

ZARZĄDZENIE NR 261/13
BURMISTRZA IŁOWEJ
Z DNIA 29.10.2013 r.

**w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu
Gminy Iłowa za 2012r.**

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami),
zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2012r., które obejmuje:

- 1) Załącznik nr 1 – Wykonanie planowanych dochodów budżetu od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
- 2) Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
- 3) Załącznik nr 3 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2012r.
- 4) Załącznik nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012r.
- 5) Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji udzielanych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
- 6) Załącznik nr 6 – Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012r.
- 7) Załącznik nr 7 – Część opisowa do wykonania budżetu za 2012 r., która obejmuje zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- 8) Załącznik nr 8 – Realizacja wykonania budżetu w samorządowym zakładzie budżetowym i informacja z wykonania planu dochodów i wydatków w zakresie zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe za 2012 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Adam Gliniak
Adam Gliniak

ZALĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 261/13 Z DNIA 29.03.2013 R.

Wykonanie planowanych dochodów za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 539,00	74 537,16
	01095		Pozostała działalność	74 539,00	74 537,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 487,00	8 487,71
		0920	Pozostałe odsetki	31,00	30,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 021,00	66 018,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 513,00	57 513,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 513,00	57 513,45
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 469,00	18 469,46
		0750	Dochody 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	37 870,00	37 870,33
		0920	Posostałe odsetki	1 174,00	1 173,66
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	78 452,00	78 540,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 110,00	78 087,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 100,00	78 077,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342,00	452,22
		0920	Pozostałe odsetki	35,00	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307,00	417,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00	1 245,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	1 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 245,00	1 245,00
752			Obrona narodowa	550,00	519,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	519,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	519,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 531 249,00	7 452 836,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 912,00	12 194,94
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 597,00	11 879,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	315,00	315,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 508 203,00	3 510 329,27
		0310	Podatek od nieruchomości	3 204 543,00	3 206 268,77
		0320	Podatek rolny	23 366,00	23 365,92
		0330	Podatek leśny	218 148,00	218 148,39
		0340	Podatek od środków transportowych	55 960,00	55 960,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	481,00	652,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	44,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 669,00	5 890,19
	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	1 152 196,00	1 169 720,47
		0310	Podatek od nieruchomości	845 825,00	854 490,46
		0320	Podatek rolny	100 362,00	100 507,81
		0330	Podatek leśny	2 187,00	2 251,50
		0340	Podatek od środków transportowych	37 801,00	37 801,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 734,00	19 992,04
		0370	Opłata od posiadania psów	5 426,00	5 426,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33 780,00	34 119,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 370,00	99 078,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 919,00	4 060,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 792,00	11 993,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 644,00	140 016,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 178,00	18 501,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 396,00	115 445,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 059,00	6 058,58
		0920	Pozostałe odsetki	11,00	11,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 720 294,00	2 620 576,21
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 715 294,00	2 639 929,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	-19 352,79
758			Różne rozliczenia	7 604 198,65	7 605 539,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 168 705,00	5 168 705,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 168 705,00	5 168 705,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 169,00	15 169,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 169,00	15 169,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 284 981,00	2 284 981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 284 981,00	2 284 981,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 446,65	51 787,93
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	896,00	896,97
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 219,00	5 219,48
		0920	Pozostałe odsetki	36 092,00	37 386,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	439,00	484,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,65	7 800,65
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 897,00	84 897,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 897,00	84 897,00
801			Oświata i wychowanie	75 175,00	75 421,77
	80101		Szkoły podstawowe	410,00	415,35
		0750	Dochody 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	97,00	97,56
		0920	Pozostałe odsetki	9,00	13,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,45
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,00	4,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 885,00	23 885,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 885,00	23 885,00
	80104		Przedszkola	48 391,00	48 393,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 383,00	48 382,50
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	6,43
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,00	4,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	80110		Gimnazja	2 223,00	2 461,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	123,00	123,00
		0750	Dochody 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	1 935,00	2 170,41
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	7,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159,00	159,04
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	1,60
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2,00	2,40
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,40
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00
852			Pomoc społeczna	4 179 795,61	4 180 579,85
	85206		Wspieranie rodziny	18 951,61	18 951,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 951,61	18 951,61
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 157,00	3 156 462,04
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	75,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 138 710,00	3 138 708,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 133,00	16 443,35
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 234,00	1 233,87
	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	63 390,00	62 931,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	37 541,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 390,00	25 390,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 300,00	216 299,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 300,00	216 299,67
	85216		Zasiłki stałe	321 880,00	321 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 880,00	321 880,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 160,00	92 171,19
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	71,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 100,00	92 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 357,00	18 283,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 357,00	18 283,88
	85295		Pozostała działalność	293 600,00	293 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00	20 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 800,00	272 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 289,00	144 265,28
	85395		Pozostała działalność	144 289,00	144 265,28
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	130 219,00	130 199,39
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 219,00	130 199,39
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 070,00	14 065,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 504,00	92 428,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 504,00	92 428,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 504,00	92 428,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 018,00	188 016,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 709,00	42 708,13
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	42 587,00	42 586,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	122,00	121,95
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 587,00	42 586,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 309,00	145 308,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 309,00	145 308,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 277,00	67 091,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 277,00	67 091,72
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	44 954,00	44 953,61
		0750	Dochody 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	4 704,00	4 907,73
		0830	Wpływy z usług	9 547,00	11 156,85
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	7,63
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 420,00	2 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97,00	97,56
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 954,00	44 953,61
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 549,00	3 548,34
Bieżące razem:				20 136 805,26	20 023 535,63
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				217 760,00	217 739,18
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 529,00	164 529,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	164 529,00	164 529,00
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	164 529,00	164 529,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 529,00	164 529,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	815 810,00	815 808,70
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	815 810,00	815 808,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	611 857,00	611 856,52
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	611 857,00	611 856,52
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 953,00	203 952,18
600			Transport i łączność	389 444,00	389 433,01
	60016		Drogi publiczne gminne	389 444,00	389 433,01
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	389 444,00	389 433,01
		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	389 444,00	389 433,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 681,00	81 680,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 681,00	81 680,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 220,00	5 219,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 461,00	76 461,05
758			Różne rozliczenia	12 594,36	12 594,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 594,36	12 594,36
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 594,36	12 594,36
801			Oświata i wychowanie	105,00	105,00
	80104		Przedszkola	105,00	105,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105,00	105,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 939,00	703 937,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 145,00	142 144,17
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	142 145,00	142 144,17
		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	142 145,00	142 144,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 854,00	550 853,85
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	550 854,00	550 853,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 854,00	550 853,85
	90095		Pozostała działalność	10 940,00	10 939,36
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	10 940,00	10 939,36
		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	10 940,00	10 939,36
Majątkowe razem:				2 238 102,36	2 168 088,18
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				1 869 769,00	1 869 755,91
Ogółem				22 374 907,62	22 191 623,81

ZAŁĄCZNIK NR. 2
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 261/13 Z DNIA 29 03 2013 R.

Wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	984 932,00	974 214,05
	01008		Melioracje wodne	16 686,00	16 685,89
			w tym: wydatki bieżące	16 686,00	16 685,89
		4300	zakup usług pozostałych	16 686,00	16 685,89
	01030		Izby rolnicze	2 699,00	2 510,13
			w tym: wydatki bieżące	2 699,00	2 510,13
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 699,00	2 510,13
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	899 526,00	888 999,04
			w tym: wydatki majątkowe	899 526,00	888 999,04
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	851 927,00	841 400,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 599,00	47 598,05
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 215,00	519 690,52
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 712,00	321 710,47
	01095		Pozostała działalność	66 021,00	66 018,99
			w tym: wydatki bieżące	66 021,00	66 018,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	1 048,88
		4300	zakup usług pozostałych	246,00	245,30
		4430	różne opłaty i składki	64 726,00	64 724,81
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 253 756,00	1 253 753,82
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 253 756,00	1 253 753,82
			w tym: wydatki majątkowe	1 253 756,00	1 253 753,82
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	1 231 343,00	1 231 341,74
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 413,00	22 412,08
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 857,00	611 856,52
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 486,00	619 485,22
600			Transport i łączność	481 423,00	468 747,90
	60016		Drogi publiczne gminne	192 875,00	180 199,90
			w tym: wydatki bieżące	189 923,00	177 247,90
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 000,00	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 433,00	35 432,22
		4270	zakup usług remontowych	61 477,00	61 051,68
		4300	zakup usług pozostałych	92 013,00	79 764,00
			wydatki majątkowe	2 952,00	2 952,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952,00	2 952,00
	60017		Drogi wewnętrzne	288 548,00	288 548,00
			w tym: wydatki bieżące	288 548,00	288 548,00

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4480	Podatek od nieruchomości	285 522,00	285 522,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	3 026,00	3 026,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 773,00	44 877,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 855,00	43 507,35
			w tym: wydatki bieżące	46 855,00	43 507,35
		4300	zakup usług pozostałych	32 145,00	29 594,25
		4430	różne opłaty i składki	5 133,00	5 132,21
		4480	Podatek od nieruchomości	5 289,00	5 289,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00	616,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 616,00	2 819,89
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	56,00	56,00
	70095		Pozostała działalność	3 918,00	1 370,50
			w tym: wydatki bieżące	3 918,00	1 370,50
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 918,00	1 370,50
710			Działalność usługowa	52 890,00	52 171,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 400,00	13 400,00
			w tym: wydatki bieżące	13 400,00	13 400,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 400,00	13 400,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 200,00	5 481,00
			w tym: wydatki bieżące	6 200,00	5 481,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	166,00	165,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 034,00	5 316,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00
			w tym: wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	28 290,00	28 290,00
			w tym: wydatki bieżące	28 290,00	28 290,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 290,00	28 290,00
750			Administracja publiczna	2 342 098,01	2 050 196,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 100,00	78 077,08
			w tym: wydatki bieżące	78 100,00	78 077,08
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 269,00	63 247,07
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 693,00	48 692,28
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00	4 212,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 047,00	9 046,64
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 296,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 752,00	2 751,55
		4260	zakup energii	40,00	40,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,56
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00	4 703,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	70 068,81
			w tym: wydatki bieżące	80 000,00	70 068,81

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	66 036,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 808,45
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 224,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 105 339,00	1 839 589,92
			w tym: wydatki bieżące	2 078 231,00	1 812 483,75
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 629 324,00	1 466 262,01
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	763,03
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 349,00	1 095 319,58
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 573,00	85 572,73
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	12 984,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	225 381,00	203 741,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 422,00	24 179,01
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	24 853,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 599,00	44 465,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 340,00	33 171,27
		4260	zakup energii	44 614,00	24 265,39
		4270	zakup usług remontowych	33 340,00	32 132,53
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	596,00
		4300	zakup usług pozostałych	175 226,00	138 411,83
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 646,18
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	1 836,51
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	6 847,52
		4410	podróże służbowe krajowe	32 000,00	27 868,76
		4430	różne opłaty i składki	9 500,00	8 158,04
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 401,00	26 400,15
		4580	Pozostałe odsetki	35,00	35,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 051,00	4 595,13
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	12 641,40
			wydatki majątkowe	27 108,00	27 106,17
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 013,00	14 012,16
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 095,00	13 094,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 958,01	15 190,70
			w tym: wydatki bieżące	24 958,01	15 190,70
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	180,00	180,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 244,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 778,01	9 766,70
	75095		Pozostała działalność	53 701,00	47 270,07

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
			w tym: wydatki bieżące	53 701,00	47 270,07
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 531,00	3 531,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	24 251,17
		4430	różne opłaty i składki	19 770,00	19 487,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00	1 245,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	1 245,00
			w tym: wydatki bieżące	1 245,00	1 245,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	859,00	859,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	718,00	718,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	123,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00
		4300	zakup usług pozostałych	386,00	386,00
752			Obrona narodowa	550,00	519,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	519,60
			w tym: wydatki bieżące	550,00	519,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,00	519,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 604,00	139 803,96
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	175 674,00	138 874,08
			w tym: wydatki bieżące	175 674,00	138 874,08
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	26 896,00	26 136,70
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	25 245,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 076,00	3 816,73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 820,00	22 319,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	56 229,93
		4260	zakup energii	15 000,00	10 794,19
		4270	zakup usług remontowych	13 200,00	6 922,62
		4300	zakup usług pozostałych	10 700,00	8 945,48
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 921,28
		4430	różne opłaty i składki	2 678,00	2 678,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	930,00	929,88
			w tym: wydatki bieżące	930,00	929,88
		4300	zakup usług pozostałych	930,00	929,88
757			Obsługa długu publicznego	364 531,00	337 132,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	364 531,00	337 132,29

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
			w tym: wydatki bieżące	364 531,00	337 132,29
		8019	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 764,00	525,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	339 491,00	333 736,33
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 276,00	2 870,19
758			Różne rozliczenia	72 211,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 211,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	72 211,00	0,00
		4810	rezerwy	72 211,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 142 513,00	7 101 764,02
	80101		Szkoły podstawowe	3 133 510,00	3 128 671,20
			w tym: wydatki bieżące	3 120 285,00	3 115 447,33
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 324 232,00	2 324 229,19
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 559,00	251 558,53
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 316,00	140 820,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 105,00	1 808 104,30
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 642,00	139 640,75
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	338 132,00	338 132,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	38 003,00	38 002,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 002,00	65 978,98
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 319,00	14 319,00
		4260	zakup energii	89 003,00	89 001,43
		4270	zakup usług remontowych	56 571,00	56 570,07
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 820,00	2 820,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 883,00	24 821,41
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 723,00	1 721,30
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	582,00	532,23
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 992,00	4 849,74
		4410	podróże służbowe krajowe	3 053,00	2 995,37
		4430	różne opłaty i składki	1 776,00	1 776,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 994,00	132 993,46
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00
			wydatki majątkowe	13 225,00	13 223,87
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 225,00	13 223,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 051,00	199 957,28
			w tym: wydatki bieżące	200 051,00	199 957,28
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 603,00	46 600,05

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 872,00	143 872,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 474,00	3 473,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 702,00	35 699,54
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 736,00	2 735,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 163,00	7 162,88
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 002,00	1 001,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122,00	121,99
		4260	zakup energii	800,00	710,42
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	299,34
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,98
	80104		Przedszkola	911 742,00	909 332,42
			w tym: wydatki bieżące	911 742,00	909 332,42
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	725 812,00	725 811,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 953,00	1 952,92
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 873,00	33 690,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	566 363,00	566 363,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 636,00	44 635,41
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 761,00	100 761,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 052,00	14 051,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 560,00	24 284,71
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 361,00	4 360,03
		4260	zakup energii	50 600,00	50 600,00
		4270	zakup usług remontowych	6 477,00	5 566,98
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 435,00	1 435,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	10 462,24
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	643,00	642,37
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 218,00	1 217,11
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	388,00	387,80
		4430	różne opłaty i składki	635,00	635,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 232,00	40 231,37
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855,00	855,00
	80110		Gimnazja	2 280 783,00	2 276 428,61
			w tym: wydatki bieżące	2 280 783,00	2 276 428,61
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 829 319,00	1 829 318,77
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 592,00	101 308,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 007,00	1 424 007,00

