



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia poniedziałek, 29 czerwca 2020 r.

Poz. 1699

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA ZA 2019 ROK

#### SPIS TREŚCI

#### I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Budżet uchwalony.....	4
2. Zmiany do budżetu.....	5
3. Dochody budżetu gminy.....	7
4. Dochody bieżące budżetu gminy.....	19
5. Dochody majątkowe budżetu gminy.....	20
6. Wydatki budżetu gminy.....	23
7. Wydatki bieżące budżetu gminy.....	48
8. Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu, podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	50
9. Wydatki majątkowe budżetu gminy.....	51
10. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.....	56
11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2019 r.....	58
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku.....	59
13. Dochody i wydatki znaczone z uwagi na określenie celu ich przeznaczenia.....	59
14. Ostatecznie wynik wykonania budżetu gminy za 2019 rok.....	61
15. Informacja dotycząca zakładu budżetowego.....	63
16. Informacja z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.....	68

#### II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Tabela Nr 1 – Plan budżetu Gminy Iłowa za 2019 rok.....	4
2. Tabela Nr 2 – Wykonanie planu budżetu Gminy Iłowa za 2019 rok.....	5
3. Tabela Nr 3 – Zmiany planu budżetu Gminy Iłowa, wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej w Iłowej w 2019 roku.....	6
4. Tabela Nr 4 – Zmiany planu budżetu Gminy Iłowa, wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Iłowej w 2019 roku.....	6
5. Tabela Nr 5 – Dochody budżetu Gminy Iłowa w 2019 roku.....	7

6. Tabela Nr 6 – Dochody bieżące budżetu Gminy Iłowa w 2019, wg ich ważniejszych źródeł – procent ich wykonania.....	19
7. Tabela Nr 7 – Dochody majątkowe budżetu Gminy Iłowa w 2019 roku – procent ich wykonania.....	20
8. Tabela Nr 8 – Sprzedaż działek w gminie Iłowa w 2019 roku.....	22
9. Tabela Nr 9 – Wydatki budżetu Gminy Iłowa w 2019 roku.....	23
10. Tabela Nr 10 – Wydatki bieżące budżetu Gminy Iłowa w 2019 roku wg wyszczególnionych grup – procent ich wykonania.....	48
11. Tabela Nr 11 – Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	50
12. Tabela Nr 12 – Wydatki majątkowe budżetu Gminy Iłowa w 2019 roku, w tym wydatki niewygasające.....	51
13. Tabela Nr 13 – Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku.....	56
14. Tabela Nr 14 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w 2019 rok.....	58
15. Tabela Nr 15 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku.....	59
16. Tabela Nr 16 – Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku.....	59
17. Tabela Nr 17 – Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku.....	60
18. Tabela Nr 18 – Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku.....	60
19. Tabela Nr 19 – Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku – zwalczanie narkomanii.....	60
20. Tabela Nr 20 – Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku – przeciwdziałanie alkoholizmowi.....	60
21. Tabela Nr 21 – Dochody z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku.....	61
22. Tabela Nr 22 – Wydatki na finansowanie zadań z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku.....	61
23. Tabela Nr 23 – Wynik finansowy budżetu Gminy Iłowa na 2019 r.....	62
24. Tabela Nr 24 – Przychody i koszty ZGKiM w 2019 roku.....	63
25. Tabela Nr 25 - Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej 2019 r.....	68
26. Tabela Nr 26 – Wykonanie kosztów w podziale na finansowanie za 2019 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej.....	70
27. Tabela Nr 27 – Dotacja podmiotowa, wykonanie za 2019 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej.....	70
28. Tabela Nr 28 – Wykonanie pozostałych przychodów z pozostałej działalności za 2019 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej.....	71
29. Tabela Nr 29 – Kalendarz imprez kulturalnych, wykonanie za 2019 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej.....	71
30. Tabela Nr 30 – Przychody i koszty Centrum Kultury w Iłowej w 2019 roku.....	73

31. Tabela Nr 31 – Wykonanie kosztów w podziale na finansowanie Centrum Kultury w Iłowej w 2019 roku.....	75
32. Tabela Nr 32 – Dotacja podmiotowa, wykonanie za 2019 roku Centrum Kultury w Iłowej.....	75
33. Tabela Nr 33 – Wykonanie pozostałych przychodów z działalności za 2019 roku Centrum Kultury w Iłowej.....	76
34. Tabela Nr 34 – Kalendarz imprez kulturalnych, wykonanie za 2019 roku Centrum Kultury w Iłowej.....	76

### **III. WYKRESY**

1. Wykres Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Iłowa zrealizowane w 2019 r.....	18
2. Wykres Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Iłowa zrealizowane w 2019 r.....	48
3. Wykres Nr 3 – Wykonanie budżetu, dochody i wydatki Gminy Iłowa w 2019 r.....	63

**I.****1. BUDŻET UCHWALONY**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Iłowa za 2019 rok zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

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

- **dochody bieżące** w kwocie **27.705.172,00 zł**,
  - **dochody majątkowe** w kwocie **13.305.505,00 zł**,  
po stronie wydatkowej w wysokości **40.778.298,87 zł** w tym:
  - **wydatki bieżące** w kwocie **27.436.588,87 zł**,
  - **wydatki majątkowe** w kwocie **13.341.710,00 zł**.
- Zaplanowano **rozchody** w kwocie **856.373,00 zł**,  
**przychody** z tytułu kredytów w kwocie **623.994,87 zł**.

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

**Utworzono rezerwy:**

- ogólną w wysokości 40.778,00 zł,
- celową w wysokości 82.685,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- celową w wysokości 15.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany, związany z inicjatywą lokalną.

Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej

**Tabela Nr 1****Plan budżetu Gminy Iłowa na 2019 rok.**

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

**2. ZMIANY DO BUDŻETU**

W 2019 roku Rada Miejska w Iłowej oraz Burmistrz Miasta Iłowej wielokrotnie dokonywali zmiany uchwały budżetowej gminy. W wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2019 roku, budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej ustalony został w kwocie **43 727 970,91 zł** w tym:

- **dochody bieżące** w kwocie **32 369 132,47 zł**,
- **dochody majątkowe** w kwocie **11 358 838,44 zł**,  
po stronie wydatkowej w wysokości **42 897 102,28 zł** w tym:
- **wydatki bieżące** w kwocie **29 398 116,17 zł**,

- **wydatki majątkowe** w kwocie **13 498 986,11 zł.**

Zaplanowano **rozchody** w kwocie **830 868,63 zł.**

Ustalono kwotę planowanej **nadwyżki budżetu** gminy w kwocie **830 868,63 zł**, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

**Tabela Nr 2**

**Wykonanie planu budżetu Gminy Iłowa za 2019 rok.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.
1	2	3	4
<b>Dochody budżetu</b>	41.010.677,00	43.727.970,91	41.068.345,12
- dochody bieżące	27.705.172,00	32.369.132,47	32.475.706,93
- dochody majątkowe	13.305.505,00	11.358.838,44	8.592.638,19
<b>Wydatki budżetu</b>	40.778.298,87	42.897.102,28	41.679.677,40
- wydatki bieżące	27.436.588,87	29.398.116,17	28.247.683,78
-wydatki majątkowe	13.341.710,00	13.498.986,11	13.431.993,62
<b>Deficyt/nadwyżka budżetu</b>	232.378,13	830.868,63	-611.332,28
<b>Nadwyżka operacyjna</b>	268.583,13	2.971.016,30	4.228.023,15

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

**Tabela Nr 3**

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

Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej zmieniające budżet	Zmiany planu		
	Wydatki	Dochody	
1	2	3	
Uchwała Nr 35/8/V/19	19.02.2019	9.825,79	9.825,79
Uchwała Nr 45/8/VI/19	28.03.2019	530.669,51	530.669,51
Uchwała Nr 51/8/VII/19	09.05.2019	157.194,21	157.194,21
Uchwała Nr 55/8/VIII/19	30.05.2019	301.478,00	301.478,00
Uchwała Nr 65/8/X/19	27.06.2019	295.062,74	295.062,74
Uchwała Nr 68/8/X/19	27.06.2019	100.000,00	100.000,00
Uchwała Nr 81/8/XI/19	23.07.2019	67.599,30	67.599,30
Uchwała Nr 94/8/XII/19	12.09.2019	97.932,54	97.932,54
Uchwała Nr 100/8/XIII/19	30.10.2019	-17.679,71	-17.679,71
Uchwała Nr 111/8/XIV/19	05.12.2019	-1.346.349,62	-747.859,12
Uchwała Nr 115/8/XV/19	30.12.2019	217,97	217,97
<b>Razem</b>		<b>195.950,73</b>	<b>794.441,23</b>

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 2019 roku.**

Zarządzenia Burmistrza w Iłowej zmieniające budżet		Zmiana planu	
		Wydatki	Dochody
1		2	3
Zarządzenie Nr 33.2019	28.01.2019	5.151,18	5.151,18
Zarządzenie Nr 37.2019	01.02.2019	762,17	762,17
Zarządzenie Nr 41.2019	20.02.2019	-2.403,00	-2.403,00
Zarządzenie Nr 46.2019	28.02.2019	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 53.2019	14.03.2019	116,00	116,00
Zarządzenie Nr 61.2019	05.04.2019	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 62.2019	05.04.2019	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 74.2019	24.04.2019	11.816,96	11.816,96
Zarządzenie Nr 75.2019	29.04.2019	66.399,56	66.399,56
Zarządzenie Nr 78.2019	13.05.2019	-455,92	-455,92
Zarządzenie Nr 85.2019	31.05.2019	300,00	300,00
Zarządzenie Nr 90.2019	11.06.2019	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 94.2019	28.06.2019	16.800,00	16.800,00
Zarządzenie Nr 99.2019	28.06.2019	23.043,00	23.043,00
Zarządzenie Nr 102.2019	17.07.2019	1.237,52	1.237,52
Zarządzenie Nr 103.2019	26.07.2019	73.075,00	73.075,00
Zarządzenie Nr 104.2019	08.08.2019	50.710,37	50.710,37
Zarządzenie Nr 117.2019	27.08.2019	29.302,00	29.302,00
Zarządzenie Nr 134.2019	20.09.2019	-19.055,00	-19.055,00
Zarządzenie Nr 137.2019	30.09.2019	19.768,00	19.768,00
Zarządzenie Nr 138.2019	30.09.2019	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 139.2019	04.10.2019	560.611,84	560.611,84
Zarządzenie Nr 140.2019	15.10.2019	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 143.2019	30.10.2019	483.140,00	483.140,00
Zarządzenie Nr 144.2019	06.11.2019	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 148.2019	15.11.2019	135.540,00	135.540,00
Zarządzenie Nr 159.2019	06.12.2019	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 160.2019	10.12.2019	466.993,00	466.993,00
Zarządzenie Nr 171.2019	30.12.2019	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>1.922.852,68</b>	<b>1.922.852,68</b>

**3. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

W 2019 roku dochody wykonane zostały w **93,92 %** uzyskując kwotę **41 068 345,12 zł** przy planie **43 727 970,91 zł**, w tym **dochody majątkowe** zostały wykonane w **75,65%** osiągając kwotę **8 592 638,19 zł** przy planie **11 358 838,44 zł**, natomiast **dochody bieżące** przy planie **32 369 132,47 zł** zostały zrealizowane w kwocie **32 475 706,93 zł**, co daje wykonanie w **100,32%**.

**Tabela Nr 5****Dochody budżetu Gminy Iłowa w 2019 roku.**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 666,60	600 872,27
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 186,41	446 392,08
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	446 201,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,41	190,68
	01095		Pozostała działalność	154 480,19	154 480,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 761,50	12 761,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,59	32,59
		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	141 686,10	141 686,10
600			Transport i łączność	122 971,00	122 971,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	122 971,00	122 971,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 971,00	122 971,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 459,08	103 374,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 753,08	50 668,45
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	9,47	9,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 972,20	10 968,04
		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	39 604,77	39 524,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166,64	166,64
	70095		Pozostała działalność	52 706,00	52 706,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 706,00	52 706,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	189 427,27	195 341,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 429,55	84 156,55
		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	91 428,00	84 155,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 347,60	1 440,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 347,60	1 440,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 650,12	109 745,38
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 208,11	90 208,11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 442,01	19 537,27
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 609,00	63 246,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 152,00	30 789,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 152,00	30 789,76



	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 557,00	30 557,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 557,00	30 557,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 459 130,81	11 656 385,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 218,44	14 693,54
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 209,44	14 693,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 953 671,44	4 953 884,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 043 569,17	4 046 795,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 722,00	12 573,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	331 307,06	331 307,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 840,00	118 840,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 402,00	31 402,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	413 715,21	412 851,11
	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	1 390 435,89	1 515 932,75

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	959 981,00	1 070 497,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 163,00	120 962,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 645,27	2 645,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 379,00	56 379,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 249,00	12 249,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 494,00	7 544,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 938,00	17 370,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	216 523,24	218 374,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 026,31	5 170,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 037,07	4 740,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 871,20	219 395,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 107,50	25 150,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 960,53	176 959,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 254,27	16 736,37
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	515,10	515,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,80	33,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 882 933,84	4 952 478,95
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 724 974,00	4 769 612,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 959,84	182 866,95
758			Różne rozliczenia	8 402 489,11	8 403 021,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 408 027,00	5 408 027,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 408 027,00	5 408 027,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 858 436,00	2 858 436,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 858 436,00	2 858 436,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 787,11	95 319,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 497,28	7 785,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 680,74	51 924,74

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 609,09	35 609,09
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 239,00	41 239,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 239,00	41 239,00
801			Oświata i wychowanie	1 012 143,66	1 034 651,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 893,00	10 892,25
		0610	Wpłaty z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 744,00	2 743,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 045,00	8 044,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 702,00	47 702,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 702,00	47 702,00
	80104		Przedszkola	912 180,32	937 225,65
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	506 494,27	506 494,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	32 780,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 265,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 718,00	148 718,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 102,63	221 102,63
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 865,42	2 865,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 368,34	38 832,03

		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	41 368,34	38 832,03
852			Pomoc społeczna	976 486,04	969 833,95
	85202		Domy pomocy społecznej	84 782,00	84 781,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	84 782,00	84 781,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 953,62	44 719,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,62	90,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 863,00	44 628,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 281,00	79 250,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 281,00	79 250,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 325,61	1 529,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 325,61	1 529,71
	85216		Zasiłki stałe	485 912,81	483 968,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 006,81	1 006,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 906,00	482 961,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 600,00	63 337,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 300,00	63 037,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	29 541,94

		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 541,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 605,00	178 605,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 605,00	178 605,00
	85295		Pozostała działalność	6 026,00	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 026,00	4 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 393,00	37 279,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 393,00	37 279,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 058,00	37 058,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	221,94
855			Rodzina	8 272 193,04	8 239 554,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 831 002,68	4 830 211,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,68	18,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 830 993,00	4 830 192,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 126 180,36	3 096 058,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	699,11	708,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 481,25	4 481,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 098 000,00	3 063 104,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	27 765,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	450,00

		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	490,00	450,00
	85504		Wspieranie rodziny	264 336,00	264 196,93
		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	235 600,00	235 460,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 736,00	28 736,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 184,00	48 637,15
		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	50 184,00	48 637,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 653,54	1 018 831,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250,00	1 250,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 250,00	1 250,00
	90002		Gospodarka odpadami	945 276,00	921 333,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	945 276,00	921 333,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 667,23	66 667,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 667,23	66 667,23
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 742,69	15 863,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 022,67	1 100,53
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 510,70	1 553,37
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 209,32	13 209,32

