wynagrodzenia bezosobowe	908,65

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łłowa za I półrocze 2020. Strona 71

Zakup materiałów i wyposażenia	71 541,30
Zakup energii	186 898,58
Zakup usług remontowych	14 641,04
Zakup usług zdrowotnych	930,00
Zakup usług pozostałych	43 809,88
Oplaty z tyt.usług telekomun.	2 567,30
Podróże służbowe krajowe	1 403,74
zakup usług ob.analiz,ekspertyz, opini	2 236,00
Różne opłaty i składki	15 040,46
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	11 186,80
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,22
Szkolenie pracowników	74,94
Podatek od nieruchomości	817,47
pozostałe odsetki	787,08
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	277,73
wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017	
I. Przychody - wykonanie	799 700,89
w tym:	
Czynsze lokali użytkowych	0,00
WPLYWY Z USŁUG:	797 515,60
POZOSTAŁE ODSETKI	227,00
WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 958,29
II. Koszty i inne obciążenia	717 386,92
w tym:	
Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń	1 015,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 372,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 252,35
Składki na fundusz pracy	2 997,24
Wynagrodzenia bezosobowe	43 255,21
Zakup materiałów i wyposażenia	66 767,08
Zakup energii	49 322,85
Zakup usług remontowych	12 569,24
Zakup usług zdrowotnych	950,00
Zakup usług pozostałych	111 869,30
Oplaty z tyt.usług telekomun.	834,79
zakup usług do wyk. Ekspertyz, analiz, opinii	5 550,00
Podróże służbowe krajowe	2 688,84
Różne opłaty i składki	80 227,96
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	11 194,24
Podatek od nieruchomości	49 713,37

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łłowa za I półrocze 2020. Strona 72

pozostałe odsetki	1 047,40
kary i odszkodowania na rzecz osób fiz.	0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	416,60
Szkolenie pracowników	429,73
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,55
wydatki inwestycyjne	14 500,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 763,00
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003	
Przychody - wykonanie w tym:	108 677,06
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	108 677,06
WPLYWY Z USŁUG	0,00
Koszty i inne obciążenia	90 351,36
Wydatk.osob.nie zal.do wynagrodzeń	1 529,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 826,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 624,14
Składki na fundusz pracy	2 046,59
Wynagrodz.bezosobowe(sprzątanie chodników,ulic)	1 234,76
Zakup materiałów i wyposażenia	9 426,50
Energia	416,91
Zakup usług remontowych	120,00
Zakup usług zdrowotnych	660,00
Zakup usług pozostałych	2 016,25
opłaty z tyt.usług telekomun.	189,71
Podróże służbowe krajowe	507,58
Różne opłaty i składki	1 347,46
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	5 623,30
Szkolenie pracowników	13,59
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	477,28
pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00
Podatek od nieruchomości	148,23
-pozostałe odsetki	142,72
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004	
Przychody - wykonanie	105 861,40
w tym:	
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	105 861,40
WPLYWY Z USŁUG	0,00
II . Koszty i inne obciążenia	123 099,78
-wydatk.osob.nie zal.do wynagrodzeń	628,38
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 794,24
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
-Składki na ubezpieczenia społeczne	9 526,91

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łłowa za I półrocze 2020. Strona 73

-Składki na fundusz pracy	684,43
wynagrodzenie bezosobowe	160,49
Zakup materiałów i wyposażenia	11 606,23
Energia	406,11
Zakup usług remontowych	399,07
Zakup usług zdrowotnych	160,00
Zakup usług pozostałych	3 700,66
opł.z tytułu usług telekomun.	107,19
Podróże służbowe krajowe	469,85
Różne opłaty i składki	3 168,27
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	2 991,30
Podatek od nieruchomości	144,39
Szkolenie pracowników	13,24
składki Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00
odszkodowania	0,00
pozostałe odsetki	139,02
DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71035	
I. Przychody - wykonanie w tym:	40 271,81
WPLYWY Z USŁUG	40 271,81
II. Koszty i inne obciążenia	57 688,31
Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń	241,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 221,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,90
Składki na fundusz pracy	723,87
Wynagrodzenia bezosobowe	61,06
Zakup materiałów i wyposażenia	845,61
Zakup energii	516,67
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zakup usług pozostałych	11 839,07
Opłaty z tyt.usług telekomun.	160,78
Podróże służbowe krajowe	261,80
zakup usług ob.analiz,ekspertyz, opini	0,00
Różne opłaty i składki	797,28
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	1 298,03
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00
Podatek od nieruchomości	54,93
Szkolenie pracowników	5,04
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	0,00
pozostałe odsetki	52,89
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	277,73

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łłowa za I półrocze 2020. Strona 74

17. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FIANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.

W celu efektywnego wykonywania zadań Gminy Iłowa zmierzających do zaspokojenia potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, Uchwałą Nr 129/8/XVII/20 z dnia 19 lutego 2020 r., dokonano połączenia instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej oraz Centrum Kultury w Iłowej. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa powyżej, utworzona została samorządowa instytucja kultury pod nazwą **"Biblioteka Kultury w Iłowej"** z siedzibą w Iłowej, ul. Żagańska 15.

Połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej i Centrum Kultury w Iłowej, przyczyniło się do uproszczenia struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej oraz upowszechniania czytelnictwa przy jednoczesnej racjonalizacji kosztów na tą działalność.

Połączenie instytucji nabrało szczególnej potrzeby, która zaistniała po realizacji inwestycji pt. „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej”. Połączenie dwóch stosunkowo niewielkich instytucji kultury spowodowało pełniejsze i efektywniejsze wykorzystanie potencjału pracowników zatrudnionych w obu instytucjach a przede wszystkich zasobów w postaci nowego wyposażenia. Dało możliwość swobodnego przesunięcia pracowników centrum kultury do wsparcia nowych zadań jakie realizuje zmodernizowana biblioteka. Przy tych działaniach zauważalny jest fakt synergii wszystkich działań kulturalnych realizowanych w gminie, a przez to również mocniej akcentowana będzie rola biblioteki, tym samym rozwój czytelnictwa.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IŁOWEJ 01.01.2020 r. – 31.03.2020 r.

Tabela Nr 26

Wykonanie przychodów i kosztów za 01.01.2020 r. – 31.03.2020 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie planu do 31.03.2020 r.	% wykonanie planu do 31.03.2020
Przychody ogółem (bieżące) w tym:	280 269,00	43 012,15	15,35%
Przychody własne w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%
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	1 000,00	1 000,00	100,00%
1) Darowizny	1 000,00	1 000,00	100,00%
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:	279 269,00	42 012,15	15,04%
A. Podmiotowa	279 269,00	42 012,15	15,04%
B. Celowa na inwestycje i na zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2020. Strona 75

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 terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
Koszty ogółem (bieżące) w tym:	280 269,00	43 012,15	15,35%
A. Koszty osobowe w tym:	188 749,00	27 041,06	14,33%
1) Wynagrodzenia ze stosunku pracy	135 039,00	18 999,10	14,07%
2) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	32 010,00	4 041,96	12,63%
3) Świadczenie urlopowe	4 450,00	0,00	0,00%
4) Inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00	0,00	0,00%
5) Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	4 000,00	23,88%
B. Zakup materiałów	24 770,00	2 870,80	11,59%
C. Zakup energii	20 000,00	2 735,84	13,68%
D. Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
E. Pozostałe usługi obce	33 900,00	6 917,65	20,41%
F. Zakup inwestycji w tym:	0,00	0,00	0,00%
G. Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00%
H. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00%
I. Pozostałe koszty rodzajowe	10 850,00	3 446,80	31,77%
1) Ubezpieczenie majątkowe	7 000,00	3 258,00	46,54%
2) Podróże służbowe	700,00	88,80	12,69%
3) Szkolenia pracowników	700,00	100,00	14,29%
4) Organizacja imprez	2 450,00	0,00	0,00%
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	0,00	
Stan należności	0,00	0,00	
Stan środków pieniężnych	0,00	0,00	

Tabela Nr 27

Wykonanie kosztów w podziale na finansowanie za 01.01.2020 r. – 31.03.2020 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie (kol.4+5+6)	Koszty finansowane dotacją Organizatora	Koszty finansowane przychodami Instytucji	Strata
1.	Koszty osobowe	27 041,06	26 041,06	1 000,00	0,00
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	18 999,10	18 999,10	0,00	0,00
	pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 041,96	4 041,96	0,00	0,00
	świadczenia urlopowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne świadczenia na rzecz pracownic.	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00
2.	Zakup materiałów	2 870,80	2 870,80	0,00	0,00
3.	Zakup energii	2 735,84	2 735,84	0,00	0,00
4.	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe usługi obce	6 917,65	6 917,65	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 446,80	3 446,80	0,00	0,00
	ubezpieczenie majątkowe	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00
	podróże służbowe	88,80	88,80	0,00	0,00
	szkolenie pracowników	100,00	100,00	0,00	0,00
	koszty organizacji imprez	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Razem	43 012,15	42 012,15	1 000,00	0,00

Tabela Nr 28

Dotacja podmiotowa za 01.01.2020 r. – 31.03.2020 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Lp.	Plan	Środki przekazane	Zwrot niewykorzystanej dotacji
1.	23 272,00	23 272,00	
2.	23 272,00	23 272,00	
3.	23 272,00	23 272,00	27 803,85
	69 816,00	69 816,00	27 803,85

Tabela Nr 29

Wykonanie pozostałych przychodów z prowadzonej działalności za 01.01.2020 r. – 31.03.2020 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	0
2.	Pozostałe przychody	0
3.	Wpłaty z reklamy, sponsoringu	0
4.	Środki unijne	0
5.	Refundacja z PUP	0
6.	Darowizna na rzecz Instytucji	1 000,00
7.	Środki własne	0,00
	Razem	1 000,00

Tabela Nr 30

Kalendarz imprez kulturalnych MBP, wykonanie za 01.01.2020 r. – 31.03.2020 rok.

