



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 3 września 2019 r.

Poz. 2360

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA ZA 2018 ROK

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Budżet uchwalony.....	3
2. Zmiany do budżetu.....	4
3. Wydatki majątkowe w tym niewygasające.....	6
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 r.....	8
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.....	10
6. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku	10
7. Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu, podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	12
8. Dochody budżetu gminy.....	14
9. Wydatki budżetu gminy.....	32
10. Ostatecznie wynik wykonania budżetu gminy.....	65
11. Informacja dotycząca zakładu budżetowego.....	66
12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury	75
13. Informacja o wykonaniu budżetu rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r., o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych Szkoły Podstawowej w Iłowej im. Lotników Alianckich za 2018 rok	78
14. Informacja o wykonaniu budżetu rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r., o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych Przedszkola Miejskiego w Iłowej „Akademia Małych Zuchów” za 2018 rok	79

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Tabela Nr 1 – Plan budżetu Gminy Iłowa za 2018 rok.....	3
2. Tabela Nr 2 – Wykonanie planu budżetu Gminy Iłowa za 2018 rok.....	4
3. Tabela Nr 3 – Zmiany planu budżetu Gminy Iłowa, wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej w Iłowej w 2018 roku.....	5

4. Tabela Nr 4 – Zmiany planu budżetu Gminy Iłowa, wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Iłowej w 2018 roku.....	5
5. Tabela Nr 5 – Wydatki majątkowe w 2018 r., obejmujące następujące zadania w tym wydatki niewygasające.....	7
6. Tabela Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku	8
7. Tabela Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku.....	10
8. Tabela Nr 8 – Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku.....	10
9. Tabela Nr 9 – Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	12
10. Tabela Nr 10 – Dochody budżetu Gminy Iłowa w 2018 roku.....	14
11. Tabela Nr 11 – Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 r.....	31
12. Tabela Nr 12 – Wydatki budżetu Gminy Iłowa w 2018 roku.....	32
13. Tabela Nr 13 – Podstawowe rodzaje wydatków bieżące i majątkowe w 2018 r.....	57
14. Tabela Nr 14 – Wynik finansowy budżetu Gminy Iłowa w roku 2018.....	65
15. Tabela Nr 15 – Przychody i koszty ZGKiM w 2018 roku.....	66
16. Tabela Nr 16 – Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2018 r.....	75

III. WYKRESY

1. Wykres Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Iłowa w 2018 roku.....	26
2. Wykres Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Iłowa w 2018 roku	57
3. Wykres Nr 3 – Wykonanie budżetu, dochody i wydatki Gminy Iłowa w 2018 roku	65

1. BUDŻET UCHWALONY

Niniejsze Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Iłowa za rok 2018 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust.3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet gminy na rok 2018 przyjęto Uchwałą Nr 350/7/XLVI/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2017 roku „Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Iłowa”.

Ustalono budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej w wysokości 38.694.334,00 zł w tym:

- **dochody bieżące** w kwocie **26.111.812,00 zł**,
- **dochody majątkowe** w kwocie **12.582.522,00 zł**,
- po stronie wydatkowej w wysokości 40.960.927,00 zł w tym:
- **wydatki bieżące** w kwocie **26.002.403,00 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **14.958.524,00 zł**.

Zaplanowano rozchody w kwocie 2.264.780,00 zł,

przychody z tytułu kredytów w kwocie 4.531.373,00 zł.

Ustalono kwotę planowanego **deficytu budżetu** gminy w wysokości **2.266.593,00 zł**, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 41.053,00 zł

- celową w wysokości 76.990,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- celową w wysokości 15.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany, związany z inicjatywą lokalną.

Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej.

Tabela Nr 1

Plan budżetu Gminy Iłowa za 2018 rok.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
1	2
Dochody budżetu	38.694.334,00
- dochody bieżące	26.111.812,00
- dochody majątkowe	12.582.522,00
Wydatki budżetu	40.960.927,00
- wydatki bieżące	26.002.403,00
- wydatki majątkowe	14.958.524,00
Deficyt budżetu	-2.266.593,00
Nadwyżka operacyjna	109.409,00

2. ZMIANY DO BUDŻETU

W roku 2018 Rada Miejska w Iłowej oraz Burmistrz Miasta Iłowej wielokrotnie dokonywali korekty uchwały budżetowej gminy. W wyniku dokonanych zmian w ciągu 2018 roku, budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej ustalony został w kwocie 40.246.792,49 zł w tym:

- **dochody bieżące** w kwocie **29.753.318,08 zł**,
- **dochody majątkowe** w kwocie **10.493.474,41 zł**,
- po stronie wydatkowej w wysokości 38.590.613,49 zł w tym:
- **wydatki bieżące** w kwocie **26.708.576,19 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **11.882.037,30 zł**.

Zaplanowano rozchody w kwocie **2.264.751,00 zł**,

przychody w kwocie **608.572,00 zł** w tym:

z tytułu pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 201.373,00 i wolnych środków w kwocie 407.199,00 zł.

Ustalono kwotę planowanej **nadwyżki budżetu** gminy w kwocie **1.656.179,00 zł**, która została przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Tabela Nr 2

Wykonanie planu budżetu Gminy Iłowa za 2018 rok.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4
Dochody budżetu	38.694.334,00	40.246.792,49	41.260.730,24
- dochody bieżące	26.111.812,00	29.753.318,08	30.621.408,57
- dochody majątkowe	12.582.522,00	10.493.474,41	10.639.321,67
Wydatki budżetu	40.960.927,00	38.590.613,49	37.451.214,68
- wydatki bieżące	26.002.403,00	26.708.576,19	25.804.736,91
- wydatki majątkowe	14.958.524,00	11.882.037,30	11.646.477,77
Deficyt/nadwyżka budżetu	-2.266.593,00	1.656.179,00	3.809.515,56
Nadwyżka operacyjna	109.409,00	3.044.741,89	4.816.671,66

Niżej zamieszczona tabela zawiera wykaz uchwał Rady Miejskiej w Iłowej zmieniających uchwałę budżetową na 2018 rok.

Tabela Nr 3

Zmiany planu budżetu Gminy Iłowa, wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej w Iłowej w 2018 roku.

Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej zmieniające budżet		Zmiany planu	
		Dochody	Wydatki
1		2	3
Uchwała Nr 361/7/XLVIII/18	22.02.2018	3 003 465,00	3 186 895,00
Uchwała Nr 369/7/XLIX/18	21.03.2018	1 089 615,00	467 615,00
Uchwała Nr 373/7/LI/18	26.04.2018	7 196,41	7 196,41
Uchwała Nr 375/7/LII/18	05.06.2018	47 261,00	47 261,00
Uchwała Nr 385/7/LIII/18	27.06.2018	22 000,00	22 000,00
Uchwała Nr 387/7/LIII/18	27.06.2018	208 884,67	208 884,67
Uchwała Nr 399/7/LV/18	14.09.2018	159 659,52	313 013,52
Uchwała Nr 401/7/LVI/18	27.09.2018	56 803,76	56 803,76
Uchwała Nr 423/7/LVII/18	13.11.2018	61 356,01	61 356,01
Uchwała Nr 23/8/III/18	10.12.2018	-3 647 287,31	-7 284 843,31
Uchwała Nr 29/8/IV/18	28.12.2018	0,00	0,00
Razem		1 008 954,06	-2 913 817,94

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

Tabela Nr 4

Zmiany planu budżetu Gminy Iłowa, wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Iłowej w 2018 roku.

Zarządzenia Burmistrza w Iłowej zmieniające budżet		Zmiana planu	
		Dochody	Wydatki
1		2	3
Zarządzenie Nr 444/18	26.01.2018	2 072,61	2 072,61
Zarządzenie Nr 453/18	19.02.2018	24 300,00	24 300,00
Zarządzenie Nr 459/18	26.02.2018	-7 154,33	-7 154,33
Zarządzenie Nr 461/18	09.03.2018	34 730,37	34 730,37
Zarządzenie Nr 464/18	22.03.2018	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 465/18	22.03.2018	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 469/18	30.03.2018	760,34	760,34
Zarządzenie Nr 472/18	11.04.2018	1 792,06	1 792,06
Zarządzenie Nr 474/18	13.04.2018	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 479/18	26.04.2018	92 301,70	92 301,70
Zarządzenie Nr 484/18	16.05.2018	30 306,37	30 306,37
Zarządzenie Nr 489/18	12.06.2018	151,16	151,16
Zarządzenie Nr 491/18	18.06.2018	4,29	4,29
Zarządzenie Nr 502/18	27.06.2018	43 009,40	43 009,40
Zarządzenie Nr 502/2/18	29.06.2018	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 502/3/18	29.06.2018	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 516/18	06.07.2018	2 805,00	2 805,00
Zarządzenie Nr 518/18	09.07.2018	1 755,22	1 755,22
Zarządzenie Nr 525/18	27.07.2018	59 239,07	59 239,07
Zarządzenie Nr 522/18	16.07.2018	77 295,64	77 295,64
Zarządzenie Nr 528/18	16.08.2018	32 965,33	32 965,33
Zarządzenie Nr 534/18	31.08.2018	7 939,88	7 939,88
Zarządzenie Nr 537/1/18	17.09.2018	24,75	24,75
Zarządzenie Nr 544/18	28.09.2018	80,10	80,10
Zarządzenie Nr 544/1/18	28.09.2018	89,99	89,99
Zarządzenie Nr 550/18	18.10.2018	138 676,58	138 676,58
Zarządzenie Nr 551/18	26.10.2018	88 377,60	88 377,60
Zarządzenie Nr 556/18	15.11.2018	-144 585,91	-144 585,91

Zarządzenie Nr 2/18	27.11.2018	-14 038,00	-14 038,00
Zarządzenie Nr 11.2018	11.12.2018	70 605,21	70 605,21
Zarządzenie Nr 13.2018	18.12.2018	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 22.2018	31.12.2018	0,00	0,00
Razem		543 504,43	543 504,43

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

1) zwiększono przychody

- Uchwała Nr 361/7/XLVIII/18 z dnia 22.02.2018 r., o kwotę 183.401,00 zł
- Uchwała Nr 394/7/LIV/18 z dnia 30.08.2018 r., o kwotę 213.354,00 zł

2) zmniejszono przychody

- Uchwała Nr 369/7/XLIX/18 z dnia 21.03.2018 r., o kwotę 622.000,00 zł
- Uchwała Nr 399/7/LV/18 z dnia 14.09.2018 r., o kwotę 60.000,00 zł
- Uchwała Nr 23/8/III/18 z dnia 10.12.2018 r., o kwotę 3.637.556,00 zł

3) zmniejszono rozchody

- Uchwała 361/7/XLVIII/18 z dnia 22.02.2018 r., o kwotę 29,00 zł.

3. WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM NIEWYGASAJĄCE

Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku na kwotę 11.646.477,77 zł jest o 235.559,53 zł mniejsze od ich planu na kwotę 11.882.037,30,00 zł, wykonanie stanowi 98,02 % planowanych przedmiotowych wydatków.

Przedłużenie okresu realizacji zadań inwestycyjnych, których niezrealizowane kwoty ogółem 627.047,05 zł nie wygasają z upływem 2018 roku spowodowane było między innymi wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ich realizację i brakiem możliwości ich zakończenia w 2018 roku.

Tabela Nr 5

Wydatki majątkowe w 2018 r., obejmujące następujące zadania w tym wydatki niewygasające.

LP	NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA	REALIZATOR ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
1	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa dział 010 rozdział 01041	UM Iłowa	63 100,00	62 128,28
2	Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej dział 010 rozdział 01041	UM Iłowa	248 478,00	231 233,97
3	Przebudowa obiektu rekreacyjnego w Koninie Żagańskim dział 010 rozdział 01041	UM Iłowa	155 977,00	144 360,19
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 ul. Żagańska w zakresie chodnika oraz budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi nr 300 dział 600 rozdział 60013	Województwo Lubuskie	30 000,00	30 000,00
5	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w miejscowości Iłowa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” dział 600 rozdział 60016	UM Iłowa	5 723 293,31	5 723 293,31
6	Wykup gruntu działki prywatnej w Iłowej 7.000,00 oraz wykup gruntu od Wspólnoty Mieszkaniowej osiedle Czyżówek, wykonanie inwestycji drogowych (w tym wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2018 – 11.501,00 zł) dział 700 rozdział 70005	UM Iłowa	11 501,00	11 501,00

7	Wykup gruntu na zmianę przebiegu drogi gminnej w Czernej (w tym wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2018 – 28.435,00 zł) dział 700 rozdział 70005	UM Iłowa	28 435,00	28 435,00
8	Remont klatki schodowej w Urzędzie Miejskim w Iłowej dział 750 rozdział 75023	UM Iłowa	30 000,00	29 520,57
9	System do głosowania obrad Rady Gminy w Iłowej dział 750 rozdział 75023	UM Iłowa	54 000,00	52 691,61
10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej dział 801 rozdział 80101	UM Iłowa	2 349 380,00	2 349 380,00
11	Przebudowa instalacji elektrycznej i komputerowej Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej dział 801 rozdział 80101	UM Iłowa	85 000,00	78 029,38
12	Przebudowa pomieszczeń sekretariatu na świetlicę Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej dział 801 rozdział 80101	UM Iłowa	67 549,00	67 548,13
13	Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa dział 801 rozdział 80104	UM Iłowa	462 655,99	462 655,99
14	Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Iłowej dział 851 rozdział 85141	105.Szpital Żary	100 000,00	100 000,00
15	Wyodrębnienie nowego pomieszczenia w OPS dział 853 rozdział 85395	OPS Iłowa	10 400,00	10 400,00
16	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żagańskiej 42-45, Traugutta 23-26, Nadrzecznej dział 900 rozdział 90001	UM Iłowa	200 000,00	198 043,80
17	Rozbudowa sieci oświetleniowej w Borowem dział 900 rozdział 90015	UM Iłowa	16 000,00	15 996,15
18	Zakup lamp solarnych w sołectwie Konin Żagański dział 900 rozdział 90015	UM Iłowa	16 450,00	16 450,00
19	Rozbudowa sieci oświetleniowej w sołectwie Szczepanów dział 900 rozdział 90015	UM Iłowa	10 701,00	10 701,00
20	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej dział 921 rozdział 92109	UM Iłowa	25 500,00	25 500,00
21	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia (w tym wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2018 – 519.611,05 zł) dział 921 rozdział 92116	UM Iłowa	2 068 117,00	1 873 109,39
22	Modernizacja instalacji co i elektrycznej wraz z wymianą okien w przyziemiu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej (w tym wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2018 – 27.000,00 zł) dział 921 rozdział 92116	UM Iłowa	85 000,00	85 000,00
23	Wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej (w tym wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2018 – 40 500,00 zł) dział 921 rozdział 92116	UM Iłowa	40 500,00	40 500,00
	OGÓŁEM		11 882 037,30	11 646 477,77

4. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU.