	90095		Pozostała działalność	13 717,62	13 717,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 605,02	13 601,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112,60	115,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 010,32	25 842,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 010,32	25 842,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 107,00	2 700,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 653,00	3 340,76
		0830	Wpływy z usług	5 009,00	4 560,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 168,00	1 167,31
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	3 100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 973,32	10 973,32
<b>Bieżące razem:</b>				<b>32 369 132,47</b>	<b>32 475 706,93</b>
<b>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>				<b>328 726,07</b>	<b>341 821,33</b>
<b>majątkowe</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 868,63	175 868,63
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	175 868,63	175 868,63
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 868,63	175 868,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 608 215,13	7 483 206,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 479 310,93	7 483 206,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 192,31	32 231,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 447 118,62	7 450 974,72
750			Administracja publiczna	128 904,20	128 904,20

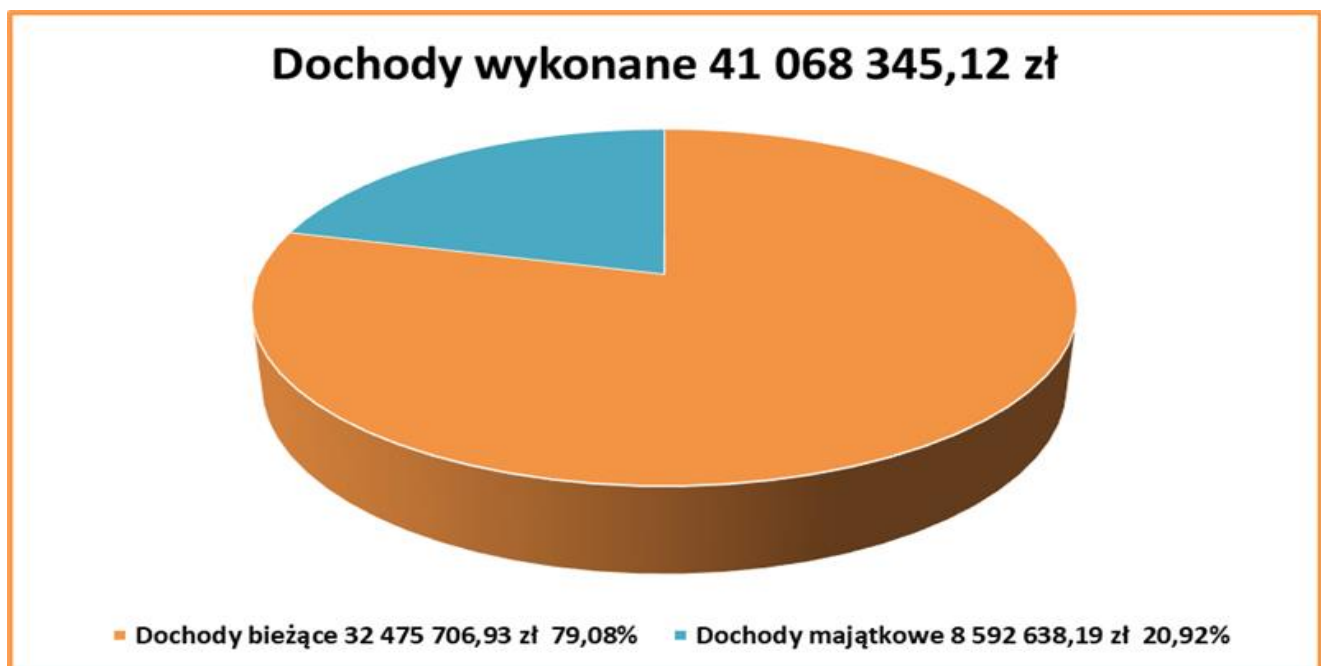
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 904,20	128 904,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 904,20	128 904,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 981,00	510 545,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	693 981,00	510 545,67
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	693 981,00	510 545,67
758			Różne rozliczenia	215 116,37	215 116,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 116,37	215 116,37
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 323,45	12 323,45
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	202 792,92	202 792,92
801			Oświata i wychowanie	1 231 272,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 231 272,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 231 272,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601,75	2 601,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 601,75	2 601,75
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 601,75	2 601,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 783,56	26 395,56



92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 395,56	26 395,56
	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	26 395,56	26 395,56
92116		Biblioteki	1 355 388,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 355 388,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00
92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00
<b>Majątkowe razem:</b>			<b>11 358 838,44</b>	<b>8 592 638,19</b>
<b>w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>			<b>3 614 411,14</b>	<b>844 315,81</b>
<b>Ogółem dochody</b>			<b>43 727 970,91</b>	<b>41 068 345,12</b>

## Wykres Nr 1

## Dochody budżetu Gminy Iłowa zrealizowane w 2019 roku (bieżące i majątkowe)



#### 4. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

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

**Tabela nr 6**

**Dochody bieżące budżetu Gminy Howa w 2019 roku, wg ich ważniejszych źródeł – procent ich wykonania.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	%
<b>1</b>	<b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)</b>	<b>4 724 974,00</b>	<b>4 769 612,00</b>	<b>100,94</b>
<b>2</b>	<b>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)</b>	<b>157 959,84</b>	<b>182 866,95</b>	<b>115,77</b>
<b>3</b>	<b>podatki i opłaty w tym z:</b>	<b>7 231 165,48</b>	<b>7 335 545,69</b>	<b>101,44</b>
	<b>z podatku od nieruchomości (0310)</b>	<b>5 003 550,17</b>	<b>5 117 292,67</b>	<b>102,27</b>
	podatku rolnego (0320)	122 855,00	133 535,81	108,69
	podatku leśnego (0330)	333 952,33	333 952,33	100,00
	podatku od środków transportu (0340)	175 219,00	175 219,00	100,00
	podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych w formie karty podatkowej (0350)	14 209,44	14 693,54	103,41
	podatku od spadków i darowizn (0360)	12 249,00	12 249,00	100,00
	opłat od posiadania psów (0370)	7 494,00	7 544,00	100,67
	opłaty skarbowej (0410)	24 107,50	25 150,50	104,33
	opłaty targowej (0430)	16 938,00	17 370,00	102,55
	innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (0490) gospodarka komunalna	945 276,00	921 333,68	97,47
	pozostałe	575 315,04	577 205,16	99,98
<b>4</b>	<b>subwencja ogólna w tym: (2920)</b>	<b>8 307 702,00</b>	<b>8 307 702,00</b>	<b>100,00</b>
	część oświatowa	5 408 027,00	5 408 027,00	100,00
	część wyrównawcza	2 858 436,00	2 858 436,00	100,00
	część równoważąca	41 239,00	41 239,00	100,00
<b>5</b>	<b>dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w tym:</b>	<b>10 176 503,53</b>	<b>10 136 623,76</b>	<b>99,61</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010)	3 726 491,05	3 678 901,86	98,72
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)	3 000,00	3 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) pomoc społeczna	1 149 778,09	1 146 306,03	99,70
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (2040)	1 335,00	221,94	16,62
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego (2060)	4 830 993,00	4 830 192,25	99,98
	pozostałe dotacje	464 906,39	478 001,68	102,82
<b>6</b>	<b>pozostałe dochody</b>	<b>1 770 827,62</b>	<b>1 743 356,53</b>	<b>98,45</b>
	<b>razem</b>	<b>32 369 132,47</b>	<b>32 475 706,93</b>	<b>100,33</b>

**5. DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY**

Na dochody majątkowe budżetu Gminy składają się:

**Tabela nr 7****Dochody majątkowe budżetu Gminy Iłowa w 2019 roku – procent ich wykonania.**

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Plan 2019	Wykonanie 2019	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>175 868,63</b>	<b>175 868,63</b>	<b>100,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	175 868,63	175 868,63	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 868,63	175 868,63	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 479 310,93</b>	<b>7 483 206,01</b>	<b>100,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 479 310,93	7 483 206,01	100,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 192,31	32 231,29	100,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 447 118,62	7 450 974,72	100,05
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 904,20</b>	<b>128 904,20</b>	<b>100,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 904,20	128 904,20	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	128 904,20	128 904,20	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>693 981,00</b>	<b>510 545,67</b>	<b>73,57</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	693 981,00	510 545,67	73,57
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	693 981,00	510 545,67	73,57
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>215 116,37</b>	<b>215 116,37</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	215 116,37	215 116,37	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 323,45	12 323,45	100,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	202 792,92	202 792,92	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 231 272,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 231 272,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 231 272,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 601,75</b>	<b>2 601,75</b>	<b>100,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 601,75	2 601,75	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 601,75	2 601,75	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 381 783,56</b>	<b>26 395,56</b>	<b>1,91</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 395,56	26 395,56	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 395,56	26 395,56	100,00
	92116		Biblioteki	1 355 388,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 355 388,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	100,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>11 358 838,44</b>	<b>8 592 638,19</b>	<b>75,65</b>

Należy zauważyć, iż w 2019 roku wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to 86,71% wszystkich uzyskanych dochodów majątkowych. Sprzedaż działek w 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

**Tabela nr 8****Sprzedaż działek w Gminie Iłowa w 2019 roku.**

Lp.	Nr działki	Działka	Miejsce położenia działki	Akt notarialny	Data sprzedaży	Cena netto
1.	165/4	lokal mieszkalny wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu	Szczepanowie 36/7	Rep.A nr 5014/2019	04.12.2019	2 235,00
2.	626/8, 626/10 626/12	lokal garaż nr 61 wraz z udziałem we własności gruntu	Iłowa ul.Piaskowa		05.09.2019	1 892,00
3.	1/55	nieruchomość niezabudowana pod zabudowę	Konin Żagański	Rep.A nr 2795/2019	25.06.2019	1 813 900,00
4.	1/56, 1/57	nieruchomość niezabudowana pod zabudowę	Konin Żagański	Rep.A nr 2804/2019	25.06.2019	5 235 080,00
5.	445/1	lokal mieszkalny wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu	Iłowa, ul.Ogrodowa 14/3	Rep.A nr 1812/2019	18.04.2019	24 000,00
6.	626/3	lokal garaż nr 66 wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu	Iłowa, ul.Piaskowa	Rep.A nr 1819/2019	18.04.2019	229,00
7.	400/9, 406/9	nieruchomość niezabudowana pod zabudowę	Iłowa	Rep.A nr 3923/2019	05.09.2019	43 130,00
8.	399/3	nieruchomość niezabudowana pod zabudowę	Iłowa	Rep.A nr 3212/2019	19.07.2019	38 790,00
9.	399/2	nieruchomość niezabudowana pod zabudowę	Iłowa	Rep.A nr 1834/2019	18.04.2019	34 850,00
10.	399/1, 400/2	nieruchomość niezabudowana pod zabudowę	Iłowa	Rep.A nr 1826/2019	18.04.2019	36 260,00
11.	399/9 400/4	nieruchomość niezabudowana pod zabudowę	Iłowa	Rep.A nr 459/2019	06.02.2019	50 000,00
12.	400/10 406/10	nieruchomość niezabudowana pod zabudowę	Iłowa	Rep.A nr 452/2019	06.02.2019	37 070,00
13.	399/6	nieruchomość niezabudowana pod zabudowę	Iłowa	Rep.A nr 445/2019	06.02.2019	40 710,00
14.	399/7	nieruchomość niezabudowana pod zabudowę	Iłowa	Rep.A nr 437/2019	06.02.2019	39 100,00
15.	399/5	nieruchomość niezabudowana pod zabudowę	Iłowa	Rep.A nr 430/2019	06.02.2019	39 500,00
<b>Ogółem</b>						<b>7 436 746,00</b>

Dochody majątkowe wykonano w 75,65% w stosunku do ich planu. Wynikiem braku realizacji planowanych dochodów majątkowych są niezrealizowane dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne rozbudowy szkoły i biblioteki. Dochody z z w/w dotacji nie wpłynęły w zakładanym terminie, grudzień 2019 roku.

## 6. WYDATKI BUDŻETU GMINY

W 2019 roku wydatki wykonane zostały w kwocie **41.679.677,40 zł**, co stanowi **97,16%** ich planu w wysokości **42.897.102,28 zł**, w tym **wydatki majątkowe** zostały wykonane w **99,50%** osiągając kwotę **13.431.993,62 zł**, przy planie **13.498.986,11 zł**, natomiast **wydatki bieżące** przy planie **29.398.116,17 zł** zostały zrealizowane w kwocie **28.247.683,78 zł**, co daje wykonanie w **96,09%**.

Tabela Nr 9

### Wydatki budżetu Gminy Iłowa w 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 087 850,10	4 081 752,34
	01008		Melioracje wodne	26 798,00	20 701,00
			w tym: wydatki bieżące	26 798,00	20 701,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 798,00	20 701,00
	01030		Izby rolnicze	2 660,00	2 659,24
			w tym: wydatki bieżące	2 660,00	2 659,24
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 660,00	2 659,24
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 916 706,00	3 916 706,00
			wydatki majątkowe	3 916 706,00	3 916 706,00
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	3 218 710,26	3 218 710,26
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 995,74	697 995,74
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 065,32	2 048 065,32
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 644,94	1 170 644,94
	01095		Pozostała działalność	141 686,10	141 686,10
			w tym: wydatki bieżące	141 686,10	141 686,10
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 855,42	1 855,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,00	1 552,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	265,39	265,39
		4120	składki na Fundusz Pracy	38,03	38,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	261,53	261,53
		4300	zakup usług pozostałych	661,20	661,20
		4430	różne opłaty i składki	138 907,95	138 907,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139 537,60	139 537,60
	40002		Dostarczanie wody	139 537,60	139 537,60
			w tym: wydatki bieżące	17 453,60	17 453,60
		4300	zakup usług pozostałych	17 453,60	17 453,60
			wydatki majątkowe	122 084,00	122 084,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 084,00	122 084,00
600			Transport i łączność	658 464,90	627 787,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 939,00	1 938,82
			w tym: wydatki bieżące	1 939,00	1 938,82
		4300	zakup usług pozostałych	1 939,00	1 938,82

	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 300,00	12 300,00
			wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	12 300,00	12 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	302 395,40	273 313,95
			w tym: wydatki bieżące	302 395,40	273 313,95
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 556,00	4 556,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 556,00	4 556,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 521,44	48 613,68
		4270	zakup usług remontowych	87 120,00	70 193,77
		4300	zakup usług pozostałych	158 187,96	149 947,36
		4430	różne opłaty i składki	10,00	3,14
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	333 900,00	332 735,21
			wydatki majątkowe	333 900,00	332 735,21
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 900,00	332 735,21
	6017		Drogi wewnętrzne	430,50	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	430,50	0,00
	60095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00
			w tym: wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 559,73	53 306,71
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 625,00	36 624,24
			w tym: wydatki bieżące	36 625,00	36 624,24
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 625,00	36 624,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 934,73	37 482,30
			w tym: wydatki bieżące	44 182,73	35 730,30
		4300	zakup usług pozostałych	34 923,52	28 939,84
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	634,00	634,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 625,21	3 625,21
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 531,25
			wydatki majątkowe	1 752,00	1 752,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752,00	1 752,00
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	-20 799,83
			w tym: wydatki bieżące	12 000,00	-20 799,83
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	-27 799,83
710			Działalność usługowa	76 271,00	64 451,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 500,00	37 324,75
			w tym: wydatki bieżące	48 500,00	37 324,75
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	11 710,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	1 710,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 435,00	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	25 614,75
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 771,00	24 127,20
			w tym: wydatki bieżące	24 771,00	24 127,20
		4300	zakup usług pozostałych	21 771,00	21 771,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 356,20