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 653,00	101 652,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	268 311,00	268 311,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 348,00	35 347,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 981,00	35 914,23
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 437,00	11 436,27
		4260	zakup energii	162 316,00	162 315,34
		4270	zakup usług remontowych	2 594,00	2 593,61
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 318,00	1 318,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 511,00	25 510,20
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	869,00	868,51
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 811,00	3 810,60
		4410	podróże służbowe krajowe	2 475,00	2 474,69
		4430	różne opłaty i składki	2 298,00	2 298,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 050,00	96 049,71
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 212,00	1 212,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 033,00	271 000,56
			w tym: wydatki bieżące	298 033,00	271 000,56
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 674,00	49 818,83
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 450,00	889,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 894,00	6 779,15
		4120	składki na Fundusz Pracy	415,00	375,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 365,00	42 664,01
		4300	zakup usług pozostałych	245 909,00	220 291,82
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	189 978,00	189 954,18
			w tym: wydatki bieżące	189 978,00	189 954,18
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 022,00	167 021,42
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 360,00	128 360,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 531,00	10 530,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 332,00	26 332,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 799,00	1 798,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 555,00	5 555,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	129,00	129,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 508,00	11 492,20
		4410	podróże służbowe krajowe	507,00	500,48
		4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00	4 011,08
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	845,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 635,00	29 630,95
			w tym: wydatki bieżące	30 635,00	29 630,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	7 789,11
		4300	zakup usług pozostałych	8 161,00	7 913,47

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4410	podróże służbowe krajowe	3 415,00	3 413,02
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 669,00	10 515,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 767,00	94 764,18
			w tym: wydatki bieżące	84 267,00	84 264,18
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	80 985,00	80 982,39
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 163,00	62 162,25
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 269,18
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 946,00	11 945,14
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 606,00	1 605,82
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 281,79
			wydatki majątkowe	10 500,00	10 500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00
	80195		Pozostała działalność	3 014,00	2 024,64
			w tym: wydatki bieżące	3 014,00	2 024,64
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 614,00	900,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 614,00	900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 124,64
851			Ochrona zdrowia	120 630,00	114 699,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 671,00	29 753,07
			w tym: wydatki bieżące	30 671,00	29 753,07
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	25 737,00	25 553,07
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 837,00	2 753,10
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	22 799,97
		4300	zakup usług pozostałych	4 934,00	4 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 959,00	84 671,90
			w tym: wydatki bieżące	88 959,00	84 671,90
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	37 897,00	35 078,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	399,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 091,00	2 994,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 806,00	32 083,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 573,00	8 050,15
		4300	zakup usług pozostałych	34 494,00	34 301,67
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	785,00	710,89
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	170,00	169,74
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 950,00	1 950,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 291,00	4 090,50
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	320,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	274,95
			w tym: wydatki bieżące	1 000,00	274,95
		4260	zakup energii	811,00	86,76

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4430	różne opłaty i składki	189,00	188,19
852			Pomoc społeczna	5 273 460,61	5 257 639,96
	85202		Domy pomocy społecznej	220 900,00	220 244,47
			w tym: wydatki bieżące	220 900,00	220 244,47
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 900,00	220 244,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	1 414,97
			w tym: wydatki bieżące	2 100,00	1 414,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,97
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	615,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 810,61	22 783,04
			w tym: wydatki bieżące	22 810,61	22 783,04
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	19 581,89	19 573,30
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 362,36	16 356,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 818,08	2 816,48
		4120	składki na Fundusz Pracy	401,45	400,74
		4410	podróże służbowe krajowe	1 891,00	1 872,24
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728,72	728,50
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	609,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 024,00	3 140 018,69
			w tym: wydatki bieżące	3 140 024,00	3 140 018,69
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	217 410,00	217 410,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 234,00	1 233,87
		3110	świadczenia społeczne	2 912 265,00	2 912 264,17
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 440,00	67 440,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,00	5 385,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 765,00	143 765,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00	3 215,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 094,00	2 094,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	2 150,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	75,90
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	276,00	275,75
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
	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	63 596,00	63 137,25
			w tym: wydatki bieżące	63 596,00	63 137,25
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 596,00	63 137,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 938,00	324 857,84
			w tym: wydatki bieżące	330 938,00	324 857,84
		3110	świadczenia społeczne	330 938,00	324 857,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154 340,00	154 339,84
			w tym: wydatki bieżące	154 340,00	154 339,84
		3110	świadczenia społeczne	154 340,00	154 339,84
	85216		Zasiłki stałe	323 233,00	323 232,34
			w tym: wydatki bieżące	323 233,00	323 232,34
		3110	świadczenia społeczne	323 233,00	323 232,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	621 068,00	616 290,96
			w tym: wydatki bieżące	621 068,00	616 290,96
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	523 847,00	523 615,83
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 261,00	4 247,85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	404 541,00	404 541,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	31 199,33
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 244,00	73 244,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 273,00	10 273,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 589,00	4 358,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 367,00	29 081,54
		4260	zakup energii	11 812,00	11 811,47
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 100,00	14 438,69
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 461,24
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 141,00	6 140,19
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 137,00	1 136,52
		4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 955,86
		4430	różne opłaty i składki	550,00	511,37
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 297,00	15 296,40
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 109,00	2 109,00
	85295		Pozostała działalność	394 451,00	391 320,56
			w tym: wydatki bieżące	394 451,00	391 320,56
		3110	świadczenia społeczne	392 951,00	391 320,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 176,00	153 152,06
	85395		Pozostała działalność	153 176,00	153 152,06
			w tym: wydatki bieżące	153 176,00	153 152,06
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	153 176,00	153 152,06
	3119		świadczenia społeczne	8 887,00	8 886,78
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	26 702,00	26 701,50
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,00	1 535,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	4 699,00	4 698,96
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	245,05
	4127		składki na Fundusz Pracy	710,00	709,08
	4129		składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	53 532,00	53 532,00
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	6 828,00	6 828,00
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	3 189,78
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	281,00	281,00
	4247		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 114,00	23 096,37
	4249		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 079,00	4 075,84
	4307		zakup usług pozostałych	18 272,00	18 271,70
	4309		zakup usług pozostałych	1 083,00	1 083,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 826,00	279 558,56
	85401		Świetlice szkolne	160 461,00	160 273,29
			w tym: wydatki bieżące	160 461,00	160 273,29
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	131 334,00	131 295,65
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 974,00	10 972,48
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	101 515,00	101 512,29
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 015,00	7 014,12
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	20 856,00	20 855,13
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 948,00	1 914,11
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 748,00	4 748,00
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 246,00	1 099,00
	4260		zakup energii	4 411,00	4 411,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 748,00	7 747,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 365,00	119 285,27
			w tym: wydatki bieżące	158 365,00	119 285,27
	3240		stypendia dla uczniów	140 331,00	101 513,58
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	18 034,00	17 771,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 800,00	1 976 643,15

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 747,00	29 545,58
			w tym: wydatki bieżące	14 189,00	11 987,58
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 639,58
	4300		zakup usług pozostałych	689,00	0,00
	4430		różne opłaty i składki	10 500,00	9 348,00
			wydatki majątkowe	17 558,00	17 558,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 558,00	17 558,00
	90002		Gospodarka odpadami	193 800,00	193 800,00
			w tym: wydatki majątkowe	193 800,00	193 800,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	193 800,00	193 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	213 707,00	201 972,83
			w tym: wydatki bieżące	213 707,00	201 972,83
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	15 545,00	14 662,36
	2650		dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	143 090,00	143 087,78
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,00	1 621,35
	4120		składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 041,01
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	14 356,00	12 702,68
	4260		zakup energii	5 400,00	3 027,62
	4270		zakup usług remontowych	1 000,00	474,88
	4300		zakup usług pozostałych	34 316,00	28 017,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 151 868,00	1 151 797,16
			w tym: wydatki bieżące	139 519,00	139 451,34
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	86 978,00	86 910,91
	2650		dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 525,00	41 524,43
	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	61 839,00	61 805,07
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 913,00	10 906,78
	4118		składki na ubezpieczenia społeczne	10 575,00	10 556,59
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,00	1 862,97
	4128		składki na Fundusz Pracy	1 516,00	1 512,54
	4129		składki na Fundusz Pracy	268,00	266,96
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00
	4300		zakup usług pozostałych	10 936,00	10 936,00
			wydatki majątkowe	1 012 349,00	1 012 345,82
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	1 007 363,00	1 007 360,59
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 986,00	4 985,23

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 257,00	856 256,45
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 106,00	151 104,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 836,00	360 022,93
			w tym: wydatki bieżące	350 536,00	343 722,93
		4260	zakup energii	189 773,00	189 772,20
		4270	zakup usług remontowych	157 963,00	151 150,73
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00
			wydatki majątkowe	16 300,00	16 300,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	16 300,00
	90095		Pozostała działalność	56 842,00	39 504,65
			w tym: wydatki bieżące	38 597,00	21 260,02
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 424,00	2 423,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	353,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	2 069,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 120,00	13 841,36
		4300	zakup usług pozostałych	22 053,00	4 994,82
			wydatki majątkowe	18 245,00	18 244,63
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 245,00	18 244,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 748,00	749 970,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 007,00	613 806,63
			w tym: wydatki bieżące	620 007,00	613 806,63
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	354 852,00	354 849,58
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	60 159,00	59 905,90
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	159,67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	177 770,00	177 770,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 196,00	13 195,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 642,00	31 641,09
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	737,00	736,70
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	208,62
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 697,00	3 696,73
		4128	składki na Fundusz Pracy	62,00	61,14
		4129	składki na Fundusz Pracy	22,00	21,93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	128 547,00	128 546,42
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	12 359,00	12 349,68
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 905,00	4 904,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 748,00	61 318,36
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	7 508,00	7 507,80
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 894,00	2 893,47
		4260	zakup energii	59 953,00	55 716,01
		4268	zakup energii	900,00	899,19

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4269	zakup energii	485,00	484,18
		4270	zakup usług remontowych	3 679,00	3 677,16
		4280	zakup usług zdrowotnych	538,00	538,00
		4300	zakup usług pozostałych	59 424,00	58 819,07
		4308	zakup usług pozostałych	21 162,00	20 924,91
		4309	zakup usług pozostałych	8 585,00	8 584,62
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	2 494,44
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 308,00	1 178,08
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 280,71
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 427,00	1 426,80
		4410	podróże służbowe krajowe	1 169,00	1 055,84
		4418	podróże służbowe krajowe	134,00	133,90
		4419	podróże służbowe krajowe	44,00	43,29
		4420	podróże służbowe zagraniczne	104,00	103,64
		4428	podróże służbowe zagraniczne	116,00	115,26
		4429	podróże służbowe zagraniczne	37,00	36,86
		4430	różne opłaty i składki	4 200,00	4 132,67
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 511,00	6 510,70
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00
			wydatki majątkowe	20 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	123 741,00	121 163,63
			w tym: wydatki bieżące	123 741,00	121 163,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 741,00	121 163,63
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00
			w tym: wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	363 749,00	310 863,72
	92601		Obiekty sportowe	200 327,00	147 491,89
			w tym: wydatki bieżące	146 727,00	143 891,89
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 870,00	13 869,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	670,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 199,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 267,00	12 779,21
		4260	zakup energii	4 900,00	4 900,00
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4300	zakup usług pozostałych	110 690,00	108 343,04
			wydatki majątkowe	53 600,00	3 600,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00	3 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 372,00	163 371,83
			w tym: wydatki bieżące	163 372,00	163 371,83
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 172,00	163 171,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,93
	92695		Pozostała działalność	50,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	50,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00
Razem:				21 946 915,62	21 266 953,70
w tym:					
* wydatki bieżące w tym:				18 407 996,62	17 808 570,35
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				8 303 686,89	8 134 098,74
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych				300 313,00	299 968,87
* wydatki majątkowe w tym:				3 538 919,00	3 458 383,35
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych				3 090 633,00	3 080 103,32

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLEC. GMINIE ZA 2012 R.**

LP	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Zadania zlecone - Pozostała działalność dział 010 rozdział 01095	66 021,00	66 018,99	66 021,00	66 018,99
2.	Zadania zlecone - Urzędy Wojewódzkie dział 750 rozdział 75011	78 100,00	78 077,08	78 100,00	78 077,08
3	Zadania zlecone - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751 rozdział 75101	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00
4	Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne dział 752 rozdział 75212	550,00	519,60	550,00	519,60
5	Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 852 rozdział 85212	3 138 710,00	3 138 708,92	3 138 710,00	3 138 708,92
6	Zadania zlecone - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dział 852 rozdział 85213	38 000,00	37 541,46	38 000,00	37 541,46
7	Zadania zlecone - Pozostała działalność dział 852 rozdział 85295	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00
	OGÓLEM:	3 343 426,00	3 342 911,05	3 343 426,00	3 342 911,05

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 R.**

TREŚĆ	DOCHODY				WYDATKI			
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
Porozumienie z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy wojennych	710	71035	2020	5 000,00	710	71035	4300	5 000,00
R A Z E M				5 000,00				5 000,00

ZAŁĄCZNIK NR...5...
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR...26.11.12...Z DNIA...25.03.2013r.

