

ZARZĄDZENIE NR .....394/17

BURMISTRZA IŁOWEJ

Z DNIA 31 sierpnia 2017 r.

## W SPRAWIE INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późniejszymi zmianami), **zarządzam, co następuje:**

### § 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2017 r. wg załączników:

1. Załącznik nr 1 - Wykonanie planowanych dochodów budżetu za I półrocze 2017 roku.
2. Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2017 roku.
3. Załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2017 roku związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami.
4. Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2017 roku.
5. Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
6. Załącznik nr 6 – Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2017 roku.
7. Załącznik nr 7 - Część opisowa do wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
8. Załącznik nr 8 - Realizacja wykonania budżetu w samorządowym zakładzie budżetowym i informacja z wykonania planu dochodów i wydatków w zakresie zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe za I półrocze 2017 roku.

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
Paweł Lichtański

ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ  
NR 394/17 Z DNIA 31.08.2017 R.

**Wykonanie planowanych dochodów za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 158,81</b>	<b>66 780,45</b>
	01095		Pozostała działalność	64 158,81	66 780,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 067,00	10 688,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	22,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 069,81	56 069,81
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 538,00</b>	<b>55 145,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 538,00	55 145,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 537,00	15 518,96
		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	44 880,00	27 484,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81,00	101,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 040,00	12 040,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 382,00</b>	<b>42 742,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 742,00	42 742,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 739,00	42 739,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10
	75095		Pozostała działalność	71 640,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	60 894,00	0,00
		2058	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	60 894,00	0,00
		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	10 746,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 430,00</b>	<b>714,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	714,00
		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	1 430,00	714,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103,00</b>	<b>103,30</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103,00	103,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103,00	103,30
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 927 441,00</b>	<b>4 451 310,42</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 063,00	4 137,79
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 990,00	4 064,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73,00	73,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 452 793,00	1 718 195,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 940 289,00	1 460 164,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 587,00	8 821,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320 329,00	163 958,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 347,00	82 901,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 934,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	185,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 133,00	2 164,46
	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	1 209 264,00	778 108,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	877 324,00	586 128,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 390,00	70 460,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 648,00	1 449,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 478,00	21 945,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 229,00	14 588,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 675,00	4 275,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	12 428,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	63 127,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 372,00	2 137,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 148,00	1 569,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 304,00	148 700,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	11 711,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	179 289,00	125 844,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 837,00	9 466,59
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	594,00	594,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 084,00	1 084,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 046 017,00	1 802 168,31
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 961 017,00	1 807 629,00
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	-5 460,69
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 947 488,00</b>	<b>4 010 759,15</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 026 534,00	3 045 352,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 026 534,00	3 045 352,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 849 980,00	924 990,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 849 980,00	924 990,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 500,00	13 082,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	836,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	246,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 000,00	12 000,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	598,64
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	598,64
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 474,00	26 736,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 474,00	26 736,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 856,00</b>	<b>115 671,12</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 140,00	20 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 140,00	20 070,00
	80104		Przedszkola	177 490,00	89 697,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	19 455,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 490,00	70 242,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,05
	80195		Pozostała działalność	2 226,00	1 904,07
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		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	2 200,00	1 878,07
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>829 918,68</b>	<b>505 151,18</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	669,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	669,06
	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	71 300,00	45 570,00
		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	39 000,00	20 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 300,00	24 870,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	88 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	88 750,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 318,68	2 318,68
		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	2 318,68	2 318,68
	85216		Zasiłki stałe	267 400,00	225 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 400,00	225 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 100,00	29 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 800,00	29 340,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 800,00	7 803,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 800,00	7 803,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	104 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	104 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 240,00</b>	<b>30 240,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 240,00	30 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 240,00	30 240,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 936 034,42</b>	<b>3 789 545,49</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 703 057,41	2 137 457,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133,50	164,56
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (wziaszkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 699 000,00	2 133 400,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 923,91	3 892,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 232 977,01	1 652 087,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 359,52	2 824,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 208 000,00	1 623 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 038,00	20 894,45
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 579,49	5 269,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 021 400,00</b>	<b>502 181,32</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	90002		Gospodarka odpadami	995 400,00	481 765,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	973 582,00	480 276,07
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	834,00	996,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	428,00	491,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 556,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	20 416,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	20 416,22
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 933,00</b>	<b>16 204,45</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 633,00	15 904,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	3 195,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 699,53
		0830	Wpływy z usług	8 955,00	3 731,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	278,00	278,15
<b>Bieżące razem:</b>				<b>25 199 422,91</b>	<b>13 592 047,98</b>
<b>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>				<b>60 894,00</b>	<b>0,00</b>
<b>majątkowe</b>					
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 311 270,00</b>	<b>263 274,02</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 311 270,00	263 274,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 070,00	2 070,02



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 309 200,00	261 204,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 588,00</b>	<b>8 364,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 588,00	8 364,00
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	191 588,00	8 364,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 588,00	8 364,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 000,00	9 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 633,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	60 633,00	0,00
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	60 633,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 633,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>214 858,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	214 858,00	0,00
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	214 858,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 858,00	0,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>1 787 349,00</b>	<b>280 638,02</b>
<b>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>				<b>467 079,00</b>	<b>8 364,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>26 986 771,91</b>	<b>13 872 686,00</b>

ZAŁĄCZNIK NR. 2..  
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ  
NR 394/17 Z DNIA 31.08.2017 R.

**Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 397 264,81</b>	<b>78 100,23</b>
	01008		Melioracje wodne	16 750,00	6 902,35
			w tym: wydatki bieżące	16 750,00	6 902,35
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	148,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	148,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	102,00	101,01
	4300		zakup usług pozostałych	16 500,00	6 801,34
	01030		Izby rolnicze	2 600,00	1 528,08
			w tym: wydatki bieżące	2 600,00	1 528,08
	2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00	1 528,08
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 321 845,00	13 599,99
			wydatki majątkowe	3 321 845,00	13 599,99
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	2 699 419,00	0,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 426,00	13 599,99
	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 670,00	0,00
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 749,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	56 069,81	56 069,81
			w tym: wydatki bieżące	56 069,81	56 069,81
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	857,61	857,61
	4300		zakup usług pozostałych	241,80	241,80
	4430		różne opłaty i składki	54 970,40	54 970,40
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
	05095		Pozostała działalność	150,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	150,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 074,00</b>	<b>1 606,63</b>
	40002		Dostarczanie wody	6 074,00	1 606,63
			w tym: wydatki bieżące	6 074,00	1 606,63
	4300		zakup usług pozostałych	6 074,00	1 606,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>274 379,00</b>	<b>93 277,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	261 879,00	84 528,12
			w tym: wydatki bieżące	215 276,00	83 928,19
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	8 520,00	1 338,60

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	1 338,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 960,00	16 121,43
		4270	zakup usług remontowych	59 736,00	17 023,51
		4300	zakup usług pozostałych	114 060,00	49 444,65
			wydatki majątkowe	46 603,00	599,93
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 603,00	599,93
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00
			w tym: wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 500,00	3 749,00
			w tym: wydatki bieżące	7 500,00	3 749,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 749,00	3 749,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 751,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 050,00</b>	<b>19 229,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 050,00	19 828,98
			w tym: wydatki bieżące	51 150,00	16 772,98
		4300	zakup usług pozostałych	38 519,00	15 110,81
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	631,00	318,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	1 344,17
			wydatki majątkowe	41 900,00	3 056,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900,00	3 056,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	-599,16
			w tym: wydatki bieżące	3 000,00	-599,16
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	-599,16
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 500,00</b>	<b>15 062,80</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 452,00	12 000,00
			w tym: wydatki bieżące	27 452,00	12 000,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 452,00	12 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 048,00	3 062,80
			w tym: wydatki bieżące	27 048,00	3 062,80
		4300	zakup usług pozostałych	27 048,00	3 062,80
	71035		Cmentarze	14 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	14 000,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 366 448,00</b>	<b>1 402 991,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 739,00	39 070,56
			w tym: wydatki bieżące	42 739,00	39 070,56
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	31 763,00	31 751,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 557,00	21 548,64
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 011,00	5 010,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 544,00	4 541,69
		4120	składki na Fundusz Pracy	651,00	650,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	1 001,34
		4300	zakup usług pozostałych	4 630,00	2 710,12
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	601,00	50,15
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 400,00	43 894,75
			w tym: wydatki bieżące	96 400,00	43 894,75
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 400,00	39 109,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 333,00	1 481,91
		4220	zakup środków żywności	3 500,00	1 137,49
		4300	zakup usług pozostałych	2 167,00	2 166,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 806 069,00	1 122 141,56
			w tym: wydatki bieżące	2 378 820,00	985 890,77
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 925 751,00	803 480,23
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 414,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 155,00	559 688,03
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 829,00	93 828,70
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	4 909,41
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	278 820,00	101 961,01
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 947,00	8 365,55
		4140	Wpłaty na PFRON	7 678,00	1 702,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	34 727,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 764,00	13 039,14
		4220	zakup środków żywności	236,00	137,73
		4260	zakup energii	30 000,00	14 682,37
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	9 269,86
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	153 069,00	75 441,14
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 057,36
		4410	podróże służbowe krajowe	31 140,00	12 805,85

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4420	podróże służbowe zagraniczne	860,00	860,00
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	9 611,23
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 322,00	23 491,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	14 898,60
			wydatki majątkowe	427 249,00	136 250,79
			w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	411 304,00	126 468,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 945,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 608,00	107 498,31
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 696,00	18 970,29
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 782,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 122,00	41 221,16
			w tym: wydatki bieżące	45 122,00	41 221,16
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	972,00	972,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	972,00	972,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 758,00	17 757,27
		4300	zakup usług pozostałych	25 408,00	21 507,89
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	984,00	984,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	225 054,00	105 667,78
			w tym: wydatki bieżące	225 054,00	105 667,78
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	187 678,00	91 406,58
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 844,00	350,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 217,00	67 865,53
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 440,00	10 127,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 196,00	12 366,39
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 825,00	1 047,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 601,54
		4270	zakup usług remontowych	800,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 529,38
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	14,40

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4430	różne opłaty i składki	200,00	138,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	2 873,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,83
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 662,55
	75095		Pozostała działalność	151 064,00	50 995,78
			w tym: wydatki bieżące	151 064,00	50 995,78
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	152,00	147,85
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	68 600,00	22 850,91
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 301,00	2 448,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	12 867,60
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456,27	2 124,04
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061,73	652,49
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	124,00	123,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	21,15
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	591,03	317,40
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	181,53	97,53
		4120	składki na Fundusz Pracy	6,00	3,03
		4128	składki na Fundusz Pracy	83,70	45,48
		4129	składki na Fundusz Pracy	25,74	13,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,02
		4220	zakup środków żywności	69,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	21 836,00	0,00
		4308	zakup usług pozostałych	48 348,00	14 994,00
		4309	zakup usług pozostałych	14 852,00	4 606,00
		4430	różne opłaty i składki	18 006,00	12 582,40
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 430,00</b>	<b>609,56</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	609,56
			w tym: wydatki bieżące	1 430,00	609,56
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	530,00	266,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	443,00	222,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	38,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	11,00	6,00
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	343,56
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>222,51</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	222,51
			w tym: wydatki bieżące	1 500,00	222,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	222,51
		4220	zakup środków żywności	200,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>239 937,00</b>	<b>66 461,94</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	238 202,00	65 482,99
			w tym: wydatki bieżące	238 202,00	65 482,99
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	26 137,00	10 879,02
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 600,00	12 600,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 500,00	8 094,32
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,00	989,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	9 889,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	14 629,18
		4260	zakup energii	18 765,00	9 111,06
		4270	zakup usług remontowych	26 500,00	388,68
		4300	zakup usług pozostałych	33 300,00	1 698,27
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	788,46
		4430	różne opłaty i składki	9 000,00	7 294,00
	75495		Pozostała działalność	1 735,00	978,95
			w tym: wydatki bieżące	1 735,00	978,95
		4260	zakup energii	1 735,00	978,95
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>251 750,00</b>	<b>92 420,11</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 750,00	92 420,11
			w tym: wydatki bieżące	251 750,00	92 420,11
		8019	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 030,00	0,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	219 890,00	92 420,11

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		8119	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16 830,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 750,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 750,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	110 750,00	0,00
		4810	rezerwy	110 750,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 234 210,00</b>	<b>4 063 767,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 533 394,00	1 901 117,68
			w tym: wydatki bieżące	3 474 449,00	1 891 117,68
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 574 010,00	1 374 228,33
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 751,00	191 314,44
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 970,00	70 994,47
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 657,00	998 105,60
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	153 998,00	153 997,48
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	375 347,00	202 070,80
	4120		składki na Fundusz Pracy	54 008,00	20 054,45
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	68 250,00	45 640,77
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	344,00
	4260		zakup energii	100 521,00	85 841,78
	4270		zakup usług remontowych	16 318,00	5 478,90
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 158,00	1 220,00
	4300		zakup usług pozostałych	36 527,00	15 787,23
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 428,00	1 191,95
	4410		podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 331,29
	4430		różne opłaty i składki	1 371,00	1 371,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 645,00	95 734,00
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	60,56
	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	-28,05
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	607,01
			wydatki majątkowe	58 945,00	10 000,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 945,00	0,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00



Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 708,00	124 466,35
			w tym: wydatki bieżące	207 708,00	124 466,35
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 708,00	124 466,35
	80104		Przedszkola	1 633 581,00	633 111,31
			w tym: wydatki bieżące	1 298 245,00	633 111,31
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 000 435,00	513 093,84
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 650,00	5 290,01
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 920,00	22 292,30
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	775 776,00	380 224,44
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 403,00	51 402,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151 585,00	74 497,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 671,00	6 968,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	8 010,37
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	1 057,95
		4260	zakup energii	40 200,00	24 015,09
		4270	zakup usług remontowych	28 000,00	184,50
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	35,00
		4300	zakup usług pozostałych	48 490,00	24 516,59
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 161,90
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	230,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 250,00	33 188,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	35,76
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
			wydatki majątkowe	335 336,00	0,00
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	71 333,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 003,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 633,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 014 437,00	972 511,51
			w tym: wydatki bieżące	2 014 437,00	972 511,51

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 703 208,00	784 580,90
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 879,00	35 606,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 455,00	560 575,49
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 241,00	88 240,06
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	248 643,00	118 570,95
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 949,00	14 074,40
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	3 120,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 930,00	20 185,19
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 467,00	60,35
		4260	zakup energii	57 466,00	47 527,23
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	2 348,54
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 412,00	220,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 723,00	14 121,93
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 572,00	2 217,79
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 949,72
		4430	różne opłaty i składki	1 371,00	1 371,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 609,00	61 207,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 115,03
80113			Dowożenie uczniów do szkół	432 476,00	237 670,05
			w tym: wydatki bieżące	432 476,00	237 670,05
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	68 827,00	31 996,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 646,00	4 502,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	931,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 250,00	27 494,45
		4300	zakup usług pozostałych	363 649,00	205 673,60
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 926,00	13 786,72
			w tym: wydatki bieżące	34 926,00	13 786,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00	448,25
		4300	zakup usług pozostałych	11 860,00	4 787,25
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 296,00	8 551,22
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	172 906,00	76 471,96
			w tym: wydatki bieżące	172 906,00	76 471,96
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	145 965,00	72 249,05
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 681,00	53 422,31

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 973,00	7 972,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 403,00	9 879,69
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 908,00	974,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	666,91
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	3 556,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	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	55 344,00	28 081,00
			w tym: wydatki bieżące	55 344,00	28 081,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	44 844,00	22 394,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 244,00	18 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	3 298,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	496,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	650,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00
		4260	zakup energii	1 800,00	900,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 150,00	1 075,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 462,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	143 737,00	74 094,52
			w tym: wydatki bieżące	143 737,00	74 094,52
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	106 286,00	55 645,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 151,00	9 089,52
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 003,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 270,00	39 595,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 166,00	10 085,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 850,00	965,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	102,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	100,00
		4260	zakup energii	2 000,00	625,00
		4270	zakup usług remontowych	200,00	50,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	850,00	430,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00
		4430	różne opłaty i składki	50,00	50,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	3 750,00
	80195		Pozostała działalność	5 701,00	2 456,22
			w tym: wydatki bieżące	5 701,00	2 456,22
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	450,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	1 639,00	1 638,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 251,00	458,40
		4300	zakup usług pozostałych	351,00	350,55
		4430	różne opłaty i składki	10,00	9,06
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>184 289,00</b>	<b>58 013,37</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 679,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	43 679,00	0,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	43 679,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 503,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 176,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 610,00	56 213,37
			w tym: wydatki bieżące	135 610,00	56 213,37
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	54 906,00	32 770,15
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 142,00	2 869,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 764,00	29 900,23
		4190	nagrody konkursowe	885,00	884,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 901,00	5 396,50