	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00
			w tym: wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	4 133 424,84	3 896 000,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 497,72	84 224,72
			w tym: wydatki bieżące	91 497,72	84 224,72
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 137,48	69 941,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 053,45	53 970,45
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,00	4 465,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 105,77	10 055,77
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 590,26	1 450,26
		4170	umowy zlecenie	923,00	923,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 907,22	1 907,22
		4300	zakup usług pozostałych	4 502,06	4 502,06
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 986,92	4 986,92
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 964,04	1 964,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 651,00	130 038,29
			w tym: wydatki bieżące	139 651,00	130 038,29
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 651,00	121 455,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 751,27
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	2 671,99
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	2 159,06
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 307 043,36	3 116 222,07
			w tym: wydatki bieżące	2 913 734,36	2 759 438,25
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 103 763,54	1 932 866,40
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 399,29
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 903,20	1 518 747,32
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 590,62	103 590,12
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	8 679,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	295 778,64	270 099,03
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 491,08	31 750,93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	58 259,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	206 060,19	189 427,70
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	730,42
		4260	zakup energii	40 000,00	34 100,68
		4270	zakup usług remontowych	5 922,45	5 922,45
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 940,00
		4300	zakup usług pozostałych	387 213,88	380 305,16
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 572,34
		4410	podróże służbowe krajowe	27 500,00	27 055,32
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 063,36	1 063,36
		4430	różne opłaty i składki	23 853,60	22 922,25
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 057,34	34 057,34
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 142,55
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	54 673,20



		wydatki majątkowe	393 309,00	356 783,82
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 309,00	356 783,82
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 590,50	191 620,01
		w tym: wydatki bieżące	213 590,50	191 620,01
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 378,04	12 461,29
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 218,60	3 400,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097,40	600,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,04	1 596,29
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	732,55	703,48
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	129,29	124,16
	4127	składki na Fundusz Pracy	83,30	83,30
	4129	składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 780,00	10 865,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 318,00	4 318,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	762,00	762,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	474,78	474,78
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	164,61	0,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	932,79	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	154 384,28	141 444,42
	4307	zakup usług pozostałych	25 949,02	23 082,80
	4309	zakup usług pozostałych	4 591,14	3 791,08
	4430	różne opłaty i składki	360,00	360,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	306 918,00	306 910,63
		w tym: wydatki bieżące	306 918,00	306 910,63
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	262 642,00	262 641,15
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	513,83
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205 237,00	205 237,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 477,00	13 476,15
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 552,00	36 552,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 776,00	3 776,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 418,00	14 414,81
	4280	zakup usług zdrowotnych	513,00	513,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 831,00	16 830,27
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 757,00	1 756,89
	4410	podróże służbowe krajowe	347,00	346,68
	4430	różne opłaty i składki	298,00	298,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 014,00	5 013,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,83
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 582,00	4 581,14
75095		Pozostała działalność	74 724,26	66 984,68
		w tym: wydatki bieżące	74 724,26	66 984,68
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 851,70
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	33 976,72

		4300	zakup usług pozostałych	9 724,26	9 724,26
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	18 432,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 609,00	63 246,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00
			w tym: wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	484,00	484,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	363,74	363,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105,19	105,19
		4120	składki na Fundusz Pracy	15,07	15,07
		4300	zakup usług pozostałych	916,00	916,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	31 152,00	30 789,76
			w tym: wydatki bieżące	31 152,00	30 789,76
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 776,60	8 764,36
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 350,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 946,00	6 946,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,77	1 187,77
		4120	składki na Fundusz Pracy	162,83	150,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 899,00	2 899,00
		4260	zakup energii	300,00	300,00
		4410	podróże służbowe krajowe	254,08	254,08
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,32	222,32
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00
			w tym: wydatki bieżące	500,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	7513		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 557,00	30 557,00
			w tym: wydatki bieżące	30 557,00	30 557,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 111,71	7 111,71
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078,46	4 078,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	951,91	951,91
		4120	składki na Fundusz Pracy	117,21	117,21
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 964,13	1 964,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 634,04	2 634,04
		4260	zakup energii	300,00	300,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 170,00	1 170,00
		4410	podróże służbowe krajowe	333,67	333,67
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,58	307,58
752			Obrona narodowa	1 584,77	1 584,77
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 584,77	1 584,77
			w tym: wydatki bieżące	1 584,77	1 584,77
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123,12	123,12
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84,77	84,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123,12	123,12

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	246,99	246,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129,89	1 129,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 637,23	964 847,22
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	15 980,16
			wydatki majątkowe	16 000,00	15 980,16
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	15 980,16
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 860,00	1 860,00
			w tym: wydatki bieżące	1 860,00	1 860,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 860,00	1 860,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 008 221,12	927 925,81
			w tym: wydatki bieżące	253 609,12	179 773,81
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 275,00	28 473,34
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 873,78	24 873,78
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 310,00	248,40
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 915,23	19 037,93
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 075,00	3 924,11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	24 549,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	41 725,48
		4260	zakup energii	19 100,89	17 038,98
		4270	zakup usług remontowych	23 316,22	6 329,18
		4300	zakup usług pozostałych	44 118,00	27 269,73
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 705,99
		4430	różne opłaty i składki	13 500,00	13 071,00
			wydatki majątkowe	754 612,00	748 152,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 612,00	12 612,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000,00	735 540,00
	75495		Pozostała działalność	24 556,11	19 081,25
			w tym: wydatki bieżące	24 556,11	19 081,25
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,97	15 478,92
		4190	zakup nagród rzeczowych	1 207,14	1 207,14
		4260	zakup energii	2 460,00	2 095,19
		4300	zakup usług pozostałych	488,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
757			Obsługa długu publicznego	204 500,00	192 629,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	204 500,00	192 629,74
			w tym: wydatki bieżące	204 500,00	192 629,74
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 000,00	192 457,67
		8119	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500,00	172,07

758			Różne rozliczenia	124 136,90	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 136,90	0,00
			w tym: wydatki bieżące	124 136,90	0,00
		4810	rezerwy	124 136,90	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 378 154,77	13 982 262,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 881 930,09	6 702 486,35
			w tym: wydatki bieżące	5 487 226,19	5 311 259,29
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 080 657,00	3 917 563,82
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 035,24	270 035,24
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 039,00	184 504,47
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 099,00	3 050 941,13
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	228 371,00	228 370,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	586 407,00	569 882,74
		4120	składki na Fundusz Pracy	66 186,00	63 159,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 594,00	5 210,00
		4190	nagrody konkursowe	1 119,95	400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 209,00	159 964,38
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	95 860,00	95 817,27
		4260	zakup energii	241 600,00	239 738,09
		4270	zakup usług remontowych	61 500,00	61 206,56
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 380,00
		4300	zakup usług pozostałych	160 314,00	160 140,01
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 003,00	7 002,37
		4410	podróże służbowe krajowe	2 003,00	2 002,29
		4430	różne opłaty i składki	2 647,00	2 647,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 674,00	207 673,76
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	43,00	42,03
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142,00	142,00
			wydatki majątkowe	1 394 703,90	1 391 227,06
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	1 031 171,65	1 031 171,65
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 532,25	360 055,41
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 140,32	807 140,32
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 031,33	224 031,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 016,41	201 016,41
			w tym: wydatki bieżące	201 016,41	201 016,41
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 016,41	201 016,41
	80104		Przedszkola	6 273 733,93	6 070 655,30
			w tym: wydatki bieżące	1 981 784,93	1 778 706,30
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 357 613,00	1 172 280,84
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 441,30	42 386,94
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 788,00	54 681,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 593,00	924 453,98

	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 114,86	80 114,05
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 264,00	65 263,56
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	187 960,00	169 355,06
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 008,20	11 723,05
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 796,00	13 208,24
	4127	składki na Fundusz Pracy	841,22	840,86
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 295,00	147 286,12
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 973,48	1 972,05
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 992,43
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	52 670,00	52 669,70
	4260	zakup energii	26 000,00	22 971,22
	4270	zakup usług remontowych	160,00	159,90
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 530,00
	4300	zakup usług pozostałych	82 437,00	78 278,56
	4307	zakup usług pozostałych	27 220,95	27 220,00
	4360	zakup usług pozostałych	1 604,00	1 603,30
	4410	podróże służbowe krajowe	275,00	274,14
	4430	różne opłaty i składki	432,00	432,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 600,00	63 599,07
	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,92	650,25
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00
		wydatki majątkowe	4 291 949,00	4 291 949,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	3 379 039,10	3 379 039,10
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 909,90	912 909,90
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 947,37	2 237 947,37
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 091,73	1 141 091,73
80110		Gimnazja	379 386,00	379 384,26
		w tym: wydatki bieżące	379 386,00	379 384,26
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	306 296,00	306 295,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 790,00	15 789,80
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	236 107,00	236 106,86
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 245,00	18 244,80
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 849,00	45 848,85
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 835,00	5 834,49
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	356,00	355,62
	4260	zakup energii	22 000,00	22 000,00
	4270	zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	444,00	443,84
	4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850,00	10 850,00

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 274,00	246 460,26
		w tym: wydatki bieżące	257 274,00	246 460,26
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 634,00	46 278,12
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 134,00	6 788,27
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	39 489,85
	4300	zakup usług pozostałych	208 640,00	200 182,14
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 808,00	30 806,57
		w tym: wydatki bieżące	30 808,00	30 806,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	637,00	636,86
	4300	zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 071,00	24 069,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 483,00	221 467,09
		w tym: wydatki bieżące	221 483,00	221 467,09
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	193 906,00	193 891,23
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 820,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 241,00	159 241,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 927,00	9 927,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 915,00	23 915,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	823,00	808,23
	4270	zakup usług remontowych	18 450,00	18 450,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 793,00	1 792,47
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 376,00	5 375,39
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	138,00	138,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 909,00	58 909,00
		w tym: wydatki bieżące	58 909,00	58 909,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 909,00	58 909,00
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	32 246,00	32 245,60
		w tym: wydatki bieżące	32 246,00	32 245,60
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 557,00	18 556,60
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 920,00	9 920,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 382,00	14 381,60
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 143,00	1 143,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 647,00	2 647,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	385,00	385,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	466,00	466,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	193,00	193,00
	4260	zakup energii	863,00	863,00
	4270	zakup usług remontowych	138,00	138,00

		4300	zakup usług pozostałych	331,00	331,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858,00	858,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 368,34	38 832,03
			w tym: wydatki bieżące	41 368,34	38 832,03
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 153,25	2 153,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 945,56	2 945,56
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	36 269,53	33 733,22
851			Ochrona zdrowia	184 457,53	168 022,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 500,00	35 499,71
			w tym: wydatki bieżące	35 500,00	35 499,71
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 712,00	34 711,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 498,00	4 497,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 214,00	30 213,95
		4220	zakup środków żywności	788,00	788,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 460,53	125 320,57
			w tym: wydatki bieżące	141 460,53	125 320,57
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 670,00	41 607,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 158,35	4 158,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 511,65	37 449,54
		4190	nagrody konkursowe	500,00	500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 552,66	22 663,16
		4220	zakup środków żywności	2 037,34	2 011,75
		4260	zakup energii	5 450,00	5 271,90
		4300	zakup usług pozostałych	61 800,53	51 209,38
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	696,49
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 430,00	1 040,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	320,00
	85195		Pozostała działalność	7 497,00	7 202,19
			w tym: wydatki bieżące	7 497,00	7 202,19
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 497,00	7 202,19
852			Pomoc społeczna	2 576 302,09	2 527 993,96
	85202		Domy pomocy społecznej	450 270,00	447 617,87
			w tym: wydatki bieżące	450 270,00	447 617,87
		4300	zakup usług pozostałych	450 270,00	447 617,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00
			w tym: wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00
	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	45 363,00	44 719,23

		w tym: wydatki bieżące	45 363,00	44 719,23
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	500,00	90,62
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 863,00	44 628,61
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 505,00	196 162,73
		w tym: wydatki bieżące	221 505,00	196 162,73
	3110	świadczenia społeczne	221 505,00	196 162,73
85215		Dodatki mieszkaniowe	82 025,61	81 227,18
		w tym: wydatki bieżące	82 025,61	81 227,18
	3110	świadczenia społeczne	82 001,35	81 227,18
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24,26	0,00
85216		Zasiłki stałe	487 379,48	483 968,74
		w tym: wydatki bieżące	487 379,48	483 968,74
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 473,48	1 006,81
	3110	świadczenia społeczne	484 906,00	482 961,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	935 875,00	924 294,05
		w tym: wydatki bieżące	935 875,00	924 294,05
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	742 411,00	734 289,65
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 009,00	4 008,67
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	570 625,00	565 150,09
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 231,00	42 230,40
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 493,00	105 397,15
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 635,00	12 085,86
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 427,00	9 426,15
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 782,00	62 452,95
	4220	zakup środków żywności	250,00	246,70
	4260	zakup energii	13 760,00	13 759,32
	4270	zakup usług remontowych	22 500,00	22 480,06
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00
	4300	zakup usług pozostałych	45 285,00	44 178,81
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 812,00	3 811,71
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 634,00	4 633,92
	4410	podróże służbowe krajowe	6 987,00	6 342,94
	4430	różne opłaty i składki	550,00	501,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 765,00	17 458,83
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 690,00	8 689,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 622,00	35 198,27
		w tym: wydatki bieżące	35 622,00	35 198,27
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 526,00	32 102,27
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 810,00	4 746,62
	4120	składki na Fundusz Pracy	59,00	58,65
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 657,00	27 297,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 096,00	3 096,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 316,00	243 000,00



			w tym: wydatki bieżące	244 316,00	243 000,00
		3110	świadczenia społeczne	244 316,00	243 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 446,00	58 305,89
			w tym: wydatki bieżące	60 446,00	58 305,89
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 790,00	39 291,25
		3110	świadczenia społeczne	4 406,00	4 392,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 834,00	5 795,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 131,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 706,00	33 495,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 738,64
		4220	zakup środków żywności	2 240,00	2 239,78
		4260	zakup energii	5 000,00	4 181,06
		4300	zakup usług pozostałych	5 250,00	4 331,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 710,37	137 710,37
	85395		pozostała działalność	137 710,37	137 710,37
			w tym: wydatki bieżące	137 710,37	137 710,37
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 442,24	52 442,24
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 781,59	9 781,59
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 120,82	9 120,82
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,23	1 701,23
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 284,92	1 284,92
		4129	składki na Fundusz Pracy	239,67	239,67
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 113,60	10 113,60
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 886,40	1 886,40
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 713,33	7 713,33
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 438,70	1 438,70
		4307	zakup usług pozostałych	35 387,39	35 387,39
		4309	zakup usług pozostałych	6 600,48	6 600,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	323 626,18	290 488,19
	85401		Świetlice szkolne	265 236,00	241 019,12
			w tym: wydatki bieżące	265 236,00	241 019,12
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	225 193,00	201 009,60
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 437,00	11 436,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 908,00	153 031,61
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 984,00	13 983,41
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 273,00	30 833,49
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 028,00	3 161,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 461,00	14 460,32
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	68,03
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 045,00	10 044,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 390,18	36 879,07
			w tym: wydatki bieżące	43 390,18	36 879,07
		3240	stypendia dla uczniów	42 055,18	36 657,13
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 335,00	221,94
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 010,00	10 600,00