Lp.	Data	Nazwa imprezy	Planowany koszt	Wykonanie planu do 31.03.2020 r.	% wykonanie planu do 31.03.2020 r.
1	28.02.2020	Spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Łączny koszt imprez:	4 000,00	4 000,00	100,00%

W Miejskiej Bibliotece Publicznej do 31.03.2020 roku zatrudnione były dwie osoby: jedna osoba pracująca jako bibliotekarz i pełniąca obowiązki kierownika (wymiar czasu pracy: cały etat), oraz jedna osoba zatrudniona jako bibliotekarz (wymiar czasu pracy 0,75 etatu) oraz pracownik gospodarczy (wymiar czasu pracy: 0,25 etatu).

Do 31.03.2020 roku księgozbiór wzbogacił się o 109 woluminów. Zakupiono 46 książek na łączną kwotę 940,18 (środki te pochodziły z dotacji od organizatora).

Do końca marca 2020 roku w bibliotece zarejestrowanych było 281 użytkowników (83 osoby w Oddziale dla dzieci i 198 osób w Oddziale dla Dorosłych). W obu Oddziałach wypożyczono łącznie 2294 książki. Biblioteka w swojej ofercie posiada audiobooki (depozyt z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida z Zielonej Góry). Użytkownicy Biblioteki mają również dostęp do bazy LEGIMI.

28.02.2020 w ramach Dnia Języka Ojczystego odbyło się spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem. Do 31.03.2020 roku Biblioteka prowadziła projekt „Biblioteka na językach”. Projekt skierowany jest do młodszych użytkowników Biblioteki. W jego ramach uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę z języka angielskiego. Kontynuowane są zajęcia z języka włoskiego. W Bibliotece regularnie, raz na dwa tygodnie, swoje zajęcia ma sekcja literatury Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponadto Biblioteka bierze udział w projekcie „Mała książka – Wielki Człowiek” oraz „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Oba projekty realizowane są we współpracy z Przedszkolem Miejskim „Akademia Małych Zuchów” w Iłowej. Biblioteka bierze również udział w autorskim projekcie zatytułowanym „Moc Muzyki”, który jest realizowany wspólnie z Przedszkolem Miejskim, Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Szkołą Podstawową im. Lotników Alianckich w Iłowej.

CENTRUM KULTURY W IŁOWEJ 01.01.2020 r. – 31.03.2020 r.

Tabela Nr 31

Wykonanie przychodów i kosztów za 01.01.2020 r. – 31.03.2020 roku Centrum Kultury w Iłowej.

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie planu do 31.03.2020 r	% wykonanie planu do 31.03.2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem (bieżące) w tym:	668 889,89	189 385,85	28,31%
Przychody własne w tym:	16 372,89	16 372,89	100,00%
A. Wpływy z prowadzonej działalności w tym	4 940,00	4 940,00	100,00%
1) Organizacja imprez	0,00	0,00	0,00%
2) Wpłaty członkowskie UTW	3 090,00	3 090,00	100,00%
3) Wpłaty członkowskie sekcji	1 850,00	1 850,00	100,00%
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	4 360,42	4 360,42	100,00%
D. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00%
1) Darowizny	0,00	0,00	0,00%
E. Inne źródła w tym:	5 957,17	5 957,17	100,00%
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	5 957,17	5 957,17	100,00%
5) Środki własne	0,00	0,00	0,00%
F. Amortyzacja	1 115,30	1 115,30	100,00%
Dotacje organizatora w tym:	652 517,00	173 012,96	26,51%
A. Podmiotowa	652 517,00	173 012,96	26,51%
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:	668 889,89	180 700,43	27,01%
A. Koszty osobowe w tym:	442 012,00	114 105,57	25,82%
1) Wynagrodzenia ze stosunku pracy	218 128,00	53 047,41	24,32%
2) Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00%
3) Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP	64 256,00	15 062,26	23,44%
4) Świadczenie urlopowe	7 364,00	0,00	0,00%
5) Inne świadczenia na rzecz pracowników	364,00	363,40	99,84%
6) Wynagrodzenia bezosobowe	151 900,00	45 632,50	30,04%
B. Zakup materiałów	34 535,59	4 448,43	12,88%
C. Zakup energii	51 911,00	36 278,26	69,89%
D. Zakup usług remontowych	7 452,00	1 340,70	17,99%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2020. Strona 79

E. Pozostałe usługi obce	39 720,00	8 263,74	20,80%
F. Zakup inwestycji w tym:	0,00	0,00	0,00%
G. Podatki i opłaty	4,00	4,00	100,00%
H. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
I. Pozostałe koszty rodzajowe	92 140,00	15 144,43	16,44%
1) Ubezpieczenie majątkowe	2 000,00	0,00	0,00%
2) Koszty organizacji imprez	81 340,00	14 207,40	17,47%
4) Podróże służbowe	2 500,00	409,47	16,38%
5) Podróże zagraniczne	300,00	0,00	0,00%
6) Szkolenia pracowników	1 000,00	210,00	21,00%
7) Koszty funkcjonowania sekcji	5 000,00	317,56	6,35%
J. Amortyzacja	1 115,30	1 115,30	100,00%
Środki na wydatki majątkowe w tym:	0,00	0	
Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0	
Wynik finansowy	0,00	0	
Średnioroczna liczba etatów	4,75	4,75	
Stan zobowiązań	0,00	0	
Stan należności	0,00	0	
Stan środków pieniężnych	0,00	25 083,22	