Tabela Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku.

LP	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
1.	Zadania zlecone – Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych dział 010 rozdział 01095	117 204,05	117 204,05	117 204,05	117 204,05
2.	Zadania zlecone – Pozostała działalność dział 700 rozdział 70095	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
3.	Zadania zlecone – Urzędy Wojewódzkie dział 750 rozdział 75011	91 722,00	89 791,99	91 722,00	89 791,99
4.	Zadania zlecone - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751 rozdział 75101	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00
5.	Zadania zlecone – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dział 751 rozdział 75109	72 852,00	69 345,75	72 852,00	69 345,75
6.	Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne dział 752 rozdział 75212	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 415,23
7.	Zadania zlecone Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dział 801 rozdział 80153	59 149,08	56 299,15	59 149,08	56 299,15
8.	Zadania zlecone – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dział 852 rozdział 85213	45 474,00	44 612,49	45 474,00	44 612,49
9.	Zadania zlecone – Dodatki mieszkaniowe dział 852 rozdział 85215	2 962,54	2 183,46	2 962,54	2 183,46
10.	Zadania zlecone – Ośrodki Pomocy Społecznej dział 852 rozdział 85219	305,00	305,00	305,00	305,00
11.	Zadania zlecone – Świadczenia wychowawcze dział 855 rozdział 85501	3 755 290,00	3 748 199,96	3 755 290,00	3 748 199,96
12.	Zadania zlecone – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 855 rozdział 85502	3 050 000,00	3 046 455,51	3 050 000,00	3 046 455,51
13.	Zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny dział 855 rozdział 85503	160,00	159,69	160,00	159,69
14.	Zadania zlecone – Wspieranie Rodziny dział 855 rozdział 85504	238 390,00	236 514,98	238 390,00	236 514,98
	O G Ó L E M :	7 442 578,67	7 420 142,03	7 442 578,67	7 420 057,26

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

Tabela Nr 7

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

T R E Ś Ć	D O C H O D Y					W Y D A T K I				
	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKO-NANIE	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKO-NANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Porozumienie z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy wojennych	710	71035	2020	3 000,00	3 000,00	710	71035	4300	3 000,00	3 000,00
R A Z E M				3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00

6. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU.

Tabela Nr 8

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	900	90003	Sołectwo Borowe	949,62	949,62
		90004		2 245,38	2 245,38
		90015		16 000,00	15 996,15
	921	92105		4 289,00	3 140,00
	razem			23 484,00	22 331,15
2	900	90004	Sołectwo Czyżówek	952,00	951,53
	921	92105		3 980,63	3 980,63
		92109		7 022,37	7 021,26
	926	92695		2 500,00	2 500,00
razem			14 455,00	14 453,42	
3	600	60016	Sołectwo Czerna	2 500,00	2 435,40
	900	90004		3 009,00	3 008,90
	900	90015		3 000,00	2 999,99
	921	92109		6 800,00	6 800,00
	926	92695		6 500,00	6 484,58
razem			21 809,00	21 728,87	
4	900	90004	Sołectwo Jankowa Żagańska	2 700,00	2 699,96
		90015		9 211,00	9 211,00
	921	92105		8 808,00	8 807,11
	926	92601		1 490,00	1 490,00
razem			22 209,00	22 208,07	
5	900	90004	Sołectwo Klików	1 695,00	1 683,94
		90015		7 600,00	7 560,01
		90095		587,00	587,00
	921	92105		500,00	497,75
	926	92601		250,00	188,22
razem			10 632,00	10 516,92	
6	900	90003	Sołectwo Konin Żagański	1 610,00	1 382,22
		90004		3 890,00	3 873,25
		90015		16 450,00	16 450,00
	921	92105		2 500,00	2 496,31
		92109		500,00	500,00
926	92601	5 500,00	5 500,00		

		92695			2 500,00	2 493,65
razem					32 950,00	32 695,43
7	600	60016	Sołectwo Kowalice		8 666,00	8 661,66
razem					8 666,00	8 661,66
8	900	90004	Sołectwo Wilkowisko		1 103,00	1 102,95
	926	92695			8 000,00	7 998,04
razem					9 103,00	9 100,99
9	900	90004	Sołectwo Szczepanów		1 000,00	1 000,00
		90015			10 701,00	10 701,00
		90095			1 469,60	1 469,60
	921	92105			2 060,00	2 060,00
		92109			134,40	133,63
razem					15 365,00	15 364,23
	900	90004	Sołectwo Żaganiec		2 300,00	2 293,80
		90015			7 741,00	7 740,00
	921	92105			700,00	695,37
Razem					10 741,00	10 729,17
Ogółem					169 414,00	167 789,91

7. DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU, PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Tabela Nr 9

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacja		Plan dotacji	Wykonanie dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych									
						Zakres zadań			
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja podmiotowa		273 756,00	273 756,00	
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański			188 556,00	188 556,00	
3	801	80149	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański			56 796,00	56 796,00	
4	801	80150	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański			14 348,00	14 348,00	
Razem								533 456,00	533 456,00
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych									
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	Dotacja podmiotowa		143 018,00	133 666,41	
Razem								143 018,00	133 666,41
						Zakres zadań			
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych									
6	600	60013	6300	Województwo Lubuskie	Dotacja celowa	dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 296 ul. Żagańska	30 000,00	30 000,00	

7	851	85141	6220	105. Kresowy Szpital Wojskowy	Dotacja celowa	dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego	100 000,00	100 000,00
8	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.37.410 m ² przez okres 12 miesięcy	195 460,00	195 459,72
9	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	21 894,40
10	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w mieście o pow. 11.299 m ² przez okres 7 m-cy	22 305,00	22 304,24
11	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w parku o pow. 139.340 m ² przez okres 12 m-cy	198 978,00	198 977,52
Razem							568 638,00	568 635,88
Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych								
12	754	75412	2820	OSP Iłowa	Dotacja celowa	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-hydraulicznego, zestawu węży	5 600,00	5 600,00
13	754	75412	2820	OSP Konin Żagański	Dotacja celowa	dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego	4 000,00	4 000,00
14	754	75412	2820	OSP Borowe	Dotacja celowa	dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, ubrań koszarowych	12 060,00	12 060,00

15	851	85154	2810	Fundacja Nowe Horyzonty Warszawa	Dotacja celowa	realizacja zadania publicznego pod tyt. „Oblicza przemocy”	3 122,00	3 122,00
16	851	85195	2820		Dotacja celowa	wyrównanie szans życiowych dla młodzieży niepełnosprawnej	6 500,00	6 500,00
17	921	92120	2720		Dotacja celowa	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	20 000,00	20 000,00
18	926	92605	2820		Dotacja celowa	zadania w zakresie kultury fizycznej	205 300,00	205 300,00
Razem							256 582,00	256 366,00
Dotacje celowe na zadania zlecone gminy dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych								
16	801	80101	2820	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja celowa	wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 299,77	2 299,77
Razem							2 299,77	2 299,77
O g ó ł e m							1 503 993,77	1.494.424,06

8. DOCHODY BUDŻETU GMINY

W 2018 r. dochody wykonane zostały w 102,52 % uzyskując kwotę 41.260.730,24 zł przy planie 40.246.792,49 zł, w tym dochody majątkowe zostały wykonane w 101,39% osiągając kwotę 10.639.321,67 zł przy planie 10.493.474,41 zł, natomiast dochody bieżące przy planie 29.753.318,08 zł zostały zrealizowane w kwocie 30.621.408,57 zł, co daje wykonanie w 102,92%.

Tabela Nr 10

Dochody budżetu Gminy Iłowa w 2018 roku.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 310,80	154 246,08
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	25 901,40
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 901,40
	01095		Pozostała działalność	128 310,80	128 344,68
		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	11 093,23	11 126,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,52	13,64
		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	117 204,05	117 204,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 078,27	368 170,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 954,77	66 389,65
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 925,00	15 451,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 848,00	50 370,22

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181,77	224,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	343,50
	70095		Pozostała działalność	302 123,50	301 780,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	295 973,50	295 630,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 150,00	6 150,00
710			Działalność usługowa	4 412,50	4 412,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 412,50	1 412,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 412,50	1 412,50
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	192 958,03	191 028,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 724,00	89 793,54
		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	91 722,00	89 791,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 792,00	30 792,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 792,00	30 792,68
	75095		Pozostała działalność	70 442,03	70 442,03
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 875,73	59 875,73
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 566,30	10 566,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 272,00	70 765,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00
		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	1 420,00	1 420,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 852,00	69 345,75

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 852,00	69 345,75
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 465,00	3 465,98
	75495		Pozostała działalność	3 465,00	3 465,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 465,00	3 465,98
755			Wymiar sprawiedliwości	22 770,00	22 770,00
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	22 770,00	22 770,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 770,00	22 770,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 564 202,64	12 365 300,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 557,64	12 993,18
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 535,64	12 971,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22,00	22,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 605 427,00	6 067 118,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 867 994,00	5 301 339,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 545,00	13 545,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	337 844,00	328 055,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 373,00	110 001,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 934,00	825,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	127,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	272 690,00	313 225,48
	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	1 395 021,00	1 440 845,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	949 844,00	988 946,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	118 806,00	116 818,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 349,00	2 687,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 625,00	51 751,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 524,00	90 524,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 030,00	7 150,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 700,00	20 988,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	141 861,00	151 396,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 226,00	5 329,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 056,00	5 253,83
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 978,00	210 196,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 257,00	23 977,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 300,00	169 320,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 441,00	14 919,30
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	980,00	980,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 347 219,00	4 634 145,45
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 243 560,00	4 513 231,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	103 659,00	120 914,45
758		Różne rozliczenia	7 649 013,88	7 650 202,29
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 999 067,00	4 999 067,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 999 067,00	4 999 067,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 565 438,00	2 565 438,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 565 438,00	2 565 438,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 671,88	34 860,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 754,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	734,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 371,88	28 371,88
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 837,00	50 837,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 837,00	50 837,00
801		Oświata i wychowanie	265 310,08	265 441,35
	80101	Szkoły podstawowe	2 635,00	4 576,66
	0610	Wpłaty z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	53,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 635,00	4 523,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 636,00	39 246,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 620,00	35 620,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 016,00	3 626,54
	80104	Przedszkola	164 890,00	165 319,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 429,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 890,00	132 890,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 149,08	56 299,15
	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	59 149,08	56 299,15
851		Ochrona zdrowia	300,00	300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	1 000 307,54	1 026 452,01
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	13 105,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 105,96
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 791,65	90 716,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 474,00	44 612,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 410,00	45 196,78
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	907,65	907,65
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 732,00	133 202,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 508,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 732,00	130 694,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 962,54	2 183,46
	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	2 962,54	2 183,46
	85216	Zasiłki stałe	456 142,35	456 563,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 020,00	453 020,00

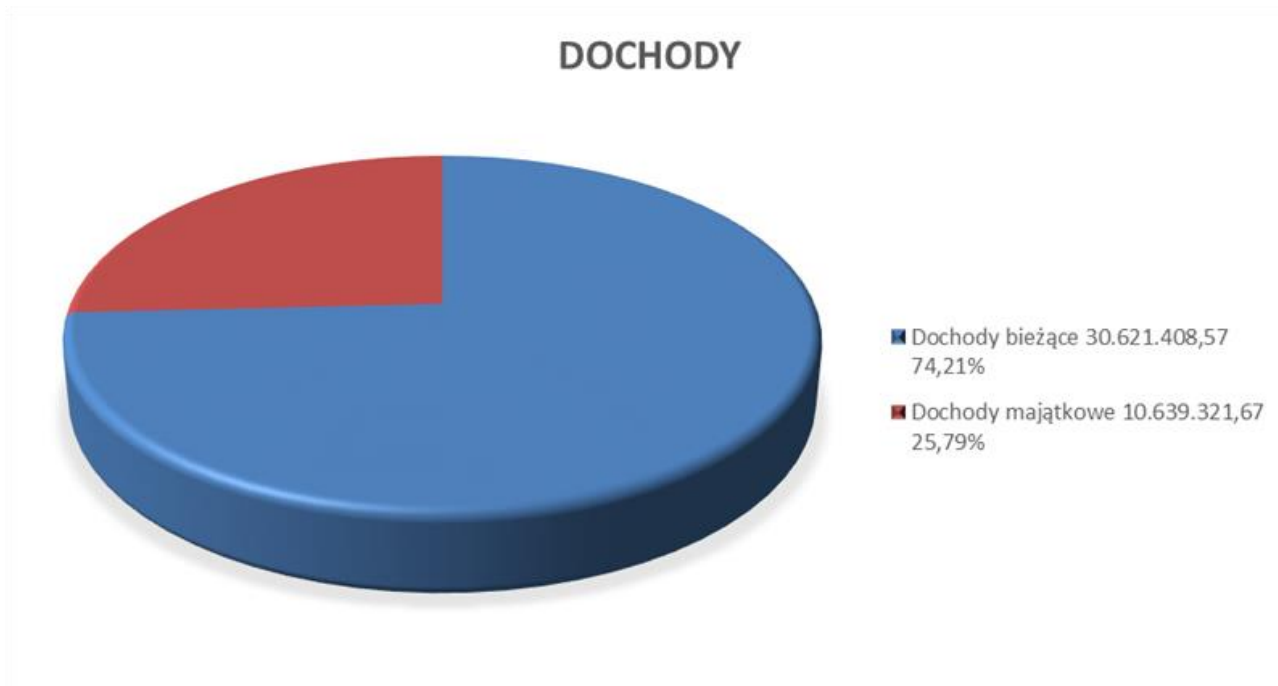
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3122,35	3543,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 179,00	89 083,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305,00	305,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 874,00	88 778,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	30 097,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	30 085,54
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	211 500,00	211 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 500,00	211 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 724,15	221 724,15
	85395	Pozostała działalność	221 724,15	221 724,15
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	186 869,11	186 869,11
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 855,04	34 855,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 462,00	39 450,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 462,00	39 450,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 572,00	38 577,31
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	873,29
855		Rodzina	7 128 941,97	7 130 773,22
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 763 057,06	3 755 967,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	767,06	767,66
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 755 290,00	3 748 199,96