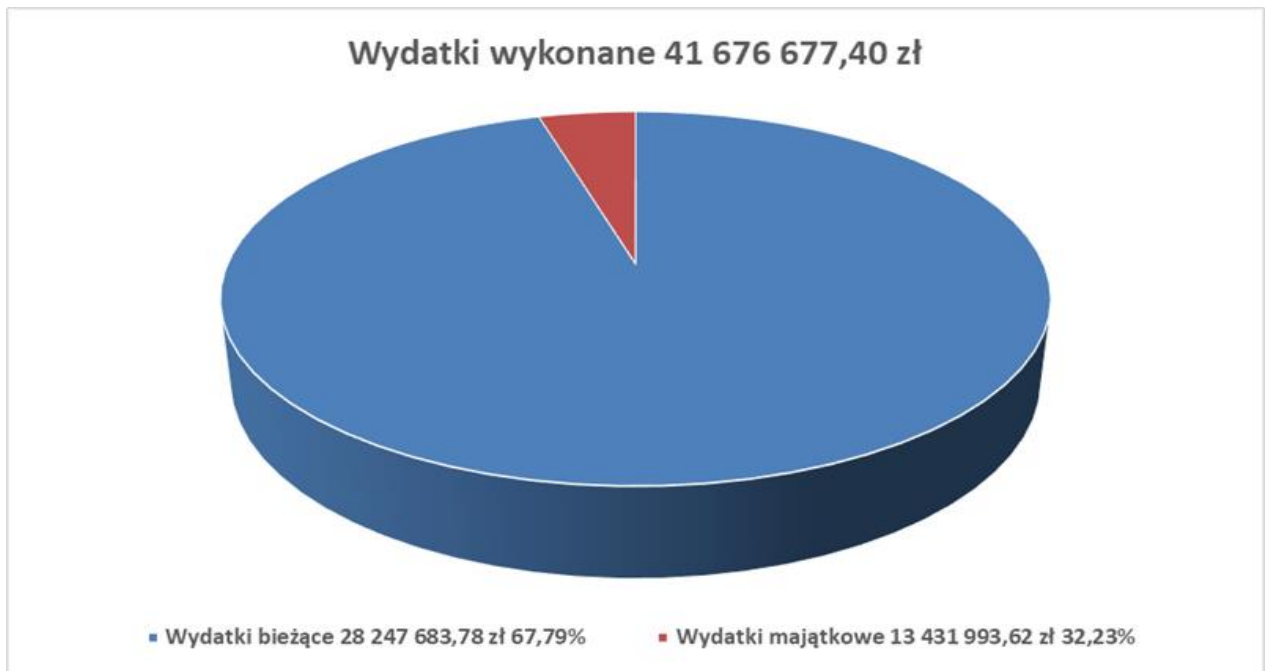
			w tym: wydatki bieżące	13 010,00	10 600,00
		3240	stypendia dla uczniów	13 010,00	10 600,00
	85495		Pozostała działalność	1 990,00	1 990,00
			w tym: wydatki bieżące	1 990,00	1 990,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00	1 990,00
855			Rodzina	8 455 248,49	8 399 894,41
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 834 843,00	4 830 210,85
			w tym: wydatki bieżące	4 834 843,00	4 830 210,85
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 144,00	58 719,51
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 500,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	4 767 422,00	4 767 321,17
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 257,00	45 932,17
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 149,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00	8 483,23
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 197,00	1 154,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00	1 382,76
		4300	zakup usług pozostałych	806,00	603,75
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76
		4580	pozostałe odsetki	350,00	18,60
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,00	918,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 886,49	3 094 074,33
			w tym: wydatki bieżące	3 132 886,49	3 094 074,33
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	230 488,00	227 613,17
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	7 488,97	4 481,25
		3110	świadczenia społeczne	2 871 363,67	2 840 430,81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 743,00	72 742,89
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 965,00	5 964,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151 260,00	148 405,46
		4120	składki na Fundusz Pracy	520,00	500,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 929,60
		4280	zakup usług zdrowotnych	176,00	157,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 767,33	12 679,47
		4410	podróże służbowe krajowe	29,00	28,42
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,15
		4580	pozostałe odsetki	1 525,52	708,46
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33,00	32,10
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 144,00	3 143,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	450,00
			w tym: wydatki bieżące	490,00	450,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	490,00	450,00
	85504		Wspieranie rodziny	338 426,00	332 645,58
			w tym: wydatki bieżące	338 426,00	332 645,58

		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 252,00	92 340,56
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	950,02
	3110	świadczenia społeczne	228 000,00	228 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 746,00	72 625,59
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 460,00	5 458,90
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 194,00	13 582,29
	4120	składki na Fundusz Pracy	852,00	673,78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 076,00	3 770,69
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	975,00	974,16
	4410	podróże służbowe krajowe	2 841,00	2 762,18
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 092,00	3 091,97
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	756,00
	85508	Rodziny zastępcze	68 419,00	64 707,44
		w tym: wydatki bieżące	68 419,00	64 707,44
	4430	różne opłaty i składki	68 419,00	64 707,44
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	29 169,06
		w tym: wydatki bieżące	30 000,00	29 169,06
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	29 169,06
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 184,00	48 637,15
		w tym: wydatki bieżące	50 184,00	48 637,15
	4430	różne opłaty i składki	50 184,00	48 637,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 373,96	3 419 999,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	864 064,27	857 344,27
		w tym: wydatki bieżące	80 361,00	73 641,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	74 361,00	73 641,00
		wydatki majątkowe	783 703,27	783 703,27
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 703,27	783 703,27
	90002	Gospodarka odpadami	989 119,90	985 754,80
		w tym: wydatki bieżące	989 119,90	985 754,80
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 981,66	99 897,63
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 560,00	78 675,64
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 923,38	4 923,38
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 431,36	14 256,11
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 066,92	2 042,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,22
	4300	zakup usług pozostałych	885 144,78	882 864,49
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,46	2 493,46
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	312 499,02	303 994,21
		w tym: wydatki bieżące	312 499,02	303 994,21
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 046,36	14 046,36
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	217 355,00	217 354,12
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,16	2 051,16
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 995,20	11 995,20

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 807,74	18 803,29
		4260	zakup energii	3 129,69	2 325,07
		427	zakup usług remontowych	1 200,00	650,00
		4300	zakup usług pozostałych	57 960,23	50 815,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	339 567,85	315 472,16
			w tym: wydatki bieżące	339 567,85	315 472,16
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 667,45	15 667,45
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 283,00	221 281,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,45	1 017,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	14 650,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 636,21	34 055,49
		4260	zakup energii	36 950,00	15 339,86
		4300	zakup usług pozostałych	31 031,19	29 127,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 196,50	483 957,95
			w tym: wydatki bieżące	429 796,50	428 631,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 160,50	6 160,50
		4260	zakup energii	219 562,77	218 532,20
		4270	zakup usług remontowych	163 279,73	163 145,78
		4300	zakup usług pozostałych	40 793,50	40 793,47
			wydatki majątkowe	55 400,00	55 326,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00	55 326,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	270 000,00	254 129,06
			wydatki majątkowe	270 000,00	254 129,06
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 000,00	254 129,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 209,32	13 209,32
			w tym: wydatki bieżące	13 209,32	13 209,32
		4300	zakup usług pozostałych	13 209,32	13 209,32
	90095		Pozostała działalność	234 717,10	206 137,36
			w tym: wydatki bieżące	219 717,10	191 137,36
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 918,20	4 918,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	718,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 386,60	12 887,38
		4260	zakup energii	24 000,00	16 486,91
		4300	zakup usług pozostałych	177 412,30	156 844,87
			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 349 693,82	1 344 413,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 960,38	55 317,11
			w tym: wydatki bieżące	30 460,38	30 217,11
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 356,73	3 980,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	376,73	153,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00	3 980,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 706,26	8 692,77
		4220	zakup środków żywności	5 582,39	5 575,44
		4300	zakup usług pozostałych	11 815,00	11 815,00
			wydatki majątkowe	28 500,00	25 100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	25 100,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 031,52	893 799,49
		w tym: wydatki bieżące	803 151,50	802 920,37
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	223 437,50	223 426,25
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 102,00	427 102,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,00	140,12
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 197,00	75 187,97
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 777,00	18 776,33
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 508,00	25 507,13
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 258,00	1 257,32
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	102 697,50	102 697,50
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	5 699,00	5 698,40
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 006,00	1 005,60
	4190	nagrody konkursowe	1 369,00	1 368,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 378,00	30 255,08
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	1 877,00	1 876,01
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	332,00	331,07
	4220	zakup żywności	1 697,00	1 696,51
	4260	zakup energii	34 389,00	34 338,46
	4270	zakup usług remontowych	6 255,00	6 254,60
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00
	4300	zakup usług pozostałych	56 776,00	56 751,16
	4308	zakup usług pozostałych	4 420,00	4 419,66
	4309	zakup usług pozostałych	780,00	779,94
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 754,00	1 750,48
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	595,00	594,50
	4410	podróże służbowe krajowe	814,00	813,53
	4428	podróże służbowe zagraniczne	181,00	180,32
	4429	podróże służbowe zagraniczne	32,00	31,82
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 889,00	2 884,11
	4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	8,00	7,64
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	865,00
		wydatki majątkowe	90 880,02	90 879,12
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 267,02	46 267,02
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 613,00	44 612,10
92116		Biblioteki	391 101,92	389 706,55
		w tym: wydatki bieżące	228 245,00	226 849,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 635,00	218 239,63
	4300	zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00
		wydatki majątkowe	162 856,92	162 856,92
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	78 177,43	78 177,43
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 679,49	84 679,49
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 450,81	66 450,81
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 726,62	11 726,62

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00
			w tym: wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 600,00	1 590,53
			w tym: wydatki bieżące	1 600,00	1 590,53
		4220	zakup środków żywności	1 600,00	1 590,53
926			Kultura fizyczna	1 348 959,00	1 323 746,85
	92601		Obiekty sportowe	1 063 561,00	1 046 287,85
			w tym: wydatki bieżące	208 231,00	190 957,85
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 781,00	25 058,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 136,00	3 605,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	590,00	477,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 055,00	20 976,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	17 238,90
		4260	zakup energii	6 300,00	4 063,64
		4270	zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	144 350,00	140 296,36
			wydatki majątkowe	855 330,00	855 330,00
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	515 867,03	515 867,03
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 462,97	339 462,97
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 486,93	438 486,93
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 380,10	77 380,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 698,00	263 798,99
			w tym: wydatki bieżące	271 698,00	263 798,99
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	264 700,00	257 600,00
		4190	nagrody konkursowe	6 998,00	6 198,99
	92695		Pozostała działalność	13 700,00	13 660,01
			w tym: wydatki bieżące	13 700,00	13 660,01
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 523,60	3 522,60
		4300	zakup usług pozostałych	6 926,40	6 887,41
<b>Razem:</b>				<b>42 897 102,28</b>	<b>41 679 677,40</b>
<b>w tym:</b>					
<b>* wydatki bieżące w tym:</b>				<b>29 398 116,17</b>	<b>28 247 683,78</b>
<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>				<b>10 454 890,81</b>	<b>9 865 284,33</b>
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</b>				<b>382 612,40</b>	<b>374 204,67</b>
<b>* wydatki majątkowe w tym:</b>				<b>13 498 986,11</b>	<b>13 431 993,62</b>
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</b>				<b>8 222 965,47</b>	<b>8 222 965,47</b>

**Wykres Nr 2****Wydatki budżetu Gminy Iłowa zrealizowane w 2019 roku (bieżące i majątkowe)****7. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY**

Na wydatki bieżące budżetu Gminy według grup składają się:

**Tabela nr 10**

**Wydatki bieżące budżetu Gminy Iłowa w 2019 roku, wg wyszczególnionych grup – procent ich wykonania**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	%
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>29 398 113,17</b>	<b>28 247 683,78</b>	<b>96,09</b>
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 454 890,81	9 865 284,33	94,36
2	Dotacje na zadania bieżące w tym:	1 961 104,68	1 952 311,55	99,55
	podmiotowa	1 186 617,65	1 185 222,28	99,88
	przedmiotowa	475 263,00	475 260,05	100,00
	celowa	299 224,03	291 829,22	97,53
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 518 715,40	9 398 465,94	98,74
4	Obsługa długu	204 500,00	192 629,74	94,20
5	Pozostałe wydatki bieżące	7 258 902,28	6 838 992,22	94,22

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to największa grupa wydatków budżetowych Gminy, stanowią 34,92% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących i ponad 94% planowanych przedmiotowych wydatków.

Głównymi składnikami wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń są:

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

Kolejna grupa wydatków bieżących to dotacje, które wykonano w kwocie 1 952 311,55 zł co stanowi 6,92% wydatków bieżących. Wydatkowanie środków budżetowych JST w formie dotacji ma szczególny charakter, który wynika z kilku obligatoryjnych zasad:

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

Wszystkie te czynniki muszą wystąpić łącznie.

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

- podmiotową,
- przedmiotową,
- celową.

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

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

W formie dotacji podmiotowej w 2019 roku z budżetu Gminy finansowano lub dofinansowano działalność następujących podmiotów:

- placówce oświatowo-edukacyjnej w kwocie 539.880,65 zł
- instytucjom kultury w kwocie 645.341,63 zł.

Dotacje przedmiotowe są to środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane wg stawek jednostkowych. Z budżetu Gminy w 2019 roku były udzielane dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 475.260,05 zł.

Dotacje celowe udzielane są na podstawie odrębnych przepisów na konkretny cel w związku z realizacją zadania publicznego. Z budżetu Gminy w 2019 roku udzielono dotacji celowych na łączną kwotę 602.870,38 zł.

Następna grupa wydatków bieżących to świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wykonano na kwotę 9 398 465,94 zł co stanowi 33,27% 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),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in.: diety dla radnych),
- świadczenia społeczne (m.in.: Program 500+, zapomogi, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i inne),
- stypendia w dziedzinie nauki i sportu oraz inne formy pomocy dla uczniów.

Wydatki na obsługę długu Gminy to grupa, która stanowi 0,68% 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.



Pozostałe wydatki bieżące stanowią 24,21% 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).

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

Tabela Nr 11

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacja	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja podmiotowa	270 035,24	270 035,24
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		201 016,41	201 016,41
3	801	80149	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		58 909,00	58 909,00
4	801	80150	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		9 920,00	9 920,00
<b>Razem</b>						<b>539 880,65</b>	<b>539 880,65</b>
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>							
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	Dotacja podmiotowa	219 635,00	218 239,63
6	921	92109	2480	Centrum Kultury w Iłowej	Dotacja podmiotowa	427 102,00	427 102,00
7	921	92109	6220	Centrum Kultury w Iłowej	Dotacja celowa	44 613,00	44 612,10
<b>Razem</b>						<b>691 350,00</b>	<b>689 953,73</b>
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>							
8	600	60014	6300	Powiat Żagański	Dotacja celowa	12 300,00	12 300,00
9	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	36 625,00	36 624,24

10	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	217 355,00	217 354,12
11	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	221 283,00	221 281,69
12	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja celowa	270 000,00	254 129,06
<b>Razem</b>						<b>757 563,00</b>	<b>741 689,11</b>
<b>Dotacje celowe na zdaniami własne gminy dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
13	754	75412	2820	OSP Iłowa	Dotacja celowa	7 200,00	7 200,00
14	754	75412	2820	OSP Konin Żagański	Dotacja celowa	7 160,00	7 160,00
15	754	75412	2820	OSP Borowe	Dotacja celowa	10 513,78	10 513,78
16	801	80153	2820	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja celowa	2 153,25	2 153,25
17	851	85195	2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	7 497,00	7 202,19
18	926	92605	2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	264 700,00	257 600,00
<b>Razem</b>						<b>299 224,03</b>	<b>291 829,22</b>
<b>Ogółem dotacje</b>						<b>2 288 017,68</b>	<b>2 263 352,71</b>

## 9. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY

Wydatki majątkowe w 2019 roku wykonano na kwotę 13.431.993,62 zł, co stanowi 99,50% planowanych wydatków w kwocie 13.498.986,11 zł. Wydatki niewygasające stanowią 29,14% wykonanych wydatków majątkowych, ich realizacja będzie w 2020 roku, nie później niż do 30 czerwca następnego roku.