PLAN I WYKONANIE
DOTACJI UDZIELANYCH W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacja	Kwota dotacji		
						Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych								
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja podmiotowa		251 559,00	251 558,53
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański			143 872,00	143 872,00
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych								
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	Dotacja podmiotowa		123 741,00	121 163,63
Razem							519 172,00	516 594,16
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych						Zakres zadań		
4	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	bieżące utrzymanie czystości ulic chodników i placów na terenie miasta Iłowa o pow. 24.086 m ² przez okres 12 miesięcy	121 854,00	121 852,58
5	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta Iłowa tj. bieżącym czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych wpustów, utrzymanie przepustowości przy 320 szt studzienek przez cały rok	21 236,00	21 235,20
6	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w mieście o pow. 13.133 m ² przez okres 7 m-cy	24 393,00	24 392,84
7	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w parku o pow. 128.809 m ² przez okres 7 m-cy	17 132,00	17 131,59
8	801	80104	2310	Gmina Żagań o statusie miejskim	Dotacja celowa	pokrycie kosztów pobytu dziecka z Gminy Iłowa uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy	1 953,00	1 952,92
9	750	75023	6630	Urząd Marszałkowski województwa Lubuskiego	Dotacja celowa	"Lubuski e - Urząd"	13 095,00	13 094,01
Razem							199 663,00	199 659,14
Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych								
10	921	92120	2720		Dotacja celowa	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	15 000,00	15 000,00
11	926	92605	2820		Dotacja celowa	zadania w zakresie kultury fizycznej	163 172,00	163 171,90
Razem							178 172,00	178 171,90
O g ó ł e m							897 007,00	894 425,20

ZALĄCZNIK NR 6
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 2611/13... Z DNIA 25.03.2013 R.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	900	90003	Sołectwo Borowe	548,00	371,23
		90015		5 000,00	5 000,00
	921	92109		10 000,00	9 979,14
2	900	90003	Sołectwo Czyżówek	4 300,00	4 299,23
		90015		2 800,00	2 800,00
	921	92109		1 058,00	1 056,88
	926	92601		1 100,00	1 100,00
3	900	90015	Sołectwo Czerna	6 300,00	6 300,00
	921	92109		2 000,00	1 988,11
	926	92601		4 822,00	3 600,00
4	900	90003	Sołectwo Jankowa Żaganska	3 170,00	2 867,72
		90015		5 000,00	5 000,00
	921	92109		4 254,00	2 790,92
	926	92601		2 700,00	2 270,90
5	900	90003	Sołectwo Klików	300,00	241,98
		921		92109	450,00
	926	92601		6 056,00	5 917,14
		92695		50,00	0,00
6	900	90003	Sołectwo Konin Żagański	3 990,00	3 989,13
		90095		3 000,00	2 995,93
	921	92109		10 000,00	9 979,06
	926	92601		4 000,00	4 000,00
7	600	60016	Sołectwo Kowalice	5 513,00	5 511,56
8	921	92109	Sołectwo Wilkowisko	5 031,00	5 029,31
	926	92601		1 000,00	0,00
9	900	90003	Sołectwo Szczepanów	2 500,00	2 499,30
	921	92109		7 677,00	7 627,54
10	900	90003	Sołectwo Żaganiec	3 444,00	2 200,00
		90004		1 000,00	1 000,00
		90095		2 600,00	2 392,35
Ogółem				109 663,00	102 807,43

ZAŁĄCZNIK NR 7.....
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 269/13... Z DNIA 28.03.2013r.

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA
ZA 2012 ROK

I. REALIZACJA BUDŻETU

**II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE
W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

**III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH**

IV. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA

I. REALIZACJA BUDŻETU w 2012 R.

Uchwałą Nr 110/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 roku została uchwalona Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Iłowa.

Ustalono budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej w wysokości 24.649.901 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 18.526.511 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.123.390 zł,

po stronie wydatkowej w wysokości 26.106.731 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 17.499.811 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.606.920 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.582.593 zł.

Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.456.830 zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu 2012 roku, budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej ustalony został w kwocie 22.374.907,62 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 20.136.805,26 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.238.102,36 zł,

Po stronie wydatkowej w wysokości 21.946.915,62 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18.407.996,62 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.538.919 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.576.967 zł.

Ustalono kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w kwocie 427.992 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2012 r. dochody wykonane zostały w 99,18 % uzyskując kwotę 22.191.623,81 zł przy planie 22.374.907,62 zł, w tym dochody majątkowe zostały wykonane w 96,87% osiągając kwotę 2.168.088,18 zł przy planie 2.238.102,36 zł, natomiast dochody bieżące przy planie 20.136.805,26 zł zostały zrealizowane w kwocie 20.023.535,63 zł, co daje wykonanie 99,44%.

Wykonanie wydatków wynosi 21.266.953,70 zł, co stanowi 96,90% ich planu w wysokości 21.946.915,62 zł, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane w 97,72% osiągając kwotę 3.458.383,35 zł, przy planie 3.538.919 zł, natomiast wydatki bieżące przy planie 18.407.996,62 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.808.570,35 zł, co daje wykonanie w 96,74%.

Przy planowanej nadwyżce budżetowej na rok 2012 w wysokości 427.992 zł rok budżetowy 2012 zamknął się nadwyżką w wysokości 924.670,11 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 20.023.535,63 zł natomiast wydatki bieżące wykonano w wysokości 17.808.570,35 zł, a więc relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) jest zachowana.

W 2012 roku dokonano rozchodów w kwocie 1.576.966,25 zł, na które składały się spłata pożyczki do Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w kwocie 156.966,25 zł

zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W przypadku Naszej Gminy na wyprzedzające finansowanie działań związanych z realizacją operacji pn. "Budowa placów zabaw w miejscowości Borowe, Czerna, Klików, Czyżówek, Iłowa, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański, Wilkowisko", spłata pożyczki w kwocie 163.500 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaciągniętej na dofinansowanie budowy przepompowni ścieków przy ul. Surzyna oraz spłata w kwocie 1.256.500 zł pozostałych kredytów komercyjnych, w tym spłata w kwocie 551.000 zł przypada na spłatę kredytu zaciągniętego na pokrycie części do sfinansowania środkami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – drogi wewnętrzne, kanalizacja, wodociągi".

W 2012 roku łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 1.913.572,77 zł, co stanowi 8,62% wykonanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika ustawowego 15% określonego w art. 169 ust. 1 obowiązującej do końca 2013 roku ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm).

Na przychody w kwocie 788.453,24 zł składają się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 250.528,05 zł, kredyt i pożyczki w kwocie 537.925,19 zł w tym pożyczki zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa" w kwocie 127.001,96 zł oraz pn. "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu" w kwocie 360.923,23 zł oraz kredytu komercyjnego w kwocie 50.000 zł.

Przy planowanych pożyczkach na wyprzedzające finansowanie w kwocie 498.447 zł zostały one zaciągnięte w kwocie 487.925,19 zł, gdyż nie została wykorzystana pożyczka w kwocie 10.521,04 zł przypadająca na budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa w wyniku zmniejszenia po rozliczeniu inwestycji wydatków kwalifikowanych o kwotę 16.865,32 zł brutto.

Kredyt komercyjny planowany w kwocie 400.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów został wykorzystany w kwocie 50.000 zł, gdyż środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 dotyczące Uzbrojenia Strefy Aktywności Gospodarczej wpłynęły na rachunek budżetu w trakcie sesji Rady Miejskiej 28 grudnia 2012 r. Otwarty plan na zaciągnięcie kredytu był zabezpieczeniem, w przypadku braku realizacji przedmiotowych dochodów.

W wyniku zaciągniętych w roku budżetowym kredytów i pożyczek, oraz spłat kredytów i pożyczek z lat wcześniejszych stan zobowiązań według tytułów dłużnych z tytułu kredytów i pożyczek stanowi 23,94% wykonanych dochodów ogółem i równa się kwocie 5.311.925,19zł.

Ponadto należy podkreślić, że Gmina pozyskała środki z zewnątrz na współfinansowanie wydatków majątkowych i bieżących z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 z tytułu dotacji celowej ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, oraz środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 2.309.061,50 zł.

W ramach planowanych dochodów nie zostały zrealizowane dochody z tytułu:

1. Wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 69.999,95 zł, przy zaległościach w kwocie 339,31 zł. Pierwotny plan z tego tytułu opiewał na kwotę 3.412.000 zł i w związku z tym na dzień 27 stycznia 2012 r. był ogłoszony czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Iłowa. Przetargiem były objęte nieruchomości oznaczone działkami nr 1/55, 1/51 i 1/56 położone w obrębie Konina Żagańskiego. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Ze względu na planowaną budowę drogi alternatywnej do autostrady A-18 i potrzebę wydzielenia z wyznaczonych do sprzedaży części działek na potrzeby budowy drogi, nie ogłoszono dalszych przetargów na przedmiotowe działki. W związku z zaistniałą sytuacją wyznaczone zostały na dzień 30 listopada 2012 r. do sprzedaży położone w tym rejonie inne działki oznaczone nr 1/57, 341/30, 341/31 oraz 341/28 i 641/7, ze względu na brak oferentów przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi. W wyniku dokonanych zmian uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowego plan z tytułu przedmiotowych dochodów został zmniejszony o kwotę 3.265.539 zł i wynosi po dokonanych zmianach 146.461 zł przy ich wykonaniu w kwocie 76.461,05 zł.
2. Udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 75.365 zł, gdzie wysokość planu określana jest przez Ministra Finansów.
3. Udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie pierwotny plan z tego tytułu równał się kwocie 100.000 zł i zaplanowany był w oparciu o wykonania z lat ubiegłych, które w latach 2010-2011 wynosiły odpowiednio 103.907,06 zł, 94.978,86zł. W związku z tym, że Urzędy Skarbowe wystąpiły w trybie art. 10 a pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, t.j. z późn. zm.) o zwrot nadpłat, gdyż brak było możliwości ich potrącenia z bieżących wpływów, wykonanie zamknęło się kwotą ujemną i wyniosło – 19.352,79 zł. W wyniku dokonanych zmian uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowego plan z tytułu przedmiotowych dochodów został zmniejszony o kwotę 95.000 zł i wynosi po dokonanych zmianach 5.000 zł.
4. Pozostałych odsetek w rozdziale 85212 w kwocie 4,10 zł, gdyż plan został otwarty dla zabezpieczenia przekazania odsetek od nienależnie pobranych świadczeń zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej budżetu po ostatniej sesji Rady Miejskiej, o ile zaistnieje taka konieczność.
5. Dotacji otrzymanych na zadania zlecone przeznaczonych na:
 - a. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 2,01 zł, z tym że dotacja otrzymana była mniejsza o 1,67 zł od planu dochodów,
 - b. finansowanie administracji publicznej w kwocie 22,92 zł,
 - c. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1,08 zł,
 - d. sfinansowanie zadań w zakresie obrony narodowej w kwocie 30,40 zł.

- e. 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 w kwocie 458,54 zł.
6. Dotacji otrzymanych na zadania własne przeznaczonych na:
- a. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 0,33 zł,
 - b. dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, oraz naukę w I klasie gimnazjum – „Wyprawka szkolna” w kwocie 262,31 zł,
 - c. dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia szkolne w kwocie 38.813,14 zł.
7. Dotacji celowej 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.
W dziale 853 – programu „Indywidualizacja procesu nauczania”, gdzie różnica między planem a wykonaniem paragrafu z końcówką (7) wynosi 19,61 zł, z tym że dotacja otrzymana była mniejsza o 2,78 zł od planu dochodów, natomiast paragrafu z końcówką (9) wynosi 4,11 zł, z tym że dotacja otrzymana była mniejsza o 1,15 zł od planu dochodów.
- Gdyż niewydatkowane kwoty dotacji zostały przekazane na rachunki dysponentów głównych przekazujących dotacje stanowiące różnice pomiędzy dotacją otrzymaną a poniesionymi wydatkami.
8. Występujące różnice w kwocie do 1 zł pomiędzy planem a wykonaniem dochodów wynikają z dokładności planu dochodów do pełnych złotych, natomiast ich wykonanie przedkładane jest z dokładnością do złotych i groszy.

Na dochody Budżetu Gminy według ich ważniejszych źródeł składają się:

- I. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej realizowane przez Urząd Miejski w Iłowej, których wykonanie wynosi 100,27%

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) podatek od nieruchomości	4.050.368,00	4.060.759,23
2) podatek rolny	123.728,00	123.873,73
3) podatek leśny	220.335,00	220.399,89
4) pod. od środków transportowych	93.761,00	93.761,60
5) opłata od posiadania psów	5.426,00	5.426,40
6) wpływy z opłaty targowej	33.780,00	34.119,00
7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.461,00	17.417,57
8) Wpływy z opłaty skarbowej	18.178,00	18.501,00
9) Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	6.059,00	6.058,58
OGÓŁEM:	4.568.096,00	4.580.317,00

II. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zrealizowane przez Urzędy Skarbowe, które zostały wykonane w 87,28% w tym:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) podatek od spadków i darowizn	14.734,00	19.992,04
2) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.597,00	11.879,22
3) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000,00	- 19.352,79
4) podatek od czynności cywilnoprawnych	97.851,00	99.730,07
5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	315,00	781,93
OGÓŁEM:	129.497,00	113.030,47

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) część oświatowa	5.168.705,00	5.168.705,00
2) część wyrównawcza	2.284.981,00	2.284.981,00
3) część równoważąca	84.897,00	84.897,00
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.169,00	15.169,00
OGÓŁEM:	7.553.752,00	7.553.752,00

IV. Dochody z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz zrealizowane zostały w 99,42 % w tym:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.343.426,00	3.342.911,05
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.086.990,26	1.047.914,48
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00

4. Otrzymane darowizny	2.420,00	2.420,00
5. 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 – zadania bieżące	144.289,00	144.265,28
6. 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 – zadania inwestycyjne	542.529,00	542.516,54
7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.885,00	23.885,00
8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zadania bieżące	91.090,00	91.088,13
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	12.594,36	12.594,36
10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zadania inwestycyjne	1.531.193,00	1.531.191,55
O G Ó Ł E M:	6.783.416,62	6.743.786,39

V. Dochody uzyskane na bazie majątku gminy z następujących tytułów, których realizacja w sumie wynosi 68,87%

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) dochody z najmu i dzierżawy	53.093,00	53.533,74
2) wieczyste użytkowanie nieruchomości	18.469,00	18.469,46
3) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	5.220,00	5.219,68
4) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146.461,00	76.461,05
5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105,00	105,00
6) wpływy ze sprzedaży wyrobów	122,00	121,95
O G Ó Ł E M:	223.470,00	153.910,88

VI. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, których realizacja przy planie 2.715.294 zł równa się kwocie 2.639.929 zł, co stanowi 97,22%.

Przy takim wykonaniu planu dochodów według ważniejszych ich źródeł i poniżej wskaźnika czasowego 0,82% należności pozostałe do zapłaty według rocznego sprawozdania Rb-27S

będące zaległościami wynoszą 1.156.341,91zł. Po odjęciu należności wymagalnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych ze środków budżetu państwa i pozostałych odsetek z tego tytułu wynoszą one 244.388,42 zł, w tym należności pozostałe do zapłaty, a dotyczące dochodów uzyskanych na bazie majątku gminy wraz z pozostałymi odsetkami równają się kwocie 1.386,33 zł, natomiast należności pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, wpływy z innych lokalnych opłat, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 243.002,09 zł.

Wśród należności wymagalnych w kwocie 243.002,09 zł z tytułu podatków i opłat kwota 21.493,78 zł przypada na dochody realizowane przez urzędy skarbowe, natomiast kwota 221.508,31 zł odnosi się do dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Iłowej.