Tabela Nr 32

Wykonanie kosztów w podziale na finansowanie za 01.01.2020 r. – 31.03.2020 rok Centrum Kultury w Iłowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie (kol.4+5+6)	Koszty finansowane dotacją Organizatora	Koszty finansowane przychodami Instytucji	Strata
1.	Koszty osobowe	114 105,57	108 148,40	5 957,17	0,00
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	53 047,41	47 090,24	5 957,17	0,00
	pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	15 062,26	15 062,26	0,00	0,00
	świadczenia urlopowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne świadczenia na rzecz pracown.	363,40	363,40	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	45 632,50	45 632,50	0,00	0,00
2.	Zakup materiałów	4 448,43	4 448,43	0,00	0,00
3.	Zakup energii	36 278,26	36 278,26	0,00	0,00
4.	Zakup usług remontowych	1 340,70	1 340,70	0,00	0,00
5.	Pozostałe usługi obce	8 263,74	7 648,74	615,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	4,00	4,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 144,43	15 144,43	0,00	0,00
	ubezpieczenie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

	koszty prowadzenia sekcji	317,56	317,56	0,00	0,00
	podróże służbowe	409,47	409,47	0,00	0,00
	podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	szkolenie pracowników	210,00	210,00	0,00	0,00
	koszty organizacji imprez	14 207,40	14 207,40	0,00	0,00
8.	Amortyzacja	1 115,30	0,00	1 115,30	0,00
9.	Razem	180 700,43	173 012,96	7 687,47	0,00

Tabela Nr 33

Dotacja podmiotowa za 01.01.2020 r. – 31.03.2020 roku Centrum Kultury w Hlowej.

Lp.	Plan	Środki przekazane	Zwrot dotacji 31.03.2020
1.	59 184,00	59 184,00	
2.	75 172,00	75 172,00	
3.	58 184,00	58 184,00	19 527,04
	192 540,00	192 540,00	19 527,04

Tabela Nr 34

Wykonanie pozostałych przychodów z prowadzonej działalności za 01.01.2020 r. – 31.03.2020 rok Centrum Kultury w Hlowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Organizacja imprez	0,00
2.	Wpłaty członków UTW	3 090,00
3.	Wpłaty członków sekcji	1 850,00
4.	Wpływy z biletów	0,00
5.	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 360,42
6.	Pozostałe przychody	0,00
7.	Wpłaty z reklamy, sponsoringu	0,00
8.	Środki unijne	0,00
9.	Refundacja z PUP	5 957,17
10.	Darowizna na rzecz Instytucji	0,00
11.	Środki własne	0,00
	Razem	15 257,59

Tabela Nr 35

Kalendarz imprez kulturalnych, wykonanie za 01.01.2020 r. – 31.03.2020 rok Centrum Kultury w Iłowej.

Lp.	Data	Nazwa imprezy	Planowany koszt	Wykonanie planu do 31.03.2020 r.	% wykonanie planu do 31.03.2020 r.
1	31.12.2019 / 01.01.2020	Zabawa Sylwestrowa	4000,00	4 000,00	100,00%
2	06.01.2020	Orszak Trzech Króli	1 897,00	1 896,24	99,96%
3	12.01.2020	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	3 800,00	3 800,00	100,00%
4	10.01.2020	Wyjazd mieszkańców na koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk	850,00	850,00	100,00%
5	26.01.2020	Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży	4 769,00	4 768,36	99,99%
7	14.02.2020	Koncert walentynkowy dla młodzieży	14 662,00	14 661,01	99,99%
8	28.02.2020	Lubuski Konkurs Recytatorski PRO ARTE gminny	700,00	700,00	100,00%
9	06.03.2020	Lubuski Konkurs Recytatorski PRO ARTE powiatowy	1 852,00	1 851,79	99,99%
10	06.03.2020	66 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski powiatowy	700,00	700,00	100,00%
11	08.03.2020	Koncert z okazji Dnia Kobiet	150,00	150,00	100,00%
12	17.03.2020	Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki PRO ARTE powiatowy	1 100,00		0,00%
13	5.04.2020	Jarmark Wielkanocny	3 000,00		0,00%
14	12.04.2020 - 13.04.2020	Wielkanocny Konkurs na Wypieki Ludowe i Plastykę Obrzędową	1 000,00		0,00%
15	10.04.2020 -	Wystawa Wielkanocna	200,00		0,00%
16	24.04.2020	Lubuska Gala Teatralna PRO ARTE	1 200,00		0,00%
17	02.05.2020	Święto Flagi	0,00		0,00%
18	03.05.2020	Koncert z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	4 000,00		0,00%
19	22.05.2020	Lubuska Gala Taneczna PRO ARTE	1 100,00		0,00%
20	10,17,24.05. 2020	23 Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	19 000,00		0,00%
21	01.06.2020	Dzień Dziecka artystycznie	2 000,00		0,00%
22	cze.20	Wystawa prac plastycznych UTW	200,00		0,00%
23	j.w.	Zakończenie roku akademickiego UTW	500,00		0,00%
24	lipiec, sierpień	Program wakacyjny dla dzieci i młodzieży	8 000,00		0,00%
25	01.09.2020	Narodowe Czytanie	200,00		0,00%
26	j.w.	Wernisaż Wystawy	700,00		0,00%
27	01.09.2020	Festyn Jesienny Święto Parku Dworskiego	38 500,00		0,00%
28	03.10.2020	Inauguracja roku akademickiego UTW	400,00		0,00%
29	05- 10.10.2020	Tydzień seniora	2 760,00		0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2020. Strona 82