### Tabela Nr 12

#### Wydatki majątkowe budżetu Gminy Iłowa w 2019 roku, w tym wydatki niewygasające.

LP	NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA	REALIZATOR ZADANIA	PLAN	WYKONANIE 31.12.2019
1	2	3	4	5
1	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa. <b>Wydatki niewygasające: 1 030 915,60 zł</b>	UM Iłowa	3 348 641,00	3 348 641,00
2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Iłowej poprzez budowę placu zabaw i skateparku wraz z oświetleniem terenu.	UM Iłowa	553 920,00	553 920,00
3	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy SUW w Szczepanowie oraz budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. <b>Wydatki niewygasające: 14 145,00 zł</b>	UM Iłowa	14 145,00	14 145,00

4	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Drzymały <b>Wydatki niewygasające: 7 600,00 zł</b>	UM Iłowa	7 600,00	7 600,00
5	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Blacharskiej <b>Wydatki niewygasające: 8 360,00 zł</b>	UM Iłowa	8 360,00	8 360,00
6	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bema <b>Wydatki niewygasające: 10 260,00 zł</b>	UM Iłowa	10 260,00	10 260,00
7	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej <b>Wydatki niewygasające: 15 200,00 zł</b>	UM Iłowa	75 200,00	75 200,00
8	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Iłowej	UM Iłowa	20 664,00	20 664,00
9	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap II w miejscowości Iłowa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – remont drogi gminnej nr 101112F ul. 1 Maja w Iłowej	UM Iłowa	333 900,00	332 735,21
10	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F relacji Konin Żagański - Iłowa	UM Iłowa	12 300,00	12 300,00
11	Wykup gruntu działki prywatnej w Iłowej	UM Iłowa	1 752,00	1 752,00
12	Remont UM w Iłowej <b>Wydatki niewygasające: 77 200,00 zł</b>	UM Iłowa	393 309,00	356 783,82
13	Dofinansowanie samochodu dla Komendy powiatowej policji w Żaganiu – Komisariat Iłowa	UM Iłowa	16 000,00	19 980,16
14	Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez wyposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II	UM Iłowa	754 612,00	748 152,00
15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej	UM Iłowa Szkoła Podstawowa	1 394 703,90	1 391 227,06
16	Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa <b>Wydatki niewygasające: 2 250 984,76 zł</b>	UM Iłowa	4 291 949,00	4 291 949,00
17	Budowa zbiorników na ścieki we wsi Borowe, Szczepanowie, Koninie Żagańskim	UM Iłowa	3 000,00	3 000,00
18	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żagańskiej <b>Wydatki niewygasające: 435 333,00 zł</b>	UM Iłowa	608 240,00	608 240,00
19	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema <b>Wydatki niewygasające: 15 200,00 zł</b>	UM Iłowa	15 200,00	15 200,00
20	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej <b>Wydatki niewygasające: 15 600,00 zł</b>	UM Iłowa	141 303,27	141 303,27
21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Drzymały <b>Wydatki niewygasające: 7 600,00 zł</b>	UM Iłowa	7 600,00	7 600,00
22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Blacharskiej <b>Wydatki niewygasające: 8 360,00 zł</b>	UM Iłowa	8 360,00	8 360,00
23	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia wraz z dowieszeniem 1 szt lampy FS Jankowa Żagańska	Sołectwo	12 200,00	12 126,00

24	Zakup dwóch lamp solarnych oraz dowieszenie 1 szt. oprawy na istniejącym słupie FS Konin Żagański	Sołectwo	18 200,00	18 200,00
25	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego w rejonie ul. Żeromskiego 15-15a-15b-15c, ul. Jaśminowej oraz budowa oświetlenia solarnego przy ul. Hutniczej w Iłowej <b>Wydatki niewygasające: 16 943,50 zł</b>	UM Iłowa	25 000,00	25 000,00
26	Zakup pojazdu ascenizacyjnego i pojazdu do odbioru odpadów.	ZGKiM	270 000,00	254 129,06
27	Opracowanie studium wykonalności wymiana pieców	UM Iłowa	15 000,00	15 000,00
28	Wykonanie i montaż kamienia pod tablicę pamiątkową przy ul. Pułaskiego	UM Iłowa	28 500,00	25 100,00
29	Częściowa wymiana dachu świetlicy wiejskiej w Borowem	UM Iłowa	17 800,00	17 800,00
30	Wygłuszenie ściany świetlicy wiejskiej w Koninie Żagańskim	UM Iłowa	28 467,02	28 467,02
31	Zakup klimatyzatorów – dotacja celowa dla CK	CK Iłowa	44 613,00	44 612,10
32	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem Sali multimedialnej – wiedza i magia	UM Iłowa	162 856,92	162 856,92
33	Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej w systemie zaprojektuj, wybuduj	UM Iłowa	738 330,00	738 330,00
34	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Piaskowej w Iłowej	UM Iłowa	117 000,00	117 000,00
	<b>OGÓŁEM w tym wydatki niewygasające:</b>		<b>13 498 986,11</b>	<b>13 431 993,62 3 913 701,86</b>

Inwestycje w 2019 roku tj.:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej,
- Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa,
- Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem Sali multimedialnej – wiedza i magia,
- Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej, są współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, a dokładnie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Dofinansowanie w/w inwestycji w kwocie 3.550.025,43 zł pomimo ich realizacji nie wpłynęło do budżetu gminy w 2019 roku, w związku z czym w bieżącym roku finansowane własnymi środkami.

Przedsięwzięcia w programie wieloletnim, planowane w ramach limitu zobowiązań w 2019 roku zrealizowano w 100%.

Poniżej przedstawiono kilka przykładowych inwestycji, które zrealizowano w 2019 roku:

**„Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej”**,

W ramach przedsięwzięcia modernizacji zostały poddane ściany i dach istniejącego budynku socjalno-administracyjnego, aby podwyższyć izolacyjność cieplną. Została także wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, kocioł na biomase (pellet). Ponadto w budynku zamontowano system monitorowania i zarządzania energią w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Modernizacji poddano także oświetlenie wewnętrzne i wykonano wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperacja), nastąpiła też modernizacja istniejącej wentylacji i klimatyzacji.

Na realizację powyższej inwestycji Gmina Iłowa pozyskała ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 dofinansowanie w wysokości **453.409,00 zł**, natomiast całkowita wartość inwestycji wyniosła **730.330,00 zł**.

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2015 roku a zakończyła 31 października 2019 roku.

**Głównym celem projektu pn. „Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej”** była poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Iłowa poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynku socjalno-administracyjnym na stadionie miejskim w Iłowej.

W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie:

- konkurencyjność i atrakcyjność Gminy,
- jakość życia oraz zdrowia mieszkańców Gminy, poprzez powstrzymanie procesu zanieczyszczenia środowiska naturalnego (przede wszystkim powietrza),
- zmniejszy się ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, których źródłem jest spalanie paliw opałowych i zużycie energii elektrycznej,
- zostanie powstrzymana degradacja ekosystemów.

Powyższy projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2. Efektywność energetyczna.



**„Zagospodarowanie obiektu rekreacyjnego przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Iłowej poprzez budowę skateparku i placu zabaw”.**

Dzięki realizacji inwestycji powstał nowoczesny skatepark z dwoma rampami i nawierzchnią z betonu szlifowanego, ogrodzeniem, oświetleniem w formie 8 lamp zasilanych energią słoneczną oraz wielofunkcyjny plac zabaw z licznymi urządzeniami do spędzania czasu wolnego. Na ten cel Gmina Iłowa pozyskała dofinansowanie z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ operacji „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w kwocie **315. 604,00 złotych**.

Realizacja projektu rozpoczęła się 04.06.2019 r. a zakończyła 23.08.2019 r.



**„Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II”.**

Zakupienie nowego wozu strażackiego było możliwe dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, oś 4, działanie 4.1.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4 jest przygotowany do pełnienia funkcji wozu strażackiego i spełnia warunki określone w dokumencie „Standard wyposażenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA), przeznaczonego dla jednostki OSP ujętej w zbiorczym planie sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG”. Wartość pojazdu to 754.612,00 złotych. Dofinansowanie otrzymane przez Gminę Iłowa to 600 tys. 551 zł.

Nowy wóz strażacki ochotników z Konina Żagańskiego wyposażony jest w zbiornik o pojemności 3 tysięcy litrów na wodę, zbiornik na środek pianotwórczy (300 litrów), agregat prądowórczy, pompę pływającą, wąż szybkiego natarcia, 6 rękawów przeciwpowodziowych i 6 radiostacji (1 stacjonarna i 4 przenośne).





### „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Piaskowej w Iłowej”.

OSA powstała na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Piaskowej. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019. Całkowita wartość zadania to **117.000,00 złotych**. Dofinansowanie pozyskane przez Gminę Iłowa na ten cel to **50.000,00 złotych** ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Na potrzeby siłowni, zainstalowane zostały takie urządzenia jak: biegacz wolnostojący, koła i kierownice Tai Chi, wioślarz wolnostojący, twister i wahadło. Plac zabaw wyposażony został w zestaw sprawnościowy, huśtawkę bocianie gniazdo, trampolinę, kids koła, kids rower, stepper i kids twister. Natomiast w strefie relaksu utworzono stolik do gry w szachy.

Strefa jest już otwarta i dostępna dla wszystkich mieszkańców.



**10. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU.****Tabela Nr 13****Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2019 roku.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	600	60016		500,00	458,79
1	900	90003	Sołectwo Borowe	1 700,00	1 658,28
		90004		1 300,00	650,00
		90015		15 000,00	15 000,00
	921	92105		3 470,00	3 467,46
		92109		1 910,00	1 909,92
<b>ogółem</b>				<b>23 880,00</b>	<b>23 144,45</b>
2	900	90004	Sołectwo Czyżówek	4 500,00	4 499,99
	921	92105		2 715,00	2 714,96
		92109		7 428,00	7 354,45
<b>ogółem</b>				<b>14 643,00</b>	<b>14 569,40</b>
	900	90004	Sołectwo Czerna	3 577,50	3 575,00
	921	92109		17 350,50	17 350,50
	926	92695		1 300,00	1 299,00
<b>ogółem</b>				<b>22 228,00</b>	<b>22 224,50</b>
4	900	90004	Sołectwo Jankowa Żagańska	1 775,17	1 742,17
		90015		12 200,00	12 126,00
	921	92105		5 315,83	5 079,93
	926	92695		3 500,00	3 461,01
<b>ogółem</b>				<b>22 791,00</b>	<b>22 409,11</b>
5	900	90003	Sołectwo Klików	250,00	216,72
		90004		2 000,00	1 994,82
		90015		3 000,00	2 999,99
	921	92105		200,00	197,23
		92109		576,00	529,95
		926		4 900,00	4 900
<b>ogółem</b>				<b>10 926,00</b>	<b>10 838,71</b>
6	900	90003	Sołectwo Konin Żagański	4 000,00	3 716,76
		90004		1 500,00	1 499,99
		90015		18 200,00	18 200,00
	921	92105		5 079,00	5 077,40
		926		4 000,00	4 000,00
<b>ogółem</b>				<b>32 779,00</b>	<b>32 494,15</b>
7	600	60016	Sołectwo Kowalice	8 824,00	8 799,42
<b>ogółem</b>				<b>8 824,00</b>	<b>8 799,42</b>
8	900	90015	Sołectwo Wilkowisko	9 387,00	9 386,99
<b>ogółem</b>				<b>9 387,00</b>	<b>9 386,99</b>



9	900	90003	Sołectwo Szczepanów	1 500,00	1 500,00
		90004		4 300,00	4 300,00
		90015		3 000,00	2 999,99
	921	92105		2 500,00	2 500,00
		92109		4 245,00	4 185,36
<b>ogółem</b>				<b>15 545,00</b>	<b>15 485,35</b>
10	900	90003	Sołectwo Żaganiec	464,45	460,00
		90004		3 000,00	3 000,00
	921	92105		2 149,55	2 149,55
		92109		5 500,00	5 499,99
				<b>ogółem</b>	<b>11 114,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>172 117,00</b>	<b>170 461,62</b>

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku, zostały zrealizowane na kwotę 170.461,62 zł, co stanowi 99,04% ogółu planu przedmiotowych wydatków.

#### 11. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU.

Tabela Nr 14

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

LP	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Zadania zlecone – Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych <b>dział 010 rozdział 01095</b>	141 686,10	141 686,10	141 686,10	141 686,10
2.	Zadania zlecone – Urzędy Wojewódzkie <b>dział 750 rozdział 75011</b>	91 428,00	84 155,00	91 428,00	84 155,00
3.	Zadania zlecone - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <b>dział 751 rozdział 75101</b>	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
4.	Zadania zlecone - Wybory do Sejmu i Senatu <b>dział 751 rozdział 75108</b>	31 152,00	30 789,76	31 152,00	30 789,76
5.	Zadania zlecone - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <b>dział 751 rozdział 75109</b>	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Zadania zlecone - Wybory Parlamentu Europejskiego <b>dział 751 rozdział 75113</b>	30 557,00	30 557,00	30 557,00	30 557,00
7.	Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne <b>dział 752 rozdział 75212</b>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

8.	Zadania zlecone – <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dział 801 rozdział 80153</b>	41 368,34	38 832,03	41 368,34	38 832,03
9.	Zadania zlecone – Dodatki mieszkaniowe <b>dział 852 rozdział 85215</b>	2 325,61	1 529,71	2 325,61	1 529,71
10.	Zadania zlecone – Ośrodki Pomocy Społecznej <b>dział 852 rozdział 85219</b>	300,00	300,00	300,00	300,00
11.	Zadania zlecone – Świadczenia wychowawcze <b>dział 855 rozdział 85501</b>	4 830 993,00	4 830 192,25	4 830 993,00	4 830 192,25
12.	Zadania zlecone – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>dział 855 rozdział 85502</b>	3 098 000,00	3 063 104,21	3 098 000,00	3 063 104,21
13.	Zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny <b>dział 855 rozdział 85503</b>	490,00	450,00	490,00	450,00
14.	Zadania zlecone - Wspieranie rodziny <b>Dział 855 rozdział 85504</b>	235 600,00	235 460,93	235 600,00	235 460,93
15.	Zadania zlecone - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów <b>Dział 855 rozdział 85513</b>	50 184,00	48 637,15	50 184,00	48 637,15
<b>O G Ó Ł E M:</b>		<b>8 557 484,05</b>	<b>8 509 094,14</b>	<b>8 557 484,05</b>	<b>8 509 094,14</b>

## 12. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU.

Tabela Nr 15

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku.