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 020,51	3 103 825,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 635,13	2 634,53
		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	3 050 000,00	3 046 455,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 559,00	41 944,27
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 826,38	12 791,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	169,40	160,16
		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	160,00	159,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9,40	0
	85504		Wspieranie rodziny	272 695,00	270 819,98
		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	238 390,00	236 514,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 622,00	24 622,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	9 683,00	9 683,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 531,81	1 000 688,80
	90002		Gospodarka odpadami	997 831,81	983 511,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	946 953,00	932 100,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 317,00	2 670,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 505,00	1 682,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 056,81	47 056,81

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 700,00	17 177,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 700,00	17 177,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 457,41	84 012,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400,00	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 057,41	83 612,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 264,18
		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	12 738,79
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	10 601,53
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 284,00	4 284,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	29 612,18
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 773,41	21 111,44
926			Kultura fizyczna	24 300,00	20 704,75
	92695		Pozostała działalność	24 300,00	20 704,75
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 300,00	20 704,75

Bieżące razem:			29 753 318,08	30 621 408,57	
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,00	0,00	
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 308 260,00	1 394 162,37
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 308 260,00	1 394 162,37
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 308 260,00	1 394 162,37
600			Transport i łączność	2 707 645,00	2 707 645,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 707 645,00	2 707 645,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 707 645,00	2 707 645,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 695 337,28	4 706 178,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 695 337,28	4 706 178,28

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 035,00	2 035,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 693 302,28	4 704 143,28
758			Różne rozliczenia	259 845,34	259 845,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	259 845,34	259 845,34
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 521,87	19 521,87
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	240 323,47	240 323,47
801			Oświata i wychowanie	1 507 227,04	1 556 330,93
	80101		Szkoły podstawowe	1 054 000,00	1 058 288,61
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 054 000,00	1 058 288,61
	80104		Przedszkola	453 227,04	498 042,32
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	453 227,04	498 042,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 159,75	15 159,75
	92116		Biblioteki	15 159,75	15 159,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	15 159,75	15 159,75
Majątkowe razem:				10 493 474,41	10 639 321,67
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				1 507 227,04	1 556 330,93
Ogółem				40 246 792,49	41 260 730,24

Wykres Nr 1**Dochody budżetu Gminy Iłowa w 2018 roku (bieżące i majątkowe)**

Na dochody **Budżetu Gminy** według ich ważniejszych źródeł składają się:

- Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej realizowane przez Urząd Miejski w Iłowej, których wykonanie do planu wynosi 107,40%

	PLAN	WYKONANIE
1) wpływy z podatku od nieruchomości	5.817.838,00	6.290.289,01
2) wpływy z podatku rolnego	132.351,00	130.363,78
3) wpływy z podatku leśnego	341.193,00	330.742,91
4) wpływy z podatku od środków transportowych	160.998,00	161.752,00
5) wpływy z opłaty od posiadania psów	7.030,00	7.150,00
6) wpływy z opłaty targowej	23.700,00	20.988,00
7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu podatków i opłat	277.746,00	318.479,31
8) wpływy z opłaty skarbowej	21.257,00	23.977,00
OGÓŁEM:	6.782.113,00	7.283.742,01

- Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zrealizowane przez Urzędy Skarbowe, które zostały wykonane w 107,76% w tym:

	PLAN	WYKONANIE
1) wpływy z podatku od spadków i darowizn	90.524,00	90.524,00
2) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.535,64	12.971,18
3) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	103.659,00	120.914,45

4) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44.795,00	152.221,73
5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22,00	22,00

O G Ó Ł E M:	349.535,64	376.653,36
---------------------	-------------------	-------------------

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

	PLAN	WYKONANIE
1) część oświatowa	4.999.067,00	4.999.067,00
2) część wyrównawcza	2.565.438,00	2.565.438,00
3) część równoważąca	50.837,00	50.837,00

O G Ó Ł E M:	7.615.342,00	7.615.342,00
---------------------	---------------------	---------------------

- Dochody z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz zrealizowane zostały w 100,15 % w tym:

	PLAN	WYKONANIE
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.687.288,67	3.671.942,07
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.192.611,88	1.189.270,03
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00
4) Otrzymane darowizny	4.684,00	4.684,00
5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.755.290,00	3.748.199,96
6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2.727.166,87	2.727.166,87
7) Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3.016,00	3.626,54
8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	890,00	873,29
9) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.522.386,79	1.571.490,68
10) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragraf 205	321.778,36	321.778,36
11) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47.070,00	43.474,75
O G Ó Ł E M:	13.265.182,57	13.285.506,55

- Dochody uzyskane na bazie majątku gminy z następujących tytułów, których realizacja w sumie wynosi 100,35%

	PLAN	WYKONANIE
1) wpływy z najmu i dzierżawy	72.576,23	78.759,36
2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15.925,00	15.451,55
3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.035,00	2.035,00
4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.693.302,28	4.704.143,28
O G Ó Ł E M:	4.783.838,51	4.800.389,19

- Gospodarka odpadami w ramach, której wykonanie wynosi 98,70 %.

	PLAN	WYKONANIE
1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	961.394,00	947.020,08
2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.590,00	8.139,46
3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.505,00	1.682,65
O G Ó Ł E M:	969.489,00	956.842,19

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, których realizacja przy planie 4.243.560,00 zł określonym pierwotnie przez Ministerstwo Finansów równa się kwocie 4.513.231,00 zł, co stanowi 106,35%.

Przy takim wykonaniu planu dochodów według ważniejszych ich źródeł, należności pozostałe do zapłaty według rocznego sprawozdania Rb-27S będące zaległościami netto wynoszą 2.917.737,61 zł. W tym: w kwocie 1.755.723,33 zł z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wraz z pozostałymi odsetkami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, równają się kwocie 1.258,65 zł, z tyt. wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 43.065,69 zł, z tyt. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze i wpływów z pozostałych odsetek w rolnictwie i łowiectwie, w kwocie 189,21 zł, z tyt. wpływów z różnych opłat w opiece społecznej w kwocie 5.378,34 zł, natomiast należności pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynoszą 1.112.122,39 zł.

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

1. Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw oraz innych opłat w kwocie 21.374,51 zł dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy zaległościach 43.065,69 zł i nadpłatach w kwocie 7.193,07 zł.

2. Wpływów z podatków leśnego, rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych z tyt. opłaty targowej kwocie ogółem 17.630,71 zł, przy zaległościach 1.112.122,39 zł i nadpłacie 13.734,47 zł.

3. Wpływów z tyt. wieczystego użytkowania i rozliczeń z lat ubiegłych w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 816,25 zł, przy zaległościach 1.258,65 zł i nadpłatach 118,73 zł.

4. Występujące różnice w kwocie do 1 zł pomiędzy planem a wykonaniem dochodów wynikają z dokładności planu dochodów do pełnych złotych, natomiast ich wykonanie przedkładane jest z dokładnością do złotych i groszy.

5. Dotacji otrzymanych na zadania zlecone, zadania bieżące własne oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie ogółem 26.495,24 zł.

• Egzekucja należności pozostałych do zapłaty będących zaległościami z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych była w roku 2018 prowadzona przez Urząd Miejski w Iłowej z tytułu:

- Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przez wystawienie 4 upomnień na kwotę 68.251,14 zł, skierowanie 5 tytułów wykonawczych na kwotę 68.076,14 zł do Urzędów Skarbowych celem postępowania egzekucyjnego.

Tytułem zaległości z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2018 roku wpłynęła kwota 38.293,46 zł. Kwota należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 943.536,75 zł, które pochodzą z 2018 roku.

- Wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przez wystawienie 2 upomnień na kwotę 306,00 zł. Kwota należności wymagalnych z 2018 roku to 102,00 zł

- Wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych za I-IV ratę 2018 roku przez wystawienie 492 upomnień na kwotę 158.111,05 zł, skierowanie 189 tytułów wykonawczych na kwotę 61.876,06 zł do Urzędów Skarbowych, celem postępowania egzekucyjnego.

Tytułem zaległości z lat ubiegłych w 2018 roku wpłynęła kwota 55.216,96 zł. Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 114.035,45 zł w tym pochodzących z 2018 r. w kwocie 87.950,37 zł, natomiast z lat ubiegłych 56.085,08 zł.

- Wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych za I-IV ratę 2018 roku przez wystawienie 54 upomnień na kwotę 12.290,84 zł, skierowanie 24 tytułów wykonawczych na kwotę 7.967,20 zł do Urzędów Skarbowych, celem postępowania egzekucyjnego. W 2018 roku z tytułu zaległości podatku rolnego wpłynęła kwota 3.206,40 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 roku z tytułu podatku rolnego równa się kwocie 14.593,96 zł z czego 4.153,22 zł przypada na rok 2018, natomiast 10.440,74 zł na zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych równają się kwocie 115,00 zł z czego 46,00 zł przypada na rok 2018, natomiast 69,00 zł na zaległości z lat ubiegłych.

Tytułem zaległości za lata ubiegłe wpłynęła kwota 51,11 zł.

- Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych przez wystawienie 2 upomnień na ogólną kwotę 1.550,40 zł. W 2018 roku z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1.063,29 zł.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 roku z tytułu ww. podatku wynosi 7.057,85 zł z czego 3.061,45 zł przypada na rok 2018, natomiast 3 996,40 zł na lata ubiegłe.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 roku z tytułu wpływów z opłat od posiadania psów wyniosła 675,00 zł, w tym za 2018 rok 375,00 zł, za lata ubiegłe 300,00 zł.

Tytułem zaległości za lata ubiegłe wpłynęła kwota 125,00 zł.

• Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

1. wystawiono upomnienia – **210 sztuk:**

- na kwotę – **11 733,08 zł** (należność główna)

2. wystawiono tytuły wykonawcze – **588 sztuk,**

- na kwotę – **35 454,24 zł** (należność główna) które zostały przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli i wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Tytuły wykonawcze wystawiono na podstawie upomnień i decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6o lub art. 6m ust. 2, 2a i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018r. poz. 1454 ze zm.).

3. Z zaległości z lat 2013 - 2017, które na dzień 31.12.2017r. wynosiły **47 019,28 zł**:

- uzyskano kwotę **21 250,87 zł**, co stanowi **45,20 %**;
- do wyegzekwowania pozostało – **25 768,41**, tj. **54,80 %**.

4. Ponadto w 2018r. wyegzekwowano:

Koszty upomnienia	2 491,20 zł
Koszty egzekucyjne	179,65 zł
odsetki	1 682,65 zł
Razem	4 353,50 zł

5. Wszystkie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018r. wynosiły: 43 065,69 zł (należność główna) i 3 054,00 zł odsetki.

Tabela Nr 11

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 r.

	lata						Razem
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
należność główna	615,30	4.883,75	4.958,08	6.321,15	8.169,32	10.543,27	35.490,87
	2%	14%	14%	18%	23%	30%	100%
odsetki	107,00	1.396,00	985,00	858,00	527,00	-	3.873,00
	3%	36%	25%	22%	14%	0%	100%

9. WYDATKI BUDŻETU GMINY

W roku 2018 wydatki wykonane zostały w kwocie 37.451.214,68 zł, co stanowi 97,05% ich planu w wysokości 38.590.613,49 zł, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane w 98,02% osiągając kwotę 11.646.477,77 zł, przy planie 11.882.037,30 zł, natomiast wydatki bieżące przy planie 26.708.576,19 zł zostały zrealizowane w kwocie 25.804.736,91 zł, co daje wykonanie w 96,62%.

Tabela Nr 12

Wydatki budżetu Gminy Iłowa w 2018 roku.