Egzekucja należności pozostałych do zapłaty będących zaległościami z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych była w roku 2012 prowadzona przez Urząd Miejski w Iłowej z tytułu:

- Podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przez wystawienie 4 upomnień na kwotę 71.774 zł.

Tytułem zaległości z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2012 roku wpłynęła kwota 21.999,29 zł. Kwota należności wymagalnych wyniosła 35.745,54 zł, które pochodzą z 2012 roku.

Należności wymagalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu podatku rolnego równają się kwocie 16 zł i dotyczą należności z 2012 r.

- Podatku od nieruchomości od osób fizycznych przez wystawienie w 2012 r. 251 upomnień na kwotę 70.047,98 zł, skierowanie 120 tytułów wykonawczych na kwotę 21.417,20 zł do urzędów skarbowych.

Tytułem zaległości z lat ubiegłych w 2012 roku wpłynęła kwota 55.158,80 zł. Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2012 roku wynosi 158.745,34 zł w tym pochodzących z 2012r. – 52.812,45, natomiast z lat ubiegłych 105.932,89 zł.

- Łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego przez wystawienie 350 upomnień na ogólną kwotę 135.940,34 zł, skierowanie 138 tytułów wykonawczych na kwotę 76.817,84 zł do urzędów skarbowych. W 2012 roku z tytułu zaległości z lat ubiegłych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku rolnym wpłynęła kwota 3.557,54 zł. Zaległości na dzień 31.12.2012 roku z tytułu podatku rolnego równają się kwocie 11.164,76 zł z czego 4.109,60 zł przypada na rok 2012, natomiast 7.055,16 zł na zaległości z lat ubiegłych, natomiast zaległości z tytułu podatku leśnego równają się kwocie 123,70 zł z czego 95,50 zł przypada na rok 2012 natomiast 28,20 zł na zaległości z lat ubiegłych.

- Podatku od środków transportowych od osób fizycznych przez wystawienie 6 upomnień na ogólną kwotę 10.743,36 zł, skierowanie 5 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 16.376,66 zł. W 2012 roku z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 998 zł. Wobec czterech podatników prowadzone jest postępowanie komornicze przez Komornika Sądowego.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2012 roku z tytułu ww. podatku wynosi 12.701,34 zł z czego 591,60 zł przypada na rok 2012, natomiast 12.109,74 zł na lata ubiegłe.

- Opłaty od posiadania psów przez wystawienie 21 upomnień na kwotę 525 zł. W 2012 roku tytułem zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 26,40 zł.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2012 roku z tytułu ww. opłaty wynosi 505,60zł z czego 48 zł przypada na rok 2012, natomiast 457,60 zł na lata ubiegłe.

Wykonanie wydatków za 2012r. wynosi 96,90 %

plan - 21.946.915,62 zł
wykonanie - 21.266.953,70 zł w tym:

1) wykonanie wydatków bieżących - plan - 18.407.996,62
 - wykonanie - 17.808.570,35 co stanowi 96,74%

2) wykonanie wydatków majątkowych – plan - 3.538.919,00
 - wykonanie - 3.458.383,35 co stanowi 97,72%

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2012 R. OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

LP	NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA	REALIZATOR ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1	Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna	UM Iłowa	443,00	442,80
2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa	UM Iłowa	238.269,00	227.745,39
3	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu (w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012r. – 27.336,62 zł)	UM Iłowa	624.856,00	624.854,50
4	Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe Gmina Iłowa	UM Iłowa	35.958,00	35.956,35
5	Rewitalizacja Placu Wolności	UM Iłowa	1.253.756,00	1.253.753,82
6	Nabycie gruntu pod drogę przy ul. Młyńskiej (podziały geodezyjne)	UM Iłowa	2.952,00	2.952,00
7	Zakup kserokopiarki Canon i programów – Urząd Miejski w Iłowej	UM Iłowa	14.013,00	14.012,16
8	„Lubuski e-Urząd”	UM Iłowa	13.095,00	13.094,01
9	Zakup i montaż pieca CO SP Iłowa	SP Iłowa	13.225,00	13.223,87
10	Zakup kotła gazowego warzelnego	UM Iłowa	10.500,00	10.500,00
11	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej (dz. nr 552) - w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. - 13.689 zł	UM Iłowa	17.558,00	17.558,00
12	Wniesienie wkładu do Spółki ZZO sp. z o.o. – Gospodarka odpadami w obrębie powiatów Żarskiego i Żagańskiego 2008-2012	UM Iłowa	193.800,00	193.800,00
13	Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej	UM Iłowa	1.012.349,00	1.012.345,82
14	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Czerna	UM Iłowa	6.300,00	6.300,00
15	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Borowe	UM Iłowa	5.000,00	5.000,00
16	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żagańska	UM Iłowa	5.000,00	5.000,00
17	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Jaśminowej (dz. nr 552)	UM Iłowa	18.245,00	18.244,63

18	Dokumentacja kosztorysowa remontu świetlic w miejscowościach Szczepanów i Jankowa Żagańska	UM Iłowa	20.000,00	
19	Opracowanie koncepcji projektowo-architektonicznej zadania pn. modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej	UM Iłowa	50.000,00	
20	Projekt budowlany na przyłączy elektryczne podziemne do boiska sportowego w Czernej	UM Iłowa	3.600,00	3.600,00
OGÓŁEM			3.538.919,00	3.458.383,35

Wykonanie wydatków majątkowych jest o 80.535,65 zł mniejsze od ich planu, co stanowi 2,28% planowanych przedmiotowych wydatków, wynika to z otwarcia planu w pełnych złotych dla każdego zadania w tym rozbiciu na plany z końcówkami osiem, dziewięć, natomiast wykonanie poszczególnych zadań jest w szczególności do złotych i groszy.

Wydatki poniesione na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa" zamknęły się kwotą o 10.523,61 zł mniejszą niż ich plan, gdyż kwota 10.521,04 zł przypada na niewykorzystaną pożyczkę dotyczącą wyprzedzającego finansowania w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze w wyniku zmniejszenia po rozliczeniu inwestycji wydatków kwalifikowanych o kwotę 16.865,32 zł brutto.

Ponadto w związku z trudnościami w zachowaniu płynności finansowej w 2012 roku nie zostały podjęte do realizacji zadania jako nowe wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 70.000 zł tj. opracowanie koncepcji projektowo-architektonicznej zadania pn. modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej oraz dokumentacja kosztorysowa remontu świetlic w miejscowościach Szczepanów i Jankowa Żagańska.

W związku z powyższym na sesję Rady Miejskiej w Iłowej, która odbyła się 28 grudnia 2012r. Burmistrz przygotował projekt w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Iłowa, który między innymi przewidywał zmniejszenie planu wydatków na przedmiotowych zadaniach w sumie o 70.000 zł, któremu towarzyszyło zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, jednak na wniosek Komisji Budżetu przedmiotowe zmniejszenie zostało usunięte po przegłosowaniu ze zmian w projekcie uchwały.

NAJNIŻSZE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK WYSTĄPIŁO W NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁACH :

- 1) DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 88,39%, na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:
 - 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 92,86%, gdzie różnica między planem wydatków a ich wykonaniem wynosi 3.347,65 zł i wynika przede wszystkim z zaplanowanych i niezrealizowanych opłat za założenie księgi wieczystej, wydatków związanych z wyceną lokali.

Stopień realizacji wydatków w tym rozdziale idzie w parze z dochodami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego a w 2012 r. zostały one tylko zrealizowane ogółem w kwocie 81.680,73 zł.

- 70095 – Pozostała działalność – 34,98%, na takie wykonanie mają wpływ wpłaty do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT. Różnice między wydatkami planowanymi a wykonanymi wynosi 2.547,50 zł. W związku z tym, że trudno jest przewidzieć jak się będzie kształtowała regulacja zobowiązań przez dzierżawców, wieczystych użytkowników składników majątkowych gminy, plan został oszacowany z pewną rezerwą.
- 2) DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 79,16%, na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:
- 75412 – Ochotnicze straże pożarne w 79,05%, gdzie wykonanie uzależnione jest od ilości akcji p. pożarowych i ratunkowych strażaków, które wpływają nie tylko na poniesione wydatki z tytułu udziału w akcjach, ale również na wydatki związane z zakupem paliwa, sprzętu, który uległ zniszczeniu podczas akcji lub jego naprawami.
 - 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 99,99%.
- 3) DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – 0% - wiążą się z niewykorzystaną rezerwą budżetową w kwocie 72.211 zł.
- 4) DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 87,68%, na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:
- 85401 – świetlice szkolne w 99,88% realizowane przez Szkołę Podstawową w Iłowej, Szkołę Podstawową w Szczepanowie i Gimnazjum w Iłowej w związku z tym, że w przedmiotowej klasyfikacji budżetowej wykonywany budżet jest przez trzy jednostki, jego realizacja o 0,12% mniejsza od wskaźnika czasowego, jest bardzo wysoka.
 - 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 75,32% w związku z tym, że nie wszyscy kwalifikujący się do udzielenia dofinansowania złożyli wnioski o udzielenie stypendium, oraz nie przedłożyli rachunków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wykonanie w tym rozdziale wiąże się z niewykorzystaniem środków dotacyjnych w kwocie 39.075,45 zł, które zostały oddane do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 5) DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna – 85,46%, na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:
- 92601 – Obiekty sportowe w 73,63%, w tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,07%, natomiast wydatki majątkowe w 6,72%, gdzie odniesienie do stopnia ich realizacji zostało zawarte w wykonaniu wydatków majątkowych.
Na realizację wydatków bieżących poniżej wskaźnika czasowego składają się przede wszystkim wydatki realizowane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołectkiego i tak plan, który nie został zrealizowany przez sołectwo Czerna równa się kwocie 1.222 zł, przez sołectwo Jankowa Żagańska 429,10 zł, przez sołectwo Klików 138,86 zł, sołectwo Wilkowisko 1.000 zł.
 - 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w 100%.
 - 92695 – Pozostała działalność 0%, jest to plan wydatków sołectwa Klików, który wynosi 50 zł i nie ma istotnego wpływu na stopień realizacji budżetu.
- 6) DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 87,54%, wykonanie w przedmiotowym dziale wiąże się przede wszystkim z ograniczeniem wszelkich wydatków bieżących w Urzędzie

Miejskim w Iłowej, wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Iłowej, w związku z prowadzoną polityką oszczędnościową.

Należy podkreślić, że budżet został zamknięty bez zobowiązań wymagalnych .
Zobowiązania wymagalne w kwocie 47.552,88 zł wystąpiły w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy należnościach wymagalnych w kwocie 639.053,53 zł.
Formą organizacyjno-prawną ZGKiM jest samorządowy zakład budżetowy.

W 2012 roku realizowano projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa”
- „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu”
- „Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe Gmina Iłowa”
- „Rewitalizacja Placu Wolności”
- „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej” – wydatki inwestycyjne i bieżące.
- „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Iłowa”
- „Indywidualizacja procesu nauczania klas I –III w Gminie Iłowa”
- „Polsko-Niemieckie Spotkanie Muzyczne”
- „Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów”

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Uchwałą Nr 110/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 roku została podjęta uchwała budżetowa na rok 2012 Gminy Iłowa, przewidywała ona plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 8.243.172 zł w ramach wydatków majątkowych i w kwocie 87.680 zł w ramach wydatków bieżących.

Przedmiotowe programy w ramach wydatków majątkowych były sklasyfikowane:

- w dziale 010 rozdział 01041 w kwocie 5.028.558 zł,
- w dziale 050 rozdział 05011 w kwocie 1.367.932 zł,
- w dziale 754 rozdział 75412 w kwocie 682.240 zł,
- w dziale 900 rozdział 90004 w kwocie 1.164.442 zł.

W dziale 010 rozdział 01041 były zaplanowane następujące programy:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna, wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa w kwocie 4.187.000 zł,
- Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu w kwocie 794.558 zł,
- Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe Gmina Iłowa w kwocie 47.000 zł.

Zarządzeniem Nr 170/12 Burmistrza Iłowej z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (9) o kwotę 567 zł w tym dotyczący świetlicy wiejskiej w Klikowie o kwotę 124 zł, natomiast uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dotyczący wodociągu we wsi Czerna o kwotę 443 zł i odpowiednio zwiększony na przedmiotowych zadaniach o wyżej wymienione kwoty na wydatkach niekwalifikowanych z końcówką (0).

Uchwałą Nr 123/6/XIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012 gminy Iłowa został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych w dziale 010 rozdział 01041 o kwotę 150.323 zł, które dotyczyło remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu.

Ponadto w ramach programu dotyczącego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Iłowa, została wyłączona budowa wodociągu w sołectwie Czerna, gdyż wymagała dalszych procedur projektowych.

Zarządzeniem Nr 198/12 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa, został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (9)

o kwotę 560 zł i zwiększony również o kwotę 560 zł plan wydatków niekwalifikowanych z końcówką (0), a dotyczący świetlicy wiejskiej w Klikowie.

Podobną zmianę dokonano Zarządzeniem Nr 223/12 Burmistrza Iłowej z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa, ale w kwocie 98 zł.

Uchwałą Nr 151/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012 gminy Iłowa, zmniejszono plan wydatków kwalifikowanych o kwotę 80.876 zł w tym zmniejszenie o kwotę 69.834 zł – dotyczyło wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa w związku z oszczędnościami po przetargowych oraz o kwotę 11.042 zł – dotyczyło zagospodarowania zbiorników wodnych w miejscowości Borowe.

Zarządzeniem Nr 229/12 Burmistrza Iłowej z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa, zwiększono plan wydatków niekwalifikowanych z końcówką (0) o kwotę 21.310 zł i zmniejszono plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (8), przedmiotowe zmiany dotyczyły świetlicy wiejskiej w Klikowie w kwocie 4.095 zł i budowy wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w kwocie 17.215 zł.

Uchwałą Nr 181/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012 gminy Iłowa, został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych o kwotę 3.837.417 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 27.326 zł dotyczyło świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zmniejszenie o kwotę 3.810.091 zł dotyczyło budowy wodociągu w sołectwie Czerna - w związku z odstąpieniem w 2012 roku z realizacji projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna".

Powyższy projekt został umieszczony w uchwale budżetowej na rok 2013, natomiast wniosek o jego dofinansowanie został złożony dnia 14.01.2013 roku.

Zarządzeniem Nr 237/12 Burmistrza Iłowej z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa, zwiększono plan wydatków niekwalifikowanych z końcówką (0) o kwotę 25.064 zł i zmniejszono plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (9) - zmiana dotyczyła świetlicy wiejskiej w Klikowie.