T R E Ś Ć	D O C H O D Y					W Y D A T K I				
	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKO-NANIE	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKO-NANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Porozumienie z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy wojennych	710	71035	2020	3 000,00	0,00	710	71035	4300	3 000,00	0,00
<b>R A Z E M</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>

## 13. DOCHODY I WYDATKI ZNACZONE Z UWAGI NA OKREŚLENIE CELU ICH PRZEZNACZENIA.

W Uchwale Budżetowej po zmianach Nr 115/8/XV/19 z dnia 30.12.2019 roku, w § 8 części normatywnej określono dochody i wydatki znaczone z uwagi na określenie celu ich przeznaczenia, które wykonano według poniższego podziału:

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

**Tabela Nr 16**

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	66 667,23
	<b>Ogółem</b>				<b>66 667,23</b>

**Tabela Nr 17**

**Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	900	90001	4300	11 280,00
2.	Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	17 758,88
3.	Likwidacja dzikich wysypisk	900	90003	4300	7 006,39
4.	Nowe nasadzenia	900	90004	4170	2 450,00
5.	Nowe nasadzenia składki	900	90004	4110	418,95
5.	Nowe nasadzenia	900	90004	4210	21 144,30
6.	Ukwiecenie Placu Wolności	900	90004	4300	5 440,51
7.	Zakup czujnika monitorującego jakość powietrza	900	90095	4210	1 168,20
	<b>Razem</b>				<b>66 667,23</b>

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

**Tabela Nr 18**

**Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	176 959,86
	<b>Ogółem</b>				<b>176 959,86</b>

**Tabela Nr 19**

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku – zwalczanie narkomanii.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Składki ZUS	851	85153	4110	4 497,76
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	30 213,95
3.	Zakup żywności	851	85153	4220	788,00
	<b>Ogółem</b>				<b>35 499,71</b>

**Tabela Nr 20**

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku – przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Składki ZUS	851	85154	4110	4 158,35
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	37 449,54
3.	Nagrody konkursowe	851	85154	4190	500,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	22 663,16
5.	Zakup żywności	851	85154	4220	2 011,75
6.	Zakup energii	851	85154	4260	5 271,90
7.	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	51 209,38
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	696,49
9.	Usługi ekspertyzy, analizy, opinie	851	85154	4390	1 040,00

10.	Opłaty sądowe	851	85154	4610	320,00
	<b>Ogółem</b>				<b>125 320,57</b>

W/w dochody zostały niewydatkowane w kwocie 16.139,58 zł.

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

#### Tabela Nr 21

##### Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów	900	90002	0490	921 333,68
	<b>Ogółem</b>				<b>921 333,68</b>

#### Tabela Nr 22

##### Wydatki na finansowanie zadań z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami w 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Odbiór, transport, zbieranie	900	90002	4300	871 266,19
2.	Druk ulotek dotyczących harmonogramu				
		900	90002	4300	418,20
3	koszty obsługi systemu w tym wynagrodzenia i pochodne	900	90002	4010	78 675,64
				4040	4 923,38
				4110	14 256,11
				4120	2 042,50
				4210	499,22
				4300	11 180,10
				4440	2 493,46
	<b>Ogółem</b>				<b>985 754,80</b>

Wydatki z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie przekroczyły otrzymane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 64 421,12 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 6r ust. 1ab środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio gmina lub związek międzygminny gromadzą na wyodrębnionym rachunku bankowym, Gmina zgromadziła dochody w kwocie 281 505,16 zł od dnia realizacji obowiązku ustawowego tj. od 06 września 2019 r. do 30 grudnia 2019 r.

#### 14. OSTATECZNIE WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU.

Zarządzaniu finansami Gminy Iłowa przyświeca idea racjonalnego wydatkowania publicznych zasobów finansowych. Istotną rolą w tej kwestii jest uzyskanie jakościowo najlepszych i najbardziej trafnych informacji, które umożliwią podjęcie właściwych decyzji w zakresie gospodarowania środkami pieniężnymi. Dobra ocena sytuacji pozwala na właściwe planowanie budżetu oraz prognozowanego wykonania głównie pod kątem możliwości realizacji zadań bieżących, inwestycyjnych i możliwości spłaty zobowiązań. Prognoza dochodów niewątpliwie była procesem wielowątkowym i złożonym. Ustalenie ich wysokości w planie budżetu gminy wynikało z zebranych informacji i kształtowania się ich w roku poprzednim co jest nieodzownym elementem corocznego tworzenia budżetu gminy.

Pomimo planowanej nadwyżki budżetu 2019 roku w wysokości 830.868,63 zł, rok budżetowy 2019 zakończył się deficytem w kwocie -611.332,28 zł.

Na w/w sytuację wpływ miało niezrealizowanie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania ze środków europejskich, zakończonych inwestycji rozbudowy szkoły oraz przebudowy biblioteki w łącznej kwocie 2.586.660,00 zł. Dofinansowanie wg zebranych informacji miało wpłynąć do końca grudnia 2019 roku, jednak tak się nie stało i tym samym dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 8.592.638,19 zł przy planie 11.358.838,44 zł. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 13.431.993,62 zł.

Wydatki inwestycyjne pokryto do kwoty 4.228.023,15 zł nadwyżką operacyjną wynikającą z różnicy między wykonanymi dochodami bieżącymi w kwocie 32.457.706,93 zł, a wydatki bieżącymi w kwocie 28.247.683,78 zł. Jednocześnie relacja określona w art. 242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została zachowana.

Powstały deficyt w kwocie -611.332,28 zł oraz rozchody budżetu z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów komercyjnych w kwocie 830.868,63 zł, zostały pokryte w 2019 roku bez planu w budżecie wolnymi środkami z lat ubiegłych w łącznej kwocie 1.442.200,91 zł. Stan wolnych środków na początku roku 2019 ustalono na kwotę 3.669.423,27 zł.

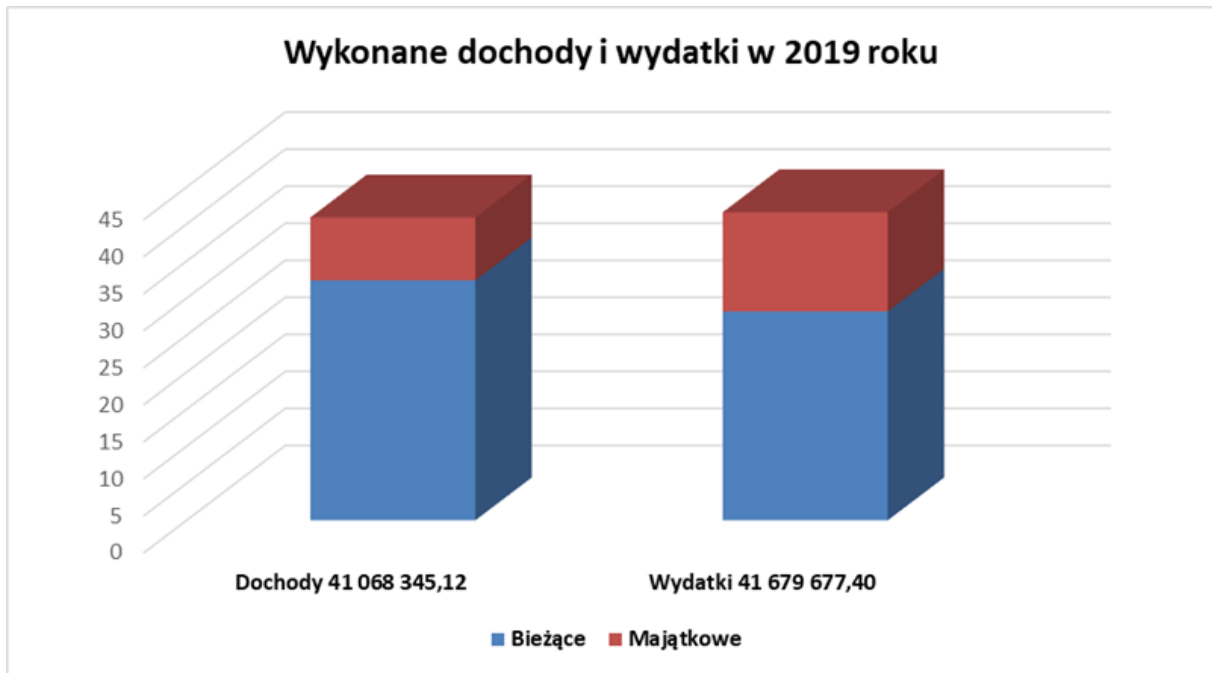
W wyniku spłat kredytów z lat wcześniejszych stan zobowiązań według tytułów dłużnych z kredytów komercyjnych na dzień 31 grudnia 2019 równa się kwocie 7.580.500,00 zł.

Należy zauważyć, iż pomimo deficytowego wyniku budżetu, Gmina znakomicie wykonała dochody bieżące. Wpłynęły ponadstandardowe dochody z tyt. sprzedaży mienia oraz podatku od nieruchomości. Realizacja budżetu w 2019 roku była zgodna z projektem, stałe monitorowanie dochodów majątkowych miało na celu zabezpieczenie finansowe kontynuowanych inwestycji oraz ich 100% wykonanie. Jednak pomimo starań brak ich realizacji z końcem roku 2019 wpłynął na ostateczny wynik budżetu.

### Tabela Nr 23

#### Wynik finansowy budżetu Gminy Iłowa w 2019 roku.

Wynik finansowy budżetu Gminy Iłowa w 2019 roku.					
1	2	3	4	5	6
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zamianach	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY</b>		41.010.677,00	43.727.970,91	41.068.345,12	93,92
	Dochody bieżące	27.705.172,00	32.369.132,47	32.475.706,93	100,32
	Dochody majątkowe	13.305.505,00	11.358.838,44	8.592.638,19	75,65
<b>II. PRZYCHODY</b>		623.994,87	0,00	0,00	
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	Inne	623.994,87	0,00	0,00	
<b>OGÓLEM (I+II)</b>		41.634.671,87	43.727.970,91	41.068.345,12	93,92
<b>III. WYDATKI</b>		40.778.298,87	42.897.102,28	41.679.677,40	97,16
	Wydatki bieżące	27.436.588,87	29.398.116,17	28.247.683,78	96,09
	Wydatki majątkowe	13.341.710,00	13.498.986,11	13.431.993,62	99,50
<b>IV. ROZCHODY</b>		856.373,00	830.868,63	830.868,63	100
	Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	856.373,00	830.868,63	830.868,63	100
	Inne	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓLEM (III+IV)</b>		41.634.671,87	43.727.970,91	42.510.546,03	97,28
<b>V. DEFICYT(-) NADWYŻKA (+)</b>		232.378,13	830.868,63	-611.332,28	
	Nadwyżka operacyjna	268.583,13	2.971.016,30	4.228.023,15	142,31
	Wolne środki, które zostały wydatkowane na pokrycie deficytu i spłatę rozchodów w 2019 roku			1.442.200,91	

**Wykres Nr 3****Wykonanie budżetu, dochody i wydatki Gminy Iłowa w 2019 roku.****15. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Wykonanie budżetu 2019 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej.

**Tabela Nr 24****Przychody i koszty ZGKiM w 2019 roku.**

<b>PRZYCHODY</b>		
	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
Dotacje przedmiotowe	475 263,00	475 260,05
Dochody z najmu i dzierżawy	429 659,00	429 658,13
Wpływy z usług	2 888 013,00	2 807 691,17
Pozostałe odsetki	3 569,00	3 568,39
Wpływy z różnych dochodów	7 578,00	7 577,16
Inne zwiększenia (zmniejszenie odpisu aktualizującego)	0,00	0,00
<b>R A Z E M:</b>	<b>3 804 082,00</b>	<b>3 723 754,90</b>
	162 706,71	162 706,71
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>3 966 788,71</b>	<b>3 886 461,61</b>
<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>		
	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 827,00	12 093,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 899,00	1 319 891,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 709,00	90 548,26
Składki na ubezpieczenia społeczne	282 173,00	250 554,66
składki na FP	42 073,00	30 030,04
Wynagrodzenia bezosobowe	99 120,00	98 481,30
Materiały	415 418,00	415 418,00
Zakup energii	429 251,00	429 250,72
zakup usług remontowych	122 220,00	120 632,45

Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	6 840,00
Zakup usług pozostałych	358 747,00	358 356,68
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 699,00	10 224,90
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 748,00	16 747,58
Opląty za administrowanie i czynsze	178 602,00	178 601,81
Podróże służbowe krajowe	14 261,00	13 057,08
Różne opłaty i składki	119 774,00	119 320,17
Odpisy na ZFŚS	61 534,00	59 234,64
Podatek od nieruchomości	114 619,00	112 836,96
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	948,00	948,00
pozostałe odsetki	2 623,00	2 620,16
Koszty sądowe i prokur.	4 267,00	4 185,49
Szkolenie pracowników	8 251,00	8 250,70
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 619,00	5 013,41
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	330 000,00	36 196,64
Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00
Inne zmniejszenia	0,00	67 691,43
<b>R A Z E M:</b>	<b>4 074 082,00</b>	<b>3 767 025,21</b>
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	-107 293,29	119 436,40
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>3 966 788,71</b>	<b>3 886 461,61</b>
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	45 627,80	36 453,86
Należności (netto)	668 067,54	682 665,41
pozostałe środki obrotowe	5 844,40	5 358,29
Zobowiązania i inne rozliczenia	556 833,03	605 041,16
<b>R A Z E M:</b>	<b>162 706,71</b>	<b>119 436,40</b>

<b>DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004</b>	
<b>I. Przychody - wykonanie</b>	<b>473 206,02</b>
Dochody z najmu i dzierżawy	429 658,13
Wpływy z usług	6 923,65
<b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>	<b>36 624,24</b>
<b>II. Koszty i inne obciążenia w tym:</b>	<b>427 144,36</b>
-Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	749,78
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 423,27
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 834,16
- Składki na ubezpieczenia społeczne	20 218,03
- Składki na fundusz pracy	2 306,49
wynagrodzenie bezosobowe	4 676,65
Zakup materiałów i wyposażenia	34 879,62
Zakup energii	5 382,70
Zakup usług remontowych	33 512,68
Zakup usług zdrowotnych	333,78
Zakup usług pozostałych	27 241,02
Opląty z tyt.usług telekomun.	814,01
zakup usł.ob.wykonanie ekspertyz.analiz,opini	0,00
Opląty za administrowanie i czynsze	178 601,81

Podróże służbowe krajowe	1 420,30
Różne opłaty i składki	1 409,16
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	2 956,98
Podatek od nieruchomości	6 243,11
Pozostałe odsetki	334,25
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 255,64
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych,fiz.	0,00
Szkolenie pracowników	1 550,92
Zakup akces.komputer.w tym progr.	0,00

<b>DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001</b>	
<b>I. Przychody - wykonanie</b>	<b>1 310 256,61</b>
Wpływy z usług	1 310 256,61
<b>II. Koszty i inne obciążenia</b>	<b>1 430 813,28</b>
Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń	4 822,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 570,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 930,69
Składki na ubezpieczenia społeczne	95 952,24
Składki na fundusz pracy	13 582,02
Wynagrodzenia bezosobowe	20 049,23
Zakup materiałów i wyposażenia	168 897,72
Zakup energii	328 475,39
Zakup usług remontowych	40 522,95
Zakup usług zdrowotnych	876,61
Zakup usług pozostałych	105 869,87
Opłaty z tyt.usług telekomun.	6 281,67
Podróże służbowe krajowe	4 815,05
zakup usług ob.analiz,ekspertyz, opini	7 497,58
Różne opłaty i składki	14 210,83
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	17 762,86
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 070,02
Szkolenie pracowników	2 109,66
Podatek od nieruchomości	1 556,63
pozostałe odsetki	925,49
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	837,10
wydatki na zakupy inwestycyjne	36 196,64

<b>DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017</b>	
<b>I. Przychody - wykonanie</b>	<b>1 397 114,94</b>
Wpływy z usług	1 385 969,39
Pozostałe odsetki	3 568,39
Wpływy z różnych dochodów	7 577,16
<b>II. Koszty i inne obciążenia</b>	<b>1 306 678,72</b>
Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń	1 903,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 010,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 189,42
Składki na ubezpieczenia społeczne	71 112,49
Składki na fundusz pracy	6 262,49
Wynagrodzenia bezosobowe	51 599,86
Zakup materiałów i wyposażenia	135 751,76