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4220	zakup środków żywności	774,00	648,12
		4260	zakup energii	12 000,00	7 571,07
		4270	zakup usług remontowych	1 844,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	42 300,00	6 613,76
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	239,40
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 690,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	1 800,00
			w tym: wydatki bieżące	5 000,00	1 800,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	1 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 274 086,68</b>	<b>1 099 716,28</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	396 000,00	179 708,69
			w tym: wydatki bieżące	396 000,00	179 708,69
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00	179 708,69
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600,00	3 929,60
			w tym: wydatki bieżące	10 600,00	3 929,60
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 600,00	3 929,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 929,60
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 725,00	41 198,49
			w tym: wydatki bieżące	79 725,00	41 198,49
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 725,00	41 198,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 000,00	111 679,07
			w tym: wydatki bieżące	279 000,00	111 679,07
		3110	świadczenia społeczne	279 000,00	111 679,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 318,68	51 289,65
			w tym: wydatki bieżące	122 318,68	51 289,65
		3110	świadczenia społeczne	122 278,87	51 289,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39,81	0,00
	85216		Zasiłki stałe	350 400,00	224 435,19
			w tym: wydatki bieżące	350 400,00	224 435,19

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		3110	świadczenia społeczne	350 400,00	224 435,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 824,00	358 485,09
			w tym: wydatki bieżące	690 824,00	358 485,09
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	598 084,00	305 929,04
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 690,00	204,95
		3110	świadczenia społeczne	300,00	250,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	463 412,00	221 605,35
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 430,00	35 429,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 956,00	43 451,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 786,00	4 602,31
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	840,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 707,24
		4260	zakup energii	13 032,00	4 023,74
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 300,00	17 237,90
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 300,95
		4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	385,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 383,77
		4430	różne opłaty i składki	550,00	366,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 968,00	10 946,60
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 509,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	2 000,00	0,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 000,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 000,00	122 310,64
			w tym: wydatki bieżące	310 000,00	122 310,64
		3110	świadczenia społeczne	310 000,00	122 310,64
	85295		Pozostała działalność	33 219,00	6 679,86
			w tym: wydatki bieżące	33 219,00	6 679,86
		3110	świadczenia społeczne	32 300,00	6 214,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	219,00	219,00
		4220	zakup środków żywności	700,00	246,54

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	20 000,00	0,00
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	20 000,00	0,00
		3119	świadczenia społeczne	20 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>299 258,00</b>	<b>162 994,84</b>
	85401		Świetlice szkolne	229 018,00	114 881,78
			w tym: wydatki bieżące	229 018,00	114 881,78
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	193 208,00	95 792,65
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 190,00	7 449,13
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 812,00	68 630,63
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 611,00	10 610,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 570,00	14 497,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 215,00	2 053,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 240,00	33 113,06
			w tym: wydatki bieżące	55 240,00	33 113,06
		3240	stypendia dla uczniów	54 060,00	31 933,06
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 180,00	1 180,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00
			w tym: wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
		3240	stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 038 320,42</b>	<b>3 814 821,51</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 703 057,41	2 126 952,58
			w tym: wydatki bieżące	3 703 057,41	2 126 952,58
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	51 871,00	22 905,11
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 892,85	3 892,85
		3110	świadczenia społeczne	3 643 515,00	2 097 093,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	17 154,28
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 249,00	2 248,62

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 585,00	3 092,47
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 037,00	409,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 121,00	515,40
		4410	podróże służbowe krajowe	296,00	295,87
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 151,00	1 150,09
		4580	pozostałe odsetki	164,56	164,56
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	646,00	535,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>3 212 939,01</b>	<b>1 618 378,57</b>
			w tym: wydatki bieżące	3 212 939,01	1 618 378,57
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	232 896,00	114 643,76
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 295,45	3 295,45
		3110	świadczenia społeczne	2 967 760,00	1 492 192,17
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 570,00	33 105,48
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 848,00	5 780,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157 252,00	75 544,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	226,00	213,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 727,00	1 697,40
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	1 779,00
		4580	pozostałe odsetki	1 643,56	1 634,69
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 945,00	1 836,10
	85504		Wspieranie rodziny	<b>60 702,00</b>	<b>46 299,80</b>
			w tym: wydatki bieżące	60 702,00	46 299,80
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	52 802,00	42 219,57
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 258,00	30 850,24
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 247,00	5 185,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 276,00	5 423,36
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 021,00	760,17
		4410	podróże służbowe krajowe	3 828,00	2 301,23
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	1 779,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00



Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
	85508		Rodziny zastępcze	<b>61 622,00</b>	<b>23 190,56</b>
			w tym: wydatki bieżące	61 622,00	23 190,56
	4430		różne opłaty i składki	61 622,00	23 190,56
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 377 694,00</b>	<b>915 943,59</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>224 950,00</b>	<b>18 532,00</b>
			w tym: wydatki bieżące	26 200,00	18 532,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4430		różne opłaty i składki	23 200,00	18 532,00
			wydatki majątkowe	198 750,00	0,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 750,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	<b>1 011 016,00</b>	<b>473 976,90</b>
			w tym: wydatki bieżące	1 011 016,00	473 976,90
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	68 689,00	33 344,11
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	52 985,00	24 667,02
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 471,00	2 693,17
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 825,00	5 400,75
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 408,00	583,17
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	930 255,00	437 607,80
	4410		podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4430		różne opłaty i składki	2 000,00	294,72
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	1 778,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	26,91
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	925,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	<b>231 619,00</b>	<b>88 035,85</b>
			w tym: wydatki bieżące	231 619,00	88 035,85
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	12 595,00	4 747,82
	2650		dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	157 322,00	67 375,10
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,00	566,67
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 842,00	4 181,15
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 987,00	1 376,17
	4260		zakup energii	5 000,00	1 900,66
	4270		zakup usług remontowych	1 000,00	0,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4300	zakup usług pozostałych	51 715,00	12 636,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>281 524,00</b>	<b>108 109,58</b>
			w tym: wydatki bieżące	281 524,00	108 109,58
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 122,00	675,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 283,00	86 093,53
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 538,00	675,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 119,00	2 571,50
		4260	zakup energii	22 000,00	11 289,46
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	7 480,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>503 989,00</b>	<b>179 700,15</b>
			w tym: wydatki bieżące	390 344,00	176 932,65
		4260	zakup energii	237 000,00	114 075,06
		4270	zakup usług remontowych	147 700,00	59 857,60
		4300	zakup usług pozostałych	5 644,00	2 999,99
			wydatki majątkowe	113 645,00	2 767,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 645,00	2 767,50
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	<b>1,00</b>	<b>0,18</b>
			w tym: wydatki bieżące	1,00	0,18
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1,00	0,18
	90095		Pozostała działalność	<b>124 595,00</b>	<b>47 588,93</b>
			w tym: wydatki bieżące	109 595,00	47 588,93
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 420,00	2 590,85
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	2 590,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 170,00	7 326,82
		4260	zakup energii	6 800,00	3 273,90
		4270	zakup usług remontowych	10 700,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	72 304,00	33 196,36
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 201,00	1 201,00
			wydatki majątkowe	15 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>987 781,00</b>	<b>421 081,76</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 629,00	11 214,51
			w tym: wydatki bieżące	24 629,00	11 214,51

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 670,00	1 370,07
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	200,07
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 469,00	1 170,00
		4190	nagrody konkursowe	830,00	829,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 327,00	4 175,46
		4220	zakup środków żywności	652,00	650,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 150,00	4 189,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 965,00	359 668,30
			w tym: wydatki bieżące	690 870,00	359 668,30
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	460 509,00	234 128,13
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	239 356,00	100 848,45
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 467,00	14 971,01
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 216,00	35 502,91
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 600,00	994,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	148 870,00	81 810,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 546,00	14 135,29
		4260	zakup energii	81 300,00	39 842,95
		4270	zakup usług remontowych	13 500,00	4 951,63
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00
		4300	zakup usług pozostałych	74 080,00	57 773,01
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 720,00	1 626,21
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	713,40
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	769,97
		4420	podróże służbowe zagraniczne	300,00	140,42
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	7,64
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 615,00	4 961,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	408,65
			wydatki majątkowe	10 095,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 095,00	0,00
	92116		Biblioteki	241 988,00	50 000,00
			w tym: wydatki bieżące	137 036,00	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 036,00	50 000,00
			wydatki majątkowe	104 952,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 952,00	0,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	20 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	199,00	198,95
			w tym: wydatki bieżące	199,00	198,95
		4220	zakup środków żywności	199,00	198,95
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 074 170,00</b>	<b>160 850,79</b>
	92601		Obiekty sportowe	865 170,00	63 097,41
			w tym: wydatki bieżące	154 562,00	63 097,41
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	17 316,00	6 017,11
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	649,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 495,00	5 367,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 267,00	446,72
		4260	zakup energii	4 700,00	2 074,80
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	2 533,32
		4300	zakup usług pozostałych	123 279,00	52 025,46
			wydatki majątkowe	710 608,00	0,00
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	515 866,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 742,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 487,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 379,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 500,00	93 261,38
			w tym: wydatki bieżące	190 500,00	93 261,38
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 800,00	89 562,10
		4190	nagrody konkursowe	3 700,00	3 699,28
	92695		Pozostała działalność	18 500,00	4 492,00
			wydatki majątkowe	18 500,00	4 492,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	4 492,00
<b>Razem:</b>				<b>30 304 041,91</b>	<b>12 467 171,77</b>
w tym:					
<b>* wydatki bieżące w tym:</b>				<b>24 900 613,91</b>	<b>12 296 405,56</b>

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 658 043,00	4 695 492,77
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	88 600,00	22 850,91
			<b>* wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>5 403 428,00</b>	<b>170 766,21</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	3 697 922,00	126 468,60

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

LP	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONA- NIE	PLAN	WYKONA- NIE
1.	Zadania zlecone – Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych <b>dział 010 rozdział 01095</b>	56 069,81	56 069,81	56 069,81	56 069,81
2.	Zadania zlecone – Urzędy Wojewódzkie <b>dział 750 rozdział 75011</b>	42 739,00	42 739,00	42 739,00	39 070,56
3.	Zadania zlecone - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <b>dział 751 rozdział 75101</b>	1 430,00	714,00	1 430,00	609,56
4.	Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne <b>dział 752 rozdział 75212</b>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	222,51
5.	Zadania zlecone – 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 <b>dział 852 rozdział 85213</b>	39 000,00	20 700,00	39 000,00	20 474,71
6.	Zadania zlecone – Dodatki mieszkaniowe <b>dział 852 rozdział 85215</b>	2 318,68	2 318,68	2 318,68	1 452,49
7.	Zadania zlecone – Ośrodki Pomocy Społecznej <b>dział 852 rozdział 85219</b>	300,00	300,00	300,00	250,00
8.	Zadania zlecone – Świadczenie wychowawcze <b>dział 855 rozdział 85501</b>	3 699 000,00	2 133 400,00	3 699 000,00	2 122 895,17
9.	Zadania zlecone – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>dział 855 rozdział 85502</b>	3 208 000,00	1 623 100,00	3 208 000,00	1 613 448,43
	<b>OGÓLEM :</b>	<b>7 050 357,49</b>	<b>3 880 841,49</b>	<b>7 050 357,49</b>	<b>3 854 493,24</b>

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Iłowej  
nr 394/17 z dnia 31.08.2017r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 R.**

T R E Ś Ć	D O C H O D Y					W Y D A T K I				
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE
Porozumienie z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy wojennych	710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	710	71035	4300	4 000,00	0,00
<b>R A Z E M</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Burmistrza Iłowej  
nr 394/17 z dnia 31.08.2017r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W I PÓLROCZU 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM  
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacja	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych				
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja podmiotowa	386 751,00	191 314,44	
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		207 708,00	124 466,35	
3	801	80150	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		18 151,00	9 089,52	
				Jednostka należąca do sektora finansów publicznych				
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	Dotacja podmiotowa	137 036,00	50 000,00	
<b>Razem</b>						<b>749 646,00</b>	<b>374 870,31</b>	
				Jednostka należąca do sektora finansów publicznych		Zakres zadań		
5	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	bieżące utrzymanie czystości ulic chodników i placów na terenie miasta Iłowa o pow.25.920 m <sup>2</sup> przez okres 12 miesięcy	135 427,00	56 427,90
6	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta Iłowa tj.bieżącym czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych wpustów, utrzymanie przepustowości przy 320 szt studzienek przez cały rok	21 895,00	10 947,20
7	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w mieście o pow. 11.299 m <sup>2</sup> przez okres 7 m-cy	22 305,00	3 186,31
8	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w parku o pow. 139.340 m <sup>2</sup> przez okres 12 m-cy	198 978,00	82 907,22
<b>Razem</b>						<b>378 605,00</b>	<b>153 468,63</b>	
				Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych				
9	754	75412	2820	OSP Iłowa	Dotacja celowa	dofinansowanie zakupu mundurów wyjściowych	4 800,00	4 800,00
10	754	75412	2820	OSP Konin Żagański	Dotacja celowa	dofinansowanie zakupu mundurów wyjściowych	4 200,00	4 200,00
11	754	75412	2820	OSP Borowe	Dotacja celowa	dofinansowanie zakupu mundurów wyjściowych	3 600,00	3 600,00
12	851	85195	2820		Dotacja celowa	wyrównywanie szans życiowych dla młodzieży niepełnosprawnej w Gminie Iłowa	5 000,00	1 800,00
13	921	92120	2720		Dotacja celowa	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	20 000,00	0
14	926	92605	2820		Dotacja celowa	zadania w zakresie kultury fizycznej	186 800,00	89 562,10
<b>Razem</b>						<b>224 400,00</b>	<b>103 962,10</b>	
<b>O g ó ł e m</b>						<b>1 352 651,00</b>	<b>632 301,04</b>	



Załącznik nr...6.....  
do Zarządzenia Burmistrza Howej  
nr 394/M z dnia 31.08.2017r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA  
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	050	05095	Sołectwo Borowe	150,00	0,00
	600	60016		2 000,00	0,00
	754	75412		2 000,00	0,00
	900	90003		2 600,00	1 101,78
		90004		1 988,00	225,23
		90015		3 000,00	0,00
		90095		4 500,00	4 060,56
921	92105	4 200,00	2 570,07		
2	010	01008	Sołectwo Czyżówek	250,00	101,01
	900	90004		2 000,00	195,18
		90095		1 980,00	0,00
	921	92105		4 500,00	98,34
		92109		3 720,00	1 772,47
3	900	90004	Sołectwo Czerna	3 065,00	171,61
	921	92105		5 500,00	3 499,99
		92109		1 000,00	997,01
	926	92695		9 000,00	492,00
4	900	90004	Sołectwo Jankowa Żaganska	3 000,00	533,15
		90015		13 800,00	0,00
	921	92105		800,00	800,00
		92109		500,00	0,00
	926	92601		1 495,00	0,00
5	600	60016	Sołectwo Klików	520,00	438,20
	900	90003		433,00	349,21
		90004		1 900,00	315,11
		90095		675,00	661,03
	921	92105		500,00	0,00
		92109		3 966,00	0,00
	926	92601		1 117,00	209,38
6	900	90003	Sołectwo Konin Żagański	800,00	52,00
		90004		4 988,00	1 491,46
		90015		9 300,00	0,00
		90095		1 400,00	344,40
	921	92105		2 000,00	0,00
		92695		9 500,00	4 000,00
7	600	60016	Sołectwo Kowalice	7 256,00	2 730,60
	900	90095		170,00	163,59
8	900	90004	Sołectwo Wilkowisko	1 000,00	0,00
	921	92105		1 894,00	1 894,00
		92109		5 000,00	850,00
9	900	90004	Sołectwo Szczepanów	800,00	177,06
		90015		11 930,00	2 999,99
	921	92105		500,00	500,00
10	900	90003	Sołectwo Żaganiec	500,00	0,00
		90004		2 000,00	137,70
		90015		6 000,00	0,00
		921		92105	830,00
<b>Ogółem</b>				<b>146 027,00</b>	<b>33 932,13</b>

ZAŁĄCZNIK NR 7.....  
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ  
NR 394/17 Z DNIA 30.08.2017...r.

**CZĘŚĆ OPISOWA  
DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

**I REALIZACJA BUDŻETU**

**II OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA**

## I. REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Uchwałą Nr 232/7/XXXII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2016 roku została uchwalona Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Iłowa.

Ustalono budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej w wysokości 27 706 947 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 25 103 481 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 603 466 zł,

po stronie wydatkowej w wysokości 30 788 617 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 24 857 274 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 931 343 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 790 000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów komercyjnych.

Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 3 081 670 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowano przychody w kwocie 3 871 670 zł w tym: z tytułu kredytu komercyjnego w kwocie 2 369 000 zł i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 502 670 zł.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu pierwszego półrocza 2017 roku, budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej ustalony został w kwocie 26 986 771,91 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 25 199 422,91 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 787 349 zł,

Po stronie wydatkowej w wysokości 30 304 041,91 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 24 900 613,91 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 403 428 zł.