30	11.11.2020	102. rocznica Odzyskania Niepodległości	1 000,00		0,00%
31	30.11.2020	Koncert Andrzejkowy	1 000,00		0,00%
32	06.12.2020	Mikołaj dla dzieci	2 500,00		0,00%
33	20.12.2020	Jarmark bożonarodzeniowy z wigilią	4 000,00		0,00%
34	31.12.2020	Sylwester pod gwiazdami	5 500,00		0,00%
35	31.12.2020	Zabawa sylwestrowa	3 500,00		0,00%
		Łączny koszt imprez:	130 740,00	33 377,40	25,53%

W okresie od 1 stycznia do 13 marca 2020 roku w Centrum Kultury działało 8 różnych form aktywności kulturalnej skupiających dzieci i młodzież oraz 2 skupiające dorosłych. Do dzieci i młodzieży kierowane były zajęcia w ramach sekcji plastyki dziecięcej, sekcji wokalne, zespołu teatralnego „Ewenement” zespołu tanecznego „Smart”, kwartetu akordeonowego, a także zajęcia szachowe, lekcje gry na instrumentach klawiszowych i gitarze. W próbach zespołu muzycznego biorą udział dorośli, w próbach orkiestry dętej młodzież i dorośli. W wymienionych zajęciach uczestniczyło regularnie 101 osób.

16 form aktywności kulturalnej skupiało 80 członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Odbywała się nauka historii, literatury, języka niemieckiego, w dwóch grupach słuchacze uczyli się języka angielskiego, w trzech grupach informatyki. Zajęcia rekreacyjne odbywały się w ramach gimnastyki, jogi i nordic walking. Zajęcia artystyczne to plastyka, fotografika, taniec, a także praca w zespołach: teatralnym „Oficjalnie bez nazwy” oraz wokalnym „Uniwand”.

Do 13 marca 2020 roku zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane w tych miesiącach wydarzenia.

Odbył się Orszak Trzech Króli, w którym bardzo licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy.

Podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy lokalna społeczność bardzo hojnie wsparła organizowaną kwestę i aukcje.

Mieszkańcy gminy wyjechali do Zielonej Góry na koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Dzieci i młodzież licznie uczestniczyli w zajęciach artystycznych i edukacyjnych podczas ferii zimowych. Bardzo liczną publikę miał Kartki podczas koncertu walentynkowego.

Przygotowane zostały wystawy Aleksandry Ogórkiewicz – Eklibrisy oraz prace plastyczne Agaty Schleiss w technikach mieszanych.

Odbyły się 3 konkursy recytatorskie dla dzieci i młodzieży. Jeden na poziomie gminnym oraz dwa powiatowe, w których wzięło udział 158 osób.

Z okazji Dnia Kobiet zespoły artystyczne działające w CK przygotowały koncert dedykowany kobietom o tytule „Dama być”. W uroczystości wzięło udział 70 osób.

Odbyły się 3 wydarzenia artystyczne przygotowane przez zespoły własne, w których wzięło udział 630 osób. Były to koncerty WOSP, z okazji Dnia Kobiet i spektakl teatru Ewenement.

Gościliśmy zespoły z innych placówek, w szczególności z Miejskiego Przedszkola. Odbyły się 4 występy, w których uczestniczyło 300 osób.

360 osób wzięło udział w 4 różnych formach działalności rozrywkowo – wypoczynkowej.

BIBLIOTEKA KULTURY W IŁOWEJ 01.04.2020 r. – 30.06.2020 r.

Tabela Nr 36

Wykonanie przychodów i kosztów za 01.04.2020 r. – 30.06.2020 roku Biblioteka Kultury w Iłowej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu do 30.06.2020 r	% wykonanie planu do 30.06.2020 r.
Przychody ogółem (bieżące) w tym:	700 815,78	271 980,78	38,81%
Przychody własne w tym:	21 525,78	15 595,78	72,45%
A. Wpływy z prowadzonej działalności w tym	2 000,00	100,00	5,00%
1) Organizacja imprez	0,00	0,00	0,00%
2) Wpłaty członkowskie UTW	1 000,00	0,00	0,00%
3) Wpłaty członkowskie sekcji	1 000,00	100,00	10,00%
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	5 000,00	970,00	19,40%
D. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	989,00	989,00	100,00%
1) Darowizny	989,00	989,00	100,00%
E. Inne źródła w tym:	13 536,78	13 536,78	100,00%
1) Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
2) Wpłaty z reklamy, sponsoring	0,00	0,00	0,00%
3) Środki unijne	7 677,26	7 677,26	0,00%
4) Refundacja PUP	5 859,52	5 859,52	100,00%
5) Środki własne	0,00	0,00	0,00%
Dotacje organizatora w tym:	679 290,00	256 385,00	37,74%
A. Podmiotowa	679 290,00	256 385,00	37,74%
Biblioteka	77 206,00	25 734,00	33,33%
Centrum Kultury	602 084,00	230 651,00	38,31%
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:	700 815,78	125 610,52	17,92%
A. Koszty osobowe w tym:	455 846,00	82 701,91	18,14%
1) Wynagrodzenia ze stosunku pracy	245 983,00	64 390,34	26,18%
2) Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00%
3) Składki na ubezpieczenia społeczne , Fundusz Pracy i FGŚP	75 438,00	11 758,75	15,59%
4) Świadczenie urlopowe	13 178,00	3 100,52	23,53%
5) Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 200,00	852,30	71,03%
6) Wynagrodzenia bezosobowe	120 047,00	2 600,00	2,17%
B. Zakup materiałów	50 453,00	4 170,24	8,27%
C. Zakup energii	40 076,00	16 850,84	42,05%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2020. Strona 84