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 228,05	606 452,39
	01008		Melioracje wodne	26 938,79	26 000,00
			w tym: wydatki bieżące	26 938,79	26 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 938,79	26 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 687,21	2 683,55
			w tym: wydatki bieżące	2 687,21	2 683,55
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 687,21	2 683,55
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	490 398,00	460 564,79
			w tym: wydatki bieżące	22 843,00	22 842,35
		4270	zakup usług remontowych	22 843,00	22 842,35
			wydatki majątkowe	467 555,00	437 722,44
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	365 675,00	336 661,51
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 880,00	101 060,93
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 678,00	214 217,70
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 997,00	122 443,81

	01095		Pozostała działalność	117 204,05	117 204,05
			w tym: wydatki bieżące	117 204,05	117 204,05
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	798,60	798,60
		4170	umowy zlecenie	798,60	798,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	937,93	937,93
		4300	zakup usług pozostałych	561,60	561,60
		4430	różne opłaty i składki	114 905,92	114 905,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 534,26	7 534,26
	40002		Dostarczanie wody	7 534,26	7 534,26
			w tym: wydatki bieżące	7 534,26	7 534,26
		4300	zakup usług pozostałych	7 534,26	7 534,26
600			Transport i łączność	6 039 144,98	5 997 179,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 001 644,98	5 959 679,36
			w tym: wydatki bieżące	278 351,67	236 386,05
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 839,00	4 839,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 839,00	4 839,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 236,76	30 522,65
		4270	zakup usług remontowych	74 338,84	66 013,96
		4300	zakup usług pozostałych	154 685,07	134 758,44
		4430	różne opłaty i składki	252,00	252,00
			wydatki majątkowe	5 723 293,31	5 723 293,31
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 723 293,31	5 723 293,31
	60095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00
			w tym: wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	3 290,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 210,00	4 210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 944,00	59 932,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 544,00	63 969,63
			w tym: wydatki bieżące	29 608,00	24 033,63
		4300	zakup usług pozostałych	26 617,00	21 042,63
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	651,00	651,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 340,00	2 340,00
			wydatki majątkowe	39 936,00	39 936,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 936,00	39 936,00
	70095		Pozostała działalność	15 400,00	-4 036,89
			w tym: wydatki bieżące	15 400,00	-4 036,89
		4300	zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	9 250,00	-10 186,89
710			Działalność usługowa	51 500,00	50 084,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 847,80	15 847,80
			w tym: wydatki bieżące	16 847,80	15 847,80
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 847,80	15 847,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 847,80	15 847,80
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 652,20	31 237,00
			w tym: wydatki bieżące	31 652,20	31 237,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	415,20	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 237,00	31 237,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00
			w tym: wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 426 817,09	3 335 646,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 722,00	89 791,99
			w tym: wydatki bieżące	91 722,00	89 791,99
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 290,97	75 360,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 125,14	57 625,14
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 270,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 287,00	10 887,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 608,83	1 578,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 016,17	3 016,16
		4300	zakup usług pozostałych	10 617,58	10 617,58
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	797,28	797,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 400,00	79 549,01
			w tym: wydatki bieżące	98 400,00	79 549,01
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 300,00	62 733,75
		4170	umowy zlecenie	2 000,00	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 393,16
		4220	zakup środków żywności	4 253,68	4 253,68
		4300	zakup usług pozostałych	5 096,32	5 093,42
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 075,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 580 073,38	2 533 801,86
			w tym: wydatki bieżące	2 496 073,38	2 451 589,68
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 909 947,42	1 891 934,10
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 289,00	17 282,15
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 848,00	1 431 073,29
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 519,00	96 518,65
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 150,00	9 096,79
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	269 217,24	264 200,02
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 208,52	28 040,69
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 004,66	63 004,66
		4190	nagrody konkursowe	332,00	332,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 307,41	80 045,79
		4220	zakup środków żywności	853,00	718,38
		4260	zakup energii	30 000,00	26 530,21
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	34 288,82
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00
		4300	zakup usług pozostałych	276 643,18	275 096,77
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 086,98
		4410	podróże służbowe krajowe	31 023,00	26 077,20
		4420	podróże służbowe zagraniczne	977,00	975,90
		4430	różne opłaty i składki	9 440,00	8 960,99
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 333,79	37 333,79
		4580	pozostałe odsetki	58,00	57,02
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 241,00	1 241,00

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 885,96	6 885,96
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 172,62	33 172,62
		wydatki majątkowe	84 000,00	82 212,18
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	82 212,18
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 850,87	278 317,85
		w tym: wydatki bieżące	286 850,87	278 317,85
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	138 557,02	132 645,20
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 023,60	27 308,40
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 517,92	12 209,99
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	797,28	390,01
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 494,89	2 494,89
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	138,51	138,51
	4127	składki na fundusz pracy	237,65	237,65
	4129	składki na fundusz pracy	7,35	7,35
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	8 143,00	8 143,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 437,00	1 437,00
	4190	nagrody konkursowe	6 000,23	6 000,23
	4197	nagrody konkursowe	934,48	934,48
	4199	nagrody konkursowe	256,52	256,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 705,00	20 537,82
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 242,87	5 242,38
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	925,45	925,14
	4220	zakup środków żywności	1 306,00	1 305,33
	4300	zakup usług pozostałych	117 401,62	114 948,27
	4307	zakup usług pozostałych	87 910,67	85 194,01
	4309	zakup usług pozostałych	15 513,43	15 034,27
	4430	różne opłaty i składki	631,00	631,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	273 953,00	261 267,17
		w tym: wydatki bieżące	273 953,00	261 267,17
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235 170,00	222 491,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,00	114,48
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 489,00	176 248,71
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 432,00	11 431,31
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 680,00	31 491,37
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 569,00	3 319,61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 316,00	14 315,89
	4300	zakup usług pozostałych	14 463,00	14 460,98
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 662,00	1 661,17
	4410	podróże służbowe krajowe	225,00	224,18
	4430	różne opłaty i składki	150,00	150,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,83
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 107,00	3 105,00
75095		Pozostała działalność	95 817,84	92 918,76
		w tym: wydatki bieżące	95 817,84	92 918,76

			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	444,00	441,85
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 875,00	4 874,80
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 080,00	32 076,47
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	370,00	369,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	63,19
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	9,06
		4300	zakup usług pozostałych	39 998,84	39 998,84
		4430	różne opłaty i składki	18 420,00	15 526,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 272,00	70 765,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00
			w tym: wydatki bieżące	1 420,00	1 420,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	757,60	757,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	670,60	670,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00
		4300	zakup usług pozostałych	662,40	662,40
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 852,00	69 345,75
			w tym: wydatki bieżące	72 852,00	69 345,75
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 927,93	21 021,68
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 520,00	37 920,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 853,39	6 853,39
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,50	1 351,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	168,11	168,11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 554,93	12 648,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 791,23	7 791,23
		4300	zakup usług pozostałych	1 305,56	1 305,56
		4410	podróże służbowe krajowe	793,35	793,35
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	513,93	513,93
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 415,23
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 415,23
			w tym: wydatki bieżące	1 500,00	1 415,23
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	844,00	843,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	123,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	331,00	247,81
		4220	zakup środków żywności	325,00	324,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 860,00	242 581,42
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 220,00	1 220,00
			w tym: wydatki bieżące	1 220,00	1 220,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 220,00	1 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 640,00	239 423,90
			w tym: wydatki bieżące	260 640,00	239 423,90

			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 275,00	29 186,08
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 660,00	21 580,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 240,00	2 009,98
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	31 645,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 693,61	3 604,69
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 581,39	25 581,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 914,00	63 885,16
		4220	zakup środków żywności	65,00	64,80
		4260	zakup energii	13 913,00	13 364,86
		4270	zakup usług remontowych	21 788,00	18 827,67
		4300	zakup usług pozostałych	49 759,00	49 413,03
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 466,00	1 890,63
		4430	różne opłaty i składki	7 560,00	7 556,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 937,52
			w tym: wydatki bieżące	2 000,00	1 937,52
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4260	zakup energii	2 000,00	1 937,52
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	239 999,00	218 600,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	239 999,00	218 600,26
			w tym: wydatki bieżące	239 999,00	218 600,26
		8019	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	202,00	201,37
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	222 850,00	215 588,24
		8119	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16 947,00	2 810,65
758			Różne rozliczenia	119 292,20	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	
			w tym: wydatki bieżące	2 000,00	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 292,20	0,00
			w tym: wydatki bieżące	117 292,20	0,00
		4810	rezerwy	117 292,20	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 125 452,07	10 774 382,37
	80101		Szkoły podstawowe	6 738 833,00	6 582 786,26
			w tym: wydatki bieżące	4 236 904,00	4 087 828,75
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 243 537,00	3 102 405,48
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 756,00	273 756,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 940,00	147 105,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 982,00	2 429 181,63
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	205 918,00	173 481,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	474 943,00	449 354,48
		4120	składki na Fundusz Pracy	52 694,00	48 388,37
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	173 343,00	173 342,70
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	59 200,00	59 185,79

	4260	zakup energii	87 549,00	87 549,00
	4270	zakup usług remontowych	4 891,00	4 890,06
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 575,00
	4300	zakup usług pozostałych	87 650,00	87 649,31
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 824,00	6 733,51
	4410	podróże służbowe krajowe	895,00	894,69
	4430	różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 389,00	140 388,61
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	89,00	88,33
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	966,00	965,01
		wydatki majątkowe	2 501 929,00	2 494 957,51
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	1 889 925,80	1 889 925,80
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 301,20	593 330,33
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 980,17	1 453 980,17
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 945,63	435 945,63
	6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	11 702,00	11 701,38
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 556,00	188 556,00
		w tym: wydatki bieżące	188 556,00	188 556,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 556,00	188 556,00
80104		Przedszkola	2 025 551,99	1 922 478,34
		w tym: wydatki bieżące	1 562 896,00	1 459 822,35
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 223 829,00	1 123 992,27
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 696,00	33 495,98
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 434,00	47 589,50
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	963 359,00	894 365,64
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 320,00	59 560,89
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 419,00	157 784,83
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 731,00	12 280,91
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 095,00	75 094,84
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 992,00	15 988,80
	4260	zakup energii	19 400,00	18 259,85
	4270	zakup usług remontowych	9 400,00	9 399,91
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00
	4300	zakup usług pozostałych	73 320,00	73 272,69
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 709,00	2 708,38
	4410	podróże służbowe krajowe	209,00	208,96
	4430	różne opłaty i składki	305,00	305,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 327,00	56 326,17
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 620,00
		wydatki majątkowe	462 655,99	462 655,99
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	445 957,18	445 957,18
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 698,81	16 698,81
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 089,86	295 089,86
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 867,32	150 867,32
80110		Gimnazja	1 458 006,00	1 374 513,56
		w tym: wydatki bieżące	1 458 006,00	1 374 513,56
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 079 913,00	1 001 305,53
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 340,00	42 213,37
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	824 010,00	753 502,99
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 643,00	71 391,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 749,00	154 749,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 711,00	18 862,54
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 492,00	57 492,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	23 600,00	23 600,00
	4260	zakup energii	138 320,00	135 563,75
	4270	zakup usług remontowych	6 290,00	6 289,52
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 225,00	1 225,00
	4300	zakup usług pozostałych	36 480,00	36 480,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 417,00	1 416,02
	4430	różne opłaty i składki	1 459,00	1 459,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 925,00	63 924,79
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	544,58
80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 152,00	250 311,13
		w tym: wydatki bieżące	255 152,00	250 311,13
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 856,00	43 015,43
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	6 309,71
	4120	składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 705,72
	4300	zakup usług pozostałych	207 296,00	207 295,70
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 980,00	37 941,17
		w tym: wydatki bieżące	37 980,00	37 941,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 563,00	5 562,95
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 417,00	32 378,22
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 612,00	169 884,76
		w tym: wydatki bieżące	170 612,00	169 884,76
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 674,00	150 977,68
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699,00	698,80
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 503,00	118 503,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 525,00	9 166,79
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 009,00	22 009,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 298,89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 032,00	13 032,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	5 107,28
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00
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	56 796,00	56 796,00
		w tym: wydatki bieżące	56 796,00	56 796,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 796,00	56 796,00
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	134 516,00	134 516,00
		w tym: wydatki bieżące	134 516,00	134 516,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101 267,00	101 267,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 348,00	14 348,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 470,00	5 470,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 459,00	76 459,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00	6 790,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 728,00	15 728,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 290,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
	4260	zakup energii	5 131,00	5 131,00
	4270	zakup usług remontowych	200,00	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 149,08	56 299,15
		w tym: wydatki bieżące	59 149,08	56 299,15
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 299,77	2 299,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	562,80	534,64
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	56 286,51	53 464,74
80195		Pozostała działalność	300,00	300,00
		w tym: wydatki bieżące	300,00	300,00
	4190	nagrody konkursowe	300,00	300,00
851		Ochrona zdrowia	276 898,00	272 794,05
	85141	Ratownictwo medyczne	100 000,00	100 000,00
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 711,83	34 711,83
		w tym: wydatki bieżące	34 711,83	34 711,83
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 711,83	34 711,83
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,94	3 280,94

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 430,89	31 430,89
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 588,17	129 484,65
		w tym: wydatki bieżące	133 588,17	129 484,65
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 956,19	46 956,19
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 122,00	3 122,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 317,10	1 317,10
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 065,19	6 065,19
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 891,00	40 891,00
	4190	nagrody konkursowe	1 156,00	1 155,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 136,47	12 383,32
	4220	zakup środków żywności	938,71	938,71
	4260	zakup energii	6 184,70	3 818,09
	4300	zakup usług pozostałych	53 677,00	53 671,68
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	572,46
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 070,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	480,00
85195		Pozostała działalność	8 598,00	8 597,57
		w tym: wydatki bieżące	8 598,00	8 597,57
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00
	4220	zakup środków żywności	200,00	200,00
	4270	zakup usług remontowych	1 898,00	1 897,57
852		Pomoc społeczna	2 453 311,54	2 411 697,82
85202		Domy pomocy społecznej	341 754,00	333 169,38
		w tym: wydatki bieżące	341 754,00	333 169,38
	4300	zakup usług pozostałych	8 847,00	7 792,96
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 907,00	325 376,42
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 080,00	11 680,00
		w tym: wydatki bieżące	12 080,00	11 680,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 080,00	11 680,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00	11 680,00
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	91 791,65	90 850,86
		w tym: wydatki bieżące	91 791,65	90 850,86
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	907,65	907,65
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 884,00	89 943,21
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 732,00	231 654,20
		w tym: wydatki bieżące	235 732,00	231 654,20
	3110	świadczenia społeczne	235 732,00	231 654,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	87 790,54	85 862,12
		w tym: wydatki bieżące	87 790,54	85 862,12
	3110	świadczenia społeczne	87 732,46	85 819,31
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58,08	42,81