Zwiększono planowany deficyt o kwotę 235 600 zł tj. z kwoty 3 081 670 zł do kwoty 3 317 270 zł, zwiększając równocześnie przychody na ogólną kwotę 235 600 zł w tym z tytułu nadwyżki budżetu Gminy Iłowa z lat ubiegłych w kwocie 41 311 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 194 289 zł.

W I półroczu 2017 roku dochody wykonane zostały w 51,41% uzyskując kwotę 13 872 686 zł, w tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 13 592 047,98 zł, co stanowi 53,94% ich planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 280 638,02 zł, co stanowi 15,70% ich planu. Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku wyniosło 12 467 171,77 zł, co stanowi 41,14% ich planu w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 12 296 405,56 zł, co stanowi 49,38% ich planu, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 170 766,21 zł, co stanowi 3,16% planowanych wydatków majątkowych.

W pierwszym półroczu 2017 r. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 405 514,23 zł przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 3 317 270 zł.

W I półroczu 2017 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek, zaplanowanych łącznie w kwocie 3 871 670 zł.

Dochody według ważniejszych ich źródeł poniżej wskaźnika czasowego zostały zrealizowane z następujących tytułów:

I. Dochody uzyskane na bazie majątku gminy, które przedstawiają się następująco:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) wpływy z najmu i dzierżawy	65 147,00	48 750,51
2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 537,00	15 518,96
3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 070,00	2 070,02
4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 309 200,00	261 204,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 391 954,00</b>	<b>327 543,49</b>

i zrealizowane zostały w 23,53%.

Wpływ na takie wykonanie mają dochody zrealizowane z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały wykonane w 19,95%, a stanowią w planach dochodów jakie mogą być wykonane na bazie mienia komunalnego 94,05%, natomiast w planie dochodów majątkowych 73,25%, uzyskanie takiego wskaźnika wynika z faktu braku oferentów na kupno nieruchomości Gminy.

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

II. Poniżej 50% zostały zrealizowane również dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż ich wykonanie wynosi 1 807 629,00 zł, przy planie 3 961 017 zł, co stanowi 45,64%, jednak realizacja tych dochodów corocznie posiada tendencję wzrostową w drugim półroczu roku budżetowego.

III. Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane przez Urzędy Skarbowe, które zostały wykonane w 34,67%.

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 990,00	4 064,79
2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	- 5 460,69

3) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104 934,00	63 127,00
4) wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 229,00	14 588,00

<b>OGÓŁEM:</b>	<b>220 153,00</b>	<b>76 319,10</b>
----------------	-------------------	------------------

Poniżej wskaźnika czasowego wykonane są jedynie wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, których plan stanowi w planach dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe 38,61%. Plan przedmiotowych dochodów na pierwsze półrocze 2017 roku jest mniejszy o 60 000 zł w stosunku do ich planu w pierwszym półroczu 2016 roku, pomimo tego wzorem roku 2016 należy plan z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zaktualizować w drugim półroczu 2017 roku.

- IV. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przy planie 973 582 zł zostały wykonane w kwocie 480 276,07 zł, co stanowi 49,33%, przy zaległościach wymagalnych netto w kwocie 43 147,75 zł i nadpłatach w kwocie 346,58 zł.

Wykonanie planu pozostałych dochodów na pierwsze półrocze 2017 roku przewyższa 50% ich planu.

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

- I. Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej realizowane przez Urząd Miejski w Iłowej, których wykonanie wynosi 53,37%.

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) Wpływy z podatku od nieruchomości	3 817 613,00	2 046 292,77
2) Wpływy z podatku rolnego	127 977,00	79 282,13
3) Wpływy z podatku leśnego	322 977,00	165 407,59
4) Wpływy z podatku od środków transportowych	220 825,00	104 846,00
5) Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 675,00	4 275,00
6) Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	12 428,00
7) Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	11 711,50
8) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 837,00	9 466,59

<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 560 404,00</b>	<b>2 433 709,58</b>
----------------	---------------------	---------------------

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 57,68% tj.:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) część oświatowa	5 026 534,00	3 045 352,00
2) część wyrównawcza	1 849 980,00	924 990,00
3) część równoważąca	53 474,00	26 736,00
<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>6 929 988,00</b>	<b>3 997 078,00</b>

III. Innymi źródłami dochodów, które zostały zrealizowane powyżej wskaźnika czasowego są dochody z tytułu dotacji celowych, które zrealizowane zostały w 52,37 %.

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zadania majątkowe	467 079,00	8 364,00
2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zadania bieżące	71 640,00	0,00
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 351 357,49	1 747 441,49
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	982 370,00	597 912,00
5) 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
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 699 000,00	2 133 400,00

**OGÓLEM:**

**8 575 446,49**

**4 491 117,49**

Pomimo tego, że dochody ogółem z tytułu dotacji celowych zostały zrealizowane powyżej wskaźnika czasowego, to wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zadania majątkowe, które mają wpływ na wykonanie dochodów majątkowych zostały zrealizowane w 1,79%.

Zaplanowane dotacje dotyczą współfinansowania zadań:

- Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa, gdzie przy planie 191 588 zł wykonanie dotacji równało się kwocie 8 364 zł, co stanowi 4,37%, gdyż wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w pierwszym półroczu 2017 roku, był na etapie sprawdzania procedury przetargowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego;
- Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa – plan w kwocie 60 633 zł wykonanie 0%, ponieważ umowa z Województwem Lubuskim w Zielonej Górze o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” została podpisana 9 czerwca 2017 roku;
- Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej w systemie zaprojektuj wybuduj – plan w kwocie 214 858 zł – wykonanie 0%, gdyż umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” z Województwem Lubuskim w Zielonej Górze, która była podpisana 22 grudnia 2016 roku, została aneksowana w drugim półroczu 2017 r. tj. 17 lipca 2017 r.

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2017r. wynosi 41,14 %**

<b>plan</b>	<b>- 30 304 041,91 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>- 12 467 171,77 zł w tym:</b>

- |                                   |             |                                   |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1) wykonanie wydatków bieżących   | - plan      | - 24 900 613,91                   |
|                                   | - wykonanie | - 12 296 405,56 co stanowi 49,38% |
| 2) wykonanie wydatków majątkowych | - plan      | - 5 403 428,00                    |
|                                   | - wykonanie | - 170 766,21 co stanowi 3,16%     |

**WYDATKI MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2017 R. OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:**

LP	NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA	REALIZATOR ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1	Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem	UM Iłowa	1 250 334,00	1 900,00
2	Modernizacja Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem	UM Iłowa	1 362 744,00	1 800,00
3	Modernizacja ul. Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem	UM Iłowa	399 767,00	900,00
4	Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej	UM Iłowa	186 000,00	6 000,00
5	Przebudowa rekreacyjnego obiektu w Koninie Żagańskim	UM Iłowa	123 000,00	2 999,99
6	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze gminnej w m. Borowe (dywanik gr. 4 cm) od budynku nr 20 do DW nr 300	UM Iłowa	12 000,00	0,00
7	Budowa drogi łączącej drogę gminną - dz. nr 341/24 z drogą wojewódzką nr 296 na terenie Gminy Iłowa - odszkodowanie	UM Iłowa	8 003,00	0,00
8	Utwardzenie odcinka drogi w Jankowej Żagańskiej (Janów kierunek na Mirowsztowice) z kostki pozyskanej z remontu ul. Konopnickiej	UM Iłowa	5 000,00	0,00
9	Zakup i montaż progów zwalniających na drogach gminnych: ul. Piaskowa przy hali sportowej, ul. Sportowa (na odcinku od ul. Syrokomii do ul. Poniatowskiego - 2 szt.), na ul. Okrzei i B. Chrobrego (w rejonie Przedszkola Miejskiego)	UM Iłowa	21 600,00	599,93
10	Wykup gruntu na poszerzenie drogi w Szczepanowie	UM Iłowa	6 300,00	3 056,00
11	Wykup gruntu na zmianę przebiegu drogi gminnej w Czernej (uregulowanie przebiegu drogi gminnej)	UM Iłowa	35 600,00	0,00
12	Opracowanie audytu energetycznego, świadectw energetycznych oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku ul. Żeromskiego 25 - w związku z termomodernizacją budynków	UM Iłowa	5 945,00	0,00
13	Rozwój elektronicznych usług dla ludności - tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa - projekt UE	UM Iłowa	411 304,00	126 468,60
14	Zakup wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Iłowej (programów komputerowych)	UM Iłowa	10 000,00	9 782,19
15	Zakup kserokopiarki	Zespół Szkół w Iłowej	10 000,00	10 000,00
16	Opracowanie audytu energetycznego, świadectw energetycznych oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kolejowej - w związku z termomodernizacją budynków	UM Iłowa	5 945,00	0,00
17	Opracowanie aneksu do projektu przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej	UM Iłowa	43 000,00	0,00
18	Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa	UM Iłowa	335 336,00	0,00
19	Opracowanie dokumentacji technicznej przydomowych oczyszczalni ścieków	UM Iłowa	153 750,00	0,00
20	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Sportowej	UM Iłowa	12 500,00	0,00
21	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Dębowej	UM Iłowa	12 500,00	0,00
22	Modernizacja kanalizacji ściekowej przy Wspólnocie Mieszkaniowej Nr 1 na ul. Hutniczej w Iłowej - wymiana istniejących studzienek na studzienki z zaworami Ø 90	UM Iłowa	20 000,00	0,00



23	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Pałacowej w Iłowej	UM Iłowa	10 000,00	0,00
24	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia w Strefie Aktywności Gospodarczej - etap I	UM Iłowa	64 415,00	2 767,50
25	Zakup lampy solarnej w sołectwie Konin Żagański (FS)	UM Iłowa	7 500,00	0,00
26	Budowa oświetlenia solarnego w sołectwie Jankowa Żagańska(FS)	UM Iłowa	7 800,00	0,00
27	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jankowa Żagańska (FS)	UM Iłowa	6 000,00	0,00
28	Rozbudowa sieci oświetleniowej w sołectwie Żaganiec (FS)	UM Iłowa	6 000,00	0,00
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Szczepanów (FS)	UM Iłowa	8 930,00	0,00
30	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w Borowem - dokumentacja projektowa (FS)	UM Iłowa	3 000,00	0,00
31	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Sportowej	UM Iłowa	7 500,00	0,00
32	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Dębowej	UM Iłowa	7 500,00	0,00
33	Opracowanie audytu energetycznego, świadectw energetycznych oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej - w związku z termomodernizacją budynków	UM Iłowa	5 945,00	0,00
34	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wilkowiskach (FS)	UM Iłowa	4 150,00	0,00
35	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej - wiedza i magia	UM Iłowa	104 952,00	0,00
36	Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej w systemie zaprojektuj, wybuduj	UM Iłowa	516 429,00	0,00
37	Przebudowa boisk sportowych stadionu miejskiego w Iłowej	UM Iłowa	194 179,00	0,00
38	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej - uzupełnienie w sołectwie Konin Żagański (FS)	UM Iłowa	5 500,00	0,00
39	Zakup kosiarki do utrzymania boiska sportowego w sołectwie Konin Żagański (FS)	UM Iłowa	4 000,00	4 000,00
40	Zakup siłowni zewnętrznej w sołectwie Czerna (FS)	UM Iłowa	9 000,00	492,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 403 428,00</b>	<b>170 766,21</b>

W ramach wymienionych wydatków majątkowych istotny wpływ na ich realizację poniżej wskaźnika czasowego mają wydatki zaplanowane do współfinansowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, które stanowią 87,59% ogólnego planu wydatków majątkowych, na ogólną kwotę 4 732 866 zł w tym wydatki współfinansowane ze środków:

1. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj.:

- Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem – 0,15%, gdyż umowa z wykonawcą była podpisana 11 maja 2017 roku;
  - Modernizacja Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem – 0,13%, ponieważ umowa z wykonawcą została podpisana 29 czerwca 2017 roku;
  - Modernizacja ul. Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem – 0,23%, gdyż umowa z wykonawcą została podpisana 26 czerwca 2017 roku;
  - Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej – 3,23% oraz Przebudowa rekreacyjnego obiektu w Koninie Żagańskim – 2,44%, gdzie umowy o przyznaniu pomocy nie były podpisane w pierwszym półroczu 2017 roku.
2. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 tj.:
- Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa – 0%, ponieważ umowa o dofinansowanie projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” została podpisana 9 czerwca 2017 roku;
  - Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej w systemie zaprojektuj wybuduj – 0%, gdyż umowa o dofinansowanie projektu, która była podpisana 22 grudnia 2016 roku, została aneksowana w drugim półroczu 2017 r. tj. 17 lipca 2017 r., którym to zmniejszono zakres prac niekwalifikowanych;
  - Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia – 0%, w pierwszym półroczu 2017 roku nie była podpisana umowa z Województwem Lubuskim w Zielonej Górze;
  - Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa – 30,75%, umowa z wykonawcą dotycząca budowy platformy e-usług wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Gminy Iłowa została zawarta 6 marca 2017 roku i ma zostać zrealizowana do 31 grudnia 2017 roku;
  - Opracowanie aneksu do projektu przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej zostało podjęte w związku z prowadzoną reformą oświaty i planowanym wystąpieniem do Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wnioskiem o aneksowanie umowy z dnia 6 października 2016 roku.  
W pierwszym półroczu 2017 roku z tytułu przedmiotowego zadania wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 23 000 zł.

Innymi zadaniami mającymi istotny wpływ na realizację wydatków majątkowych są:

- Przebudowa boisk sportowych stadionu miejskiego w Iłowej, która stanowi 3,59% ogółu planu wydatków majątkowych, a jej wykonanie wynosi 0%, powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu dnia 29 maja 2017 roku;
- Opracowanie dokumentacji technicznej przydomowych oczyszczalni ścieków, które stanowi 2,85% ogółu planu wydatków majątkowych a w pierwszym półroczu 2017 roku było na etapie podpisanej umowy na wykonawstwo;
- Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia w Strefie Aktywności Gospodarczej – etap I, które stanowi 1,19% ogółu planu wydatków majątkowych, a na dzień 30 czerwca 2017 roku było na etapie podpisanych umów dotyczących opłaty przyłączeniowej i dokumentacji projektowej na ogólną kwotę

19 065 zł, przy planie wydatków na przedmiotowym zadaniu w kwocie 64 415 zł i częściowym wykonaniu z tytułu podpisanej umowy dotyczącej opłaty przyłączeniowej w kwocie 2 767,50 zł.

Wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie 12 296 405,56 zł, stanowi 49,38% ich planu i jest mniejsze jedynie o 0,62% od wskaźnika czasowego.

Przy zobowiązaniach niewymagalnych z tytułu wydatków bieżących w kwocie 2 866 845,97 zł daje łącznie z wydatkami wykonanymi kwotę 15 163 251,53 zł, która stanowi 60,90% planowanych wydatków bieżących.

Należy podkreślić, iż w pierwszym półroczu 2017 roku budżet Gminy zamknął się bez zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 187 079,71 zł wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej, którego formą organizacyjno – prawną jest samorządowy zakład budżetowy, przy należnościach wymagalnych 668 936,75 zł.