Uchwałą Nr 187/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 gminy Iłowa, został zmniejszony o kwotę 60.416 zł plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (9), na które składa się zwiększenie o kwotę 7.947 zł z końcówką (9) planu wydatków kwalifikowanych dotyczących remontu świetlicy wiejskiej w Klikowie i zmniejszenie o kwotę 68.363 zł planu wydatków kwalifikowanych z końcówką (9), a dotyczących budowy wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej.

Po wyżej wymienionych zmianach plan wydatków na realizację poszczególnych programów zamknął się w kwotach:

- Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna w kwocie 443 zł jako plan wydatków niekwalifikowanych,
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy

Sportowej w miejscowości Iłowa w kwocie 238.269 zł w tym plan wydatków niekwalifikowanych kwotą 17.215 zł,

- Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowania przyległego do niej terenu w kwocie 624.856 zł w tym plan wydatków niekwalifikowanych kwotą 29.941 zł,
- Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe Gmina Iłowa w kwocie 35.958 zł.

W dziale 050 rozdział 05011 został zaplanowany program „Rewitalizacja Placu Wolności” w kwocie 1.367.932 zł.

Zarządzeniem Nr 215/12 Burmistrza Iłowej z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (9) o kwotę 136.590 zł i zwiększony również o kwotę 136.590 zł plan wydatków niekwalifikowanych z końcówką (0).

Uchwałą Nr 140/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012 gminy Iłowa został zwiększony plan wydatków kwalifikowanych o 1 zł, natomiast Uchwałą Nr 181/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012 gminy Iłowa, został zmniejszony plan wydatków niekwalifikowanych o kwotę 114.177 zł.

Po wyżej wymienionych zmianach plan wydatków na realizację programu zamknął się kwotą 1.253.756 zł, w tym plan wydatków niekwalifikowanych kwotą 22.413 zł.

W dziale 754 rozdział 75412 został zaplanowany program pn. „Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Iłowej” w kwocie 682.240 zł.

Uchwałą Nr 181/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012 gminy Iłowa, został zmniejszony plan pierwotnie planowanych wydatków kwalifikowanych o kwotę 682.240 zł. Przedmiotowy projekt został umieszczony w uchwale budżetowej na rok 2013, gdyż dopiero dnia 6 listopada 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Iłowa.

W dziale 900 rozdział 90004 został zaplanowany program pn. „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej” w kwocie 1.164.442 zł.

Zarządzeniami Burmistrza Nr 160/12 z dnia 8 marca 2012 roku i Nr 164/12 z dnia 27 marca 2012 roku zmniejszono w sumie plan wydatków inwestycyjnych programu o kwotę 86.978 zł i zwiększono w sumie plan wydatków bieżących programu również o kwotę 86.978 zł.

Zarządzeniem Nr 186/12 Burmistrza Iłowej z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (9) o kwotę 1.209 zł i zwiększony również o kwotę 1.209 zł plan wydatków niekwalifikowanych z końcówką (0).

Podobne zmiany, ale dotyczące kwot 262 zł i 3.515 zł były dokonane odpowiednio Zarządzeniem Nr 223/12 Burmistrza Iłowej z dnia 26 października 2012 roku i Zarządzeniem Nr 229/12 Burmistrza Iłowej z dnia 26 listopada 2012 roku.

Uchwałą Nr 181/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012 gminy Iłowa został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych o kwotę 65.115 zł.

Po wyżej dokonanych zmianach plan wydatków programu zamknął się kwotą 1.012.349 zł w tym plan wydatków niekwalifikowanych kwotą 4.986 zł.

W ramach wydatków bieżących uchwała budżetowa na rok 2012 przewidywała wydatki na program w dziale 853 rozdział 85395 w kwocie 87.680 zł jako „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Iłowa” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków programu został zwiększony o 3 zł w Uchwale Nr 181/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012 gminy Iłowa. Ponadto w trakcie roku budżetowego w dziale 853 rozdział 85395 został otwarty plan wydatków programu „Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w Gminie Iłowa” w kwocie 65.493 zł - Zarządzeniem Nr 173/12 Burmistrza Iłowej z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa.

W trakcie roku budżetowego zostały wprowadzone również dwa projekty realizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w dziale 921 rozdział 92109 tj. „Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne” i „Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów”.

W związku z powyższym został otwarty plan wydatków w kwocie 64.415 zł Uchwałą Nr 131/6/XIV/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012 gminy Iłowa, który został zmniejszony o kwotę 2.845 zł w Uchwale Nr 151/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 roku, o kwotę 1.279 zł Zarządzeniem Nr 227/12 Burmistrza Iłowej z dnia 16 listopada 2012 roku, Zarządzeniem Nr 233/12 Burmistrza Iłowej z dnia 14 grudnia 2012 roku o kwotę 5 zł oraz Uchwałą Nr 187/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2012 roku o kwotę 127 zł.

W dziale 900 rozdział 90004 dotyczy programu pn. „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej”, został zmniejszony plan wydatków majątkowych o kwotę 5.754 zł i zwiększony plan wydatków bieżących również o kwotę 5.754 zł.

Zarządzeniem Nr 160/12 Burmistrza Iłowej z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa, podobna zmiana, ale dotycząca kwoty 81.224 zł była dokonana Zarządzeniem Nr 164/12 Burmistrza Iłowej z dnia 27 marca 2012 roku.

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Uchwałą Nr 111/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 roku została podjęta uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2012 - 2018 z późniejszymi zmianami:

- Uchwałą Nr 124/6/XIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 maja 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 199/12 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 220/12 Burmistrza Iłowej z dnia 28 września 2012 roku,
- Uchwałą Nr 153/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 roku,
- Uchwałą Nr 182/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 grudnia 2012 roku, którą został zmieniony okres objęty wieloletnią prognozą finansową z lat 2012 – 2018 na lata 2012 – 2021,
- Zarządzeniem Nr 239/12 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2012 roku.

Wśród przedsięwzięć zostały ustalone programy, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) tj.:

- „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej” mająca na celu zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej parków po obu stronach granicy. Zabezpieczenie przed dalszą dewastacją i degradacją oraz zagrożeniem wyginięcia okazów roślin. Przygotowanie parku do spotkań polsko-niemieckich, odtworzenie ogrodu angielsko-chińskiego, japońskiego i różanego. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2011-2013 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.119.434 zł oraz przy planowanym limicie wydatków w 2012 roku w kwocie 1.012.349 zł, w tym kwota 4.986 zł jako plan wydatków niekwalifikowanych w ramach zadania. Łączne nakłady finansowe zostały zrealizowane w 13,30% przy wykonaniu wydatków w latach 2011 – 2012 w kwocie 1.079.918,71 zł, natomiast przy wykonaniu wydatków w 2012 roku w kwocie 1.012.345,82 zł, w tym 4.985,23 zł jako wydatki niekwalifikowane w ramach zadania, program został zrealizowany w 100%. W ramach przedmiotowego programu jako przedsięwzięcie zostały również wyodrębnione wydatki bieżące, dla których łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 181.858 zł, natomiast planowany limit wydatków w 2012 roku w kwocie 86.978 zł. Program został odpowiednio zrealizowany w 47,79% i 92,92% przy wykonaniu wydatków w 2012 roku w kwocie 86.910,91 zł.
- „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Iłowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mająca na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z terenu Gminy Iłowa. Okres realizacji projektu został zaplanowany na lata 2011-2013 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 286.830 zł oraz przy planowanym limicie wydatków w 2012 roku w kwocie 87.683 zł. Łączne nakłady finansowe zostały zrealizowane w 70,58% przy wykonaniu wydatków w latach 2011 – 2012 w kwocie 202.441,42 zł, natomiast przy wykonaniu wydatków w 2012 roku w kwocie 87.679,85 zł program został zrealizowany w 100%.

IV. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA ZA 2012 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - wykonanie - 974.214,05 w tym:

1. MELIORACJE WODNE - 16.685,89 W TYM:

<u>zakup usług pozostałych</u>		<u>16.685,89 w tym:</u>
- konserwacja rowu w Jankowej Żagańskiej	-	5.367,86
- konserwacja rowu przy drodze gminnej w Borowem	-	700,00
- konserwacja rowu przy ul. Jaśminowej	-	277,72
- konserwacja rowu melioracyjnego za stadionem	-	7.866,19
- konserwacja rowu w m. Iłowa	-	2.474,12

2. IZBY ROLNICZE - 2.510,13 W TYM:

<u>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</u>		<u>2.510,13 w tym:</u>
- przekazanie 2% wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych do Izby Rolniczej	-	2.510,13

**3. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
2007-2013 - 888.999,04 W TYM:**

<u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>		<u>888.999,04 w tym:</u>
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa –	-	227.745,39 w tym:
➤ Budowa wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap)	-	175.769,58 w tym:
• nadzór inwestorski i roboty budowlane	-	175.215,74 w tym:
- do sfinansowania środkami PROW 2007-2013	-	106.838,85
- sfinansowane środkami własnymi	-	68.376,89
• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót	-	541,61 w tym:
- do sfinansowania środkami PROW 2007-2013	-	330,25
- sfinansowane środkami własnymi	-	211,36
• opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi, sfinansowana środkami własnymi-		12,23

➤ Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Sportowej	-	51.975,81 w tym:
• nadzór inwestorski i roboty budowlane	-	50.270,15 w tym:
- do sfinansowania środkami PROW 2007-2013	-	20.163,11
- sfinansowane środkami własnymi	-	30.107,04
• opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego	-	1.500 w tym:
- do sfinansowania środkami PROW 2007-2013	-	914,63
- sfinansowane środkami własnymi	-	585,37
• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót	-	205,66 w tym:
- do sfinansowania środkami PROW 2007-2013	-	125,40
- sfinansowane środkami własnymi	-	80,26
- Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu –	-	624.854,50 w tym:
• ksero dokumentów projektowych		123,30
• prowizja za prowadzenie rachunków bankowych	-	472,00
• ogłoszenie i instrukcja dla oferentów z załączeniem specyfikacji technicznej i aktualizacji kosztów inwestycyjnych	-	3.000,00 w tym:
- do sfinansowania środkami PROW 2007-2013	-	1.829,02
- sfinansowane środkami własnymi	-	1.170,98
• nadzór inwestorski i roboty budowlane	-	621.259,20 w tym:
- do sfinansowania środkami PROW 2007-2013	-	360.923,23
- sfinansowane środkami własnymi	-	260.335,97 w tym:
- wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 roku –		27.336,62
- Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Hłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna	-	442,80 w tym:
• opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego	-	442,80
- Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe Gmina Hłowa	-	35.956,35 w tym:
• nadzór inwestorski i roboty budowlane	-	35.956,35 w tym:
- do sfinansowania środkami PROW 2007-2013	-	28.566,03
- sfinansowane środkami własnymi	-	7.390,32

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 66.018,99 W TYM:

1) zakup materiałów i wyposażenia 1.048,88 w tym:

- materiały biurowe zakupione w związku ze zwrotem akcyzy dla producentów rolnych	-	1.048,88
---	---	----------

2) zakup usług pozostałych 245,30 w tym:

- opłaty za przesyłki listowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	245,30
---	---	--------

<u>3) różne opłaty i składki</u>	<u>64.724,81 w tym:</u>
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym	- 64.724,81

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo – wykonanie 1.253.753,82 w tym:

**PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW
RYBACKICH 2007 – 2013 1.253.753,82 W TYM:**

<u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>1.253.753,82 w tym:</u>
- Rewitalizacja Placu Wolności	1.253.753,82 w tym:
• opłata przyłączeniowa	- 75,28
• zakup ławek weneckich na Plac Wolności	- 12.029,40
• zakup koszy ulicznych na Plac Wolności	- 10.307,40
• nadzór inwestorski i roboty budowlane	- 1.223.971,54 w tym:
- sfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rybackiego	- 607.736,67
- sfinansowane środkami z budżetu państwa	- 202.582,18
- sfinansowane środkami własnymi	- 413.652,69
• opracowanie SIWZ, aktualizacja przedmiaru robót	- 2.140,20 w tym:
- sfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rybackiego	- 1.062,67
- sfinansowane środkami z budżetu państwa	- 354,23
- sfinansowane środkami własnymi	- 723,30
• nadzór archeologiczny	- 4.000,00 w tym:
- sfinansowany środkami z Europejskiego Funduszu Rybackiego	- 2.442,92
- sfinansowany środkami z budżetu państwa	- 814,32
- sfinansowany środkami własnymi	- 742,76
• zakup tablicy unijnej	- 1.230,00 w tym:
- sfinansowanej środkami z Europejskiego Funduszu Rybackiego	- 614,26
- sfinansowanej środkami z budżetu państwa	- 201,45
- sfinansowanej środkami własnymi	- 414,29

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie 468.747,90 w tym:

1. DROGI PUBLICZNE GMINNE - 180.199,90 W TYM:

1) wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 w tym:

- umowa zlecenie – wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg stanowiących własność Gminy Iłowa w m. Konin - 1.000,00

2) zakup materiałów i wyposażenia 35.432,22 w tym:

- zakup tabliczek z nazwami ulic – Rybacka, Sportowa - 312,42
 - zakup mieszanki bazaltowej do remontu dróg - 30.187,75
 - materiały do pomalowania przystanku autobusowego w Szczepanowie - 101,00
 - zakup pokrywy wpustów ulicznych - 676,50
 - zakup taśmy ostrzegawczej - 15,99
 - zakup mieszanki bazaltowej do remontu drogi w Kowalicach z **Funduszu Sołeckiego** - 4.138,56

3) zakup usług remontowych 61.051,68 w tym:

- wymiana i naprawa znaków drogowych - 75,13
 - remont dróg gruntowych na terenie gminy i miasta - 23.987,01
 - remonty dróg gminnych w tym: ul. Żeromskiego, Poprzeczna, Kościuszki, Młyńska, Pułaskiego, w Koninie Żagańskim, w Jankowej Żagańskiej - 14.088,69
 - naprawa przepustu drogowego w Koninie i przy ul. Blacharskiej - 1.243,80
 - remont infrastruktury drogowej - studzienek, kanalizacji deszczowej - 1.693,01
 - naprawa barierek w ciągu drogi w Czernej - 1.000,00
 - remont infrastruktury drogowej - kanalizacji deszczowej na Pl. Wolności - 13.901,04
 - remont chodnika do SM Włókniarz – inicjatywa lokalna - 4.182,00
 - remont drogi gruntowej w Kowalicach z **Funduszu Sołeckiego** - 881,00

4) zakup usług pozostałych 79.764,00 w tym:

- zimowe utrzymanie dróg i gotowość do zimowego utrzymania dróg - 42.798,31
 - zabiegi pielęgnacyjne drzew przydrożnych - 4.050,00
 - powiększenie terenu pod parking w Iłowej przy cmentarzu - 3.400,00
 - koszenie poboczy dróg i wycinka krzewów z poboczy - 5.546,86
 - ustawianie znaków pionowych na drogach gminnych - 1.727,38
 - zebranie ziemi z poboczy przy drodze gminnej w Czyżówku - 2.000,00
 - likwidacja chodnika przy Pl. Wolności - 10.254,95
 - transport pokrywy wpustów ulicznych - 159,90

- transport mieszanki bazaltowej,	-	9.334,60
- transport mieszanki bazaltowej do remontu dróg w sołectwie Kowalice z Funduszu Soleckiego	-	492,00

<u>5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>		<u>2.952,00 w tym:</u>
- podział geodezyjny działki nr 824 ul. Młyńska	-	2.952,00

2. DROGI WEWNĘTRZNE **288.548,00 W TYM:**

<u>1) podatek od nieruchomości</u>		<u>285.522,00 w tym:</u>
- podatek od nieruchomości za drogi gminne	-	285.522,00

<u>2) odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości</u>		<u>3.026,00</u>
--	--	-----------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 44.877,85 w tym:

1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI **43.507,35 W TYM:**

<u>1) zakup usług pozostałych</u>		<u>29.594,25 w tym:</u>
-----------------------------------	--	-------------------------

- za ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości	-	3.084,84
- za wycenę lokali i nieruchomości	-	5.400,00
- za sporządzanie aktów notarialnych – przyjęcie od ANR w Gorzowie Wlkp. działki	-	569,49
- za dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa pod wysypisko	-	16.735,92
- przeprowadzenie czynności zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA oraz RiGŻ - dotyczy nieruchomości - dz. Nr 522 w Borowem	-	3.444,00
- inwentaryzacja lokalu ul. Żagańska	-	360,00

<u>2) różne opłaty i składki</u>		<u>5.132,21 w tym:</u>
- opłata roczna za wyłączenia gruntu z produkcji leśnej	-	5.132,21

<u>3) podatek od nieruchomości</u>		<u>5.289,00 w tym:</u>
- podatek od nieruchomości – Gmina Iłowa	-	5.289,00

<u>4) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>616,00 w tym:</u>
- podatek leśny – Gmina Iłowa	-	616,00

<u>5)koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>		<u>2.819,89 w tym:</u>
- opłata sądowa za wpisy i odpisy z księgi wieczystej, od apelacji przy sporządzeniu aktu notarialnego	-	2.819,89

<u>6) odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości</u>		<u>56,00</u>
--	--	--------------

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	1.370,50 W TYM:
<u>podatek od towarów i usług (VAT)</u>		<u>1.370,50 w tym:</u>
- odprowadzony podatek do US	-	1.370,50
Dział 710 – Działalność usługowa	-	wykonanie 52.171,00 w tym:
1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-	13.400,00 W TYM:
<u>1) wynagrodzenia bezosobowe</u>	-	<u>13.400,00 w tym:</u>
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	-	13.400,00
2. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	-	5.481,00 W TYM:
<u>1) zakup materiałów i wyposażenia</u>	-	<u>165,00 w tym:</u>
- zakup kopii map	-	165,00
<u>2) zakup usług pozostałych</u>		<u>5.316,00 w tym:</u>
- wykonanie odbitek map	-	33,00
- wypisy i wyrisy oraz podział działek	-	3.438,00
- wznowienie i okazanie granic rowu w Czyżówku	-	1.845,00
3. CMENTARZE	-	5.000,00 W TYM:
<u>zakup usług pozostałych</u>	-	<u>5.000,00 w tym:</u>
- utrzymanie grobów wojennych	-	5.000,00
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	28.290,00 W TYM:
<u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>	-	<u>28.290,00 w tym:</u>
- opinia kierunkowa w zakresie zmiany formy organizacyjno-prawnej ZGKiM	-	28.290,00

Dział 750 – Administracja publiczna - wykonanie 2.050.196,58 w tym:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE	– 78.077,08 W TYM:
<i>1) wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>48.692,28</i>
<i>2) dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>4.212,00</i>
<i>3) składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>9.046,64</i>
<i>4) składki na FP</i>	<i>1.296,15</i>
<i>5) zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2.751,55 w tym:</i>
- druki do USC i ewidencji ludności	1.527,97
- zakup przełącznika do komputera	100,00
- biuletyn informacyjny technika USC	74,00
- środki czystości	122,51
- materiały biurowe	807,07
- wiązanka okolicznościowa z okazji uroczystego wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie	120,00
<i>6) zakup energii</i>	<i>40,00 w tym:</i>
- za energię elektryczną	40,00
<i>7) zakup usług pozostałych</i>	<i>7.334,56 w tym:</i>
- wywóz nieczystości stałych	84,81
- zrzut ścieków	28,78
- ogrzewanie pomieszczeń	606,54
- koszty przesyłek druków i listowe	73,35
- usługa serwisowa i opieka autorska nad programami komputerowymi „Ewidencja ludności” i „System rejestracji stanu cywilnego”	5.361,08
- za pobyt na szkoleniach	630,00
- za wykonanie konfiguracji routera w celu przystosowania do pracy w projekcie rządowym – dotyczy USC i ewidencji ludności	550,00
<i>8) odpisy na ZFŚS</i>	<i>4.703,90</i>
 2. RADY GMIN	 – 70.068,81 W TYM:
<i>1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>66.036,36 w tym:</i>
- diety radnych i Przewodniczącego Rady	65.687,00
- delegacje radnych	349,36
<i>2) zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2.808,45 w tym:</i>
- artykuły spożywcze na sesje i komisje	1.720,20
- wiązanka okolicznościowa	60,00

- zakup pucharów dla zwycięzców „Maratonu trzeźwości”-	145,81
- filiżanki i łyżeczki na potrzeby rady	33,68
- papier ksero, kartki świąteczne,	688,86
- odnowienie podpisu elektronicznego – Przewodniczący RM	159,90

3) zakup usług pozostałych 1.224,00 w tym:
 - szkolenia radnych 1.224,00

3. URZĘDY GMIN **1.839.589,92 W TYM:**

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 763,03 w tym:

- dofinansowanie do okularów korygujących dla pracowników	200,00
- zakup wody mineralnej dla pracowników	467,75
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	95,28

2) wynagrodzenia osobowe pracowników 1.095.319,58

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 85.572,73

4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12.984,56 w tym:

- prowizja za zbieranie opłat targowych	8.531,99
- prowizja dla sołtysów za zbieranie podatków	4.452,57

5) składki na ubezpieczenie społeczne 203.741,13 w tym:

- od wynagrodzeń pracowników i umowy zlecenia	203.122,97
- od prowizji sołtysów	618,16

6) składki na Fundusz Pracy 24.179,01

7) wpłaty na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) 24.853,00

8) wynagrodzenia bezosobowe 44.465,00 w tym:

- umowa zlecenie – w referacie finansowo-budżetowym	41.600,00
- umowy zlecenie - asysta przy ślubach i przygotowanie pomieszczeń na uroczystości ślubne	1.140,00
- umowa zlecenie – sprzątanie pomieszczeń biurowych (zastępstwo sprzątaczk)	525,00
- za wykonanie opinii w zakresie ustalenia czy obiekt jest budynkiem czy budowlą(dot.Vitrosiliconu)	1.200,00

9) zakup materiałów i wyposażenia 33.171,27 w tym:

- środki czystości	1.957,60
- książki nadawcze, znaczki pocztowe, czeki	265,15
- materiały biurowe, druki, kalendarze, pieczątki	8.343,89
- zakup drukarki laserowej	499,00
- zakup wiązanek okolicznościowych (Dz. Seniora, Św. Niepodległości, Dz. Matki, obchody rocznicy zsyłki na Sybir, długoletnie pożycie małżeńskie)	1.048,02

- prenumeraty ,wydawnictwa i ich aktualizacja	-	6.126,00
- zakup tuszu, tonerów do ksera i drukarek	-	5.374,90
- krzesła obrotowe	-	1.000,00
- drobne artykuły na potrzeby Urzędu(baterie, prostownik do agregatu, świetlówki, czajnik, identyfikatory, drabina, sadzonki, ramki do szkiców – zabytki Iłowej, zestaw uzupełniający BHP w firmie, telefon komórkowy)	-	1.809,18
- zakup akcesoriów komputerowych (akumulatory do zasilaczy komputerów, ładowarka, płyty DVD, kasety do drukarek, zasilacz ATX)	-	700,80
- żaluzje pionowe	-	1.409,62
- podgrzewacz wody – piwnica UM	-	463,00
- zakup gaśnic	-	258,30
- zakup pucharów na „Maraton Trzeźwości”	-	145,81
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka)	-	575,00
- zakup legislatora – odnowienie	-	3.075,00
- wiazanka okolicznościowa dla Związku Sybiraków w Iłowej i Czyżówku – inicjatywa lokalna	-	120,00
<u>10) zakup energii</u>		24.265,39 w tym:
- energia elektryczna UM	-	13.309,85
- zużycie gazu	-	10.509,40
- zużycie wody	-	446,14
<u>11) zakup usług remontowych</u>		32.132,53 w tym:
- naprawy kserokopiarek	-	4.429,23
- remont pokrycia dachowego UM - Żeromskiego 27	-	24.427,17
- naprawa centrali telefonicznej	-	2.109,78
- naprawa agregatu prądotwórczego, systemu operacyjnego komputera	-	973,30
- konserwacja pieca CO i gaśnic	-	193,05
<u>12) zakup usług zdrowotnych</u>		596,00 w tym:
- okresowe badania lekarskie pracowników	-	596,00
<u>13) zakup usług pozostałych</u>		138.411,83 w tym:
- ogrzewanie pomieszczeń USC, referatu gospodarki	-	6.671,94
- wywóz nieczystości stałych	-	929,20
- obsługa prawna	-	38.376,00
- usługi pocztowe, koszty przesyłek	-	36.948,63
- przesyłki listowe – decyzje podatkowe	-	10.802,80
- prowizje za prowadzenie rachunków i opłaty bankowe	-	8.201,14
- pobyt podczas szkolenia	-	1.155,00
- płatności za użytkowanie i serwisowanie programów komputerowych, utrzymanie domen strony internetowej	-	22.829,43
- zrzut ścieków	-	1.044,51
- badanie techniczne walizki kasjera	-	806,88
- przeglądy i kontrole w budynkach UM (kontrola szczelności instalacji CO, przegląd gaśnic, usługi	-	

kominiarskie, kontrola stanu technicznego budynku, przegląd klimatyzacji)	-	1.035,90
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	-	639,60
- konserwacja i montaż masztów flagowych	-	297,71
- za wykonanie zadania pn; "Opinia funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Iłowej"	-	2.460,00
- za wykonanie zadania pn; „ Kontrola i ocena zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe sfinansowane ze środków publicznych”	-	4.920,00
- za czynności instalacyjne po awarii komputera w kasie urzędu	-	147,60
- koszty dojazdu do napraw kopiarek, centrali i kasy fiskalnej	-	638,69
- pozostałe (zmiana wzorów podpisu, przesłanie kondolencji, przegląd kasy fiskalnej, wykonanie zębarki do niszczarki, oprawa uchwał)	-	506,80
<u>14) zakup usług dostępu do sieci Internet</u>		<u>3.646,18</u>
<u>15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>1.836,51</u>
<u>16) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>6.847,52</u>
<u>17) podróże służbowe krajowe</u>		<u>27.868,76 w tym:</u>
- delegacje krajowe	-	19.581,08
- ryczałty samochodowe	-	8.287,68
<u>18) różne opłaty i składki</u>		<u>8.158,04 w tym:</u>
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego UM	-	5.438,00
- opłaty komornicze	-	2.520,24
- abonament RTV	-	199,80
<u>19) odpisy na ZFŚS</u>		<u>26.400,15</u>
<u>20 pozostałe odsetki</u>		<u>35,00 w tym:</u>
- odsetki od składek ZUS w związku z mylnie złożonym oświadczeniem przez zleceniobiorcę	-	35,00
<u>21 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>		<u>4.595,13</u>
<u>22) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>		<u>12.641,40</u>
<u>23) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>		<u>14.012,16 w tym:</u>
- zakup licencji LEX	-	8.302,50
- zakup kserokopiarki	-	5.709,66

<u>24) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-</u>	<u>13.094,01 w tym:</u>
- dotacja celowa na dofinansowanie „Lubuski e-Urząd” -	13.094,01

4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYT. – 15.190,70 W TYM:

1) wynagrodzenia bezosobowe - 180,00 w tym:

- za przeprowadzenie tłumaczenia podczas obchodów na spotkaniu polsko-niemieckim	180,00
--	--------

2) zakup materiałów i wyposażenia 5.244,00 w tym:

- zakup 11 szt. tablic promocyjnych obiektów budowy placów zabaw	1.199,00
- zakup 20 szt. albumów w ramach promocji Gminy	1.050,00
- zakup czasopism „Nowe Kresy”	2.160,00
- zakup 10 szt. „Przewodnika po zabytkach województwa lubuskiego”	735,00
- zakup wiązanki dla Związku Sybiraków w ramach inicjatywy lokalnej	100,00

3) zakup usług pozostałych 9.766,70 w tym:

- publikacja informacyjna samorządowa w czasopiśmie „Nowe Kresy”-	4.500,00
- promocja terenów inwestycyjnych – publikacja inwestycyjna	3.936,00
- promocja Gminy na portalu internetowym	664,20
- wykonanie 2 naklejek na tablice pamiątkowe – strefa aktywności gospodarczej	184,50
- wykonanie zdjęć fontanny na Placu Wolności	350,00
- laminowanie 11 szt. tablic informacyjnych budowy placów zabaw i koszty przesyłki	132,00

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 47.270,07 W TYM:

1) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3.531,00 w tym:

- składka członkowska do ŁZG	3.531,00
------------------------------	----------

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24.251,17 w tym:

- diety sołtysów	23.952,00
- koszty podróży sołtysów	299,17

3) różne opłaty i składki 19.487,90 w tym:

- składka członkowska - „EUROREGION Sprewa-Nysa-Bóbr”-	8.456,40
- składka członkowska - „Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów województwa lubuskiego”	2.500,00
- składka członkowska – „Bory Dolnośląskie”	5.000,00
- składka członkowska – „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka”-	3.531,50

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 1.245,00 w tym:

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - 1.245,00 W TYM:

<u>1) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	-	718,00
<u>2) składki na ubezpieczenie społeczne</u>	-	123,00
<u>3) składki na Fundusz Pracy</u>	-	18,00
<u>4) zakup usług pozostałych</u>		386,00 w tym:
- koszty przesyłek sprawozdań	-	18,00
- opieka autorska nad oprogramowaniem- „Rejestr wyborców”	-	368,00