	85216		Zasiłki stałe	476 142,35	456 779,46
			w tym: wydatki bieżące	476 142,35	456 779,46
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 122,35	3 122,35
		3110	świadczenia społeczne	473 020,00	453 657,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	845 683,00	845 233,50
			w tym: wydatki bieżące	845 683,00	845 233,50
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	698 339,00	698 242,19
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	3 559,33
		3110	świadczenia społeczne	300,00	300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	555 757,00	555 661,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 938,00	34 937,19
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 593,00	95 593,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 791,00	10 791,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 017,00	40 016,66
		4260	zakup energii	12 931,00	12 930,25
		4270	zakup usług remontowych	479,00	478,47
		4280	zakup usług zdrowotnych	695,00	695,00
		4300	zakup usług pozostałych	42 365,00	42 182,23
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 170,00	4 169,50
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 113,00	6 112,80
		4410	podróże służbowe krajowe	8 362,00	8 207,81
		4430	różne opłaty i składki	427,00	427,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 098,00	17 085,36
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 827,00	10 826,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 607,00	20 619,52
			w tym: wydatki bieżące	23 607,00	20 619,52
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 607,00	20 619,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,00	3 035,52
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 132,00	17 584,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	282 727,00	282 000,00
			w tym: wydatki bieżące	282 727,00	282 000,00
		3110	świadczenia społeczne	282 727,00	282 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	56 004,00	53 848,78
			w tym: wydatki bieżące	56 004,00	53 848,78
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 451,00	35 170,79
		3110	świadczenia społeczne	7 766,00	7 765,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00	5 196,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 212,00	29 973,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 217,63
		4220	zakup środków żywności	2 916,00	2 281,32
		4260	zakup energii	4 084,00	4 083,35
		4300	zakup usług pozostałych	1 387,00	1 329,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 096,60	84 013,78

	85395		pozostała działalność	92 096,60	84 013,78
			w tym: wydatki bieżące	81 696,60	73 613,78
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	81 696,60	73 613,78
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 442,12	37 989,80
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	29 186,47	24 642,29
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 443,89	4 596,31
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	5 025,84	4 243,33
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	937,42	791,47
	4127		składki na Fundusz Pracy	715,12	603,78
	4129		składki na Fundusz Pracy	133,38	112,62
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	3 371,20	2 528,40
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	628,80	471,60
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	12 395,90	12 034,67
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	2 312,10	2 244,72
	4307		zakup usług pozostałych	18 159,36	17 989,22
	4309		zakup usług pozostałych	3 387,12	3 355,37
			wydatki majątkowe	10 400,00	10 400,00
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	10 400,00	10 400,00
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 765,12	8 765,12
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634,88	1 634,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 742,00	262 090,99
	85401		Świetlice szkolne	205 887,00	202 296,06
			w tym: wydatki bieżące	205 887,00	202 296,06
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179 674,00	176 084,56
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 163,00	11 162,40
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	138 448,00	137 457,88
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 343,00	9 830,10
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	26 155,00	26 155,00
	4120		składki na Fundusz Pracy	3 728,00	2 641,58
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 259,00	3 259,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	200,00	200,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 591,00	9 590,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 855,00	49 094,93
			w tym: wydatki bieżące	52 855,00	49 094,93
	3240		stypendia dla uczniów	51 965,00	48 221,64
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	890,00	873,29
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	10 700,00
			w tym: wydatki bieżące	15 000,00	10 700,00
	3240		stypendia dla uczniów	15 000,00	10 700,00
855			Rodzina	7 236 537,97	7 219 709,84
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 763 057,66	3 755 967,37
			w tym: wydatki bieżące	3 763 057,66	3 755 967,37
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 700,00	51 562,70
	2950		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	7 000,00
	3110		świadczenia społeczne	3 698 961,00	3 692 009,43
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 368,00

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 579,79
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 635,00	7 631,28
	4120	składki na Fundusz Pracy	985,00	983,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 168,00	1 168,00
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66
	4580	pozostałe odsetki	767,66	767,41
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00	1 174,17
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 460,91	3 061 880,85
		w tym: wydatki bieżące	3 065 460,91	3 061 880,85
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	220 849,00	220 279,31
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 806,51	12 791,15
	3110	świadczenia społeczne	2 826 626,00	2 823 715,17
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 396,00	66 396,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 828,00	5 827,60
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148 625,00	148 055,71
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	592,00	592,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 727,00	1 663,45
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
	4580	pozostałe odsetki	2 654,40	2 634,19
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	206,00	205,58
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	169,40	159,69
		w tym: wydatki bieżące	169,40	159,69
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9,40	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	160,00	159,69
85504		Wspieranie rodziny	332 850,00	329 539,36
		w tym: wydatki bieżące	332 850,00	329 539,36
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 559,00	92 143,62
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 153,00	866,72
	3110	świadczenia społeczne	230 700,00	228 900,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 687,00	73 390,40
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 201,00	4 200,36
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 445,00	13 391,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 226,00	1 160,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	635,00	635,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
	4300	zakup usług pozostałych	794,00	794,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 684,00	2 616,01
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166,00	3 165,71
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	258,30
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	72 162,57
		w tym: wydatki bieżące	75 000,00	72 162,57

		4430	różne opłaty i składki	75 000,00	72 162,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 544 369,53	2 440 753,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 679,00	216 588,80
			w tym: wydatki bieżące	18 679,00	18 545,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	18 679,00	18 545,00
			wydatki majątkowe	200 000,00	198 043,80
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	198 043,80
	90002		Gospodarka odpadami	1 076 621,13	1 024 830,20
			w tym: wydatki bieżące	1 076 621,13	1 024 830,20
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 770,15	81 105,10
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 985,00	62 320,26
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 919,00	4 918,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 478,48	12 478,48
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 387,67	1 387,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	981 889,66	938 126,76
		4410	podróże służbowe krajowe	240,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 917,25
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 109,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	305 791,62	288 572,86
			w tym: wydatki bieżące	305 791,62	288 572,86
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 936,00	12 933,65
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	217 355,00	217 354,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 108,00	2 106,31
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 828,00	10 827,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 250,14	7 250,14
		4260	zakup energii	4 463,86	2 532,66
		427	zakup usług remontowych	1 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	62 786,62	48 502,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 395,18	289 756,75
			w tym: wydatki bieżące	319 395,18	289 756,75
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 287,39	7 241,67
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 283,00	221 281,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	502,86	468,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 784,53	6 772,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 855,79	5 332,17
		4260	zakup energii	27 692,20	11 449,16
		4300	zakup usług pozostałych	57 276,80	44 451,99
	90006		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	14 979,79
			w tym: wydatki bieżące	15 000,00	14 979,79
		4260	zakup energii	6 453,06	6 453,06
		4300	zakup usług pozostałych	8 546,94	8 526,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 411,00	455 365,78
			w tym: wydatki bieżące	412 260,00	412 218,63
		4260	zakup energii	227 417,57	227 417,30

		4270	zakup usług remontowych	157 290,43	157 290,33
		4300	zakup usług pozostałych	27 552,00	27 511,00
			wydatki majątkowe	43 151,00	43 147,15
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 151,00	43 147,15
	90095		Pozostała działalność	153 471,60	150 659,59
			w tym: wydatki bieżące	153 471,60	150 659,59
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 577,40	8 576,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	923,40	923,40
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 654,00	7 653,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 434,54	5 209,76
		4260	zakup energii	11 732,00	9 850,29
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	97 505,66	96 801,83
		4580	pozostałe odsetki	2 514,00	2 513,10
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 708,00	9 707,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 187 035,20	2 956 602,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 232,63	44 541,24
			w tym: wydatki bieżące	46 232,63	44 541,24
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 140,00	2 140,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	2 140,00
		4190	nagrody konkursowe	200,00	200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 702,65	8 549,78
		4220	zakup środków żywności	4 047,44	4 041,92
		4300	zakup usług pozostałych	30 142,54	29 609,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	783 296,77	758 915,68
			w tym: wydatki bieżące	757 796,77	733 415,68
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	18 525,00	18 521,99
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	390 004,00	381 388,43
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	308,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 479,00	184 467,49
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 826,00	14 825,59
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 125,00	51 300,42
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 028,00	2 273,93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	122 470,00	122 446,00
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	5 164,00	5 163,75
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	912,00	911,25
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 208,57	109 206,76
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	4 501,00	4 500,39
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	795,00	794,19
		4220	zakup żywności	601,20	601,00
		4260	zakup energii	63 163,00	48 833,85
		4270	zakup usług remontowych	11 865,00	11 864,28
		4300	zakup usług pozostałych	153 045,00	152 128,29
		4308	zakup usług pozostałych	6 080,00	6 079,55
		4309	zakup usług pozostałych	1 073,00	1 072,86

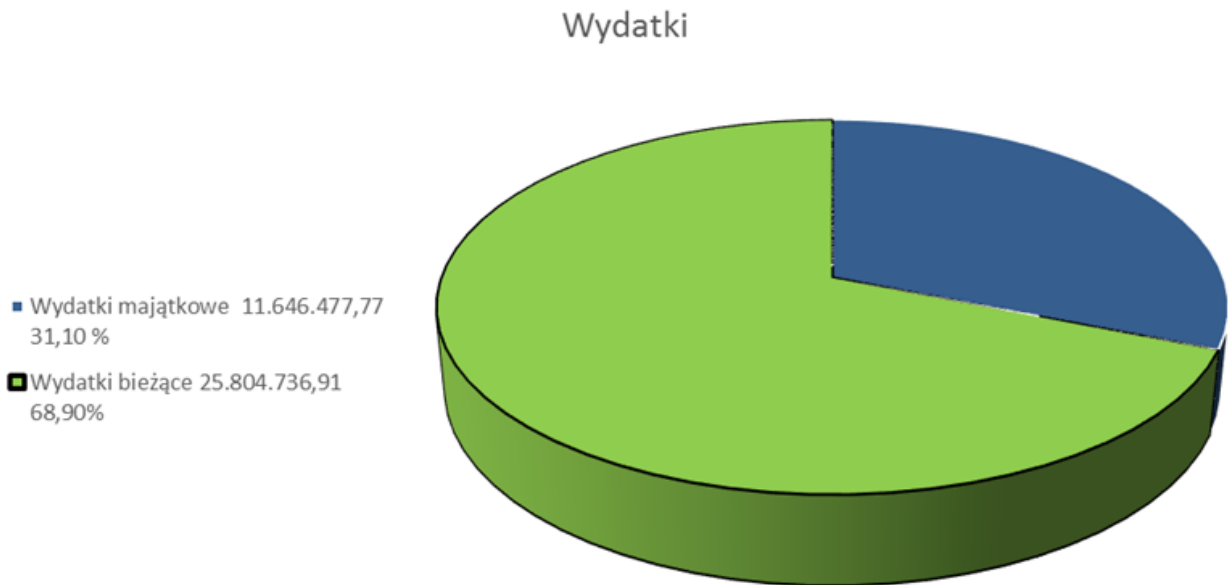
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 723,00	3 301,22
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 427,00	1 426,80
	4410	podróże służbowe krajowe	1 522,00	1 452,47
	4430	różne opłaty i składki	731,00	731,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 087,00	7 086,29
	4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	7,64
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	633,00	632,58
		wydatki majątkowe	25 500,00	25 500,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	25 500,00	25 500,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 675,00	21 675,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825,00	3 825,00
92116		Biblioteki	2 336 635,00	2 132 275,80
		w tym: wydatki bieżące	143 018,00	133 666,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 018,00	133 666,41
		wydatki majątkowe	2 193 617,00	1 998 609,39
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	1 582 276,00	1 563 824,61
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 341,00	434 784,78
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 934,00	1 329 250,90
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 342,00	234 573,71
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00
		w tym: wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
92195		Pozostała działalność	870,80	869,87
		w tym: wydatki bieżące	870,80	869,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	475,00	475,00
	4220	zakup środków żywności	395,80	394,87
926		Kultura fizyczna	455 079,00	438 976,62
	92601	Obiekty sportowe	173 446,00	164 072,41
		w tym: wydatki bieżące	173 446,00	164 072,41
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 026,00	21 660,88
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,00	2 858,08
	4120	składki na Fundusz Pracy	426,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 806,00	18 802,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 525,00	2 452,45
	4260	zakup energii	4 700,00	3 358,62
	4270	zakup usług remontowych	5 067,00	4 537,98
	4300	zakup usług pozostałych	132 128,00	132 062,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 500,00	210 363,99
		w tym: wydatki bieżące	210 500,00	210 363,99
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 300,00	205 164,00
	4190	nagrody konkursowe	5 200,00	5 199,99

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	71 133,00	64 540,22
		w tym: wydatki bieżące	71 133,00	64 540,22
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 307,35	7 284,42
	4300	zakup usług pozostałych	50 190,65	44 139,80
	4430	różne opłaty i składki	2 835,00	2 316,00
Razem:			38 590 613,49	37 451 214,68
w tym:				
* wydatki bieżące w tym:			26 708 576,19	25 804 736,91
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			10 160 152,00	9 764 281,93
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych			238 778,62	224 780,97
* wydatki majątkowe w tym:			11 882 037,30	11 646 477,77
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych			4 319 733,98	4 272 269,10

Tabela Nr 13

Podstawowe rodzaje wydatków bieżące i majątkowe w 2018 roku.