#### IV. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>78 100,23</b>
		<b>w tym:</b>
<b>1. MELIORACJE WODNE</b>		<b>6 902,35 w tym:</b>
1) Zakup materiałów i wyposażenia		101,01 w tym:
<b>Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>		101,01 w tym:
➤ <b>Sołectwo Czyżówek</b>		101,01 w tym:
- zakup paliwa do kosiarki do wykaszania rowów		101,01
2) Zakup usług pozostałych		6 801,34 w tym:
- udrożnienie rowu melioracyjnego przy remizie OSP w Koninie		1 500,00
- udrażnianie rowu melioracyjnego przy ul. Młyńskiej		1 500,00
- montaż barierki przy przepuście melioracyjnym w Borowem		1 500,00
- odmulanie rowu melioracyjnego w Czyżówku – działka 787 na odcinku 100 m		2 200,00
- konserwacja rowu melioracyjnego na osiedlu Czyżówek		101,34
<b>2. IZBY ROLNICZE</b>		<b>1 528,08 w tym:</b>
<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>		<i>1 528,08 w tym:</i>
- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych do Izby Rolniczej		1 528,08
<b>3. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</b>		<b>13 599,99 w tym:</b>
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>13 599,99 w tym:</i>
- „Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem” – opracowanie przedmiaru robót kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej		1 900,00
- „Modernizacja ul. Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem” – opracowanie przedmiaru robót kosztorysu		900,00

- inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej
- „Modernizacja Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem” – opracowanie przedmiaru robót kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej 1 800,00
- „Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej” – opracowanie projektu dokumentacji technicznej 6 000,00
- „Przebudowa rekreacyjnego obiektu w Koninie Żagańskim” – opracowanie dokumentacji technicznej 2 999,99

**4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 56 069,81 w tym:**

- 1) *Zakup materiałów i wyposażenia* 857,61 w tym:
  - zakup materiałów biurowych w związku ze zwrotem akcyzy dla producentów rolnych 857,61
- 2) *Zakup usług pozostałych* 241,80 w tym:
  - opłaty za przesyłki listowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 241,80
- 3) *Różne opłaty i składki* 54 970,40 w tym:
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 54 970,40

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie - wykonanie 1 606,63 w tym:  
w energię elektryczną, gaz i wodę**

**DOSTARCZANIE WODY 1 606,63 w tym:**

- Zakup usług pozostałych* 1 606,63 w tym:
  - dopłata do wody za mieszkańców Borowego 1 067,61
  - dopłata do wody za odbiorców prowadzących działalność gospodarczą w Borowem 389,63
  - dopłata do wody na IV kw. 2016 – świetlica w Borowem 142,41
  - dopłata do wody za IV kw. 2016 – OSP w Borowem 6,98

**Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie 93 277,12 w tym:**

**1. DROGI PUBLICZNE GMINNE 84 528,12 w tym:**

- 1) *Wynagrodzenia bezosobowe* 1 338,60 w tym:

- umowa o dzieło – „Projekt organizacji ruchu dla potrzeb lokalizacji nowych przystanków autobusowych w pasie drogi powiatowej w m. Jankowa Żagańska” 500,11
- umowa o dzieło – „Projekt organizacji ruchu dla potrzeb ustawienia lustra drogowego oraz uzupełnienie oznakowania w pasie drogi gminnej – ul. Piaskowa” 400,29

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego** 438,20 w tym:

- **Sołectwo Klików** 438,20 w tym:
  - umowa zlecenie – wykonanie i montaż kraty stalowej i drzwi metalowych do obiektu przystanku w Klikowie 438,20

2) *Zakup materiałów i wyposażenia* 16 121,43 w tym:

- zakup znaków i lustra na drogi gminne 872,12
- zakup kruszywa i pospółki na drogi gminne 4 754,81
- zakup masy i mieszanki do remontu dróg 10 424,50
- zakup sprayu i taśmy do zabezpieczenia terenu 70,00

3) *Zakup usług remontowych* 17 023,51 w tym:

- naprawa znaków na drogach gminnych 459,99
- remont dróg gruntowych i bitumicznych na terenie gminy i miasta 13 832,92

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego** 2 730,60 w tym:

- **Sołectwo Kowalice** 2 730,60 w tym:
  - remont dróg gminnych w Kowalicach 2 730,60

4) *Zakup usług pozostałych* 49 444,65 w tym:

- zimowe utrzymanie dróg i gotowość do zimowego utrzymania dróg 31 091,01
- odwodnienie drogi gminnej ul. Drzymały i 1-go Maja 2 800,00
- koszenie i wycinka krzewów, koszty pielęgnacji drzew na poboczach dróg gminnych wraz z transportem 801,59
- wymiana włazu i koszty transportu znaków i lustra 162,33
- transport mieszanki asfaltowej, pospółki i kruszywa 2 198,26
- wymiana znaków drogowych, montaż wiat przystankowych 1 619,11
- konserwacja rowu przy drodze gminnej w m. Borowe 4 772,35
- montaż barier drogowych ul. Nadrzeczna 500,00
- opracowanie i założenie książek dróg gminnych na terenie miasta Iłowa i terenie wiejskim 5 500,00

5) *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* 599,93 w tym:

- umowa o dzieło - „Projekt organizacji ruchu dla potrzeb wprowadzenia progów zwalniających” 599,93

**2. DROGI WEWNĘTRZNE** 5 000,00 w tym:

<i>Zakup usług remontowych</i>	5 000,00 w tym:
- naprawa drogi gruntowej do ogródków działkowych w Iłowej	2 500,00
- naprawa drogi gruntowej na zalewie w Klikowie	2 500,00

**3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **3 749,00 w tym:**

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 749,00 w tym:
- zakup kamizełek odblaskowych w ramach popularyzacji ruchu rowerowego i korzystania z publicznych środków transportu	3 749,00

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 19 229,82 w tym:**

**1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** **19 828,98 w tym:**

<i>1) Zakup usług pozostałych</i>	15 110,81 w tym:
- sporządzenie aktu notarialnego oraz wniosku wieczysto-księgowego za nieodpłatne przeniesienie własności Skarbu Państwa w Czernej na rzecz Gminy Iłowa	999,99
- za dzierżawę gruntu pod wodociąg w Czernej	578,28
- za dzierżawę gruntu pod wodociąg w Żagańcu	421,95
- za dzierżawę gruntu pod wysypisko w Czyżówku	3 503,92
- za ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości i usługi notarialne	3 606,67
- za wycenę lokali i nieruchomości	6 000,00
<i>2) Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	318,00 w tym:
- podatek leśny Gminy Iłowa	318,00
<i>3) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 344,17 w tym:
- opłaty sądowe	1 344,17
<i>4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 056,00 w tym:
- „Wykup gruntu na poszerzenie drogi w Szczepanowie” - wycena i podział geodezyjny działki	3 056,00

**2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **-599,16 w tym:**

<i>Podatek od towarów i usług VAT</i>	-599,16 w tym:
- podatek do rozliczenia z Urzędem Skarbowym	

**Dział 710 Działalność usługowa - 15 062,80 w tym:**  
**- wykonanie**

**1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 12 000,00 w tym:**

*Zakup usług pozostałych 12 000,00 w tym:*  
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - etap V 12 000,00

**2. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 3 062,80 w tym:**

*Zakup usług pozostałych 3 062,80 w tym:*  
- wypisy z rejestru gruntów 350,00  
- rozgraniczenie nieruchomości działka nr 256/4 w Szczepanowie 2 460,00  
- kopie map Strefy Aktywności Gospodarczej 210,00  
- kopie map w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy – dz.399 i 400 42,80

**Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie 1 402 991,59 w tym:**

**1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE 39 070,56 w tym:**

- 1) *Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 548,64*
- 2) *Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 010,91*
- 3) *Składki na ubezpieczenia społeczne 4 541,69*
- 4) *Składki na Fundusz Pracy 650,71*
- 5) *Zakup materiałów i wyposażenia 1 001,34 w tym:*
  - zakup druków i materiałów biurowych do USC i ewidencji ludności 339,60
  - zakup tonerów 661,74
- 6) *Zakup usług pozostałych 2 710,12 w tym:*
  - koszty przesyłki 14,68
  - usługa serwisowa i opieka autorska nad programem komputerowym „Ewidencja ludności” 1 815,44
  - usługa hotelowa na szkoleniu 880,00



7) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
8) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,15 w tym:
- delegacje pracowników na szkolenia	50,15
<b>2. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>43 894,75 w tym:</b>
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 109,00 w tym:
- diety radnych i Przewodniczącego Rady	39 109,00
2) Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,91 w tym:
- zakup wiązanek okolicznościowych	80,00
- zakup papieru ksero	1 199,25
- zakup naczyń jednorazowych	54,14
- zakup kalendarzy dla radnych	148,52
3) Zakup środków żywności	1 137,49 w tym:
- zakup artykułów spożywczych i wody na sesje i komisje	1 137,49
4) Zakup usług pozostałych	2 166,35 w tym:
- koszt wydruków dla radnych	591,95
- przygotowanie poczęstunku na uroczystą sesję dotyczącą podpisania umowy partnerskiej między Gminą Iłowa , a francuską Gminą Blanzj	1574,40
<b>3. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>1 122 141,56 w tym:</b>
1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 414,26 w tym:
- dofinansowanie do okularów korygujących dla pracowników	400,00
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	1 014,26
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 688,03
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 828,70
4) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 909,41 w tym:
- prowizja za zbieranie opłat targowych i prowizje sołtysów od pobranych podatków	4 909,41
5) Składki na ubezpieczenia społeczne	101 961,01
6) Składki na Fundusz Pracy	8 365,55
7) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 702,00

8) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	34 727,53 w tym:
- umowy zlecenia w referacie finansowo-budżetowym	17 245,60
- umowa zlecenie – za doręczenie decyzji podatkowych	6 710,40
- umowa zlecenie - świadczenie usług doradczych	10 518,00
- umowa zlecenie – przygotowanie sali ślubów	253,53
9) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 039,14 w tym:
- zakup środków czystości	1 935,36
- zakup tablicy informacyjnej	69,83
- zakup kompletu kawowego do urzędu	281,71
- zakup prenumeraty, wydawnictw , prasy	4 095,46
- zakup tonerów i płyt DVD	771,11
- zakup kuchenki gazowej do pomieszczenia socjalnego urzędu	700,00
- zakup materiałów biurowych i druków	3 328,08
- zakup wiązanek okolicznościowych	1 108,83
- zakup kluczy z nasadkami do pomieszczeń urzędu	118,89
- zakup części do koparki Toshiba	217,71
- zakup artykułów oświetleniowych, blankietów czekowych, znaków p.poż., samozamykacza do drzwi,	412,16
10) <i>Zakup środków żywności</i>	137,73 w tym:
- zakup artykułów spożywczych na spotkania organizowane przez Burmistrza	137,73
11) <i>Zakup energii</i>	14 682,37 w tym:
- energia elektryczna	6 493,45
- zużycie gazu	7 966,67
- zużycie wody	222,25
12) <i>Zakup usług remontowych</i>	9 269,86 w tym:
- konserwacja i naprawy kserokopiarek i monitora	495,79
- remont gaśnic	57,81
- wymiana drzwi w budynku urzędu	8 716,26
13) <i>Zakup usług pozostałych</i>	75 441,14 w tym:
- ogrzewanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 25	2 714,34
- wywóz nieczystości stałych	481,45
- obsługa prawna	15 067,50
- usługi pocztowe, koszty przesyłek, koszty dojazdu	19 214,49
- obsługa bankowa	3 622,56
- przegląd gaśnic	77,49
- za użytkowanie i serwisowanie programów komputerowych do obsługi Urzędu Miejskiego	18 613,78
- ryczałt za obsługę serwisową 2 kopiarek i usługa wydruku kopii	10 507,86
- zrzut ścieków	699,34
- montaż stojaka na rowery przy budynku Urzędu	

Miejskiego	341,79
- malowanie barierek przed budynkiem Urzędu Miejskiego	47,09
- koszty dojazdu do naprawy kserokopiarki	73,80
- oprawa introligatorska aktów prawnych Gminy Iłowa	123,00
- usługa hotelowa w czasie pobytu na Targach Terenów Inwestycyjnych w Warszawie oraz spotkaniu Klubu Laureatów Konkursu w Uniejowie	3 192,35
- przygotowanie poczęstunku dla przedstawicieli firm wizytujących gminną Strefę Aktywności Gospodarczej	164,30
- pozostałe – pogotowie kasowe	500,00
<i>14) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>5 057,36 w tym:</i>
- zakup usług telefonicznych	4 247,02
- zakup usług Internet	810,34
<i>15) Podróże służbowe krajowe</i>	<i>12 805,85 w tym:</i>
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe	12 805,85
<i>16) Podróże służbowe zagraniczne</i>	<i>860,00</i>
<i>17) Różne opłaty i składki</i>	<i>9 611,23 w tym:</i>
- ubezpieczenie mienia	9 122,00
- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne Urzędów Skarbowych	489,23
<i>18) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>23 491,00</i>
<i>19) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>14 898,60 w tym:</i>
- opłaty za szkolenia	8 763,00
- delegacje pracowników na szkolenia	6 135,60
<i>20) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>126 468,60 w tym:</i>
• „Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa – projekt UE”	126 468,60 w tym:
środki unijne	107 498,31 w tym:
• nadzór inwestycyjny	11 082,30
• doradztwo finansowe	14 867,01
• etap I umowy – dostawa komputerów i serwera z oprogramowaniem	81 549,00
środki własne	18 970,29 w tym:
• nadzór inwestycyjny	1 955,70
• doradztwo finansowe	2 623,59
• etap I umowy – dostawa komputerów i serwera z oprogramowaniem	14 391,00

21) <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 782,19 w tym:
- zakup licencji programów użytkowanych w Urzędzie Miejskim	9 782,19

**4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** **41 221,16 w tym:**

1) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	972,00 w tym:
- umowa o dzieło – za przeprowadzenie tłumaczenia polsko-niemieckiego oferty inwestycyjnej „Gminna podstrefa Azalia” będącej częścią Strefy Aktywności Gospodarczej	240,00
- umowa o dzieło – za przeprowadzenie tłumaczenia polsko-niemieckiego na targach w Berlinie	240,00
- wykonanie zdjęć promujących tereny Strefy Aktywności Gospodarczej	492,00
2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17 757,27 w tym:
- zakup materiałów promujących Park Dworski ( tablice i kalendarze)	2 752,85
- zakup materiałów promocyjnych (kartki, długopisy z grawerem, mapy terenów inwestycyjnych)	950,71
- zakup materiałów promocyjnych na targi turystyczne w Berlinie	4 628,28
- zakup materiałów promocyjnych na targi INVESTATE POLAND	2 479,68
- zakup folderu wydanego na XX-lecie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej – 750 szt. w formie książki + płyta CD	6 945,75
3) <i>Zakup usług pozostałych</i>	21 507,89 w tym:
- zgłoszenie uczestnictwa na targi terenów inwestycyjnych	7 007,31
- przewóz, usługa gastronomiczna i hotelowa delegacji francuskiej z Gminy Blanzy w związku z podpisaniem umowy o współpracy	4 020,00
- przygotowanie logo Howej na kalendarze i projekt magnesów na targi w Berlinie	542,00
- koszt stoiska obejmującego realizację promocyjnego pakietu podczas targów w Berlinie	2 016,10
- reklama Strefy Aktywności Gospodarczej (wykonanie filmu reklamującego tereny inwestycyjne, opracowanie i druk broszur, reklama w prasie i serwisie internetowym)	7 104,48
- utrzymanie i autoryzacja mobilnego przewodnika turystycznego i biznesowego	799,00
- koszt przesyłki	19,00
4) <i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	984,00 w tym:

- tłumaczenie ustne i pisemne języka francuskiego podczas delegacji z Gminy Blanzuy	984,00
<b>5. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>105 667,78 w tym:</b>
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	350,50 w tym:
- zakup okularów dla pracowników	300,00
- zakup wody dla pracowników	50,50
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	67 865,53
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	10 127,24
4) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	12 366,39
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 047,42
6) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 601,54 w tym:
- zakup środków czystości	36,42
- zakup materiałów biurowych	563,22
- zakup pieczętek	523,00
- zakup tonera	613,77
- zakup literatury fachowej	722,63
- zakup listwy zasilającej i kabla	100,50
- zakup zasilacza UPS do komputera	459,00
- zakup szaf biurowych	2 443,00
- zakup dwóch krzeseł	140,00
7) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	90,00 w tym:
- okresowe badania lekarskie pracowników	90,00
8) <i>Zakup usług pozostałych</i>	3 529,38 w tym:
- usługi informatyczne	2 644,50
- usługi pocztowe	130,00
- abonament radiowy	75,60
- usługi transportowe	51,99
- przedłużenie licencji na program antywirusowy	424,35
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	202,94
9) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	14,40
10) <i>Różne opłaty i składki</i>	138,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	138,00
11) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 873,00
12) <i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	1,83
- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu	1,83

13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 662,55

**6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 50 995,78 w tym:**

1) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2 448,00 w tym:

- składka członkowska do Łużyckiego Związku Gmin 2 448,00

2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 867,60 w tym:

- diety sołtysów i zwrot kosztów dojazdu na sesję

3) Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 776,53 w tym:

„Rozbudzenie potencjału - Rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa” 2 776,53 w tym:

• środki unijne 2 124,04

• środki z budżetu państwa 374,84

• środki własne 277,65

4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123,67

5) Składki na ubezpieczenia społeczne 436,08 w tym:

składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 21,15

„Rozbudzenie potencjału - Rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa” 414,93 w tym:

• środki unijne 317,40

• środki z budżetu państwa 56,02

• środki własne 41,51

6) Składki na Fundusz Pracy 62,48 w tym:

składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3,03

„Rozbudzenie potencjału - Rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa” 59,45 w tym:

• środki unijne 45,48

• środki z budżetu państwa 8,02

• środki własne 5,95

7) Zakup materiałów i wyposażenia 99,02 w tym:

- zakup kalendarzy dla sołtysów 99,02

8) Zakup usług pozostałych 19 600,00 w tym:

„Rozbudzenie potencjału - Rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa” – analiza i agregacja danych oraz konstruowanie wniosków 3 000,00 w tym:

• środki unijne 2 295,00

• środki z budżetu państwa 405,00

• środki własne 300,00

„Rozbudzenie potencjału - Rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa” – organizacja siedmiu warsztatów środowiskowych dla lokalnej społeczności Gminy Iłowa	12 600,00 w tym:
• środki unijne	9 639,00
• środki z budżetu państwa	1 701,00
• środki własne	1 260,00
„Rozbudzenie potencjału - Rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa” – analiza potencjału lokalizacji dla zidentyfikowanego obszaru zdegradowanego Gminy Iłowa	4 000,00 w tym:
• środki unijne	3 060,00
• środki z budżetu państwa	540,00
• środki własne	400,00
9) <i>Różne opłaty i składki</i>	12 582,40 w tym:
- składka członkowska – Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna	2 000,00
- składka członkowska – „Bory Dolnośląskie”	5 000,00
- składka członkowska – „Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego”	1 500,00
- składka członkowska – Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr	4 082,40
<b>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>609,56 w tym:</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>609,56 w tym:</b>
1) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	222,00
2) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	38,00
3) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6,00
4) <i>Zakup usług pozostałych</i>	343,56 w tym:
- za opiekę autorską nad programem komputerowym „Rejestr wyborców”	343,56

**Dział 752 - Obrona narodowa - wykonanie 222,51 w tym:**

**POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 222,51 w tym:**

*Zakup materiałów i wyposażenia* 222,51 w tym:  
- prenumerata czasopism na potrzeby szkolenia 222,51

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 66 461,94 w tym:**

**1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 65 482,99 w tym:**

1) *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* 12 600,00 w tym:

- dotacja na zakup mundurów wyjściowych 12 600,00 w tym:  
➤ OSP IŁOWA 4 800,00  
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI 4 200,00  
➤ OSP BOROWE 3 600,00

2) *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* 8 094,32 w tym:  
- udział w szkoleniach i akcjach pożarowych dotyczących zagrożeń 8 094,32 w tym:

➤ OSP IŁOWA 2 910,00  
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI 3 362,49  
➤ OSP BOROWE 1 821,83

3) *Składki na ubezpieczenia społeczne* 989,24 w tym:  
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI 590,81  
➤ OSP BOROWE 398,43

4) *Wynagrodzenia bezosobowe* 9 889,78 w tym:  
- umowy zlecenia z konserwatorami pojazdów operacyjnych i palaczami CO w sezonie grzewczym 9 889,78 w tym:

➤ OSP IŁOWA 2 276,70  
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI 3 806,54  
➤ OSP BOROWE 3 806,54

5) *Zakup materiałów i wyposażenia* 14 629,18 w tym:  
- zakup wody pitnej 21,78  
- zakup czasopisma „Strażak” 252,00

➤ OSP IŁOWA 4 162,03 w tym:  
- zakup paliwa 3 419,30  
- zakup wody pitnej dla strażaków 79,29  
- zakup materiałów do malowania rynien 70,65  
- zakup elektrod do defibrylatora na potrzeby jednostki 475,84



- zakup drobnego wyposażenia (kula kominiarska, baterie	51,98
- zakup mucho-sprayu do likwidacji gniazd	64,97
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	3 703,28 w tym:
- zakup paliwa	1 770,35
- zakup węgla	1 540,00
- zakup baterii i materiałów do mocowania sprzętu	169,95
- zakup płynu do spryskiwacza	41,98
- zakup części do piły motorowej	131,00
- zakup środków czystości	50,00
➤ OSP BOROWE	6 490,09 w tym:
- zakup paliwa	1 950,92
- zakup węgla	1 540,00
- zakup materiałów do remontu remizy	841,51
- zakup wody pitnej dla strażaków	28,32
- zakup części do samochodu strażackiego	374,37
- zakup i instalacja akumulatora w systemie alarmowym	57,00
- zakup i montaż prowadnicy do piły	130,00
- zakup liny do wyciągarki	369,00
- zakup mocowania do butli w samochodzie strażackim	1 180,00
- środki do utrzymania czystości	18,97
6) <i>Zakup energii</i>	9 111,06 w tym:
- za zużycie gazu	5 444,39 w tym:
➤ OSP IŁOWA	5 444,39
- zużycie energii elektrycznej	3 547,53 w tym:
➤ OSP IŁOWA	719,03
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	1311,97
➤ OSP BOROWE	1516,53
- zużycie wody dla celów socjalnych	119,14
7) <i>Zakup usług remontowych</i>	388,68 w tym:
➤ OSP IŁOWA	263,22 w tym:
- remont i konserwacja sprzętu gaśniczego	263,22
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	125,46 w tym:
- remont i konserwacja sprzętu gaśniczego	125,46
8) <i>Zakup usług pozostałych</i>	1 698,27 w tym:
➤ OSP IŁOWA	994,18 w tym:
- przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych	633,45
- koszty przesyłki elektrod	23,25
- przegląd techniczny pojazdu	203,00
- przegląd sprzętu pożarniczego	120,54
- zrzut ścieków	13,94

➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	356,46 w tym:
- przegląd sprzętu pożarniczego	70,11
- przegląd techniczny pojazdu	203,00
- wywóz nieczystości stałych	83,35
➤ OSP BOROWE	347,63 w tym:
- przegląd sprzętu pożarniczego	70,11
- koszty przesyłek	27,76
- wywóz nieczystości	126,76
- legalizacja butli	123,00
- wyrobienie pieczętek dla prezesa	
9) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	788,46 w tym:
➤ OSP IŁOWA	389,94
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	199,26
➤ OSP BOROWE	199,26
10) <i>Różne opłaty i składki</i>	7 294,00 w tym:
- ubezpieczenie członków OSP i samochodów	7 294,00 w tym:
➤ OSP IŁOWA	5 059,00
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	1 430,00
➤ OSP BOROWE	805,00
<b>2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>978,95 w tym:</b>
<i>Zakup energii</i>	<i>978,95 w tym:</i>
- zużycie energii na monitoring Placu Wolności i ulicy Kościuszki	978,95
<b><i>Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie</i></b>	<b><i>92 420,11 w tym:</i></b>
<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>92 420,11 w tym:</b>
<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	<i>92 420,11 w tym:</i>
- spłata odsetek od kredytów komercyjnych	92 420,11
<b><i>Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie</i></b>	<b><i>4 063 767,32</i></b>
	<b><i>w tym:</i></b>
<b>1. SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 901 117,68 w tym:</b>

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 314,44 w tym:
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim	191 314,44
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ</b>	<b>1 709 803 24 w tym</b>
2) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 994,47 w tym:
- dodatek wiejski	56 391,25
- dodatek mieszkaniowy	10 900,00
- świadczenia BHP	3 025,84
- pomoc zdrowotna	677,38
3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 105,60
4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 997,48
5) Składki na ubezpieczenia społeczne	202 070,80
6) Składki na Fundusz Pracy	20 054,45
7) Zakup materiałów i wyposażenia	45 640,77 w tym:
- węgiel	8 995,63
- materiały biurowe	2 840,76
- środków czystości	5 218,07
- zakup pieczętek	224,10
- materiały do remontów	3 014,61
- nagrody dla uczniów	3 500,00
- stoły i krzesła	579,73
- zakup drukarki	400,00
- regały biblioteczne	3 899,96
- szafki dla uczniów	6 657,99
- meble do gabinetu	763,80
- fotele do gabinetu dyrektora	944,00
- paliwo do kosiarki	107,78
- tonery	3 161,11
- czytnik kodów kreskowych do biblioteki	608,00
- zakup prenumeraty	520,12
- wkład do apteczki	69,90
- baterie do laptopa	170,00
- program do biblioteki	1 170,00
- program Opiekun Ucznia w Internecie	697,66
- program Plan Lekcji	449,00
- pleksa do tablicy do koszykówki	1 451,40
- dzwonek szkolno-alarmowy	197,15
8) Zakup środków dydaktycznych i książek	344,00 w tym:
- zestaw pomocy dydaktycznych	344,00

9) Zakup energii	85 841,78 w tym:
- gaz	53 294,47
- energia elektryczna	32 051,24
- woda	496,07
10) Zakup usług remontowych	5 478,90 w tym:
- remont dachu i instalacji CO	4 182,00
- remont instalacji elektrycznej	355,95
- remont kserokopiarki	940,95
11) Zakup usług zdrowotnych	1 220,00 w tym:
- badania okresowe pracowników	1 220,00
12) Zakup usług pozostałych	15 787,23 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	3 722,52
- opłaty pocztowe i kurierskie	904,07
- opłata za serwer e-sekretariat, e-świadcstwa	422,00
- wyjazdy uczniów do teatru i na zawody	3 271,32
- usługi kominiarskie	1 599,00
- strona internetowa Zespołu Szkół	399,50
- nadzór BHP	3 000,00
- przeglądy instalacji i kotłowni gazowej	1 628,00
- przegląd okresowy budynku szkoły	
- wynagrodzenie prezesa ZNP	212,17
- naprawa drobnego sprzętu	110,70
- obcinka gałęzi drzew	517,95
13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 191,95
14) Podróże służbowe krajowe	1 331,29
15) Różne opłaty i składki	1 371,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	1 391,00
16) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 734,00
17) Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,56 w tym:
- kontrole SANEPIDu	60,56
18) Podatek od towarów i usług (VAT)	-28,05
19) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	607,01
20) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 w tym:
- zakup kserokopiarki	10 000,00

**2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH  
PODSTAWOWYCH** **124 466,35 w tym:**

<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>124 466,35 w tym:</i>
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim	124 466,35

**3. PRZEDSZKOLA** **633 111,31 w tym:**

<i>1) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	<i>5 290,01 w tym:</i>
- wpłata za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Żaganii, w Żarach i Świętoszowie	5 290,01

**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ**

<b>2) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>22 292,30 w tym:</b>
- dodatki wiejskie	17 354,30
- dodatki mieszkaniowe	4 938,00
<b>3) Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>380 224,44</b>
<b>4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>51 402,52</b>
<b>5) Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>74 497,94</b>
<b>6) Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>6 968,94</b>
<b>7) Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8 010,37 w tym:</b>
- środki czystości	2 977,05
- materiały biurowe	175,42
- materiały do napraw bieżących	2 147,69
- kubki do kuchni	513,65
- doposażenie kuchni	321,87
- nagrody dla sześciolatków	781,68
- pieczętki, pendrive	154,00
- prenumerata „Wychowanie w przedszkolu”	399,98
- czajnik i warnik na wodę	539,03
<b>8) Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>1 057,95 w tym:</b>
- książki	294,95
- zabawki	538,00
- pomoce dydaktyczne	225,00

9) <i>Zakup energii</i>	24 015,09 w tym:
- woda	1 179,41
- energia elektryczna	17 656,24
- gaz	5 179,44
10) <i>Zakup usług remontowych</i>	184,50 w tym:
- remont patelni	184,50
11) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	35,00
12) <i>Zakup usług pozostałych</i>	24 516,59 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	3 843,43
- abonament RTV	1 452,95
- usługi pocztowe i koszty dojazdu do napraw	179,58
- przegląd ppoż	510,45
- przeglądy deratyzacyjne	492,00
- zajęcia muzyczno-ruchowe	8 640,00
- zajęcia z języka angielskiego	7 650,00
- wynagrodzenie prezesa ZNP	363,18
- nadzór BHP	600,00
- koncerty filharmonii	785,00
13) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 161,90
- usługi Internet	239,40
- usługi telefoniczne	922,50
14) <i>Różne opłaty i składki</i>	230,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	230,00
15) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	33 188,00
16) <i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	35,76 w tym:
- kontrola SANEPIDu	35,76
<b>4. GIMNAZJA</b>	<b>972 511,51 w tym:</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ</b>	<b>972 511,51 w tym:</b>
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	35 606,83 w tym:
- dodatek wiejski	29 454,03
- dodatek mieszkaniowy	5 364,00
- świadczenia BHP	788,80
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	560 575,49
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	88 240,06

4) Składki na ubezpieczenia społeczne	118 570,95
5) Składki na Fundusz Pracy	14 074,40
6) Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00
7) Zakup materiałów i wyposażenia	20 185,19 w tym:
- środki czystości	6 943,02
- materiały biurowe	2 187,61
- mopy do sprzątania hali sportowej	356,33
- nagrody dla uczniów	2 268,77
- materiały do drobnych remontów	2 245,85
- znaki do wyjścia ewakuacyjnego	534,41
- program Opiekun Ucznia w Internecie	697,65
- ława do gabinetu pedagoga	74,00
- tonery	294,58
- ławki i krzesła do gabinetu lekcyjnego	4 426,00
- prenumerata czasopism	156,97
8) Zakup środków dydaktycznych i książek	60,35 w tym:
- zakup książek	60,35
9) Zakup energii	47 527,23 w tym:
- energia elektryczna	7 029,49
- woda	858,40
- gaz	39 639,34
10) Zakup usług remontowych	2 348,54 w tym:
- remont gaśnic	1 131,60
- remont instalacji elektrycznej	355,94
- remont urządzeń na Hali Sportowej	861,00
11) Zakup usług zdrowotnych	220,00
12) Zakup usług pozostałych	14 121,93 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	4 832,22
- usługi informatyczne	748,50
- wynagrodzenie prezesa ZNP	272,07
- opłaty pocztowe i opłaty kurierskie	518,62
- obcięcie gałęzi na terenie szkoły	517,94
- dozór techniczny hali sportowej	2 761,35
- przegląd hydrantów	196,80
- przegląd instalacji gazowej	2 698,00
- wyjazdy na zawody i do teatru	1 576,43
13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 217,79

14) Podróże służbowe krajowe	1 949,72
15) Różne opłaty i składki	1 371,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	1 371,00
16) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 207,00
17) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 115,03
<b>5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>237 670,05 w tym:</b>
1) Składki na ubezpieczenia społeczne	4 502,00 w tym:
- składki ZUS od umowy zlecenia za przewóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	1 038,31
- składki ZUS – ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ	3 463,69
2) Wynagrodzenia bezosobowe	27 494,45 w tym:
- opieka i przewóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	7 774,01
- umowy zlecenia – ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ – opieka nad dziećmi dowożonymi	19 720,44
3) Zakup usług pozostałych	205 673,60 w tym:
- przewóz dzieci przez obcego przewoźnika	205 673,60
<b>6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>13 786,72 w tym:</b>
1) Zakup materiałów i wyposażenia	448,25 w tym:
- zakup literatury fachowej	448,25
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ	448,25
2) Zakup usług pozostałych	4 787,25 w tym:
- Opłata za studia	4 787,25 w tym:
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ	4 787,25
3) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 551,22 w tym:
- szkolenie nauczycieli	6 240,63 w tym:
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ	5 833,98
➤ PRZEDSZKOLE	406,65
- delegacje na szkolenia	2 310,59 w tym:
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ	2 310,59



<b>7. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>76 471,96 w tym:</b>
1) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	53 422,31
2) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	7 972,15
3) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9 879,69
4) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	974,90
5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	666,91 w tym:
- krzesła do kuchni	636,00
- materiały biurowe	30,91
6) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 556,00
<b>8. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>28 081,00 w tym:</b>
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	1 600,00
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	18 600,00
3) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 298,00
4) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	496,00
5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	650,00 w tym:
- materiały do drobnych remontów	300,00
- środków czystości	350,00
6) <i>Zakup energii</i>	900,00 w tym:
- woda	50,00
- energia elektryczna	600,00
- gaz	250,00
7) <i>Zakup usług pozostałych</i>	1 075,00 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	1 075,00
8) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 462,00

<b>9. 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</b>	<b>74 094,52 w tym:</b>
1) <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	9 089,52 w tym:
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim	9 089,52
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ</b>	<b>65 005,00 w tym:</b>
2) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	4 003,00
3) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	39 595,00
4) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 000,00
5) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 085,00
6) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	965,00
7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	102,00 w tym:
- materiały biurowe	68,00
- środków czystości	19,00
- materiały do remontów	15,00
8) <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	100,00
9) <i>Zakup energii</i>	625,00 w tym:
- gaz	250,00
- energia elektryczna	375,00
10) <i>Zakup usług remontowych</i>	50,00 w tym:
- remont pomieszczeń	50,00
11) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	100,00 w tym:
- badania okresowe pracowników	100,00
12) <i>Zakup usług pozostałych</i>	430,00 w tym:
- wywóz śmieci	430,00
13) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	150,00
14) <i>Różne opłaty i składki</i>	50,00

15) *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 3 750,00

**10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** 2 456,22 w tym:

- 1) *Nagrody konkursowe* 1 638,21 w tym:
- zakup pamięci USB jako nagrody dla uczestników Międzygminnego Konkursu Wiedzy i Umiejętności z zakresu obrony cywilnej 1 338,24
  - zakup nagród dla uczestników Finału Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie „LUPO” 200,00
  - zakup nagród dla dzieci uczestniczących w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Czyste powietrze wokół Nas” 99,97
- 2) *Zakup materiałów i wyposażenia* 458,40 w tym:
- zakup wiązanek, książki dla Dyrektora Przedszkola na zakończenie roku szkolnego 314,95
  - zakup słodyczy i nagród dla przedszkolaków na zawodach sportowych wręczonych przez Burmistrza 143,45
- 3) *Zakup usług pozostałych* 350,55 w tym:
- ogłoszenie w prasie na stanowisko dyrektora Przedszkola w Iłowej 350,55
- 4) *Różne opłaty i składki* 9,06 w tym:
- ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych 9,06