Dział 752 - Obrona narodowa - wykonanie 519,60 w tym:

POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE - 519,60 W TYM:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>		519,60 w tym:
- zakup czasopism i prenumeraty roczne	-	519,60

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 139.803,96 w tym:

1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - 138.874,08 W TYM:

<u>1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>		25.245,88 w tym:
- udział w akcjach p.poż. i szkoleniach	-	25.245,88 w tym:
OSP IŁOWA	-	8.411,96
OSP KONIN ŻAG.	-	8.564,60
OSP BOROWE	-	8.269,32
<u>2) składki na ubezpieczenia społeczne</u>		3.816,73 w tym:
OSP IŁOWA	-	964,44
OSP KONIN ŻAG.	-	1.426,14
OSP BOROWE	-	1.426,15
<u>3) wynagrodzenia bezosobowe</u>		22.319,97 w tym:
- umowa zlecenie z konserwatorami pojazdów operacyjnych i palaczami CO w sezonie grzewczym	-	22.319,97 w tym:
OSP IŁOWA	-	5.639,99
OSP KONIN ŻAG.	-	8.339,99
OSP BOROWE	-	8.339,99

<u>4) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>56.229,93 w tym:</u>
- zakup zegara na jubileusz strażaka	-	120,00
- środki do usuwania gniazd szerszeni	-	136,36
- prenumerata miesięcznika „Strażak”	-	216,00
- zakup wody pitnej dla strażaków podczas akcji	-	106,80
OSP IŁOWA	-	16.177,56 w tym:
- zakup paliwa	-	8.600,47
- zakup części do samochodu strażackiego	-	1.043,32
- zakup 2 opon	-	2.600,00
- wymiana 4 okien z PCV	-	3.387,97
- zapłata za dowody rejestracyjne	-	135,00
- zakup części do naprawy grzejnika, pralki automatycznej, zakup farby, pompy CO	-	410,80
OSP KONIN ŻAG.	-	17.460,84 w tym:
- zakup paliwa	-	9.517,82
- części do samochodów strażackich	-	1.061,13
- zakup węgla	-	3.245,00
- zakup zbiornika paliwa	-	718,32
- zakup komina z czapą	-	2.278,21
- zakup naszywek na mundury	-	500,00
- zakup materiałów do odnowy bramy, żarówki halogenowej	-	140,36
OSP BOROWE	-	22.012,37 w tym:
- zakup węgla	-	2.435,00
- zakup paliwa	-	7.629,61
- zakup części do samochodu strażackiego	-	3.249,94
- zakup mundurów	-	4.800,00
- zakup drabiny nasadowej	-	1.058,40
- zakup węży	-	1.970,57
- zakup kurtyny wodnej i prądownicy	-	772,20
- zakup kłódki, żarówki	-	96,65
<u>5) zakup energii</u>		<u>10.794,19 w tym:</u>
- woda do celów pożarniczych	-	806,06
- gaz OSP Iłowa	-	4.845,18
- energia elektryczna	-	5.118,20 w tym:
OSP IŁOWA	-	1.838,42
OSP KONIN ŻAG.	-	2.145,31
OSP BOROWE	-	1.134,47
- woda do celów socjalnych	-	24,75 w tym:
OSP IŁOWA i OSP BOROWE	-	24,75
<u>6) zakup usług remontowych</u>		<u>6.922,62 w tym:</u>
OSP IŁOWA	-	268,14 w tym:

- remont i konserwacja gaśnic	-	268,14
OSP KONIN	-	2.762,58 w tym:
- remont i konserwacja gaśnic	-	83,64
- naprawa samochodu strażackiego	-	2.563,32
- naprawa i regulacja aparatu FENZY	-	115,62
OSP BOROWE	-	3.891,90 w tym:
- naprawa samochodu strażackiego	-	3.181,57
- konserwacje i remont gaśnic	-	33,83
- naprawa motopompy	-	676,50
<u>7) zakup usług pozostałych</u>		<u>8.945,48 w tym:</u>
- kontrola okresowa budynków OSP	-	700,00
- za wyżywienie osób biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych OSP powiatu żagańskiego	-	180,00
OSP IŁOWA	-	3.139,54 w tym:
- przegląd gaśnic	-	135,30
- przegląd techniczny pojazdów	-	153,00
- przegląd aparatów tlenowych	-	405,90
- usługi kominiarskie	-	300,00
- badania okresowe strażaków	-	980,00
- abonament modułu powiadamiania GSM	-	750,00
- demontaż kół i zmiana opon	-	140,00
- legalizacja zbiorników	-	81,18
- ocena sprawności i kontrola szczelności instalacji gazowej	-	120,00
- zrzut ścieków	-	74,16
OSP KONIN ŻAG.	-	2.789,93 w tym:
- przeglądy techniczne pojazdów	-	306,00
- badania okresowe strażaków	-	400,00
- abonament modułu powiadamiania GSM	-	150,00
- przegląd gaśnic	-	148,83
- przegląd aparatów tlenowych	-	369,00
- montaż komina z czapą	-	1.216,10
- usługi kominiarskie	-	200,00
OSP BOROWE	-	2.136,01 w tym:
- badania okresowe strażaków	-	1.070,00
- przeglądy techniczne pojazdów	-	251,00
- przegląd gaśnic	-	94,71
- wymiana części w Żuku, koszty przesyłki	-	458,80
- usługi kominiarskie	-	200,00
- wykonanie numerów operacyjnych na samochodach	-	61,50
<u>8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>1.921,28 w tym:</u>
OSP IŁOWA	-	612,98

OSP BOROWE	-	590,80
OSP KONIN ŻAG.	-	717,50
<u>9) różne opłaty i składki</u>		<u>2.678,00 w tym:</u>
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków	-	2.678,00 w tym:
OSP IŁOWA	-	906,00
OSP BOROWE	-	892,00
OSP KONIN ŻAG.	-	880,00
2. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	-	929,88 W TYM:
<u>zakup usług pozostałych</u>		<u>929,88 w tym:</u>
- usuwanie skutków powodzi ul. Młyńska i zalew Klików	-	929,88

Dział 757 – Obsługa długu publicznego -wykonanie 337.132,29 w tym:

**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 337.132,29 W TYM:**

<u>1) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego</u>		<u>525,77w tym:</u>
- prowizja od pożyczki zaciągniętej na świetlicę w Klikowie	-	388,25
- prowizja od pożyczki zaciągniętej na wodociąg Żaganiec i kanalizację na ul. Sportowej	-	137,52
<u>2) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</u>		<u>333.736,33 w tym:</u>
- spłata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW	-	13.209,91
- spłata odsetek od kredytów	-	320.526,42
<u>3) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</u>		<u>2.870,19 w tym:</u>
- spłata odsetek od pożyczek na wyprzedzające finansowanie	-	2.870,19

Dział 801 – Oświata i wychowanie - wykonanie 7.101.764,02 w tym:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE - 3.128.671,20 W TYM:

<u>1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</u>		<u>251.558,53 w tym:</u>
- dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia Oświatowego – „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim	-	251.558,53

<u>2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>		<u>140.820,62 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	127.776,10 w tym:
- dodatek wiejski	-	102.499,36
- dodatek mieszkaniowy	-	20.303,00
- świadczenia BHP	-	4.573,74
- pomoc zdrowotna	-	400,00
SP SZCZEPANÓW	-	13.044,52 w tym:
- dodatek wiejski	-	9.766,07
- dodatek mieszkaniowy	-	2.799,00
- świadczenia BHP	-	479,45
 <u>3) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		<u>1.808.104,30 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	1.631.047,30
SP SZCZEPANÓW	-	177.057,00
 <u>4) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>		<u>139.640,75 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	123.695,66
SP SZCZEPANÓW	-	15.945,09
 <u>5) składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>338.132,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	302.411,00
SP SZCZEPANÓW	-	35.721,00
 <u>6) składki na FP</u>		<u>38.002,14 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	32.980,14
SP SZCZEPANÓW	-	5.022,00
 <u>7) wynagrodzenia bezosobowe</u>		<u>350,00 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	350,00 w tym:
- przegląd instalacji elektrycznej	-	350,00
 <u>8) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>65.978,98 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	52.358,98 w tym:
- węgiel	-	19.758,71
- materiały biurowe	-	6.657,02
- środki czystości	-	8.800,00
- nagrody dla uczniów	-	3.210,00
- materiały do drobnych remontów	-	5.115,23
- zakup 22 szt. krzeseł uczniowskich	-	2.232,56
- zakup tablic	-	1.755,89
- czytnik i kabel	-	89,00
- UPS	-	215,00
- materiały do gabinetu informatycznego	-	494,01
- wyposażenie apteczki	-	328,83
- telefax	-	495,00
- drobne wyposażenie - kabel	-	19,00
- licencje na programy komputerowe	-	3.188,73

SP SZCZEPANÓW	-	13.620,00 w tym:
- węgiel	-	9.050,00
- środki czystości	-	1.624,29
- materiały biurowe	-	1.423,37
- nagrody dla uczniów	-	44,96
- materiały do drobnych remontów	-	420,70
- program antywirusowy	-	121,77
- drobny sprzęt (łopata, siekiera, wycieraczka)	-	147,46
- zakup gaśnic z wieszakami	-	338,45
- odkurzacz	-	290,00
- telefon	-	159,00
<u>9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>		<u>14.319,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	13.850,00 w tym:
- zakup komputera	-	2.090,00
- Moduły Haliaa z okablowaniem na 22 stanowiska, ze stanowiskiem lektora: oprogramowanie sterujące, 23 pary słuchawek z mikrofonem dynamicznym	-	11.760,00
SP SZCZEPANÓW	-	469,00 w tym:
- pomoce naukowe	-	469,00
<u>10) zakup energii</u>		<u>89.001,43 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	86.816,40
SP SZCZEPANÓW	-	2.185,03
<u>11) zakup usług remontowych</u>		<u>56.570,07 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	55.943,57 w tym:
- naprawa sprzętu	-	1.726,92
- remont dachu – pomieszczenia kuchenne	-	2.910,67
- remont instalacji CO	-	2.356,48
- remont pianina	-	1.200,00
- konserwacja monitoringu – wymiana rejestratora	-	1.414,50
- remont pieca CO	-	2.412,30
- remont dachu	-	42.458,53
- nadzór budowlany	-	1.464,17
SP SZCZEPANÓW	-	626,50 w tym:
- remont sprzętu (naprawa drukarki i komputera)	-	292,00
- roboty elektryczne	-	184,50
- naprawa systemu alarmowego	-	150,00
<u>12) zakup usług zdrowotnych</u>		<u>2.820,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	2.510,00 w tym:
- badania profilaktyczne pracowników	-	2.510,00
SP SZCZEPANÓW	-	310,00 w tym:
- badania profilaktyczne pracowników	-	310,00

13) zakup usług pozostałych 24.821,41 w tym:

SP IŁOWA	-	20.661,68 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	-	9.669,26
- opłaty pocztowe	-	728,53
- wyjazdy na zawody	-	1.678,35
- nadzór techniczny kotłowni	-	710,50
- czynności kontrolne Sanepidu	-	78,00
- koszty dojazdu i dostawy towarów	-	233,11
- usługi kominiarskie	-	2.280,42
- opłata za korzystanie z serwera	-	273,00
- abonament – dostęp do serwisu internetowego	-	100,00
- opłata za stronę internetową szkoły	-	184,54
- przegląd instalacji hydrantowej	-	265,68
- przegląd gaśnic	-	175,89
- nadzór BHP	-	2.200,00
- przegląd kotłowni	-	1.230,00
- abonament RTV	-	59,40
- okresowy przegląd budynków	-	795,00

SP SZCZEPANÓW	-	4.159,73 w tym:
- wywóz nieczystości	-	486,10
- opłaty pocztowe	-	139,48
- deratyzacja	-	492,00
- koncerty filharmonii	-	2.030,00
- przegląd BHP	-	100,00
- opracowanie planu szkoleń	-	300,00
- czynności kontrolne - Sanepid	-	30,00
- usługi kominiarskie	-	221,40
- przegląd gaśnic	-	147,60
- abonament RTV	-	213,15

14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4.849,74 w tym:

SP IŁOWA	-	4.065,70
SP SZCZEPANÓW	-	784,04

15) zakup usług dostępu do sieci Internet 1.721,30 w tym:

SP IŁOWA	-	1.026,28
SP SZCZEPANÓW	-	695,02

16) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 532,23 w tym:

SP SZCZEPANÓW	-	532,23
---------------	---	--------

17) podróże służbowe krajowe 2.995,37 w tym:

SP IŁOWA	-	2.002,60
SP SZCZEPANÓW	-	992,77

<u>18) Różne opłaty i składki</u>		<u>1.776,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	1.640,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	-	1.640,00
SP SZCZEPANÓW	-	136,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	-	136,00
<u>19) Odpisy na ZFŚS</u>		<u>132.993,46 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	120.553,90
SP SZCZEPANÓW	-	12.439,56
<u>20) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>		<u>460,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	220,00
SP SZCZEPANÓW	-	240,00
<u>21) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>		<u>13.223,87 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	13.223,87 w tym:
- zakup i montaż pieca	-	13.223,87

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

– **199.957,28 W TYM:**

<u>1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</u>		<u>143.872,00 w tym:</u>
- dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim	-	143.872,00
<u>2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>		<u>3.473,50 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	3.473,50 w tym:
- dodatek wiejski	-	2.930,50
- dodatek mieszkaniowy	-	543,00
<u>3) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		<u>35.699,54 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	35.699,54
<u>4) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>		<u>2.735,74 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	2.735,74
<u>5) składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>7.162,88 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	7.162,88
<u>6) składki na FP</u>		<u>1.001,89 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	1.001,89
<u>7) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>2.000,00 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	2.000,00 w tym:
- zakup węgla	-	2.000,00

<u>8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>		<u>121,99 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	121,99 w tym:
- pomoce dydaktyczne	-	121,99
<u>9) zakup energii</u>		<u>710,42 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	710,42
<u>10) zakup usług pozostałych</u>		<u>299,34 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	299,34 w tym:
- wywóz nieczystości	-	299,34
<u>11) Odpisy na ZFŚS</u>		<u>2.879,98 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	2.879,98