D. Zakup usług remontowych	7 611,00	0,00	0,00%
E. Pozostałe usługi obce	58 674,78	19 835,19	33,81%
F. Zakup inwestycji w tym:	0,00	0,00	0,00%
G. Podatki i opłaty	4,00	0,00	0,00%
H. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
I. Pozostałe koszty rodzajowe	87 162,00	1 063,34	1,22%
1) Ubezpieczenie majątkowe	2 000,00	0,00	0,00%
2) Koszty organizacji imprez	66 880,00	0,00	0,00%
3) Podróże służbowe	2 700,00	195,34	7,23%
4) Podróże zagraniczne	300,00	0,00	0,00%
5) Szkolenia pracowników	1 600,00	220,00	13,75%
6) Koszty funkcjonowania sekcji	13 682,00	648,00	4,74%
J. Amortyzacja	989,00	989,00	100,00%
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	8,50	8,50	
Stan zobowiązań	0,00	9 689,91	
Stan należności	0,00	3 337,11	
Stan środków pieniężnych	25 083,22	177 806,28	

Tabela Nr 37

Wykonanie kosztów w podziale na finansowanie za 01.04.2020 r. – 30.06.2020 rok Biblioteka Kultury w Hłowej.

Lp	Wyszczególnienie	Koszty łącznie (kol.4+5+6)	Koszty finansowane dotacją Organizatora a na działalność zgodnie z planem 92109/2480	Koszty finansowane dotacją Organizatora na działalność zgodnie z planem 92116/2480	Koszty finansowane przychodami Instytucji	Strata
1.	Koszty osobowe	82 701,91	56 753,51	20 088,88	5 859,52	0,00
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	64 390,34	41 480,72	17 050,10	5 859,52	0,00
	pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	11 758,75	8 719,97	3 038,78	0,00	0,00
	świadczenia urlopowe	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00
	inne świadczenia na rzecz pracow.	852,30	852,30	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakup materiałów	4 170,24	2 272,85	1 897,39	0,00	0,00
3.	Zakup energii	16 850,84	16 850,84	0,00	0,00	0,00
4.	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hłowa za I półrocze 2020. Strona 85

5.	Pozostałe usługi obce	19 835,19	19 835,19	0,00	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 063,34	1 063,34	0,00	0,00	0,00
	ubezpieczenie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	koszty prowadzenia sekcji	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00
	podróże służbowe	195,34	195,34	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	koszty organizacji imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Amortyzacja	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00
9.	Razem	125 610,52	97 764,73	21 986,27	5 859,52	0,00

Tabela Nr 38

Dotacja podmiotowa za 01.04.2020 r. – 30.06.2020 rok Biblioteka Kultury w Iłowej.

Lp.	Plan 92109/2480	Środki przekazane	Plan 92116/2480	Środki przekazane
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	70 217,00	70 217,00	8 578,00	8 578,00
5.	90 217,00	90 217,00	8 578,00	8 578,00
6.	70 217,00	70 217,00	8 578,00	8 578,00
7.	90 217,00	0,00	8 578,00	0,00
8.	70 217,00	0,00	8 578,00	0,00
9.	90 217,00	0,00	8 578,00	0,00
10.	70 217,00	0,00	8 578,00	0,00
11.	70 217,00	0,00	8 578,00	0,00
12.	82 006,00	0,00	8 582,00	0,00
	703 742,00	230 651,00	77 206,00	25 734,00

Tabela Nr 39

Wykonanie pozostałych przychodów z prowadzonej działalności za 01.04.2020 r. – 30.06.2020 rok Biblioteka Kultury w Iłowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Organizacja imprez	0,00
2.	Wpłaty członków UTW	0,00
3.	Wpłaty członków sekcji	100,00
4.	Wpływy z biletów	0,00
5.	Wpływy z najmu i dzierżawy	970,00
6.	Pozostałe przychody	0,00
7.	Wpłaty z reklamy, sponsoringu	0,00
8.	Środki unijne	7 677,26
9.	Refundacja z PUP	5 859,52

10.	Darowizna na rzecz Instytucji	989,00
11.	Środki własne	0,00
	Razem	15 595,78

Tabela Nr 40

Kalendarz imprez kulturalnych, wykonanie za 01.04.2020 r. – 30.06.2020 rok Biblioteka Kultury w Iłowej.