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 58 013,37 w tym:**

**1. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI** 56 213,37 w tym:

- 1) *Składki na ubezpieczenia społeczne* 2 869,92
- 2) *Wynagrodzenia bezosobowe* 29 900,23 w tym:
- diety Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1 750,60
  - umowa zlecenie za pełnienie obowiązków Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom 4 843,00
  - umowy zlecenia z koordynatorami ośrodków integracji społecznej 23 306,63
- 3) *Nagrody konkursowe* 884,37 w tym:

- zakup artykułów na nagrody uczestnikom „Maratonu trzeźwości”	884,37
4) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 396,50 w tym:
- zakup środków czystości - biuro Komisji RPA	180,57
- środki do utrzymania czystości w OIS Szczepanów, Czyżówek, Klików, Konin, Borowe	381,54
- zakup artykułów szkolno – zabawowych do wykorzystania z dziećmi w OIS Szczepanów, Czyżówek, Klików, Konin, Borowe	1 148,08
- zakup materiałów profilaktycznych do realizacji kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”	2 460,00
- zakup tshirtów z nadrukiem dla uczestników Maratonu Trzeźwości (80 szt)	984,00
- zakup tuszy i drobnych materiałów do komputerów w OIS	242,31
5) <i>Zakup środków żywności</i>	648,12 w tym:
- na organizację zajęć kulinarnych z dziećmi w OIS	538,16
- na organizację „Maratonu Trzeźwości”	109,96
6) <i>Zakup energii</i>	7 571,07 w tym:
- zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach Komisji RPA	559,18
- zużycie gazu w pomieszczeniach Komisji RPA	2 633,37
- zużycie wody w pomieszczeniach Komisji RPA	7,47
- zużycie energii elektrycznej w OIS w Szczepanowie	4 371,05
7) <i>Zakup usług pozostałych</i>	6 613,76 w tym:
- dyżury inspektora terapii uzależnień	3 000,00
- realizacja programu terapeutycznego „Wsparcie osób w kryzysie”	600,00
- jednorazowe badania i wydania opinii w przedmiocie problemów alkoholowych	390,00
- dyżury psychologa klinicznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych	800,00
- zrzut ścieków – biuro Komisji RPA	23,76
- zaliczki na poczet opinii klientów Komisji RPA	1 800,00
8) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	239,40
9) <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	1 690,00 w tym:
- wydawanie opinii przez psychiatrę i psychologa odnośnie uzależnień od alkoholu	1 690,00
10) <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	400,00 w tym:
- opłaty sądowe	400,00

<b>2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 800,00 w tym:</b>
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>1 800,00 w tym:</i>
- dotacja na wyrównywanie szans życiowych dla niepełnosprawnych z Gminy Iłowa	1 800,00
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie</b>	<b>1 099 716,28 w tym:</b>
<b>1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>179 708,69 w tym:</b>
<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>179 708,69 w tym:</i>
- pobyt w domach pomocy społecznej 12 beneficjentów	179 708,69
<b>2. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>3 929,60 w tym:</b>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>3 929,60 w tym:</i>
- wynagrodzenie psychologa	3 929,60
<b>3. 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</b>	<b>41 198,49 w tym:</b>
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>41 198,49 w tym:</i>
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	20 474,71
- składki zdrowotne od zasiłków stałych	20 723,78
<b>4. ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>111 679,07 w tym:</b>
<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>111 679,07 w tym:</i>
- zasiłki okresowe	82 771,02
- zasiłki celowe	28 908,05
<b>5. DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>51 289,65 w tym:</b>
<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>51 289,65 w tym:</i>

- dodatki mieszkaniowe 49 837,16
- dodatki energetyczne 1 452,49

**6. ZASIŁKI STAŁE 224 435,19 w tym:**

*Świadczenia społeczne 224 435,19*

**7. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 358 485,09 w tym:**

- 1) *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 204,95*
- 2) *Świadczenia społeczne 250,00 w tym:*
  - wynagrodzenie opiekuna prawnego 250,00
- 3) *Wynagrodzenia osobowe pracowników 221 605,35*
- 4) *Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 429,88*
- 5) *Składki na ubezpieczenia społeczne 43 451,50*
- 6) *Składki na Fundusz Pracy 4 602,31*
- 7) *Wynagrodzenia bezosobowe 840,00*
- 8) *Zakup materiałów i wyposażenia 8 707,24 w tym:*
  - zakup wydawnictw dla potrzeb pracowników OPS 654,04
  - zakup materiałów biurowych, w tym druki 1 112,90
  - zakup środków czystości 506,09
  - akcesoria komputerowe - tonery 225,69
  - licencje na oprogramowania świadczeń rodzinnych 4 865,50
  - materiały do bieżących napraw 26,49
  - wyposażenie małowartościowe 349,53
  - wyposażenie - komputer 967,00
- 9) *Zakup energii 4 023,74 w tym:*
  - energia cieplna i woda 2 725,44
  - energia elektryczna 1 298,30
- 10) *Zakup usług zdrowotnych 240,00*
- 11) *Zakup usług pozostałych 17 237,90 w tym:*
  - pogotowie kasowe 1 000,00
  - usługi pocztowe 4 227,14
  - odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych 600,55
  - dostęp portali internetowych 2 499,36
  - usługi w ramach praktyki zawodowej 1 800,00
  - usługi informatyczne 984,00

- pozostałe usługi (RTV, przegląd gaśnic, certyfikacji, zakwaterowanie)	1 083,27
- usługi kurierskie, transportowe	62,08
- udostępnienie praw do użytkowania oprogramowania	4 981,50
12) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 300,95
13) <i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	385,00
14) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 383,77
15) <i>Różne opłaty i składki</i>	366,00 w tym:
- koszt ubezpieczenia mienia	366,00
16) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	10 946,60
17) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 509,90
<b>8. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>122 310,64 w tym:</b>
<i>Świadczenia społeczne</i>	122 310,64
- dożywianie dzieci i młodzieży	33 708,14
- świadczenie pieniężne na zakup żywności	55 840,00
- świadczenie rzeczowe - żywność	12 100,00
- posiłki dla potrzebujących	20 662,50
<b>9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 679,86 w tym:</b>
1) <i>Świadczenia społeczne</i>	6 214,32 w tym:
- prace społecznie użyteczne	6 214,32
2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	219,00 w tym:
- zakup opału i podpałki na potrzeby bezdomnych	219,00
3) <i>Zakup środków żywności</i>	246,54 w tym:
- Zakup artykułów spożywczych na festyn z okazji Dnia Dziecka	246,54
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>162 994,84</b>
	<b>- wykonanie w tym:</b>
<b>1. ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>114 881,78 w tym:</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ</b>	<b>114 881,78 W TYM:</b>
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	7 449,13 w tym:

- dodatek wiejski	5 799,13
- dodatek mieszkaniowy	1 650,00
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	68 630,63
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	10 610,81
4) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	14 497,99
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 053,22
6) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00 w tym:
- zakup mebli do świetlicy	3 000,00
7) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 640,00
<b>2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>33 113,06 w tym:</b>
1) <i>Stypendia dla uczniów</i>	31 933,06 w tym:
- stypendia szkolne	31 933,06
2) <i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	1 180,00 w tym:
- pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłku	1 180,00
<b>3. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>15 000,00 w tym:</b>
Stypendia dla uczniów	15 000,00 w tym:
- stypendia Burmistrza	15 000,00
<b><i>Dział 855 - Rodzina</i></b>	<b>- wykonanie 3 814 821,51</b>
	<b>w tym:</b>
<b>1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>2 126 952,58</b>
	<b>w tym:</b>
1) <i>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	3 892,85 w tym:
- zwrot dotacji z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	3 892,85
2) <i>Świadczenia społeczne</i>	2 097 093,40
3) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	17 154,28
4) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 248,62



5) Składki na ubezpieczenia społeczne	3 092,47
6) Składki na Fundusz Pracy	409,74
7) Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 w tym:
- zakup monitora i dysku	400,00
8) Zakup usług pozostałych	515,40 w tym:
- usługi pocztowe	269,40
- usługi informatyczne	246,00
9) Podróże służbowe krajowe	295,87
10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,09
11) Pozostałe odsetki	164,56 w tym:
- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	164,56
12) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,30

**2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 85502** **1 618 378,57 w tym:**

1) Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 295,45 w tym:
- zwrot dotacji z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	3 295,45
2) Świadczenia społeczne	1 492 192,17 w tym:
- zasiłki rodzinne z dodatkami	500 251,83
- świadczenia pielęgnacyjne	175 750,00
- zasiłki pielęgnacyjne	304 164,00
- specjalne zasiłki opiekuńcze	70 753,60
- fundusz alimentacyjny	232 481,94
- zasiłek dla opiekuna	117 234,90
- zasiłki rodzicielskie	91 555,90
3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 105,48
4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,44
5) Składki na ubezpieczenia społeczne	75 544,75 w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	6 065,68
- składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych	69 479,07

6) Składki na Fundusz Pracy	213,09
7) Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 w tym:
- zakup druków , materiałów biurowych	6,15
- licencje	1293,85
8) Zakup usług pozostałych	1 697,40 w tym:
- usługi pocztowe, kurierskie	1697,40
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
10) Pozostałe odsetki	1 634,69 w tym:
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 634,69
11) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 836,10
<b>3. WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>46 299,80 w tym:</b>
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników (asystenta rodziny)	30 850,24
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,80
3) Składki na ubezpieczenia społeczne	5 423,36
4) Składki na Fundusz Pracy	760,17
5) Podróże służbowe krajowe	2 301,23
6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
<b>4. RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>23 190,56 w tym:</b>
Różne opłaty i składki	23 190,56
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie</b>	<b>915 943,59 w tym:</b>
<b>1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>18 532,00 w tym:</b>
Różne opłaty i składki	18 532,00 w tym:
- opłaty za korzystanie ze środowiska	
<b>2. GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>473 976,90 w tym:</b>
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 667,02

2) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 693,17
3) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 400,75
4) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	583,17
5) <i>Zakup usług pozostałych</i>	437 607,80 w tym:
- odbiór odpadów komunalnych z Gminy Iłowa	432 564,35
- usługi pocztowe, koszty przesyłek	3 460,12
- obsługa bankowa	1 148,40
- wydruk ulotek z harmonogramem wywozu odpadów	434,93
6) <i>Różne opłaty i składki</i>	294,72 w tym:
- opłaty komornicze US	294,72
7) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 778,00
8) <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	26,91
9) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	925,36 w tym:
- opłaty za szkolenia	660,00
- delegacje pracowników na szkolenia	265,36
<b>3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>88 035,85 w tym:</b>
1) <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	67 375,10 w tym:
- bieżące utrzymanie w czystości ulic, chodników i placów	56 427,90
- czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej	10 947,20
2) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	566,67 w tym:
- składki od umowy zlecenia – za sprzątnięcie placu targowego i utrzymanie czystości kontenera sanitarnego	566,67
3) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 181,15 w tym:
- umowa zlecenie – za sprzątnięcie placu targowego i utrzymanie czystości kontenera sanitarnego	4 108,15
<b>Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>73,00 w tym:</b>
➤ <b>Sołectwo Klików</b>	73,00 w tym:
- umowa zlecenie – za malowanie przystanku autobusowego	73,00

4) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 376,17 w tym:
<b>Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</b>	<b>1 376,17 w tym:</b>
➤ <b>Sołectwo Konin Żagański</b>	52,00 w tym:
- zakup artykułów do utrzymania czystości	52,00
➤ <b>Sołectwo Borowe</b>	1 047,96 w tym:
- zakup koszy na śmieci	1 047,96
➤ <b>Sołectwo Klików</b>	276,21 w tym:
- zakup materiałów do malowania przystanku	276,21
5) <i>Zakup energii</i>	1 900,66 w tym:
- zakup energii elektrycznej – kontener sanitarny	1 816,00
- zużycie wody – kontener sanitarny	84,66
6) <i>Zakup usług pozostałych</i>	12 636,10 w tym:
- wywóz nieczystości – zalew Klików	1 244,36
- wywóz śmieci z targowiska miejskiego i placu targowego	4 738,31
- sprzątanie przystanków autobusowych	3 044,64
- zrzut ścieków – kontener sanitarny WC targowisko	269,28
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	1 880,30
- likwidacja zanieczyszczeń na drodze w Strefie Aktywności Gospodarczej w Koninie Żagańskim	1 405,39
<b>Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</b>	<b>53,82 w tym:</b>
➤ <b>Sołectwo Borowe</b>	53,82 w tym:
- wywóz i przyjęcie śmieci z sołectwa	53,82
<b>4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>108 109,58 w tym:</b>
1) <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	86 093,53 w tym:
- utrzymanie zieleni na terenie parku	82 907,22
- utrzymanie zieleni na terenie miasta	3 186,31
2) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	675,00 w tym:
<b>Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</b>	<b>675,00 w tym:</b>
➤ <b>Sołectwo Jankowa Żagańska</b>	422,00 w tym:
- umowa zlecenie dotycząca koszenia trawy na terenie wsi Konin Żagański	422,00
➤ <b>Sołectwo Klików</b>	253,00 w tym:
- umowa zlecenie dotycząca koszenia trawy na terenie	253,00

wsi Klików

3) *Zakup materiałów i wyposażenia* 2 571,50 w tym:

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego** 2 571,50 w tym:

- **Solectwo Klików** 62,11 w tym:
  - zakup paliwa do kosiarki 62,11
- **Solectwo Jankowa Żagańska** 111,15 w tym:
  - zakup paliwa do kosiarki 23,15
  - zakup sprzętu do utrzymania zieleni 88,00
- **Solectwo Borowe** 225,23 w tym:
  - zakup paliwa do kosiarki 225,23
- **Solectwo Szczepanów** 177,06 w tym:
  - zakup paliwa do kosiarki 177,06
- **Solectwo Czerna** 171,61 w tym:
  - zakup paliwa do kosiarki 131,61
  - zakup rękawic do prac przy zieleni 40,00
- **Solectwo Konin Żagański** 1 491,46 w tym:
  - zakup paliwa do kosiarki 276,96
  - zakup artykułów do pielęgnacji zieleni 65,50
  - zakup odkurzacza do liści 1 149,00
- **Solectwo Czyżówek** 195,18 w tym:
  - zakup sekatora 39,99
  - zakup części do kosy 40,69
  - zakup artykułów do pielęgnacji zieleni 114,50
- **Solectwo Żaganiec** 137,70 w tym:
  - zakup paliwa do kosiarki 137,70

4) *Zakup energii* 11 289,46 w tym:

- zużycie energii na oświetlenie parku 10 405,74
- zużycie energii do fontanny w parku 883,72

5) *Zakup usług pozostałych* 7 480,09 w tym:

- nasadzenie kaskad stojących i wiszących na placu Wolności 2 900,00
- obcinanie gałęzi i pielęgnacja drzew i krzewów 2 875,31
- załadunek i transport gałęzi i kwietników 1 704,78

**5. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** 179 700,15 w tym:

1) *Zakup energii* 114 075,06 w tym:

- oświetlenie ulic i placów 114 075,06

2) *Zakup usług remontowych* 59 857,60 w tym:

- konserwacja oświetlenia drogowego i poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego 59 857,60

3) <i>Zakup usług pozostałych</i>	2 999,99 w tym:
<b>Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</b>	<b>2 999,99 w tym:</b>
➤ <b>Sołectwo Szczepanów</b>	2 999,99 w tym:
- montaż oprawy oświetleniowej z podłączeniem kablowym w Szczepanowie	2 999,99
4) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 767,50 w tym:
- zaliczka do umowy o przyłączenie oświetlenia drogowego w Strefie Aktywności Gospodarczej	2 767,50
<b>6. ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>0,18 w tym:</b>
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	0,18
<b>7. POZOSTAŁA DZIAŁADNOŚĆ</b>	<b>47 588,93 w tym:</b>
1) <i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	2 590,85 w tym:
- umowa zlecenie – opieka nad bezdomnymi psami	2 590,85
2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 326,82 w tym:
- zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów	1 683,34
- wyprawka adopcyjna w formie rzeczowej dla bezdomnego psa	500,00
<b>Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</b>	<b>5 143,48 w tym:</b>
➤ <b>Sołectwo Konin Żagański</b>	344,40 w tym:
- zakup tabliczek z numerami budynków	344,40
➤ <b>Sołectwo Klików</b>	574,93 w tym:
- zakup tabliczek z numerami budynków	574,93
➤ <b>Sołectwo Kowalice</b>	163,59 w tym:
- zakup tabliczek z numerami budynków	163,59
➤ <b>Sołectwo Borowe</b>	4 060,56 w tym:
- zakup tabliczek z numerami budynków	1 448,04
- zakup 4 ławek na teren sołectwa	2 612,52
3) <i>Zakup energii</i>	3 273,90 w tym:
- zużycie wody – plac Wolności - fontanna	1 299,78
- oświetlenie placu Wolności	1 974,12
4) <i>Zakup usług pozostałych</i>	33 196,36 w tym:
- pobyt psów w schronisku wraz z ich przystosowaniem do pobytu	16 610,60
- przegląd urządzeń placów wodnych do sezonu letniego – plac Wolności	2 500,00
- wykonanie map do celów projektowych dz.256/6 w	