Poz.	Grupa wydatków	Kwota		%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	26 708 576,19	25 804 736,91	96,62
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	16 691 903,86	15 912 696,85	95,33
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 160 152,00	9 764 281,93	96,10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 531 751,86	6 148 414,92	94,13
1.2	dotacje	1 373 993,77	1 364 424,06	99,30
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 402 679,56	8 309 015,74	98,89
1.4	obsługa długu gminy	239 999,00	218 600,26	91,08
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	238 778,62	224 780,97	94,14
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 882 037,30	11 646 477,77	98,02
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 882 037,30	11 646 477,77	98,02
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	4 319 733,98	4 272 269,10	98,90
	OGÓLEM	38 590 613,49	37 451 214,68	97,05

Wykres Nr 2**Wydatki budżetu Gminy Iłowa w 2018 roku (bieżące i majątkowe)****Na wydatki Budżetu Gminy według grup składają się:**

► Wydatki bieżące

	PLAN	WYKONANIE
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.160.152,00	9.764.281,93

Jest to największa grupa wydatków budżetowych Gminy, stanowi 26,07% ogółu wydatków i ponad 37% wszystkich wydatków bieżących.

Głównymi składnikami wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń są:

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

	PLAN	WYKONANIE
2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	6.531.751,86	6.148.414,92

Wydatki te stanowią 16,42% ogółu wydatków i 23,83% wszystkich wydatków bieżących. Do tych wydatków zaliczono wszystkie wydatki ponoszone przez jednostki budżetowe Gminy pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki na obsługę długu Gminy.

Największymi z nich są:

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

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

	PLAN	WYKONANIE
3) dotacje	1.373.993,77	1.364.424,06

Dotacje z Budżetu Gminy stanowią 3,64% ogółu wydatków i 5,29% wydatków bieżących. Wydatkowanie środków budżetowych JST w formie dotacji a szczególnie charakter, który wynika z kilku obligatoryjnych zasad:

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

Wszystkie te czynniki muszą wystąpić łącznie.

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

- podmiotową,
- przedmiotową,
- celową.

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

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

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

- placówkom oświatowo-educacyjnym,
- instytucjom kultury w 2018 roku na łączną kwotę 667.122,41 zł.

Dotacje przedmiotowe są to środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane wg stawek jednostkowych. Z budżetu Gminy były udzielane dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 438.635,88 zł.

Dotacje celowe udzielane są na podstawie odrębnych przepisów na konkretny cel w związku z realizacją zadania publicznego. Z budżetu Gminy udzielono dla ochotniczych straży pożarnych oraz stowarzyszeń na łączną kwotę 258.665,77 zł.

	PLAN	WYKONANIE
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.402.679,56	8.309.015,74

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w budżecie Gminy to druga grupa największych wydatków Gminy, stanowi 22,19% ogółu wydatków i 32,20% wydatków bieżących. Wydatki te określone są w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym:

- wydatki osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń i uposażeń (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty pieniężne, inne), na kwotę 278.580,07 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in.: diety dla radnych), na kwotę 165.693,01 zł
- świadczenia społeczne (m.in.: Program 500+, zapomogi, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i inne), na kwotę 7.805.821,02 zł
- stypendia w dziedzinie nauki i sportu oraz inne formy pomocy dla uczniów, na kwotę 58.921,64 zł.

	PLAN	WYKONANIE
5) obsługa długu Gminy	239 999,00	218 600,26

Wydatki na obsługę długu Gminy stanowią 0,58% ogółu wydatków i 0,85% wydatków bieżących. Całość wydatków stanowiły rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

OGÓŁEM	26.708.576,19	25.804.736,91
---------------	----------------------	----------------------

► Wydatki majątkowe

	PLAN	WYKONANIE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.882.037,30	11.646.477,77

W budżecie Gminy w 2018 roku wydatki majątkowe stanowią 31,10% ogółu wydatków. Szczegółowy wykaz inwestycji w tym wydatków niewygasających zawiera tabela nr 5 w części I pkt 3 sprawozdania.

Do jednych z najważniejszych zakończonych inwestycji należą:

1. Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – koszt inwestycji 5.723.293,31 zł



Nowa droga o długości 0,957 km zapewnia dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A18. W ramach zadania zostało wykonane również oświetlenie uliczne za pomocą zestawów fotowoltaicznych oraz ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem jednostronnym na całej długości drogi. Nowo wybudowana droga połączyła drogę powiatową nr 1079F z drogą wojewódzką nr 296 i węzłem „Iłowa” autostrady A18 relacji Berlin-Wrocław. Budowa drogi została dofinansowana z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019 w wysokości 2.707.645,00 zł.

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296, ul. Żagańska w zakresie chodnika oraz budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi nr 300, dofinansowanie dla Województwa Lubuskiego w kwocie 30.000,00 zł.

3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żagańskiej 42-54, ul. Traugutta 23-26 i ul. Nadrzecznej na łączną kwotę 198.043,80 zł.

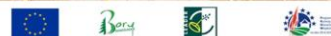
4. Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej jest to operacja zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Koszt całkowity budowy obiektu rekreacyjnego w Czernej wyniósł 238.233,96 zł. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 104.817,92 zł. W ramach zadania wybudowany obiekt został wyposażony w potrzebny sprzęt (zestaw do ćwiczeń siłowych, maty do ćwiczeń, meble szatniowe (ławki z wieszakami), stojak na rowery, kompresor do pompowania kół rowerowych). Budynek użyteczności publicznej jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom gminy zainteresowanym aktywnością rekreacyjną.



5. Przebudowa obiektu rekreacyjnego w Koninie Żagańskim jest to operacja zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Koszt całkowity przebudowy obiektu rekreacyjnego w Koninie Żagańskim wyniósł 147.360,18 zł. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 71 050,71 zł. W ramach zadania obiekt został przebudowany i wyposażony w potrzebny sprzęt (zestaw do ćwiczeń siłowych, maty do ćwiczeń, meble szatniowe (ławki z wieszakami), stojak na rowery, kompresor do pompowania kół rowerowych). Będzie to budynek użyteczności publicznej udostępniany nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom gminy zainteresowanym aktywnością rekreacyjną.



Do jednych z najważniejszych inwestycji, które częściowo zostały wykonane w 2018 roku, a zostaną zakończone w roku następnym należą:

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej to projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.335.204,80 zł. W 2018 roku na inwestycję wydano kwotę 2.494.957,51 zł.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej to zmiana układu funkcjonalnego poprzez przeprojektowanie ścian działowych pomieszczeń, dobudowę sal dydaktycznych, pracowni oraz klatki schodowej. Budynek powiększony został o 6 sal lekcyjnych, w tym pracownię matematyczną, informatyczną, przyrodniczą i chemiczną (4 pracownię) i dwie sale dydaktyczne. Przebudowano, również sekretariat na świetlicę szkolną oraz dokonano przebudowy instalacji elektrycznej i komputerowej.





2. Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa realizowana z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w wysokości 2 905 927,04 PLN.

W ramach realizowanego projektu planowana jest poprawa standardu edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa, w związku z budową nowego obiektu przedszkolnego w miejscu starego przedszkola gminnego. W wyniku inwestycji powstał budynek o powierzchni 850-900 m kw., w którym będą mieścić się sale dydaktyczne dla maluchów a także pomieszczenia sanitarno-higieniczne i techniczne, związane z techniczną obsługą funkcjonowania obiektu. W przedszkolu znajdzie się 171 miejsc dla przedszkolaków (7 oddziałów). Nowy budynek jest budynkiem parterowym przystosowanym do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (będzie gabinet terapii zajęciowej, meble ergonomiczne, tablice z alfabetem Braille'a, tablice z pismem wypukłym, plansze sensoryczne).

Ponadto w ramach projektu przewiduje się zakup wyposażenia sal przedszkolnych m in. w tablice interaktywne, projektory, który uatrakcyjnią m.in. zajęcia ruchowe w tym rytmikę, gimnastykę jak również zajęcia teatralno- artystyczne. W budynku powstanie sala wielofunkcyjna przeznaczona na zajęcia rytmiki, występy dzieci, ćwiczenia gimnastyczne oraz dodatkowo w budynku będzie sala dydaktyczna o szerokim edukacyjnym przeznaczeniu.

Na realizację inwestycji Gmina Iłowa w 2018 roku wydała kwotę 462.655,99 zł.



3. Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego.

Gmina Iłowa pozyskała 1 902 591,09 zł na remont i wyposażenie budynku Biblioteki Miejskiej oraz zaadaptowanie jej poddasza na salę multimedialną. W 2018 roku wydano kwotę 1.998.609,39 zł.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przedsięwzięcie dotyczące modernizacji i przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym dostosowanie obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej oraz zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa Kulturowego w Gminie Iłowa, poprzez uruchomienie nowych produktów w zakresie oferty kulturalnej.

W ramach niniejszego projektu powstaną w 2019 roku:

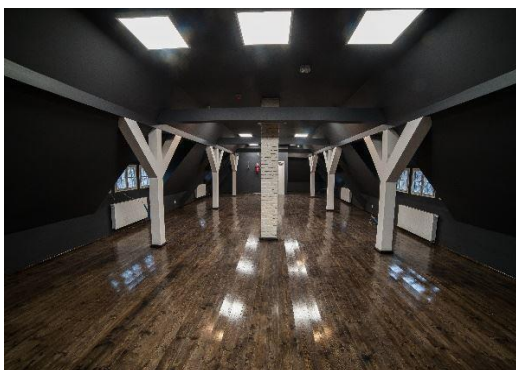
Sala Multimedialna w której będą odbywać się (zajęcia animacyjno-czytelnicze dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej), zajęcia rekreacyjne itp. Dzięki zamontowanym urządzeniom odwiedzający będą mieli możliwość zdobywania wiedzy w oparciu o najnowsze technologie. Dla dzieci i młodzieży ze średniej wielkości miasta oraz z okolicznych gmin wiejskich będzie to wielka atrakcja, zwłaszcza, że rzadko można obejrzeć w filmy dokumentalne w tak dobrej jakości z szerokiego zakresu tematycznego.

Cyfrowe Archiwum Historii Iłowej – pozwoli na poznanie historii regionu. W danych udostępnionych przez Cyfrowe Archiwum Historii Iłowej realizowane będą zajęcia warsztatowe dla młodzieży i dorosłych. Zajęcia związane będą z historią lokalną, etnografią, rzemiosłem, rycerstwem i kulturą regionu.

Twórcza Iłowa – powstanie portal internetowy oferujący e-usługi w ramach oferty instytucji kultury. Portal będzie prezentował zdigitalizowane niektóre prace lokalnych artystów. Będą publikowane informacje na temat lokalnej i regionalnej specyfiki kulturalnej.

Centrum Edukacji Interaktywnej – w którym będą odbywać się spotkania np. autorskie, ze specjalistami z dowolnej dziedziny (lekarz, psycholog, policjant, specjalista ZUS, specjalista od small business, coach itd.) z wykorzystaniem m. in. nowoczesnych technik multimedialnych.

W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej powstanie także Centrum Informacji Turystycznej. Aby dorównać standardom europejskim a także wzbogacić ofertę kulturalną w gminie iłowska biblioteka miejska zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny taki jak ekran wielkoformatowy, projektory laserowe, zestaw do videokonferencji wraz z nagłośnieniem a także drony z oprzyrządowaniem.



10. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU GMINY

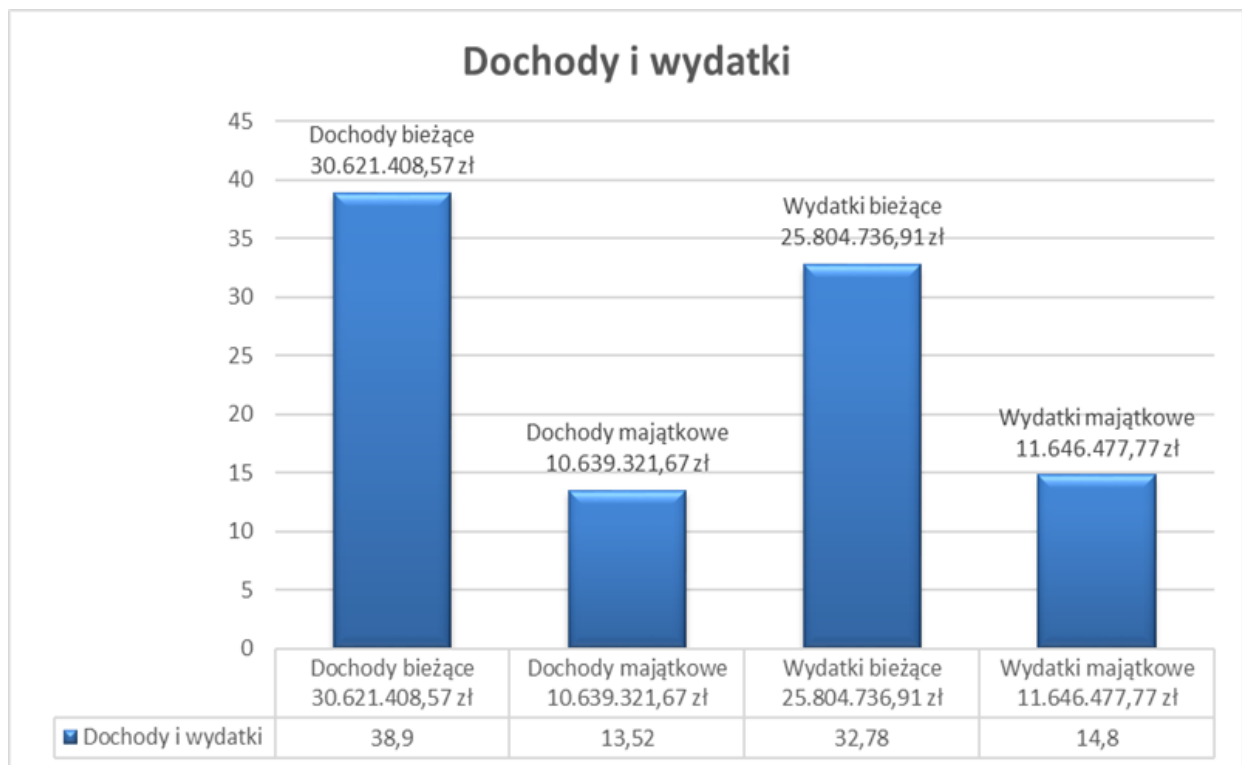
Tabela Nr 14

Wynik finansowy budżetu Gminy Iłowa w roku 2018.