Lp.	Data	Nazwa imprezy	Planowany koszt	Wykonanie planu do 30.06.2020 r.	% wykonania planu do 30.06.2020 r.
1	05.04.2020	Jarmark Wielkanocny	3 000,00	0,00	0,00%
2	06.04.2020	Zajęcia z literatury - UTW	0,00	0,00	0,00%
3	08.04.2020	Wyjazd do kina – program „Nowe horyzonty edukacji filmowej”	0,00	0,00	0,00%
4	12.04.2020-13.04.2020	Wielkanocny Konkurs na Wypieki Ludowe i Plastykę Obrzędową	1 000,00	0,00	0,00%
5	10.04.2020-17.04.2020	Wystawa Wielkanocna	200,00	0,00	0,00%
6	16.04.2020	Głośne czytanie – wizyta w Przedszkolu Miejskim	0,00	0,00	0,00%
7	20.04.2020	Zajęcia z literatury - UTW	0,00	0,00	0,00%
8	24.04.2020	Lubuska Gala Teatralna PRO ARTE	1 200,00	0,00	0,00%
9	29.04.2020	„Rozmowy przy wspólnym stole”	0,00	0,00	0,00%
10	02.05.2020	Święto Flagi	0,00	0,00	0,00%
11	03.05.2020	Koncert z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	4 000,00	0,00	0,00%
12	08.05.2020	„Proszę, dziękuję, przepraszam. Moc magicznych słów” - zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków	0,00	0,00	0,00%
13	11.05.2020	Czytanie w parku	0,00	0,00	0,00%
14	12.05.2020	Spotkanie z Burmistrzem	0,00	0,00	0,00%
15	13.05.2020	Spotkanie Związku Emerytów i Rencistów	0,00	0,00	0,00%
16	14.05.2020	Projekcja bajek – Przedszkole Miejskie	0,00	0,00	0,00%
17	15.05.2020	Czytanie Tuwima – Park Dworski	0,00	0,00	0,00%
18	18.05.2020	Zajęcia z literatury – UTW	0,00	0,00	0,00%
19	20.05.2020	Projekcja bajek – Przedszkole Miejskie	0,00	0,00	0,00%
20	22.05.2020	Lubuska Gala Taneczna PRO ATRE	1 100,00	0,00	0,00%
21	10,17,24.05.2020	23 Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	19 000,00	0,00	0,00%
22	28.05.2020	„Rozmowy przy wspólnym stole”	0,00	0,00	0,00%
23	01.06.2020	Zajęcia z literatury - UTW	0,00	0,00	0,00%
24	01.06.2020	Dzień Dziecka artystycznie	2 000,00	0,00	0,00%
25	03.06.2020	„Lato” - zajęcia edukacyjno – czytelnicze dla przedszkolaków	0,00	0,00	0,00%

26	09.06.2020	Projekcja bajek – Przedszkole Miejskie	0,00	0,00	0,00%
27	16.06.2020	Pasowanie na czytelnika biblioteki – Przedszkole Miejskie, grupa 6 - latków	0,00	0,00	0,00%
28	VI.2020	Wystawa prac plastycznych UTW	200,00	0,00	0,00%
29	VI.2020	Zakończenie roku akademickiego UTW	500,00	0,00	0,00%
30	Lipiec - sierpień	Program wakacyjny dla dzieci i młodzieży	8 000,00	0,00	0,00%
31	IX.2020	Narodowe czytanie	200,00	0,00	0,00%
32	IX.2020	Wernisaż wystawy	700,00	0,00	0,00%
33	12.09.2020	Festyn jesienny Święto Parku Dworskiego	38 500,00	0,00	0,00%
34	11.09.2020	Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – wizyta w Przedszkolu Miejskim	0,00	0,00	0,00%
35	21.09.2020	Światowy Dzień Orderu Uśmiechu – wizyta w Przedszkolu Miejskim	0,00	0,00	0,00%
36	22.09.2020	Światowy Dzień Nosorożca – Przedszkole Miejskie	0,00	0,00	0,00%
37	29.09.2020	Światowy dzień Głośnego Czytania	0,00	0,00	0,00%
38		Międzynarodowy dzień Pisania Listów	0,00	0,00	0,00%
39	03.10.2020	Inauguracja roku akademickiego UTW	400,00	0,00	0,00%
40	05.10.2020-10.10.2020	Tydzień seniora	2 760,00	0,00	0,00%
41	20.10.2020	Międzynarodowy Dzień Seniora	0,00	0,00	0,00%
42	28.10.2020	Światowy Dzień Animacji	0,00	0,00	0,00%
43	05.11.2020	Dzień Postaci z bajek	0,00	0,00	0,00%
44	11.11.2020	102 rocznica Odzyskania Niepodległości	1 000,00	0,00	0,00%
45	17.11.2020	Dzień Czarnego Kota	0,00	0,00	0,00%
46	25.11.2020	Światowy Dzień Pluszowego Misia	0,00	0,00	0,00%
47	30.11.2020	Koncert Andrzejkowy	1 000,00	0,00	0,00%
48	06.12.2020	Mikołajki dla dzieci	2 500,00	0,00	0,00%
49	08.12.2020	„Zaczarowane Boże Narodzenie” - głośne czytanie	0,00	0,00	0,00%
50	16.12.2020	Pisanie listu do Św. Mikołaja	0,00	0,00	0,00%
51	16.12.2020	Ubieranie choinki	0,00	0,00	0,00%
52	20.12.2020	Jarmark bożonarodzeniowy z wigilią	4 000,00	0,00	0,00%
53	31.12.2020	Sylwester pod gwiazdami	5 500,00	0,00	0,00%
54	31.12.2020	Zabawa sylwestrowa	3 500,00	0,00	0,00%
		Łączny koszt imprez:	100 260,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 41**Należności i zobowiązania na 30.06.2020 rok Biblioteka Kultury w Iłowej.**