Szczepanowie	492,00
- przegląd placów zabaw na terenie Gminy Iłowa	4 059,00
- wykonanie metalowego elementu świetlnego na placu Wolności	1 500,00
- umocowanie ogrodzenia na placu zabaw na ul. Piaskowej	3 000,00
- opłaty za przyjęcie psa do schroniska	1 000,00
- usługi weterynaryjne i transport psów i kotów	3 282,00
- bieżące utrzymanie fontann	666,66

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego** **86,10 w tym:**

➤ <b>Sołectwo Klików</b>	86,10 w tym:
- koszty przesyłki tabliczek z numerami budynków	86,10

5) <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 201,00 w tym:
- wpłata zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego – dotyczy fontanny na placu Wolności	1201,00

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie** **421 081,76 w tym:**

**1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY** **11 214,51 w tym:**

1) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	200,07 w tym:
--	---------------

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego** **200,07 w tym:**

➤ <b>Sołectwo Borowe</b>	200,07 w tym:
składki ZUS od umów zlecenia	200,07

2) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 170,00 w tym:
------------------------------------	-----------------

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego** **1 170,00 w tym:**

➤ <b>Sołectwo Borowe</b>	1 170,00 w tym:
- umowa zlecenie – za prowadzenie kursu tańca nowoczesnego	350,00
- umowa zlecenie – za oprawę muzyczną na Dzień Kobiet w Borowem	270,00
- umowa zlecenie – za oprawę muzyczną na festynie w Borowem	550,00

3) <i>Nagrody konkursowe</i>	829,98 w tym:
------------------------------	---------------

- zakup nagród na Dzień Dziecka w sołectwie Jankowa Żagańska - inicjatywa lokalna	29,98
- zakup nagród na Dzień Dziecka w sołectwie Jankowa Żagańska - sfinansowane darowizną	300,00

<b>Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</b>	<b>500,00 w tym:</b>
➤ <b>Sołectwo Szczepanów</b>	500,00 w tym:
- zakup artykułów na nagrody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	500,00
4) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 175,46 w tym:
- zakup czapek dla dzieci z logo Gminy na wycieczkę do wrocławskiego ZOO - inicjatywa lokalna	541,20
- zakup azalii japońskiej jako upominku grupie seniorów z zagranicy w ramach spotkania integracyjnego ze Związku Emerytów i Rencistów oraz Klubu Seniora – inicjatywa lokalna	120,00
<b>Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</b>	<b>3 514,26 w tym:</b>
➤ <b>Sołectwo Czerna</b>	3 499,99 w tym:
- zakup kabli i skrzynek energetycznych na potrzeby imprez integracyjnych	3 499,99
➤ <b>Sołectwo Czyżówek</b>	14,27 w tym:
- zakup środków czystości na organizację Dnia Dziecka	14,27
5) <i>Zakup środków żywności</i>	650,00 w tym;
- poczęstunek w ramach realizacji współpracy Związku Emerytów i Rencistów oraz Klubu Seniora z seniorami z zagranicy – inicjatywa lokalna	198,95
- zakup artykułów żywnościowych na organizację Dnia Dziecka w sołectwie Szczepanów – inicjatywa lokalna	199,66
- zakup artykułów żywnościowych na organizację Dnia Dziecka w sołectwie Jankowa Żagańska – inicjatywa lokalna	167,32
<b>Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</b>	<b>84,07 w tym:</b>
➤ <b>Sołectwo Czyżówek</b>	84,07 w tym:
- zakup artykułów żywnościowych na organizację Dnia Dziecka w sołectwie Czyżówek	84,07
6) <i>Zakup usług pozostałych</i>	4 189,00 w tym:
- usługa cateringowa – spotkanie integracyjne emerytów z seniorami z zagranicy - inicjatywa lokalna	295,00
<b>Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</b>	<b>3 894,00 w tym:</b>
➤ <b>Sołectwo Wilkowisko</b>	1 894,00 w tym:
- Wyjazd mieszkańców do Kalska w ramach obchodów Dni Wilkowiska	1 594,00
- za wynajęcie urządzeń pneumatycznych na Dzień Dziecka	300,00
➤ <b>Sołectwo Jankowa Żagańska</b>	800,00 w tym:



- za wynajęcie urządzeń pneumatycznych na Dzień Dziecka	800,00
➤ <b>Sołectwo Borowe</b>	1 200,00 w tym:
- za wynajęcie urządzeń pneumatycznych na Dzień Dziecka	1 200,00
<b>2. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>359 668,30 w tym:</b>
1) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	100 848,45
2) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	14 971,01
3) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	35 502,91
4) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	994,82
5) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	81 810,94 w tym:
➤ <b>GCKiS w Iłowej</b> (umowy zlecenia)	<b>81 810,94 w tym:</b>
- instruktorzy sportu	2 467,00
- instruktorzy K.O.	20 774,41
- działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wynagrodzenie za zajęcia	14 796,96
- orkiestra dęta	17 759,24
- honoraria jurorów podczas konkursów / recytatorski, piosenki, wielkanocny, gala teatralna/	1 100,00
- naprawa komputera	360,00
- honoraria artystów – Festiwal Muzyki Organowej	10 079,00
- koncert WOŚP	260,00
- zajęcia dla dzieci podczas ferii	500,00
- tłumaczenie projektów	414,00
- palacz w Klikowie	1 989,75
- dozór pieca CO w GCKiS	1 178,85
- organizacja Sylwestra	2 106,73
- festyn Kwitnące Azalie , przygotowanie poczęstunku , serwis fotograficzny	6 225,00
- koncert z okazji 3-go Maja	1 800,00
6) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 135,29 w tym:
➤ <b>GCKiS w Iłowej</b>	<b>10 869,81 w tym:</b>
- materiały biurowe	1 708,95
- materiały do świetlic wiejskich	164,14
- kabel USB	69,00
- drobne wyposażenie orkiestry	312,74
- środki czystości	1 080,66
- materiały do drobnych remontów i napraw	523,42
- materiały na organizację święta 3-go Maja	177,00
- materiały do pracowni plastycznej	1 096,14
- wyposażenie apteczki	80,82

- imprezy okolicznościowe	486,06
- materiały na potrzeby sekcji teatralnej	83,60
- zakup prasy	528,27
- kwiaty do gazonów	48,00
- programy komputerowe	262,00
- materiały na organizację zajęć podczas ferii i wakacji	556,17
- materiały na potrzeby Festiwalu Muzyki Organowej	58,00
- materiały na potrzeby konkursów i spotkań	2 312,60
- tablica ostrzegawcza	32,80
- współpraca Polsko-Niemiecka z organizacjami społecznymi	16,00
- materiały na potrzeby festynu Święto Parku Dworskiego	533,44
- węgiel do świetlicy wiejskiej w Klikowie	740,00

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego** **3 265,48 w tym:**

➤ <b>Sołectwo Czerna</b>	997,01 w tym:
- zakup 7 szt. stołów do świetlicy	997,01
➤ <b>Sołectwo Czyżówek</b>	1 418,47 w tym:
- zakup sprzętu AGD i łyżeczek	1 418,47
➤ <b>Sołectwo Wilkowisko</b>	850,00 w tym:
- wyposażenie kuchenne ( sztucce, waza, szklanki)	850,00

7) <i>Zakup energii</i>	39 842,95 w tym:
➤ <b>GCKiS w Iłowej</b>	<b>35 308,65 w tym:</b>
- energia elektryczna	4 987,45
- zimna woda	221,54
- gaz	12 389,77
- energia elektryczna świetlic wiejskich	13 855,06
- ogrzewanie świetlic wiejskich	3 854,83
➤ <b>Urząd Miejski w Iłowej</b>	<b>4 534,30 w tym:</b>
- zakup energii elektrycznej do świetlicy w Szczepanowie	2 903,48
- zakup energii elektrycznej - świetlice wiejskie do obciążenia GCKiS	1 630,82

8) <i>Zakup usług remontowych</i>	4 951,63 w tym:
➤ <b>GCKiS w Iłowej</b>	<b>4 951,63 w tym:</b>
- fundusz remontowy – świetlica w Koninie Żagańskim	1 476,00
- remont gaśnic	154,98
- remont pieca w Klikowie	1 420,65
- remont dachu – świetlica Borowe	1 900,00

9) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	210,00
-----------------------------------	--------

10) <i>Zakup usług pozostałych</i>	57 773,01 w tym:
➤ <b>GCKiS w Iłowej</b>	<b>57 773,01 w tym:</b>
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	5 173,44
- usługi pocztowe i opłaty kurierskie	507,20

- przywóz orkiestry dętej	2 785,00
- przewóz dzieci na konkursy	1 323,49
- przeglądy, pomiary i dozór techniczny budynku i instalacji w GCKiS oraz świetlicach wiejskich	798,40
- wyjazd dzieci na basen podczas ferii	445,00
- wycieczka do Spreewaldu UTW	1 680,00
- wyjazd do Zielonej Góry na koncert - UTW	700,00
- bilety na koncert zespołu Śląsk – Dzień Kobiet	3 456,00
- składki członkowskie orkiestry dętej	864,00
- montaż grzejników w świetlicy w Czyżówku	738,00
- pranie obrusów i dywanu	274,20
- odnowienie certyfikatu	170,97
- nagłośnienie konkursu recytatorskiego	800,00
- jury – Gala Teatralna	300,00
- jury – konkurs piosenki	300,00
- odnowienie programu antywirusowego	437,88
- dorobienie kluczy – świetlica w Czyżówku	24,01
- przygotowanie instrumentu, obsługa techniczna i koncert – Festiwal Muzyki Organowej	4 418,00
- prezentacja pojazdów	1 000,00
- nadzór autorski – program PUMA	1 944,20
- realizacja koncertu WOŚP	400,00
- Walentynki – plakatowanie, realizacja dźwięku, ochrona, koncert	14 555,88
- usługa gastronomiczna – spływ kajakowy	250,00
- usługa gastronomiczna – spotkanie Polsko-Niemieckie	250,00
- organizacja Święta Parku Dworskiego	14 177,34
11) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>1 626,21 w tym:</i>
➤ <b>GCKiS w Ilowej</b>	<b>1 272,21</b>
<b>Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>354,00 w tym:</b>
➤ <b>Sołectwo Czyżówek</b>	<b>354,00 w tym:</b>
- usługa Internet	354,00
12) <i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	<i>713,40 w tym:</i>
- opłaty za administrowanie sali w Koninie Żagańskim	713,40
13) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	769,97
14) <i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	140,42
15) <i>Różne opłaty i składki</i>	7,64
16) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 961,00
17) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	408,65

<b>3. BIBLIOTEKI</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>w tym:</b>
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>50 000,00 w tym:</i>
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej	50 000,00

<b>4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>198,95</b>
	<b>w tym:</b>

1) Zakup środków żywności	198,95
---------------------------	--------

<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>160 850,79</b>
		<b>w tym:</b>

<b>1. OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>63 097,41 w tym:</b>
----------------------------	-------------------------

1) Składki na ubezpieczenia społeczne	649,80 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	649,80

2) Wynagrodzenia bezosobowe	5 367,31 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	5 221,31 w tym:
- instruktor sportu	3 023,29
- dozór budynku	2 198,02

<b>Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>146,00 w tym:</b>
➤ Sołectwo Klików	146,00 w tym:
- pomalowanie ławek i wiaty na boisku	146,00

3) Zakup materiałów i wyposażenia	446,72 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	446,72 w tym:
- materiały do remontu	446,72

4) Zakup energii	2 074,80 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	2 074,80 w tym:
- kompleks sportowy „Moje boisko Orlik”	2 074,80

5) Zakup usług remontowych	2 533,32 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	2 533,32 w tym:
- konserwacja nawierzchni boiska	2 533,32

6) Zakup usług pozostałych	52 025,46 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	394,65 w tym:
- wywóz nieczystości – boisko Orlik	294,65
- usługa kominiarska	100,00
➤ Urząd Miejski w Iłowej	51 630,81 w tym:
- utrzymanie stadionu miejskiego w Iłowej	42 153,60

- utrzymanie boiska w Koninie 3 879,92
- utrzymanie boiska w Czernej 5 252,76
- dzierżawa gruntu w Czernej do celów sportowych 281,15

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach**

**Funduszu Soleckiego**

- **Sołectwo Klików** 63,38 w tym:
- wywóz nieczystości z boiska 63,38 w tym: 63,38

**2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**

**93 261,38 w tym:**

*1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub*

*dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*

*89 562,10 w tym:*

- dotacja celowa dla Klubu Piłkarskiego „Piaś” Iłowa na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego 24 754,50
- dotacja celowa dla Klubu Piłkarskiego „Piaś” Iłowa na wspieranie rozwoju sportu 34 500,00
- dotacja celowa dla LZS „Płomień” w Czernej na wspieranie rozwoju sportu 4 041,65
- dotacja celowa dla TTS „Orzeł” w Koninie Żagańskim na wspieranie rozwoju sportu 8 041,65
- dotacja celowa dla TTS „Orzeł” w Koninie Żagańskim na działalność szkoleniową 2 600,00
- dotacja celowa dla Klubu Oyama - Karate na działalność szkoleniową 8 416,00
- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orliki” na wsparcie rozwoju sportu 7 208,30

*2) Nagrody konkursowe*

*3 699,28 w tym:*

- zakup pucharów na nagrody – „Turniej piłkarski rocznik 2004-2006” – inicjatywa lokalna 200,00
- zakup dwóch rowerów i drobnych artykułów na nagrody – organizacja zawodów wędkarskich o puchar Burmistrza - w tym: inicjatywa lokalna – 3 401,00 zł 3 499,28

**3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**4 492,00 w tym:**

*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

*4 492,00 w tym:*

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach**

**Funduszu Soleckiego**

**4 492,00 w tym:**

- **Sołectwo Konin Żagański** 4 000,00 w tym:
- zakup kosiarki (traktor) do trawy 4 000,00
- **Sołectwo Czerna** 492,00 w tym:
- wykonanie mapy do celów projektowych na potrzeby siłowni plenerowej 492,00

**WYKONANIE BUDŻETU  
W SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM  
I INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH  
DOCHODÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ  
SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE  
PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE  
Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (DZ.  
U. Z 2016 R., POZ. 1943 Z PÓŻN. ZM.)  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

- I. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ
  
- II. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW  
I WYDATKÓW W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH  
DOCHODÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
W TYM:
  - 1) PRZEDSZKOŁA MIEJSKIEGO W IŁOWEJ
  - 2) ZESPOŁU SZKÓŁ W IŁOWEJ

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

**PRZYCHODY**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1. Wpływy z najmu i dzierżawy	402 707,00	191 053,40
2. Wpływy z usług	2 425 963,00	1 230 664,57
3. Wpływy z pozostałych odsetek	3 455,00	3 452,11
4. Wpływy z różnych dochodów	14 352,00	14 351,12
5. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	378 605,00	153 468,63
6. Inne zwiększenia (zmniejszenie odpisu aktualizującego)	0,00	0,00
<b>R A Z E M :</b>	<b>3 225 082,00</b>	<b>1 592 989,83</b>
7. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	160 487,23	160 487,23
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>3 385 569,23</b>	<b>1 753 477,06</b>

**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 143,00	6 577,37
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 200,00	521 739,11
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 270,00	0,00
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	235 299,00	98 867,54
5. Składki na Fundusz Pracy	35 419,00	10 855,75
6. Wpłaty na PFRON	3 600,00	0,00
7. Wynagrodzenia bezosobowe	69 942,00	43 452,00
8. Zakup materiałów i wyposażenia	370 038,00	168 567,62
9. Zakup energii	400 610,00	154 560,59
10. Zakup usług remontowych	78 960,00	32 492,81
11. Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	1 135,01
12. Zakup usług pozostałych	246 519,00	160 312,31
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 789,00	5 373,83
14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 871,00	5 506,36
15. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 033,00	81 942,30
16. Podróże służbowe krajowe	10 920,00	3 747,92
17. Różne opłaty i składki	137 435,00	91 778,02
18. Odpisy na ZFŚS	52 332,00	27 548,54
19. Podatek od nieruchomości	93 163,00	50 680,98
20. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	915,00	915,00