Wynik finansowy budżetu Gminy w roku 2018					
1	2	3	4	5	6
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zamianach	Wykonanie	%
	I. DOCHODY	38.694.334,00	40.246.792,49	41.260.730,24	102,52
	Dochody bieżące	26.111.812,00	29.753.318,08	30.621.408,57	102,92
	Dochody majątkowe	12.582.522,00	10.493.474,41	10.639.321,67	101,39
	II. PRZYCHODY	4.531.373,00	608.572,00	175.868,63	28,90
	Kredyty i pożyczki	4.330.000,00	0,00	0,00	
	Inne	201.373,00	608.572,00	175.868,63	28,90
	OGÓŁEM (I+II)	43.225.707,00	40.855.364,49	41.436.598,87	101,42
	III. WYDATKI	40.960.927,00	38.590.613,49	37.451.214,68	97,05
	Wydatki bieżące	26.002.403,00	26.708.576,19	25.804.736,91	96,62
	Wydatki majątkowe	14.958.524,00	11.882.037,30	11.646.477,77	98,02
	IV. ROZCHODY	2.264.780,00	2.264.751,00	2.252.249,52	99,45
	Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.264.780,00	2.264.751,00	2.252.249,52	99,45
	Inne	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM (III+IV)	43.225.707,00	40.855.364,49	39.703.464,20	97,18
	V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)	-2.266.593,00	1.656.179,00	3.809.515,56	
	Nadwyżka operacyjna	109.409,00	3.044.741,89	4.816.671,66	

Wykres Nr 3

Wykonanie budżetu, dochody i wydatki Gminy Iłowa w 2018 roku.



Przy planowanej nadwyżce budżetu na rok 2018 w wysokości 1.656.179,00 zł rok budżetowy 2018 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3.809.515,56 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 30.621.408,57 zł natomiast wydatki bieżące wykonano w wysokości 25.804.736,91 zł, a więc relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) została zachowana.

W 2018 roku dokonano rozchodów w kwocie 2.252.249,52,00 zł, jako spłaty kredytów komercyjnych, w tym spłata w kwocie 1.311.749,52 zł przypada na spłatę kredytów zaciągniętych na pokrycie współfinansowania udziału własnego w zadaniach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w latach poprzednich tj. „Modernizacja Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem” w kwocie 618.107,39, „Modernizacja ul. Batorego polegająca na przebudowie drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem” w kwocie 203.694,57 zł, „Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem” w kwocie 489.947,56 zł.

W 2018 roku łączna kwota spłat kredytów wraz z odsetkami wynosiła 1.156.088,24 zł, w tym kwota 8.066,45 zł została wyłączona na podstawie ustawowych wyłączeń w trybie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Z limitu spłaty zostały wyłączone spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 812,50 zł i odsetki w kwocie 2.253,95 zł kredytu zaciągniętego na wkład krajowy w finansowaniu zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna”.

W wyniku spłat kredytów z lat wcześniejszych stan zobowiązań według tytułów dłużnych z tytułu kredytów komercyjnych na dzień 31 grudnia 2018 r. równa się kwocie 8.411.368,63 zł, co stanowi 20,39% wykonanych dochodów w 2018 roku.

11. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYKONANIE BUDŻETU W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ ZA 2018 ROK

Tabela Nr 15

Przychody i koszty ZGKiM w 2018 roku.

PRZYCHODY		
	PLAN	WYKONANIE
Dotacje przedmiotowe	438 638,00	438 635,88
Dochody z najmu i dzierżawy	415 100,00	405 460,49
Wpływy z usług	2 607 525,00	2 597 406,52
Pozostałe odsetki	5 379,00	5 378,90
Wpływy z różnych dochodów	44,00	43,86
Inne zwiększenia (zmniejszenie odpisu aktualizującego)	0,00	0,00
R A Z E M:	3 466 686,00	3 446 925,65
	138 720,07	138 720,07
OGÓŁEM PRZYCHODY	3 605 406,07	3 585 645,72
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		
	PLAN	WYKONANIE
Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 830,00	14 829,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 833,00	1 197 209,85
Dodatkové wynagrodzenia roczne	104 640,00	89 366,62
Składki na ubezpieczenia społeczne	260 108,00	247 705,17
składki na FP	37 390,00	27 096,14
wpłata na PFRON	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	88 987,00	88 986,80
Materiały	319 351,00	319 350,78
Zakup energii	344 319,00	344 318,04
zakup usług remontowych	66 547,00	66 546,59
Zakup usług zdrowotnych	3 310,00	3 309,99
Zakup usług pozostałych	361 658,00	361 657,44
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	10 852,00	10 851,89

	Zakup usług wykonanie ekspertyz analiz, opinii	16 436,00	16 435,30
	Opłaty za administrowanie i czynsze	172 548,00	172 547,13
	Podróże służbowe krajowe	14 393,00	14 392,27
	Różne opłaty i składki	132 364,00	132 363,39
	Odpisy na ZFŚS	51 331,00	51 330,96
	Podatek od nieruchomości	110 052,00	110 052,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	933,00	933,00
	podatek VAT	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	1 431,00	1 430,96
	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	473,00	469,64
	Koszty sądowe i prokur.	2 045,00	2 044,59
	Szkolenie pracowników	7 961,00	7 960,12
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 358,00	5 337,04
	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	115 010,00	114 539,48
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	21 874,35
	R A Z E M:	3 440 160,00	3 422 939,01
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		0,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	165 246,07	162 706,71
	OGÓLEM WYDATKI	3 605 406,07	3 585 645,72
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego:			
	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	82 618,54	45 627,80
	Należności (netto)	629 011,08	668 067,54
	pozostałe środki obrotowe	5 357,65	5 844,40
	Zobowiązania i inne rozliczenia	578 267,20	556 833,03
	R A Z E M :	138 720,07	162 706,71
DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004			
I. Przychody - wykonanie w tym:			413 746,06
Dochody z najmu i dzierżawy			405 460,49
Wpływy z usług w tym:			8 285,57
- energia elektryczna			8 285,57
- sprzedaż materiałów			0,00
- usługi remont-budowlane			0,00
- prawo dzierżawy			0,00
- odzysk materiałów			0,00
Wpływy z różnych przychodów			0,00
II. Koszty i inne obciążenia w tym:			435 669,27
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			564,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników			99 263,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 996,21
Składki na ubezpieczenia społeczne			17 979,36
Składki na fundusz pracy			2 144,24
Wynagrodzenia bezosobowe			1 333,89
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			43 009,96
- węgiel			0,00

- materiały biurowe	1 319,93
- materiały na remonty bieżące mieszkań	36 695,24
- paliwa, oleje, smary	2 570,76
- umorzenie przedmiotowe	0,00
- części zamienne w tym	2 424,03
Zakup energii w tym:	4 880,73
- energia elektryczna	4 269,67
- gaz	611,06
Zakup usług remontowych w tym:	35 256,11
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu w tym	25 102,41
- naprawa hamulców, okien, drzwi	0,00
- usługi tech-budowlane	7 957,26
- zdun	2 196,44
Zakup usług zdrowotnych	136,28
Zakup usług pozostałych	35 971,09
- montaż	842,75
- usługi kominiarskie	17 040,00
- rzeczoznastwo, litrażowanie	88,83
- usługi bankowe, pocztowe	1 044,39
- usługi inf., KRD	977,11
- dezynsekcja, deratyzacja	0,00
- BHP	360,90
- przegląd inst gazowej	0,00
- naprawa inst.elekt.	14 243,84
- usługi geodety,tech.-bud.	603,06
Transport obcy,usługi sprzętowe	770,21
Oplaty z tyt.usług telekomun.	891,90
Zakup usl.ob.wykonanie ekspertyz.analiz,opini	0,00
Oplaty za administrowanie i czynsze	172 547,13
Podróże służbowe krajowe	1 762,19
Różne opłaty i składki w tym:	2 232,43
- ubezpieczenie budynków i budowli	787,21
- ubezpieczenie środków transportu	684,00
- przegląd techniczny	0,00
- opłaty ewidencyjne	761,22
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	2 227,50
Podatek od nieruchomości	5 677,00
Pozostałe odsetki	172,14
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	639,48
Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych, fizycznych	56,50
Szkolenie pracowników	1 927,80
Zakup akcesori komputer w tym progr.	0,00
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001	
I. Przychody - wykonanie w tym:	1 202 731,21
WPLYWY Z USŁUG W TYM:	1 202 731,21
oczyszcz.ścieków	44 346,39
odprowadzanie ścieków	1 122 793,00
energia elektryczna	27 929,22
budowa przyłącza,ident.	5 662,60
czyszczenie fontann	2 000,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00
odzysk materiałów	0,00
II . Koszty i inne obciążenia w tym:	1 202 346,08
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 194,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 301,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 363,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	85 215,63
Składki na fundusz pracy	10 255,41
Wynagrodzenia bezosobowe	4 864,98

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	102 234,91
- paliwa, oleje, smary	33 702,49
- materiały biurowe	3 367,22
- węgiel	0,00
- części zamienne do maszyn i urządzeń	58 624,49
- materiały pozostałe art.przem.śr.chem.	6 540,71
Zakup energii w tym:	252 193,11
- energia elektryczna	240 345,39
- gaz ziemny	11 847,72
Zakup usług remontowych w tym:	17 167,18
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	17 167,18
Zakup usług zdrowotnych	1 060,95
Zakup usług pozostałych w tym:	81 671,80
- monitoring pojazdu	4 255,42
- za usługi bankowe,pocztowe	3 036,79
- czyszczenie kanalizacji i odpr.ścieków	53 089,72
- usługi obwieszczenia, ogłoszenia	0,00
- usługi pozostałe(inf,konserw,KRD)	4 842,98
-naprawa inst.elektrycznej	4 608,44
- transport obcy, usługi sprzętowe	9 338,01
-BHP	0,00
-rzeczozn.przegląd tech.	2 500,44
Oplaty z tyt.usług telekomun.	6 287,16
Podróże służbowe krajowe	4 999,83
Zakup usług ob.analiz,ekspertyz, opini	7 468,00
Różne opłaty i składki w tym:	17 635,75
- ubezpieczenie środków transportowych	1 919,08
-opłata abonamentowa	2 049,13
-opłaty za korz.ze środowiska i opłaty wodne	11 236,53
- ubezpieczenie budynków	2 289,01
- za zajęcie pasa drogow.	142,00
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	15 583,04
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 575,61
Szkolenie pracowników	2 267,44
Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych,fiz.	164,28
Pozostałe odsetki	500,55
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	339,31
Wydatki na zakupy inwestycyjne	105 001,98
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017	
I. Przychody - wykonanie w tym:	1 266 968,90
Czynsze lokali użytkowych	0,00
WPLYWY Z USŁUG W TYM:	1 261 546,14
-wywóz i opłaty za nieczystości stałe	372 039,76
-ryczałt za pojemniki	6 422,38
-utrzymanie zimowe dróg	55 928,80
-dostarczanie zimnej wody	625 136,47
- energia elektryczna	3 558,00
-transport, ładowanie	68 052,30
-wpływy ze sprzedaży sur.wtórnych,sprzedaż złomu	9 237,45
-obsługa festynu	6 336,22
- sprzedaż surowców wtórnych	19 218,54
- wpływy za energię cieplną	78 973,37
- usługi rem.-budowlane	206,75
- prawo dzierżawy	438,51
- wypożyczenie	650,00
- naprawa znaków drog,tabl.ogłosz.	14 622,07
- napełnienie basenu	725,52
- ścięcie konarów drzew	0,00
- usługi instalacyjne, remontowe	0,00