Zakup energii	93 405,75
Zakup usług remontowych	40 526,60
Zakup usług zdrowotnych	666,39
Zakup usług pozostałych	199 192,35
Opłaty z tyt.usług telekomun.	2 178,18
Zakup usług do wyk. ekspertyz, analiz, opinii	9 250,00
Podróże służbowe krajowe	4 676,82
Różne opłaty i składki	98 933,72
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	26 773,46
Podatek od nieruchomości	104 391,91
Pozostałe odsetki	976,77
Kary i odszkodowania na rzecz osób fiz.	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 255,65
Szkolenie pracowników	3 196,54
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	732,37
Umożnienia należności	67 691,43

**DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003**

<b>I.Przychody - wykonanie</b>	<b>217 810,79</b>
Wpływy z usług	456,67
<b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>	<b>217 354,12</b>
<b>II. Koszty i inne obciążenia</b>	<b>238 551,37</b>
Wydatk.osob.nie zal.do wynagrodzeń	2 027,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 806,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888,58
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 581,92
Składki na fundusz pracy	3 167,79
Wynagrodz.bezosobowe(sprzątanie chodników,ulic)	8 885,20
Zakup materiałów i wyposażenia	33 493,48
Energia	621,93
Zakup usług remontowych	4 974,59
Zakup usług zdrowotnych	4 489,36
Zakup usług pozostałych	6 905,82
Opłaty z tyt.usług telekomun.	330,38
Podróże służbowe krajowe	674,18
Różne opłaty i składki	1 001,62
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	4 779,69
Szkolenie pracowników	350,70
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 211,02
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	948,00
Podatek od nieruchomości	258,77
Pozostałe odsetki	153,83

**DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004**

<b>I.Przychody - wykonanie</b>	<b>221 821,69</b>
Wpływy z usług	540,00
<b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>	<b>221 281,69</b>
<b>II. Koszty i inne obciążenia</b>	<b>251 799,09</b>
Wydatk.osob.nie zal.do wynagrodzeń	1 907,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 295,67

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 431,31
Składki na ubezpieczenia społeczne	27 318,96
Składki na fundusz pracy	3 132,69
Wynagrodzenie bezosobowe	12 247,04
Zakup materiałów i wyposażenia	29 755,20
Energia	633,38
Zakup usług remontowych	1 038,12
Zakup usług zdrowotnych	399,90
Zakup usług pozostałych	8 515,37
Opł.z tytułu usług telekomun.	290,09
Podróże służbowe krajowe	875,77
Różne opłaty i składki	3 456,49
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	6 723,84
Podatek od nieruchomości	263,53
Szkolenie pracowników	357,16
Składki Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00
Odszkodowania	0,00
Pozostałe odsetki	156,68

**Dział 710 Rozdział 71035**

<b>I. Przychody - wykonanie</b>	<b>103 544,85</b>
Wpływy z usług	103 544,85
<b>II. Koszty i inne obciążenia</b>	<b>112 038,39</b>
Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń	681,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 783,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 274,10
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 371,02
Składki na fundusz pracy	1 578,56
Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,32
Zakup materiałów i wyposażenia	12 640,22
Zakup energii	731,57
Zakup usług remontowych	57,51
Zakup usług zdrowotnych	73,96
Zakup usług pozostałych	10 632,25
Opłaty z tyt.usług telekomun.	330,57
Podróże służbowe krajowe	594,96
Zakup usług ob.analiz,ekspertyz, opini	0,00
Różne opłaty i składki	308,35
Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	237,81
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00
Podatek od nieruchomości	123,01
Szkolenie pracowników	685,72
Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	0,00
Pozostałe odsetki	73,14
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	837,10

Zakład otrzymał dotację celową z budżetu Gminy Iłowa na zakupy inwestycyjne w kwocie 270.000,00 zł, za którą zakupił wóz ascenizacyjny oraz pojazd do odbioru odpadów na łączną kwotę 254.129,06 zł.

W 2019 roku zobowiązania wymagalne w kwocie 243.536,88 zł wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej, przy ich należnościach wymagalnych 712.647,08 zł.

## 16. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FIANSOWEGO ZA 2019 ROK SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.

### MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IŁOWEJ

Tabela Nr 25

#### Wykonanie przychodów i kosztów za 2019 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem (bieżące) w tym:</b>	<b>223 101,00</b>	<b>223 101,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Przychody własne w tym:</b>			
<b>A. Wpływy z prowadzonej działalności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>B. Wpływy za sprzedaży składników majątku ruchomego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>C. Wpływy z najmu i dzierżawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>D. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>E. Inne źródła w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1) Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
2) Wpłaty z reklamy, sponsoring	0,00	0,00	0,00%
3) Środki unijne	0,00	0,00	0,00%
4) Refundacja PUP	0,00	0,00	0,00%
5) Środki własne	0,00	0,00	0,00%
<b>Dotacje organizatora w tym:</b>	<b>223 101,00</b>	<b>223 101,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A. Podmiotowa</b>	219 635,00	219 635,00	100,00%
<b>B. Celowa na inwestycje i na zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00%
<b>C. Celowa na wskazane zadania i programy w tym:</b>	0,00	0,00	0,00%
<b>D. Z budżetu państwa</b>	3 466,00	3 466,00	100,00%
1) Dotacja celowa "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa " zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków Ministra Kultury o dziedzictwa narodowego pochodzących z budżetu państwa	3 466,00	3 466,00	100,00%
<b>E. Z budżetu innej jednostki samorządu terytor.</b>	0,00	0,00	0,00%
<b>Koszty ogółem (bieżące) w tym:</b>	<b>223 101,00</b>	<b>218 239,63</b>	<b>97,82%</b>
<b>A. Koszty osobowe w tym:</b>	<b>86 627,00</b>	<b>86 525,12</b>	<b>99,88%</b>
1) Wynagrodzenia ze stosunku pracy	54 955,00	54 854,04	99,82%
2) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	11 125,00	11 124,80	100,00%
3) Świadczenie urlopowe	2 152,00	2 151,28	99,97%
4) Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00%
5) Wynagrodzenia bezosobowe	18 395,00	18 395,00	100,00%
<b>B. Zakup materiałów</b>	<b>68 481,00</b>	<b>65 216,06</b>	<b>95,23%</b>
<b>C. Zakup energii</b>	<b>15 508,00</b>	<b>14 285,08</b>	<b>92,11%</b>
<b>D. Zakup usług remontowych</b>	<b>62,00</b>	<b>61,50</b>	<b>99,19%</b>
<b>E. Pozostałe usługi obce</b>	<b>39 880,00</b>	<b>39 609,23</b>	<b>99,32%</b>
<b>F. Zakup inwestycji w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>G. Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>H. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>I. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>12 543,00</b>	<b>12 542,64</b>	<b>100,00%</b>
1) Ubezpieczenie majątkowe	261,00	261,00	100,00%
2) Podróże służbowe	823,00	822,64	99,96%
3) Szkolenia pracowników	519,00	519,00	100,00%
4) Organizacja imprez	10 940,00	10 940,00	100,00%
<b>Środki na wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Średnioroczna liczba etatów</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	

Stan zobowiązań	0,00	0,00	
Stan należności	0,00	0,00	
Stan środków pieniężnych	0,00	0,00	

Tabela Nr 26

## Wykonanie kosztów w podziale na finansowanie za 2019 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie (kol.4+5+6)	Koszty finansowane dotacją Organizatora	Koszty finansowane przychodami Instytucji	Strata
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Koszty osobowe</b>	<b>86 525,12</b>	<b>86 525,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	54 854,04	54 854,04	0,00	0,00
	pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpiecz. społeczne	11 124,80	11 124,80	0,00	0,00
	świadczenia urlopowe	2 151,28	2 151,28	0,00	0,00
	inne świadczenia na rzecz pracow.	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	18 395,00	18 395,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Zakup materiałów</b>	<b>65 216,06</b>	<b>65 216,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>14 285,08</b>	<b>14 285,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>61,50</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>39 609,23</b>	<b>39 609,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>12 542,64</b>	<b>12 542,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ubezpieczenie majątkowe	261,00	261,00	0,00	0,00
	podróże służbowe	822,64	822,64	0,00	0,00
	szkolenie pracowników	519,00	519,00	0,00	0,00
	koszty organizacji imprez	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Razem</b>	<b>218 239,63</b>	<b>218 239,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 27

## Dotacja podmiotowa w 2019 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Lp.	Plan	Środki przekazane	Zwrot niewykorzystanej dotacji
1.	15 802,00	15 802,00	
2.	15 802,00	15 802,00	
3.	15 802,00	15 802,00	
4.	15 802,00	15 802,00	
5.	15 802,00	15 802,00	
6.	15 802,00	15 802,00	
7.	15 802,00	15 802,00	
8.	15 802,00	15 802,00	
9.	23 302,00	23 302,00	
10.	23 302,00	23 302,00	
11.	23 302,00	23 302,00	
12.	23 313,00	23 313,00	1395,37
	<b>219 635,00</b>	<b>219 635,00</b>	<b>1395,37</b>

**Tabela Nr 28****Wykonanie pozostałych przychodów z prowadzonej działalności za 2019 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej.**

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

**Tabela Nr 29****Kalendarz imprez kulturalnych MBP, wykonanie za 2019 rok.**

Lp.	Data	Nazwa imprezy	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	6 marzec 2019	Wieczór poezji: Michał Sar	500,00	500,00	100,00%
2	9 kwiecień 2016	Spotkanie autorskie z Zofią Mąkosą	410,00	410,00	100,00%
3	12 kwiecień 2019	Spotkanie z Wojciechem Konduszą: „Tajemnice łagrów radzieckich w Polsce”	0,00	0,00	0,00%
4	9 maj 2019	Teatr Błazany Bęberek, przedstawienie „Z muzyką wśród zwierząt”	550,00	550,00	100,00%
5	14 maj 2019	Spotkanie z Dariuszem Rekoszem: „Mini detektyw - to jest to”, „Zakazane książki”	1 850,00	1 850,00	100,00%
6	20 maj 2019	Spotkanie z Olą i Karolem Lewandowskimi: „Busem przez świat. Kanada i Alaska”	2 460,00	2 460,00	100,00%
7	24 czerwiec 2019	Projekcja filmu „Kresy”	0,00	0,00	0,00%
8	15 lipiec 2019	Teatr Błazany Bęberek	550,00	550,00	100,00%
9	13/14.09.2019	Noc detektywów	2 470,00	2 470,00	100,00%
10	20 wrzesień 2019	Koncert zespołu Fabryka na osiemdziesięciolecie wybuchu II wojny światowej	1 780,00	1 780,00	100,00%
11	7 październik 2019	Projekcja filmu „Wydarzenia Zielonogórskie”	0,00	0,00	0,00%
	4 listopad 2019	Spotkanie z Wacławem Kozdrój	250,00	250,00	100,00%
12	29 listopad 2019	Spotkanie z Antonim Piechniczkiem	3 970,00	3 970,00	100,00%
13	4 grudnia 2019	Spotkanie z Izabelą Trojanowską	4 850,00	4 850,00	100,00%
14	10 grudnia 2019	Spotkanie z Marcinem Pałasz	1 260,00	1 260,00	100,00%
15	16 grudnia 2019`	Spotkanie z Robertem Makłowiczem	5 700,00	5 700,00	100,00%
		<b>Łączny koszt imprez:</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>100,00%</b>

Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej jest instytucją kultury, która została wpisana do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury z dnia 15 maja 2007 roku i otrzymała status Biblioteki Miejskiej. Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Iłowa. Biblioteka posiada dwa oddziały: Oddział dla Dzieci i Oddział dla Dorosłych.

Siedziba Biblioteki mieści się przy ulicy Żagańskiej 11. Do dnia 08.04.2019 Biblioteka użytkowała lokal galerii górnej Centrum Kultury przy ul. Żagańskiej 15 ze względu na realizację projektu pn. „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z utworzeniem Sali multimedialnej – wiedza i magia”. Uroczyste otwarcie Biblioteki miało miejsce 16.05.2019 roku. Dzięki realizacji projektu Biblioteka wzbogaciła się o nową powierzchnię użytkową, gdzie mogą się odbywać spotkania autorskie oraz zajęcia animacyjno-czytelnicze. W Sali multimedialnej znajduje się pięć totემów (jeden totემ znajduje się na parterze), które wspólnie tworzą Cyfrowe Archiwum Historii Iłowej.

W Bibliotece w 2019 roku zatrudnione były dwie osoby: jedna osoba pracująca jako bibliotekarz i pełniąca obowiązki kierownika (wymiar czasu pracy: cały etat), oraz jedna osoba zatrudniona jako pracownik gospodarczy (wymiar czasu pracy: 0,25 etatu) oraz pomoc administracyjna (wymiar czasu pracy: 0,5 etatu). Od grudnia osoba ta zatrudniona jest na stanowisku bibliotekarza (wymiar czasu pracy: 0,75 etatu).

W 2019 roku księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wzbogacił się o 1160 woluminów. Zakupiono 936 książek na łączną kwotę 16 559,04 (środki te pochodziły z dotacji od organizatora). Znaczącego zakupu nowości dokonano z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” Z tego programu biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 3466 zł.

W 2019 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iłowej zarejestrowanych było 416 użytkowników (143 osoby w Oddziale dla dzieci i 273 osoby w Oddziale dla Dorosłych). W 2019 roku w obu Oddziałach wypożyczono łącznie 10 481 książek. Biblioteka w swojej ofercie posiada audiobooki (depozyt z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida z Zielonej Góry). Użytkownicy Biblioteki mają również dostęp do bazy LEGIMI.

W 2019 roku Biblioteka prowadziła projekt „Biblioteka na językach” (na zasadach wolontariatu). W jego ramach uczestnicy uczyli się języka angielskiego, norweskiego i włoskiego. Projekt był skierowany do osób dorosłych. Od roku szkolnego 2019/2020 w ramach projektu, który skierowany jest do młodszych użytkowników Biblioteki, uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę z języka angielskiego. Kontynuowane są zajęcia z języka włoskiego. W Bibliotece regularnie, raz na dwa tygodnie, swoje zajęcia ma sekcja literatury Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponadto Biblioteka bierze udział w projekcie „Mała książka – Wielki Człowiek” oraz „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Oba projekty realizowane we współpracy z Przedszkolem Miejskim „Akademia Małych Zuchów” w Iłowej. Biblioteka bierze również udział w autorskim projekcie zatytułowanym „Moc Muzyki”, który jest realizowany wspólnie z Przedszkolem Miejskim, Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Szkołą Podstawową im. Lotników Alianckich w Iłowej. Biblioteka w Iłowej również wzięła udział w projekcie „Nowa opowieść o ceramice”, które zorganizowane było przez Stowarzyszenie Zielona Dolina. W ramach projektu w Bibliotece odbyły się dwa spotkania merytoryczne oraz finał projektu.

W 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej wzięła udział w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo: Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek.

W 2019 roku Biblioteka zorganizowała również szereg spotkań autorskich, m.in. z Michałem Sar, Zofią Mąkąsą, Waławem Kozdrój, Antonim Piechniczkiem, Izabelą Trojanowską, Robertem Makłowiczem.