Lp.	Tytuł	Kwota	w tym wymagalne
Należności			
1	Korekta FV - PGNiG - za gaz	2803,71	0,00
2	Rozliczenie c.o - Wspólnota mieszkaniowa Konin Żag.	533,4	0,00
Razem		3 337,11	0,00
Zobowiązania			
1	US - zaliczna na podatek doch. - VI 2020 r.	1 026,00	0,00
2	Składki ZUS za VI 2020 r.	8 230,20	0,00
3	FV - ENEA - za energię	77,66	0,00
4	FV - ARTDOM - drobne rzeczy do remontu	57,38	0,00
5	FV - ZGKiM - za wywóz nieczystości	88,43	0,00
6	FV - NETIA - za internet	39,24	0,00
7	FV - Kingwash - za maty pod fotele	171,00	0,00
Razem		9 689,91	0,00

W związku z epidemią SARS-CoV-2 w Polsce działalność kulturalna i artystyczna w Bibliotece Kultury została zawieszona 13 marca 2020 roku, a następnie przeniesiona do sieci. On-line zostały zaprezentowane dwie wystawy prac plastycznych, on-line prezentowani byli lokalni artyści. Udostępnialiśmy na facebooku BK w Iłowej koncerty i spektakle zamieszczane przez teatry i filharmonie na ich stronach internetowych.

On-line rozstrzygnięty został Festiwal Piosenki Dziecięcej PRO ARTE 2020 (powiatowy).

21 maja 2020 roku została uruchomiona wypożyczalnia książek. Do 30 czerwca liczba wypożyczeń wyniosła 1234 woluminy, w tym osoby dorosłe wypożyczyły 849 książek, dzieci 385. Wciąż nie zostały udostępnione zbiory czytelnicy, nie ma wolnego dostępu do katalogów kartkowych, księgozbioru i czasopism.

20 czerwca w Bibliotece Kultury rozpoczął działalność PRZYSTANEK TURYSTYCZNY W IŁOWEJ. Tam udostępnione są materiały promocyjne miasta i gminy. Liczba osób, które dotychczas zapoznały się z ofertą turystyczną Iłowej, szacowana jest na 60 osób.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, po zasięgnięciu opinii PSSE w Żaganiu, od 19 czerwca 2020 roku zaczęliśmy wynajmować świetlice wiejskie na uroczystości rodzinne. W miesiącu czerwcu były 4 wynajmy świetlic.

Przy zachowaniu reżimu sanitarnego w Bibliotece Kultury odbyły się dwa spotkania komisji, a także sesje Rady Miejskiej w miesiącach: kwietniu, maju i czerwcu 2020, oraz trzy szkolenia komisji wyborczych przed wyborami Prezydenta RP.

17 czerwca 2020 roku w Bibliotece Kultury w Iłowej wznowił działalność Punkt Porad Prawnych. Liczba korzystających z pomocy w miesiącu czerwcu szacowana jest na 8 osób.

Tego samego dnia wznowiło spotkania Koło Emerytów PZERiI. W czerwcu odbyły się dwa spotkania.

18. PODSUMOWANIE

Zarządzaniu finansami Gminy Łłowa przyświeca idea racjonalnego wydatkowania publicznych zasobów finansowych. Istotną rolą w tej kwestii jest uzyskanie jakościowo najlepszych i najbardziej trafnych informacji, które umożliwią podjęcie właściwych decyzji w zakresie gospodarowania środkami pieniężnymi. Dobra ocena sytuacji pozwala na właściwe planowanie budżetu oraz prognozowanego wykonania głównie pod kątem możliwości realizacji zadań bieżących, inwestycyjnych i możliwości spłaty zobowiązań. Prognoza dochodów niewątpliwie była procesem wielowątkowym i złożonym.

Wielkość przekazanych dochodów w ciągu I półrocza 2020 roku była istotna z punktu widzenia zachowania płynności przez gminę, ponadto miała wpływ zarówno na wynik budżetu rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami oraz jako wynik operacyjny budżetu rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Plan budżetu na 30 czerwca 2020 roku zakładał deficyt budżetu w kwocie -35 323,79 zł natomiast na 30 czerwca 2020 r., wykonano nadwyżkę w kwocie 4 622 340,58 zł, a nadwyżkę operacyjną wykonano w kwocie 1 647 676,51 zł, co nie pozostaje bez znaczenia w świetle wydarzeń związanych z pojawieniem się COVID-19 i jego skutków dla budżetu. Sytuacja Gminy Łłowa jest stabilna i pozwala na prawidłową, zgodną z prawem spłatę zadłużenia.