POZOSTAŁE ODSETKI	5 378,90
WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW W TYM:	43,86
odzysk materiałów	0,00
odszkodowanie	43,86
opłaty sądowe	0,00
zmniejszenie odpisu aktualiz.	0,00
II . Koszty i inne obciążenia w tym:	1 267 382,48
Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń	2 872,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 893,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 437,84
Składki na ubezpieczenia społeczne	90 365,11
Składki na fundusz pracy	7 322,98
Wynagrodzenia bezosobowe	62 858,10
Zakup materiałów i wyposażenia	122 102,61
-wyposażenie	481,52
- wartości niemater.i prawne	0,00
- części zamienne	28 012,59
- paliwa, oleje, smary	60 783,79
- materiały do remontów	22 089,70
- materiały biurowe	5 239,05
-umorzenie przedm.(odzież robocza, kamizelki,obuwie)	0,00
-materiały pozostałe	0,00
-węgiel	5 495,96
Zakup energii	85 542,71
- energia elektryczna	65 677,35
- gaz ziemny	19 865,36
Zakup usług remontowych w tym:	12 687,96
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	12 687,96
Zakup usług zdrowotnych	695,13
Zakup usług pozostałych	198 721,95
-usł.związ.z wycinką drzew	0,00
-mieszanie soli i piasku,litr	0,00
- naprawa instalacji elektrycznej	305,00
-ogrzewanie Wspólnot	19 125,64
- transport obcy, usługi sprzętowe	5 345,30
-usługi geodety,litr.,badanie stanu tech.	2 976,29
- wywóz nieczystości stałych	142 329,31
- usługi pozostałe (inf.monit,techn.)	6 018,47
-BHP	1 097,70
- za wodę, obciążenie wspólnot mieszkaniowych	18 347,68
- usługi bankowe,pocztowe	3 176,56
Opłaty z tyt.usług telekomun.	2 529,50
zakup usług do wyk. Ekspertyz, analiz, opinii	8 967,30
Podróże służbowe krajowe	5 608,39
Różne opłaty i składki	103 658,38
- opłata za czynn.kontrolne,dozór tech.	155,00
-ubezpieczenie budynków i budowli	2 394,36
- opłata abonamentowa	2 143,44
-opłata za niecz.komun.	43 792,00
-opłata za korzystanie ze środowiska i usł.wodne	42 655,00
-za zajęcie pasa drogowego	11 008,58
-ubezpieczenie śr. transportu	1 510,00
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	23 154,39
Podatek od nieruchomości	104 375,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	933,00
pozostałe odsetki	523,59
kary i odszkodowania na rzecz osób fiz.	171,84
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	639,48
Szkolenie pracowników	2 701,80
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 207,47

wydatki inwestycyjne	9 537,50
odpisy aktualizacyjne	21 874,35
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003	
Przychody - wykonanie w tym:	219 297,84
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	206 068,55
- czyszczenie studz. kan. burzowej	21 894,40
- sprzątanie ulic i chodników	184 174,15
WPLŹYWY Z USŁUG	13 229,29
sprzątanie i czyszczenie ul.	12 843,77
czyszczenie studzienek	385,52
Koszty i inne obciążenia	217 720,77
Wydatk.osob.nie zal.do wynagrodzeń	4 846,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 845,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 026,78
Składki na ubezpieczenia społeczne	27 259,95
Składki na fundusz pracy	3 974,02
Wynagrodz.bezosobowe(sprzątanie chodników,ulic)	8 188,72
Zakup materiałów i wyposażenia	14 479,33
- części zamienne	4 019,89
- paliwa, oleje, smary	7 793,93
- materiały pozostałe	2 050,40
-umorzenie przedmiotowe(odzież robocza,kamizelki,obuwie)	0,00
- materiały biurowe	615,11
-węgiel	0,00
Energia	601,47
-energia elektryczna	276,89
-gaz	324,58
Zakup usług remontowych	395,18
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	395,18
Zakup usług zdrowotnych	1 126,61
Zakup usług pozostałych	2 364,10
-opłaty bankowe,pocztowe	554,75
- usługi pozostałe(inf.,litraż,montaż)	1 209,65
- usługi związ z BHP	191,70
-transport obcy	0,00
-usługi obwieszczenia, opł.ewidenc.	0,00
nieczystości stałe	408,00
opłaty z tyt.usług telekomun.	367,63
Podróże służbowe krajowe	649,15
Różne opłaty i składki	1 037,98
Ubezpieczenie środków transportowych	245,50
ubezpieczenie budynków	418,15
opłaty ewidencyjne,przeгляд	374,33
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	4 468,02
Szkolenie pracowników	414,21
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 553,96
-odszkodowania	30,00
-pozostałe odsetki	91,44
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004	
Przychody - wykonanie w tym:	245 342,27
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	221 281,76
Utrzymanie zieleni w mieście	22 304,24
utrzymanie zieleni w parku	198 977,52
WPLŹYWY Z USŁUG	24 060,51
-utrzymanie zieleni w mieście od podmiotów z poza sektora finansów publicznych	24 060,51
0,00	
II . Koszty i inne obciążenia w tym:	226 601,01
-wydatk.osob.nie zal.do wynagrodzeń	1 340,37

- Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 045,32
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 086,25
-Składki na ubezpieczenia społeczne	23 696,86
-Składki na fundusz pracy	2 998,51
-wynagrodzenie bezosobowe (utrzymanie zieleni w Parku)	11 422,88
Zakup materiałów i wyposażenia	31 899,91
-materiały biurowe	687,31
- części zamienne (do kosiarek i sprzętu)	10 164,32
- paliwa, oleje, smary	13 635,06
-umorzenie przedmiotowe	0,00
-materiały pozostałe art.chem,art.do zwal.chwastów, kosiarki,zrasz	7 413,22
Energia	672,06
-energia elektryczna	309,39
-gaz	362,67
Zakup usług remontowych	1 010,01
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	1 010,01
Zakup usług zdrowotnych	178,56
Zakup usług pozostałych	4 297,84
pielęgnacja parku	890,00
usługi bankowe,pocztowe	619,86
usługi pozostałe	988,53
Transport obcy	107,12
usług.tech	567,93
BHP	214,20
naprawa instalacji elektrycznej	910,20
opł.z tytułu usług telekomun.	410,78
Podróże służbowe krajowe	815,36
Różne opłaty i składki	7 442,93
opłaty ewidencyjne	468,22
ubezpieczenie parku,bud.	6 556,45
opłata abonamentowa	418,26
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	5 684,84
Podatek VAT	0,00
Szkolenie pracowników	462,83
składki Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00
odszkodowania	33,53
pozostałe odsetki	102,17
DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71035	
I. Przychody - wykonanie w tym:	98 839,37
WPLYWY Z USŁUG	98 839,37
opłaty za administrowanie cmentarzem	72 209,81
usługi cmentarne	26 629,56
energia elektryczna	0,00
budowa przył.,uzbr.działki	0,00
II . Koszty i inne obciążenia	73 219,40
Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń	11,31
Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 860,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 456,42
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,26
Składki na fundusz pracy	400,98
Wynagrodzenia bezosobowe	318,23
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 624,06
- paliwa, oleje, smary	1 202,80
- materiały biurowe	276,27
- węgiel	0,00
- części zamienne do maszyn i urządzeń	203,24
- umorzenie przedm.	
- materiały pozostałe art.przem.śr.chem.	3 941,75
Zakup energii	427,96

- energia elektryczna	282,18
- gaz ziemny	145,78
Zakup usług remontowych	30,15
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	30,15
Zakup usług zdrowotnych	112,46
Zakup usług pozostałych w tym:	38 630,66
-transport obcy,usł.sprzętowe	254,18
- za usługi bankowe,pocztowe	249,16
- wycinka drzew	37 500,00
- usługi obwieszczenia, ogłoszenia	0,00
- usługi pozostałe(inf,konserw,)	397,35
-badanie ścieków	0,00
transport obcy, usługi sprzętowe	0,00
-BHP	86,10
przeгляд tech.	143,87
Opłaty z tyt.usług telekomun.	364,92
Podróże służbowe krajowe	557,35
zakup usług ob.analiz,ekspertyz, opini	0,00
Różne opłaty i składki w tym:	355,93
- ubezpieczenie środków transportowych	0,00
-opłata abonamentowa	168,12
- ubezpieczenie budynków	187,81
Za zajęcie pasa drogow.	0,00
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	213,17
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00
podatek VAT	0,00
Szkolenie pracowników	186,04
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	13,48
pozostałe odsetki	41,07
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	426,32

12. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2018 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IŁOWEJ

Tabela Nr 16

Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2018 roku.

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY NA ROK 2018	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2018	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY			
	w tym:	143 018,00	133 666,41	93,46
1.	Dotacje z budżetu	143 018,00	133 666,41	93,46
II	KOSZTY OGÓLEM			
	w tym:	143 018,00	133 666,41	93,46
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	83 251,00	79 146,30	95,07
a/	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 261,00	76 156,30	94,89
b/	wynagrodzenia bezosobowe (w tym spotkanie z autorem)	2 990,00	2 990,00	100,00
2	Pochodne od wynagrodzeń	16 917,00	11 936,33	70,56
a/	Składki ZUS	15 120,00	11 496,30	76,03
b/	Fundusz Pracy	1 745,00	416,43	23,86
c/	fundusz Gwarant. Świadczeń Pracowniczych	52,00	23,60	45,38
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 965,00	2 964,14	99,97

4.	Prowadzenie działalności bibliotecznej, zakup materiałów bibliecznych	20 692,00	20 602,84	99,57
a/	zakup prasy	1 420,00	1 411,16	99,38
b/	zakup zbiorów bibliecznych	11 800,00	11 758,13	99,65
c/	materiały biurowe	1 890,00	1 882,83	99,62
d/	nagrody w konkursach i pasowanie na czytelnika	602,00	601,06	99,84
e/	środki czystości	370,00	366,81	99,14
f/	zakup sprzętu i wyposażenia	3 650,00	3 625,16	99,32
h/	pozostałe materiały	960,00	957,69	99,76
5.	Zakup energii	11 500,00	11 421,31	99,32
6.	Usługi remontowe	37,00	36,90	99,73
7.	Zakup usług pozostałych	6 760,00	6 663,07	98,57
a/	usługi pocztowe	340,00	335,60	98,71
b/	wywóz nieczystości i zrzut ścieków	900,00	859,81	95,53
c/	przeeglądy i pomiary	210,00	209,10	99,57
d/	usługi nieprzewidziane	3 050,00	3 046,05	99,87
e/	zakup usług telekomunikacyjnych	1 010,00	1 002,19	99,23
f/	usługi informatyczne	1 250,00	1 210,32	96,83
g/	spotkanie z autorem	0,00	0,00	0,00
8.	Różne opłaty i składki	288,00	288,00	100,00
9.	Podróże krajowe	328,00	327,52	99,85
10	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
11.	Szkolenie pracowników	80,00	80,00	100,00

INFORMACJA OPISOWA DO CZĘŚCI TABELARYCZNEJ

I UZYSKANE PRZYCHODY	133 666,41
1. Dotacja podmiotowa	133 666,41
II WYKONANE KOSZTY	133 666,41
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	79 146,30
a/ wynagrodzenia osobowe pracowników	76 156,30
b/ wynagrodzenia bezosobowe (spotkanie z autorem)	2 990,00
2. Pochodne od wynagrodzeń	11 936,33
a/ składki na ubezpieczenia społeczne	11 496,30
b/ składki na Fundusz Pracy	416,43
c/ Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	23,60
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 964,14
4. Prowadzenie działalności bibliotecznej	17 395,51
a/ zakup prasy	1 411,16
b/ uzupełnienie zbiorów bibliecznych	11 758,13
c/ nagrody w konkursach i pasowanie na czytelnika	601,06
d/ zakup sprzętu i wyposażenia	3 625,16

5. Utrzymanie i eksploatacja pomieszczeń	13 145,03
a/ energia elektryczna, gaz, woda, z tego:	11 421,31
- energia elektryczna	2742,45
- gaz	8617,04
- woda	61,82
b/ zakup środków czystości	366,81
c/ ubezpieczenie mienia	288,00
d/ wywóz nieczystości i zrzut ścieków	859,81
e/ przeglądy	209,10
6. Pozostałe koszty	9 079,10
a/ zakup materiałów biurowych	1 882,83
b/ pozostałe materiały	957,69
c/ delegacje służbowe	327,52
d/ usługi w zakresie medycyny pracy	200,00
e/ usługi informatyczne	1 210,32
f/ usługi pocztowe	335,60
g/ usługi telekomunikacyjne	1 002,19
h/ szkolenia pracowników	80,00
i/ usługi remontowe	36,90
j/ usługi nieprzewidziane	3 046,05

III. W roku 2018 Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej nie otrzymała dotacji celowej.

Plan finansowy zrealizowano

IV. 93,46%

13. Informacja o wykonaniu budżetu rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r., o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych Szkoły Podstawowej w Iłowej im. Lotników Alianckich za 2018 rok.

ROZDZIAŁ 80101

PLAN DOCHODÓW	30 000,00
DOCHODY - zrealizowane	11 876,02
1. Wpływy z usług	10 493,25
2. Darowizna	1 382,77
PLAN WYDATKÓW	30 000,00
WYDATKI - zrealizowane	11 876,02
1 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
2 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00

3	Zakup materiałów i wyposażenia		6 482,73
	piłki, puchary, statuetki, medale zakupione z darowizny	699,99	
	drobne wyposażenie kuchni p. stolnice szczotki	531,82	
	środki czystości	250,92	
	przystawka do ciasta	5 000,00	
4	Zakup energii		2 998,94
	gaz	2 412,65	
	woda	586,29	
5	Zakup usług pozostałych		2 394,35
	zrzut ścieków	1 748,60	
	deratyzacja	615,00	
	usługa transportowa	30,75	

Plan dochodów zrealizowano w 39,59 %

Plan wydatków zrealizowano w 39,59 %

ROZDZIAŁ 80148

PLAN DOCHODÓW **165 000,00**

DOCHODY ZREALIZOWANE **164 256,75**

1. Wpłaty za obiady 164 256,75

PLAN WYDATKÓW **165 000,00**

WYDATKI ZREALIZOWANE **164 256,75**

1. Zakup środków żywności 164 256,75

Plan dochodów zrealizowano w 99,55 %

Plan wydatków zrealizowano w 99,55 %

14. Informacja o wykonaniu budżetu rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r., o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych Przedszkola Miejskiego w Iłowej „Akademia Małych Zuchów” za 2018 rok.

ROZDZIAŁ - 80104

DOCHODY - PLAN § 0960 **2 000,00**

Dochody zrealizowane z tytułu darowizny 675,58

WYDATKI - PLAN **2 000,00**

Wydatki zrealizowane 675,58

1.	Zakup materiałów i wyposażenia	675,58
	zakup drobnych materiałów do wyposażenia kuchni	
2.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00

Planowane dochody zrealizowano w 33,78%

Planowane wydatki zrealizowano w 33,78%

Rozdział 80148

DOCHODY - PLAN § 0670 **132 000,00**

DOCHODY ZREALIZOWANE **116 801,21**

1. Wpłaty za wyżywienie 116 801,21

WYDATKI-PLAN § 4220 **132 000,00**

WYDATKI ZREALIZOWANE **116 801,21**

1. Zakup środków żywności 116 801,21

Planowane dochody zrealizowano w 88,49%

Planowane wydatki zrealizowano w 88,49%

Burmistrz Iłowej
Paweł Lichtański