#### CENTRUM KULTURY W IŁOWEJ

##### Tabela Nr 30

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

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem (bieżące) w tym:</b>	<b>506 213,06</b>	<b>506 212,16</b>	<b>100,00%</b>
<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>34 498,06</b>	<b>34 498,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>A. Wpływy z prowadzonej działalności w tym</b>	<b>10 720,00</b>	<b>10 720,00</b>	<b>100,00%</b>
1) Organizacja imprez	0,00	0,00	0,00%
2) Wpłaty członkowskie UTW	2 810,00	2 810,00	100,00%
3) Wpłaty członkowskie sekcji	3 350,00	3 350,00	100,00%
4) Wpływy z biletów	4 560,00	4 560,00	100,00%
<b>B. Wpływy za sprzedaży składników majątku ruchomego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>C. Wpływy z najmu i dzierżawy</b>	<b>10 036,15</b>	<b>10 036,15</b>	<b>100,00%</b>

<b>D. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
1) Darowizny	350,00	350,00	100,00%
<b>E. Inne źródła w tym:</b>	<b>8 784,30</b>	<b>8 784,30</b>	<b>100,00%</b>
1) Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
2) Wpłaty z reklamy, sponsoring	0,00	0,00	0,00%
3) Środki unijne	0,00	0,00	0,00%
4) Refundacja PUP	8 784,30	8 784,30	100,00%
5) Środki własne	0,00	0,00	0,00%
<b>F. Amortyzacja</b>	<b>4 607,61</b>	<b>4 607,61</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dotacje organizatora w tym:</b>	<b>471 715,00</b>	<b>471 714,10</b>	<b>100,00%</b>
<b>A. Podmiotowa</b>	<b>427 102,00</b>	<b>427 102,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>B. Celowa na inwestycje i na zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>44 613,00</b>	<b>44 612,10</b>	<b>100,00%</b>
1) Zakup i montaż klimatyzatorów wg umowy nr SSC.24.U.2019	44 613,00	44 612,10	100,00%
<b>C. Celowa na wskazane zadania i programy w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>D. Z budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>E. Z budżetu innej jednostki samorządu terytor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Koszty ogółem (bieżące) w tym:</b>	<b>501 605,45</b>	<b>489 814,36</b>	<b>97,65%</b>
<b>A. Koszty osobowe w tym:</b>	<b>206 409,00</b>	<b>206 372,29</b>	<b>99,98%</b>
1) Wynagrodzenia ze stosunku pracy	95 746,00	95 711,84	99,96%
2) Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00%
3) Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy i FGŚP	24 328,00	24 327,14	100,00%
4) Świadczenie urlopowe	2 690,00	2 689,05	99,96%
5) Inne świadczenia na rzecz pracowników	900,00	899,26	99,92%
6) Wynagrodzenia bezosobowe	82 745,00	82 745,00	100,00%
<b>B. Zakup materiałów</b>	<b>96 064,45</b>	<b>80 796,97</b>	<b>84,11%</b>
<b>C. Zakup energii</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 646,81</b>	<b>98,14%</b>
<b>D. Zakup usług remontowych</b>	<b>5 495,00</b>	<b>5 494,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>E. Pozostałe usługi obce</b>	<b>26 240,00</b>	<b>25 500,59</b>	<b>97,18%</b>
<b>F. Zakup inwestycji w tym:</b>	<b>44 613,00</b>	<b>44 612,10</b>	<b>100,00%</b>
1) Zakup i montaż klimatyzatorów wg umowy nr SSC.24.U.2019	44 613,00	44 612,10	100,00%
<b>G. Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>H. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>I. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>103 784,00</b>	<b>103 783,10</b>	<b>100,00%</b>
1) Ubezpieczenie majątkowe	1 251,00	1 251,00	100,00%
2) Koszty organizacji imprez	63 095,00	63 094,51	100,00%
3) Koszty organizacji projektu "Kolędy świata na Orkiestrę"	10 719,00	10 718,96	100,00%
4) Podróże służbowe	947,00	946,95	99,99%
5) Podróże zagraniczne	234,00	233,71	99,88%
6) Szkolenia pracowników	180,00	180,00	100,00%
7) Koszty funkcjonowania sekcji	27 358,00	27 357,97	100,00%
<b>J. Amortyzacja</b>	<b>4 607,61</b>	<b>4 607,61</b>	<b>100,00%</b>
<b>Środki na wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Średnioroczna liczba etatów</b>	<b>4,25</b>	<b>4,25</b>	
<b>Stan zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Stan należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>16 397,80</b>	

**Tabela Nr 31****Wykonanie kosztów w podziale na finansowanie za 2019 rok Centrum Kultury w Iłowej.**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie (kol.4+5+6)	Koszty finansowane dotacją Organizatora	Koszty finansowane przychodami i Instytucji	Strata
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Koszty osobowe</b>	<b>206 372,29</b>	<b>197 490,99</b>	<b>8 881,30</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	95 711,84	86 927,54	8 784,30	0,00
	pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	24 327,14	24 327,14	0,00	0,00
	świadczenia urlopowe	2 689,05	2 689,05	0,00	0,00
	inne świadczenia na rzecz pracowników	899,26	899,26	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	82 745,00	82 648,00	97,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Zakup materiałów</b>	<b>80 796,97</b>	<b>79 345,62</b>	<b>1 451,35</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>18 646,81</b>	<b>18 646,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5 494,89</b>	<b>5 494,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>25 500,59</b>	<b>25 500,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>103 783,10</b>	<b>100 623,10</b>	<b>3 160,00</b>	<b>0,00</b>
	ubezpieczenie majątkowe	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00
	koszty prowadzenia sekcji	27 357,97	24 197,97	3 160,00	0,00
	podróże służbowe	946,95	946,95	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	180,00	180,00	0,00	0,00
	koszty organizacji projektu "Kolendy świata na Orkiestrę"	10 718,96	10 718,96	0,00	0,00
	podróże zagraniczne	233,71	233,71	0,00	0,00
	koszty organizacji imprez	63 094,51	63 094,51	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Razem</b>	<b>440 594,65</b>	<b>427 102,00</b>	<b>13 492,65</b>	<b>0,00</b>

**Tabela Nr 32****Dotacja podmiotowa w 2019 roku Centrum Kultury w Iłowej.**

Lp.	Plan	Środki przekazane
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.	61 014,00	61 014,00
7.	51 014,00	61 014,00
8.	51 014,00	61 014,00
9.	100 000,00	61 014,00
10.	61 014,00	61 014,00
11.	51 014,00	61 014,00
12.	52 032,00	61 018,00
	<b>427 102,00</b>	<b>427 102,00</b>



**Tabela Nr 33**

**Wykonanie pozostałych przychodów z prowadzonej działalności za 2019 rok Centrum Kultury w Iłowej.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Organizacja imprez	0,00
2.	Wpłaty członków UTW	2 810,00
3.	Wpłaty członków sekcji	3 350,00
4.	Wpływy z biletów	4 560,00
5.	Wpływy z najmu i dzierżawy	10 036,15
6.	Pozostałe przychody	0,00
7.	Wpłaty z reklamy, sponsoringu	0,00
8.	Środki unijne	0,00
9.	Refundacja z PUP	8 784,30
10.	Darowizna na rzecz Instytucji	350,00
11.	Środki własne	0,00
	<b>Razem</b>	<b>29 890,45</b>

**Tabela Nr 34**

**Kalendarz imprez kulturalnych, wykonanie za 2019 rok Centrum Kultury w Iłowej.**

Lp.	Data	Nazwa imprezy	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	01.06.2019	DZIEŃ DZIECKA ARTYSTYCZNIE	1 500,00	1 500,00	100,00%
2	cze.19	Wernisaż wystawy	341,00	340,99	100,00%
3	14.06.2019	Zakończenie roku akademickiego UTW Wystawa prac plastycznych	281,00	280,18	99,71%
4	16.06.2019	Wyjazd Orkiestry Dętej do Lubania	800,00	800,00	100,00%
5	28.06.2019	Zespół Czerwie i projekcja filmu	3 400,00	3 400,00	100,00%
6	01.07.2019- 31.08.2019	Program wakacyjny dla dzieci i młodzieży	5 665,00	5 664,90	100,00%
7	26.07.2019	Teatr w małym mieście	4 200,00	4 200,00	100,00%
8	18.08.2019	Wizyta orkiestry i seniorów w Janschwalde	2 400,00	2 400,00	100,00%
9	wrz.19	Wystawa Gustawa Lis	511,00	510,02	99,81%
10	14.09.2019	Festyn jesienny "Święto Parku Dworskiego"	42 305,00	42 304,87	100,00%
11	6.10.2019	Inauguracja roku akademickiego UTW	0,00	0,00	0,00%
12	14-18.10.2019	Tydzień seniora	3 677,00	3 676,79	99,99%
13	10.11.2019	Unijny projekt "Kolędy świata na orkiestrę"	17 162,00	17 161,96	100,00%
14	11.11.2019	101. rocznica odzyskania niepodległości	975,00	975,00	100,00%
15	23.11.2019	Koncert Andrzejkowy	3 770,00	3 769,19	99,98%
16	6.12.2019	Mikołaj dla dzieci	2 814,00	2 813,34	99,98%
17	15.12.2019	Jarmark bożonarodzeniowy z wigilią	6 946,00	6 945,54	99,99%
18	31.12.2019	Zabawa sylwestrowa	134,00	133,69	99,77%
19	31.12.2019	Sylwester pod gwiazdami	6 000,00	6 000,00	100,00%
		<b>Łączny koszt imprez:</b>	<b>102 881,00</b>	<b>102 876,47</b>	<b>100,00%</b>

W okresie od czerwca do grudnia 2019 roku w Centrum Kultury działało 8 różnych form aktywności kulturalnej skupiających dzieci i młodzież oraz 2 skupiające dorosłych. Do dzieci i młodzieży kierowane były zajęcia w ramach sekcji plastyki dziecięcej, sekcji wokalne, zespołu teatralnego „Ewenement” zespołu

tanecznego „Smart”, kwartetu akordeonowego, a także zajęcia szachowe, lekcje gry na instrumentach klawiszowych i gitarze. W próbach orkiestry dętej i zespołu muzycznego biorą udział dorośli. W ostatnim roku do orkiestry dętej dołączyli młodzi muzycy. W wymienionych zajęciach uczestniczyło regularnie 101 osób.

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

W minionym roku słuchacze UTW odwiedzili Kraków, Zamek Czochoa oraz obejrzeni spektakl teatralny pt. „Szczęściarze” w Teatrze Lubuskim.

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

14 czerwca miało miejsce zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W uroczystości wzięło udział około 60 słuchaczy. Zaprezentowane zostały wystawy prac fotograficznych i plastycznych wykonanych w mijającym roku akademickim, wystąpiły zespoły Uniwand i Oficjalnie bez nazwy. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

16 czerwca Orkiestra dęta Centrum Kultury w Iłowej wyjechała na koncert do Lubania, natomiast 18 sierpnia do Janschwalde.

W wernisażu wystawy Heleny Urbaniak – AKWARELA I RYSUNEK wzięło udział 40 osób, a w jesiennym wernisażu wystawy „Akwarele” Gustawa Lisa oraz wystawy ekslibrisów Leszka Frey-Witkowskiego pt. „Stróże książek” około 60 osób.

W ramach programu wakacyjnego, obok wycieczek do Parku Krasnala, Tierpark ZOO Gorlitz oraz różnorodnych zajęć artystycznych i warsztatów, odbył się pokaz filmu niemego pt. „Charlie żołnierzem” z akompaniamentem zespołu Czerwie. Zaprezentowane zostały dwa spektakle teatralne z projektu Teatr w małym mieście.

Podczas wakacji powstawały papierowe dinozaury przestrzenne, wymyślone formy z wykorzystaniem tekturowych rolek, papierowe pióra i drzewa 3D. Wszystkie prace dzieci prezentowane były w formie wystaw w galerii CK. Każdego dnia wakacji w zajęciach Centrum Kultury w Iłowej brało udział, średnio, 20 dzieci.

W październiku tradycyjnie inaugurowaliśmy rok akademicki 2019/2020 na uniwersytecie Trzeciego Wieku i świętowaliśmy tydzień seniora. Seniorzy wzięli udział w korowodzie ulicami Iłowej i przejęli klucze od bram miasta. Uczestniczyli w warsztatach artystycznych, obejrzeni film pt. „To skomplikowane”, zorganizowali zabawę taneczną i zwiedzili Zamek Czochoa. W ramach tygodnia seniora wzięli udział w spotkaniach z fizykoterapeutą i pielęgniarką.

Z okazji 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu połączonych orkiestr dętych z Iłowej i Janschwalde oraz uroczystości w kościele i na placu z udziałem mieszkańców Iłowej.

CK zrealizowało polsko – niemieckie warsztaty muzyczne dla orkiestr dętych pt. „Kolędy świata na orkiestrę”, dofinansowane ze środków UE w ramach Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr. W ramach warsztatów był wyjazd do Janschwalde, partnera projektowego, na koncert kolęd podczas jarmarku świątecznego.

W roku 2019 odbyła się zabawa z Mikołajem, podczas której dzieci obejrzały spektakl teatralny pt. „Podróż tropem świętego Mikołaja” w wykonaniu Teatru Łata.

W grudniu CK zorganizowało Jarmark bożonarodzeniowy i Wigilię dla mieszkańców, w której wzięło udział około 400 osób.

Tradycyjnie zabawa sylwestrowa odbywała się w sali widowiskowej CK, a powitanie Nowego 2020 Roku z pokazem sztucznych ogni na Placu Wolności w Iłowej.

Odbył się konkurs grup parateatralnych działających w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Powiecie Żagańskim, w którym wzięło udział 60 osób.

Dla uczniów Szkoły Podstawowej wystąpili muzycy Filharmonii Zielonogórskiej z koncertami „W krainie Pani Muzyki” i „Akademia melomana”. Trzykrotnie gościliśmy zespoły teatralne prezentujące sztuki dla dzieci. Te wydarzenia obejrzało 220 osób.

W roku 2019 odbyło się 12 koncertów amatorskich zespołów artystycznych, które obejrzało 830 osób. Występowały zespoły szkolne, przedszkolaki, a także chór Unisono z UTW w Szprotawie i Kapela Bajer z Nowej Soli.

W minionym roku odbyło się 12 różnych form działalności kulturalnej, w których uczestniczyło 440 osób. Były to różnego rodzaju próby teatralne i wokalne przed większymi wydarzeniami artystycznymi jak przeglądy czy koncerty.

560 osób wzięło udział w 7 różnych formach działalności rozrywkowo – wypoczynkowej. Były to zabawy: karnawałowe i andrzejkowe dla dzieci i młodzieży, mikołajkowa dla dzieci, sylwestrowa dla dorosłych oraz bale okolicznościowe dla seniorów.

Czternaście razy Centrum Kultury w Iłowej zorganizowało imprezy poza siedzibą placówki. Liczbę uczestników szacujemy na 4942 osoby. Byli to uczestnicy m. in. Święta Parku Dworskiego i Krajowej Wystawy Psów Myśliwskich, Dnia Dziecka, czy Rajdu Old Cars.

Odbywały się odczyty, spotkania i inne formy aktywności kulturalnej. Spośród 31 spotkań, w których wzięły udział 1746 osób, na szczególną uwagę zasługują: zajęcia terapeutyczne Stowarzyszenia „Piękni życiem”, wernisaże, warsztaty, szkolenia, pokazy, spotkania okolicznościowe organizowane przez różne organizacje i stowarzyszenia. Tu odbywały się także sesje Rady Miejskiej i śluby.

W roku 2019 w CK kontynuował działalność punkt darmowej pomocy prawnej. Adwokaci i radcy prawni udzielali informacji o obowiązującym stanie prawnym jak również doradzali w zakresie przygotowania projektów pism.

Z zaplanowanych na rok 2019 wydarzeń kulturalnych zrealizowane zostały wszystkie imprezy.

Burmistrz Iłowej  
*Paweł Lichtański*