21.	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100,00	0,00
22.	Pozostałe odsetki	672,00	532,28
23.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	6 197,77
24.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 504,00	797,56
25.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 364,00	2 326,08
26.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00
27.	Inne zmniejszenia	0,00	6 270,51
<b>R A Z E M</b>		<b>3 145 923,00</b>	<b>1 492 177,26</b>
28.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 554,00	0,00
29.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	235 092,23	261 299,80
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>3 385 569,23</b>	<b>1 753 477,06</b>

**Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego:**

1.	Środki pieniężne ( w tym środki w kasie)	42 280,17
2.	Należności (netto)	683 072,37
3.	Pozostałe środki obrotowe	5 957,04
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	470 009,78
<b>R A Z E M</b>		<b>261 299,80</b>

Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych

0,00



**OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU ZAKŁADU  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ  
W IŁOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

**w poszczególnych rozdziałach działalności w tym:**

***DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004***

<b><i>I. Przychody</i></b>	<b><i>- wykonanie</i></b>	<b><i>194 146,94 w tym:</i></b>
1. Wpływy z najmu i dzierżawy		191 053,40
2. Wpływy z usług		3 093,54 w tym:
- energia elektryczna		3 093,54
<b><i>II. Koszty i inne obciążenia</i></b>		<b><i>189 451,12 w tym:</i></b>
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		293,92
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 938,69
3. Składki na ubezpieczenia społeczne		6 754,10
4. Składki na Fundusz Pracy		607,94
5. Wynagrodzenia bezosobowe		1 005,88 w tym:
- pomoc biurowa		1 005,88
6. Zakup materiałów i wyposażenia		10 296,05 w tym:
- materiały biurowe		449,88
- materiały na remonty bieżące mieszkań (w tym kolana PCV, rury PCV, uszczelki, dolnopłuk, komin specj.11MB, farby, szpachle, wapno budowlane, papa)		7 133,12
- paliwa, oleje, smary		1 185,32
- umorzenia przedmiotowe - (ubrania robocze, buty, czapki)		277,80
- części zamienne (w tym klocki hamulcowe, części do spirali kanaliz, ruszt sztabkowy, świece zarowe)		1 249,93
7. Zakup energii		2 027,12 w tym:
- energia elektryczna		2 027,12
8. Zakup usług remontowych		14 835,49 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu ( naprawa hamulc., okien,		14 835,49

drzwi)		
9. Zakup usług zdrowotnych		144,18
10. Zakup usług pozostałych		26 229,02 w tym:
- usługi kominiarskie		10 700,00
- usługi bankowe, pocztowe		330,93
- usługi inf., KRД		699,88
- usługi BHP		236,23
- naprawa inst. elektrycznej		13 621,90
- usługi geodety, tech.-bud.		510,00
- transport obcy, usługi sprzętowe		130,08
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		474,47
12. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		81 942,30
13. Podróże służbowe krajowe		256,92
14. Różne opłaty i składki		1 497,17 w tym:
- ubezpieczenie budynków i budowli		773,50
- ubezpieczenie środków transportu		624,00
- przegląd techniczny		79,67
- opłaty ewidencyjne		20,00
15. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych		1 330,42
16. Podatek od nieruchomości		2 810,46
17. Pozostałe odsetki		65,15
18. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 859,34
19. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		82,50

## **DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71035**

<b>I. Przychody</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>40 335,23 w tym:</b>
1. Wpływy z usług		40 335,23 w tym:
- opłaty za administrowanie		30 901,95

cmentarzem	
- usługi cmentarne	9 433,28

<b>II. Koszty i inne obciążenia</b>	<b>29 737,31 w tym:</b>
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,23
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 202,22
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,78
4. Składki na Fundusz Pracy	147,50
5. Wynagrodzenia bezosobowe	208,74
6. Zakup materiałów i wyposażenia	359,50 w tym:
- materiały biurowe	93,36
- części zamienne do maszyn i urządzeń (szczęki i rozpieraki hamulcowe, superflocc, oringi)	266,14
7. Zakup energii	224,16 w tym:
- energia elektryczna	224,16
8. Zakup usług remontowych	29,44 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	29,44
9. Zakup usług zdrowotnych	1,91
10. Zakup usług pozostałych	13 795,70 w tym:
- usługi bankowe, pocztowe	68,67
- wycinka drzew	13 500,00
- usługi BHP	49,02
- usługi pozostałe (inf. konserw.)	145,24
- transport obcy, usługi sprzętowe	32,77
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,13
12. Podróże służbowe krajowe	43,95
13. Różne opłaty i składki	160,51 w tym:
- ubezpieczenie budynków	160,51
14. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	90,35

15.	Pozostałe odsetki	13,52
16.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 239,55
17.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,12

## **DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001**

<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>588 702,62 w tym:</b>
1.	Wpływy z usług		587 061,38 w tym:
	- oczyszczanie ścieków		49 317,07
	- odprowadzanie ścieków		528 283,55
	- energia elektryczna		9 460,76
2.	Wpływy z różnych dochodów		1 641,24 w tym:
	- odzysk materiałów		1 641,24
<b>II.</b>	<b>Koszty i inne obciążenia</b>		<b>451 348,72 w tym:</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 195,56
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 216,07
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 981,14
4.	Składki na Fundusz Pracy		4 063,91
5.	Wynagrodzenia bezosobowe (kop.przył.)		3 829,70
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		65 518,68 w tym:
	- paliwa, oleje, smary		12 812,41
	- materiały biurowe		1 363,98
	- części zamienne do maszyn i urządzeń (szczęki i rozpieraki hamulcowe, superflocc, oringi, ścian.boczne T604 zawory kulowe, przegub napęd.cent.r.dozow.polielektrolitu, zawory)		38 798,95
	- umorzenie przedm.(odzież robocza, buty, czapki)		542,30
	- materiały pozostałe (art.przem. śr.chem.)		12 001,04
7.	Zakup energii		107 172,27 w tym:
	- energia elektryczna		100 788,89
	- gaz ziemny		6 383,38

8.	Zakup usług remontowych	3 318,18 w tym:
	- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (przewijanie silnika, uszczelnienie przew. silnika pompy zatapialnej, remont pompy, FLYGT-8-B, napr. spal. silnika przenośnika mieszaniny osadu, naprawa pompy ścieków)	3 318,18
9.	Zakup usług zdrowotnych	197,83
10.	Zakup usług pozostałych	29 706,96 w tym:
	- usługi bankowe, pocztowe	1 003,34
	- czyszczenie kanalizacji i odpr. ścieków	22 845,73
	- transport obcy, usługi sprzętowe	2 047,22
	- usługi pozostałe (inf, konserw.)	2 121,95
	- naprawa instalacji elektrycznej	1 688,72
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 499,17
12.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00
13.	Podróże służbowe krajowe	1 720,24
14.	Różne opłaty i składki	9 152,16 w tym:
	- ubezpieczenie budynków	2 642,16
	- ubezpieczenie środków transportowych	867,00
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	5 643,00
15.	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	8 335,43
16.	Pozostałe odsetki	197,53
17.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 239,55
18.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	914,20
19.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,14

## **DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017**

**I. Przychody - wykonanie 597 341,56 w tym:**

1.	Wpływy z usług	581 179,57 w tym:
	- wywóz i opłaty za nieczystości stałe	178 902,83
	- ryczałt za pojemniki	3 907,18
	- utrzymanie zimowe dróg	73 677,04
	- dostarczanie zimnej wody	266 243,03
	- energia elektryczna	1 652,90
	- transport, ładowanie	4 870,19
	- wpływy ze sprzedaży sur. wtórnych, sprzedaż złomu	3 678,50
	- wpływy za energię ciepłą	35 066,31
	- prawo dzierżawy	330,41
	- usługi remontowo-budowlane	527,81
	- naprawa znaków drogowych, tablic ogłosz.	12 222,03
	- usługi instalacyjne, remontowe	101,34
2.	Wpływy z pozostałych odsetek	3 452,11
3.	Wpływy z różnych dochodów	12 709,88 w tym:
	- odzysk materiałów	11 046,34
	- opłaty sądowe	1 663,54

**II. Koszty i inne obciążenia** **654 821,41 w tym:**

1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 454,33
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 940,30
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 067,99
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 947,02
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	32 817,38 w tym:
	- palacze sezonowi, pomoc administr., stróże	32 817,38
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	74 250,05 w tym:
	- paliwa, oleje, smary	36 497,69
	- materiały biurowe	1 368,76
	- części zamienne (masa akt.G-105-15, opas.napin.elektrozawór,przepustn.łożyska,rury,kolana)	21 380,90
	- materiały do remontów	13 791,31
	- węgiel	1 211,39
7.	Zakup energii	44 636,71 w tym:
	- energia elektryczna	29 979,96

- gaz ziemny	14 656,75
8. Zakup usług remontowych	2 148,93 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (remont agregatów, naprawa prasy hydraulicznej, naprawa śmieciarki)	2 148,93
9. Zakup usług zdrowotnych	512,93
10. Zakup usług pozostałych	88 790,67 w tym:
- usługi bankowe, pocztowe	1 006,86
- naprawa instalacji elektrycznej	260,00
- ogrzewanie, obciążenie wspólnot mieszkaniowych	7 640,82
- za wodę, obciążenie wspólnot mieszkaniowych	7 680,02
- wywóz nieczystości stałych	63 274,94
- transport obcy, usługi sprzętowe	2 117,13
- usługi geodety, litr., badanie stanu techn.	795,40
- usługi pozostałe (inf.monit.,techn.)	2 815,38
- usługi związ. z wycinką drzew	2 481,39
- usługi w zakresie nadzoru BHP	718,73
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 054,08
12. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 666,36
13. Podróże służbowe krajowe	1 531,53
14. Różne opłaty i składki	74 866,70 w tym:
- ubezpieczenie budynków i budowli	2 353,37
- opłata za czynn. kontrolne, przegląd gaśnic	2 498,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego	26 106,33
- opłata za niecz. komun.	22 288,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	20 563,00
- ubezpieczenie środków transportu	1 058,00
15. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	12 539,40
16. Podatek od nieruchomości	47 870,52
17. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	915,00
18. Pozostałe odsetki	198,22
19. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 859,33
20. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,02

21.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 232,43
22.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (pompa głębinowa GCA.5.04.2.211.OZ)	10 000,00
23.	Odpisy aktualizacyjne	6 270,51

### **DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003**

<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>77 603,43 w tym:</b>
1.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		67 375,10 w tym:
	- czyszczenie studz. kanal. burzowej		10 947,20
	- sprzątanie ulic i chodników		56 427,90
2.	Wpływy z usług		10 228,33 w tym:
	- sprzątanie i czyszczenie ulic		10 228,33
<b>II.</b>	<b>Koszty i inne obciążenia</b>		<b>54 569,12 w tym:</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		817,69
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 336,50
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 886,97
4.	Składki na Fundusz Pracy		1 028,43
5.	Wynagrodzenia bezosobowe		401,86 w tym:
	- sprzątanie chodników, ulic		401,86
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		2 749,45 w tym:
	- paliwa, oleje, smary		102,75
	- części zamienne (części do ciągnika)		1 628,52
	- materiały pozostałe (dmuchawa, zrasz.)		838,45
	- materiały biurowe		179,73
7.	Zakup energii		225,08 w tym:
	- energia elektryczna		225,08



8.	Zakup usług remontowych	7 802,05 w tym:
	- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (naprawa przyczepy)	7 802,05
9.	Zakup usług zdrowotnych	138,67
10.	Zakup usług pozostałych	585,54 w tym:
	- usługi obwieszczenia, ogłoszenia	132,21
	- usługi pozostałe (inf., litraż., montaż)	279,61
	- usługi związ. z BHP	94,38
	- naprawa instalacji elektrycznej	63,08
	- transport obcy	16,26
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,51
12.	Podróże służbowe krajowe	91,81
13.	Różne opłaty i składki	462,67 w tym:
	- ubezpieczenie środków transportowych	113,00
	- ubezpieczenie budynków	309,02
	- opłaty ewidencyjne, przegląd	40,65
14.	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	1 581,94
15.	Pozostałe odsetki	26,03
16.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156,47
17.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	179,45

### **DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004**

<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>94 860,05 w tym:</b>
1.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		86 093,53 w tym:
	- utrzymanie zieleni w mieście		3 186,31
	- utrzymanie zieleni w parku		82 907,22
2.	Wpływy z usług		8 766,52 w tym:
	- utrzymanie zieleni w mieście na zlecenie podmiotów spoza sektora		8 766,52

finansów publicznych

<b>II. Koszty i inne obciążenia</b>	<b>112 249,58 w tym:</b>
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809,64
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 105,33
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	11 107,56
4. Składki na Fundusz Pracy	1 060,95
5. Wynagrodzenia bezosobowe	5 188,44 w tym:
- utrzymanie zieleni w parku	5 188,44
6. Zakup materiałów i wyposażenia	15 393,89 w tym:
- paliwa, oleje, smary	8 095,59
- materiały biurowe	219,80
- części zamienne (do kosiarek i sprzętu)	2 143,68
- umorzenie przedmiotowe (odzież robocza, kamizelki, obuwie)	403,40
- materiały pozostałe (art. chem, art. do zwal. chwastów, kosiarka)	4 531,42
7. Zakup energii	275,25 w tym:
- gaz	275,25
8. Zakup usług remontowych	4 358,72 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (remont piły, kosiarki)	4 358,72
9. Zakup usług zdrowotnych	139,49
10. Zakup usług pozostałych	1 204,42 w tym:
- usługi bankowe, pocztowe	161,68
- usługi pozostałe (inf, montaż)	175,14
- transport obcy	70,25
- usługi techniczne	341,94
- usługi BHP	115,41
- serwis sprzętu	340,00
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,47
12. Podróże służbowe krajowe	103,47
13. Różne opłaty i składki	5 638,81 w tym:

- opłaty ewidencyjne	433,40
- ubezpieczenie parku, bud.	5 155,00
- przegląd techniczny	50,41
14. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	3 671,00
15. Pozostałe odsetki	31,83
16. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,31

**II DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU ZA I PÓLROCZE 2017 ROK**

**1) 80104-PRZEDSZKOLA**

**DOCHODY**

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

**W Y D A T K I**

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

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

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM  
RACHUNKU Przedszkola Miejskiego w Ilowej  
ZA I PÓLROCZE 2017 R.**

**ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA**

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

## 2) 80195- ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ

### DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z usług	20 000,00	5 273,50
2. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	1 275,75
<b>R A Z E M :</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 549,25</b>
3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 549,25</b>

### WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00
2. Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	401,47
4. Zakup energii	10 000,00	1 319,03
5. Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 047,02
<b>R A Z E M :</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 767,52</b>
6. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	2 781,73
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 549,25</b>

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

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM  
RACHUNKU Zespołu Szkół w Iłowej ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

**ROZDZIAŁ 80195 – ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ**

<b>I. Dochody</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>6 549,25 w tym:</b>
1. Wpływy z usług		5 273,50
2. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 275,75 w tym:
- otrzymane darowizny	-	1 275,75
<b>I. Wydatki</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>3 767,52 w tym:</b>
1. Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
2. Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia		401,47 w tym:
- zakup soli do zmywarki	-	401,47
4. Zakup energii		1 319,03 w tym:
- gaz	-	868,81
-woda	-	450,22
5. Zakup usług pozostałych	-	2 047,02 w tym:
- zrzut ścieków	-	1 432,02
- deratyzacja	-	615,00

### 3) 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

#### DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	68 890,04
2. Wpływy z usług	140 000,00	87 950,00
<b>R A Z E M :</b>	<b>238 000,00</b>	<b>156 840,04</b>
3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>238 000,00</b>	<b>156 840,04</b>

#### WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Zakup środków żywności	238 000,00	146 252,30
<b>R A Z E M :</b>	<b>238 000,00</b>	<b>146 252,30</b>
2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	10 587,74
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>238 000,00</b>	<b>156 840,04</b>

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1.	NALEŻNOŚCI	265,00	4 541,20
2.	ZOBOWIĄZANIA	367,00	1 906,74



**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM  
RACHUNKU ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

**ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

<b>I. Dochody</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>156 840,04 w tym:</b>
1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	68 890,04 w tym:
- wpłaty za wyżywienie	-	68 890,04 w tym:
PRZEDSZKOLE	-	68 890,04
2. Wpływy z usług	-	87 950,00 w tym:
- wpłaty za wyżywienie	-	87 950,00 w tym:
ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ	-	87 950,00
<b>I. Wydatki</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>146 252,30 w tym:</b>
1. Zakup środków żywności	-	146 252,30 w tym:
ZESPÓŁ SZKÓŁ W IŁOWEJ	-	86 752,67
PRZEDSZKOLE	-	59 499,63