3. PRZEDSZKOLA - **909.332,42 W TYM:**

<u>1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</u>		<u>1.952,92 w tym:</u>
- dotacja za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej JST		1.952,92
<u>2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>		<u>33.690,80 w tym:</u>
- dodatek wiejski	-	25.210,80
- dodatek mieszkaniowy	-	7.480,00
- świadczenia BHP	-	1.000,00
<u>3) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		<u>566.363,00</u>
<u>4) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>		<u>44.635,41</u>
<u>5) składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>100.761,00</u>
<u>6) składki na FP</u>		<u>14.051,68</u>
<u>7) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>24.284,71 w tym:</u>
- środki czystości i dr. sprzęt do utrzyman. czyst.	-	6.455,94
- materiały biurowe	-	2.861,74
- materiały do bieżących napraw	-	2.597,46
- nagrody dla 6-latków	-	527,43
- program antywirusowy	-	569,00
- zakup dywanu	-	547,35
- zakup firan	-	224,56
- zakup pralko-suszarki	-	1.749,00
- zakup czajnika	-	109,00
- doposażenie kuchni	-	1.094,56
- zakup chodników i wycieraczek	-	204,76
- zakup tablicy korkowej	-	143,91
- zakup węgla	-	7.200,00

<u>8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	<u>4.360,03</u>
<u>9) zakup energii</u>	<u>50.600,00</u>
<u>10) zakup usług remontowych</u>	<u>5.566,98 w tym:</u>
- naprawa sprzętu	- 172,20
- usługa serwisowa kserokopiarki	- 634,68
- położenie paneli	- 2.460,00
- konserwacja dźwigu	- 2.300,10
<u>11) zakup usług zdrowotnych</u>	<u>1.435,00</u>
<u>12) zakup usług pozostałych</u>	<u>10.462,24 w tym:</u>
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	- 6.489,42
- usługi kominiarskie	- 221,40
- przegląd DVD	- 210,00
- usługi pocztowe	- 200,16
- dozór techniczny-dźwig	- 157,50
- przegląd gaśnic	- 73,80
- przegląd hydrantów	- 196,80
- nadzór BHP	- 1.100,00
- deratyzacja	- 738,00
- pomiary elektryczne	- 178,35
- przegląd instalacji gazowej	- 196,80
- przegląd kotła gazowego	- 700,01
<u>13) zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	<u>642,37</u>
<u>14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>1.217,11</u>
<u>15) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u>	<u>7.200,00 w tym:</u>
- czynsz za wynajmowane pomieszczenie	- 7.200,00
<u>16) podróże służbowe krajowe</u>	<u>387,8</u>
<u>17) Różne opłaty i składki</u>	<u>635,00 w tym:</u>
- ubezpieczenie mienia	- 635,00
<u>18) odpisy na ZFŚS</u>	<u>40.231,37</u>
<u>19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>855,00</u>

4. GIMNAZJA **2.276.428,61 W TYM:**

<i>1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -</i>	<i>101.308,68 w tym:</i>
- dodatek wiejski	- 82.726,43
- dodatek mieszkaniowy	- 16.412,00
- świadczenia bhp	- 2.170,25
<i>2) wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1.424.007,00</i>
<i>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>101.652,98</i>
<i>4) składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>268.311,00</i>
<i>5) składki na FP</i>	<i>35.347,79</i>
<i>6) zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>35.914,23 w tym:</i>
- środki czystości	- 7.549,71
- materiały biurowe	- 9.888,25
- nagrody dla uczniów	- 493,68
- materiały do drobnych remontów	- 4.048,89
- radiomagnetofony	- 199,00
- szafa wnękowa	- 1.500,00
- meble	- 2.619,53
- rolety materiałowe	- 4.674,00
- wózki do transportu band	- 1.900,00
- części do komputera	- 459,00
- butla z gazem	- 155,00
- dzwonek elektryczny	- 439,80
- niszcarka	- 462,84
- zakup pralki	- 849,00
- zakup czajnika	- 134,00
- zakup antyramy	- 99,96
- zakup tablicy	- 441,57
<i>7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>11.436,27 w tym:</i>
- zakup tablicy interaktywnej	- 9.840,00
- pozostałe pomoce dydaktyczne	- 1.596,27
<i>8) zakup energii</i>	<i>162.315,34 w tym:</i>
<i>9) zakup usług remontowych</i>	<i>2.593,61 w tym:</i>
- remont sprzętu	- 1.416,35
- prace elektryczne	- 1.177,26
<i>10) zakup usług zdrowotnych</i>	<i>1.318,00</i>
<i>11) zakup usług pozostałych</i>	<i>25.510,20 w tym:</i>
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	- 6.235,86
- opłaty pocztowe i kurierskie	- 608,89

- dozór techniczny hali sportowej	-	632,00
- opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego	-	2.718,30
- usługi transportowe	-	413,29
- przegląd sprzętu gaśniczego	-	386,22
- kontrola okresowa budynków	-	1.560,00
- przegląd central wentylacyjnych	-	9.655,50
- doładowanie karty SIM	-	73,80
- usługa kominiarska	-	553,50
- przegląd kotłowni	-	738,00
- za stronę internetową	-	490,77
- dostęp do portalu	-	490,00
- montaż tablicy	-	246,00
- czyszczenie drukarki	-	36,90
- przegląd hydrantów	-	196,80
- wynajem autobusu	-	474,37
<u>12) zakup usług dostępu do sieci Internet</u>		<u>868,51</u>
<u>13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>3.810,60</u>
<u>14) podróże służbowe krajowe</u>		<u>2.474,69</u>
<u>15) różne opłaty i składki</u>		<u>2.298,00 w tym:</u>
- ubezpieczenie mienia	-	2.298,00
<u>16) odpisy na ZFŚS</u>		<u>96.049,71</u>
<u>17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>		<u>1.212,00</u>

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - 271.000,56 W TYM:

<u>1) inne formy pomocy dla uczniów</u>		<u>889,91 w tym:</u>
- zwrot kosztów przejazdu ucznia do ZSSpecj.		889,91
<u>2) składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>6.779,15 w tym:</u>
- składki ZUS od umowy zlecenia za przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej	-	2.583,18
- składki ZUS – Gimnazjum	-	4.195,97
<u>3) składki na Fundusz Pracy</u>		<u>375,67 w tym:</u>
- składki na FP od umowy zlecenia za przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej	-	358,25
- składki na FP – Gimnazjum	-	17,42
<u>4) wynagrodzenia bezosobowe</u>		<u>42.664,01 w tym:</u>
- umowy zlecenia (Gimnazjum) – opieka nad dziećmi dowożonymi	-	25.848,00

- opieka i przewóz dzieci do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego - 16.816,01

5) zakup usług pozostałych 220.291,82 w tym:
- przewóz dzieci przez obcego przewoźnika - 220.291,82

6. ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
- 189.954,18 W TYM:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 w tym:
- świadczenia BHP - 300,00

2) wynagrodzenia osobowe pracowników 128.360,00

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.530,91

4) składki na ubezpieczenia społeczne 26.332,00

5) składki na FP 1.798,51

6) zakup materiałów i wyposażenia 5.555,00 w tym:

- prenumerata fachowej literatury - 1.343,39
- materiały biurowe - 2.184,51
- program antywirusowy - 321,05
- klawiatura komputera - 56,05
- zakup komputera - 1.650,00

7) zakup usług zdrowotnych 129,00 w tym:

- badania okresowe pracowników - 129,00

8) zakup usług pozostałych 11.492,20 w tym:

- usługi informatyczne - 9.650,80
- usługi pocztowe - 306,00
- abonament RTV - 59,40
- dostęp do portalu Infor Lex - 1.476,00

9) podróże służbowe krajowe 500,48

10) różne opłaty i składki 100,00 w tym:

- ubezpieczenie mienia - 100,00

11) odpisy na ZFŚS 4.011,08

12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 845,00

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 29.630,95 W TYM:

<u>1) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>10.515,35 w tym:</u>
- szkolenie nauczycieli	10.515,35 w tym:
SP IŁOWA	- 7.160,00
PRZEDSZKOLE	- 950,00
GIMNAZJUM	- 2.405,35
<u>2) podróże służbowe krajowe</u>	<u>3.413,02 w tym:</u>
SP IŁOWA	- 866,42
SP SZCZEPANÓW	- 23,40
GIMNAZJUM	- 2.523,20
<u>3) zakup usług pozostałych</u>	<u>7.913,47 w tym:</u>
- opłaty za studia nauczycieli	7.250,19 w tym:
SP IŁOWA	- 3.400,19
GIMNAZJUM	- 2.350,00
PRZEDSZKOLE	- 1.500,00
- opłaty pocztowe	663,28 w tym:
SP SZCZEPANÓW	- 88,56
PRZEDSZKOLE	- 43,05
GIMNAZJUM	- 531,67
<u>4) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>7.789,11 w tym:</u>
- zakup literatury fachowej	7.789,11 w tym:
SP IŁOWA	- 1.696,17
GIMNAZJUM	- 3.578,53
SP SZCZEPANÓW	- 1.248,42
PRZEDSZKOLE	- 1.265,99

8. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 94.764,18 W TYM:

<u>1) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>62.162,25</u>
<u>2) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>5.269,18</u>
<u>3) składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>11.945,14</u>
<u>4) składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1.605,82</u>
<u>5) odpisy na ZFŚS</u>	<u>3.281,79</u>
<u>6) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>10.500,00 w tym:</u>
- zakup kotła gazowego warzelnego	- 10.500,00

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2.024,64 W TYM:

<u>1) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1.124,64 w tym:</u>
- zakup wiązanek z okazji rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, awansu zawodowego	

nauczycieli	-	278,00
- zakup nagród dla uczestników turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego,	-	300,00
- zakup art. szkolnych z okazji pasowania na ucznia I kl	-	153,14
- zakup cukierków na spotkanie Burmistrza z sześciolatkami z Przedszkola	-	62,50
- zakup nagród na Powiatowy Konkurs Informatyczny dla uczestników „Ginformatyk 2012”	-	99,00
- zakup książek do biblioteki Szkolnej Gimnazjum promujących Gminę	-	232,00
2) wynagrodzenia bezosobowe		900,00 w tym:
- udział w komisjach awansu zawodowego nauczycieli	-	900,00

Dział 851– Ochrona zdrowia -wykonanie 114.699,92 w tym:

1. ZWALCZANIE NARKOMANII - 29.753,07 W TYM:

1) składki na ubezpieczenie społeczne 2.753,10

2) wynagrodzenia bezosobowe 22.799,97

- umowy zlecenia z koordynatorami ośrodków integracji społecznej - 16.799,97 w tym:
 - w Borowem - 4.200,00
 - w Czernej - 4.199,99
 - w Koninie - 4.199,99
 - w Czyżówku - 4.199,99
- umowa zlecenie na pełnienie obowiązków Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom - 6.000,00

3) zakup usług pozostałych - 4.200,00 w tym:

- przeprowadzenie 14 programów profilaktyki narkotykowej dla młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjum - 4.200,00

2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 84.671,90 W TYM:

1) składki na ubezpieczenia społeczne 2.994,99

2) wynagrodzenia bezosobowe 32.083,96 w tym:

- diety komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 3.035,96
- dieta Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom - 6.000,00
- realizacja programu „Szkoła dla rodziców” - 2.300,00
- za badania klientów Komisji RPA i sporządzanie opinii odnośnie uzależnienia od alkoholu przez psychologa, dyżury specjalistyczne dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin - 3.950,00

- umowy zlecenia z koordynatorami ośrodków integracji społecznej	-	16.798,00
• w Borowem	-	4.200,00
• w Czernej	-	4.198,00
• w Koninie	-	4.200,00
• w Czyżówku	-	4.200,00

3) zakup materiałów i wyposażenia 8.050,15 w tym:

- artykuły do organizacji „Maratonu Trzeźwości”	-	1.013,62
- materiały na organizację „Mikołajek” w OIS Borowe	-	386,56
- materiały do organizacji mitingu AA	-	499,15
- środki do utrzymania czystości i art.szkolno-zabawowe w OIS	-	1.238,82
- zakup materiałów edukacyjnych dla OIS na wsiach	-	430,10
- zakup komputera i monitora do OIS Klików	-	1.570,00
- zakup artykułów kuchennych i regału barkowego do OIS w Czernej	-	292,14
- materiały na kampanię „Postaw na rodzinę”	-	1.230,00
- materiały na realizację zadania „Zachowaj trzeźwy umysł”	-	1.230,00
- art. biurowe i środki czystości dla KRPA	-	159,76

4) zakup usług pozostałych 34.301,67w tym:

- profilaktyczne spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży	-	1.400,00
- usługi pocztowe – koszty przesyłek	-	48,00
- dyżury instruktora terapii uzależnień	-	8.450,00
- szkolenie sprzedawców alkoholu	-	1.000,00
- szkolenie pełnomocnika Burmistrza	-	398,67
- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	-	22.000,00
- realizacja programu „Wsparcie osób w kryzysie w okresie X – XII 2012-	-	650,00
- płatność za użytkowanie oprogramowania do komputera w OIS Klików	-	355,00

5) zakup usług dostępu do sieci Internet 710,89

6)opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 169,74

7)zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.950,00 w tym:

- wydawanie opinii przez psychiatrę odnośnie uzależnień od alkoholu	-	1.950,00
---	---	----------

8) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4.090,50 w tym:

- wynajem pomieszczeń dla biura Komisji RPA, dla psychologa i psychiatry	-	4.090,50
--	---	----------

9)koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 320,00 w tym:

- opłaty sądowe	-	320,00
-----------------	---	--------

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **274,95 W TYM:**

1) zakup energii 86,76w tym:

- energia elektryczna w związku z badaniami mammograficznymi	-	86,76
--	---	-------

<u>2) różne opłaty i składki</u>	<u>188,19 w tym:</u>
- opłata za przyłącze do sieci – zasilenie mammografu	- 188,19

Dział 852 – Pomoc Społeczna - wykonanie **5.257.639,96 w tym:**

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **- 220.244,47 W TYM:**

<u>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>220.244,47 w tym:</u>
- pobyt w domach pomocy społecznej 9 beneficjentów	220.244,47

2. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE **- 1.414,97 W TYM:**

<u>1) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>199,97 w tym:</u>
- zakup art. spożywczych	94,97
- zakup materiałów biurowych	105,00

<u>2) zakup usług pozostałych</u>	<u>615,00 w tym:</u>
- wykonanie materiałów informacyjnych	615,00

<u>3) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>600,00 w tym:</u>
- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego	600,00

3. WSPIERANIE RODZINY **- 22.783,04 W TYM:**

<u>1) wynagrodzenia osobowe pracowników (asystenta rodziny)</u>	<u>16.356,08</u>
---	------------------

<u>2) składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>2.816,48</u>
--	-----------------

<u>3) składki na Fundusz Pracy</u>	<u>400,74</u>
------------------------------------	---------------

<u>4) podróże służbowe krajowe</u>	<u>1.872,24</u>
------------------------------------	-----------------

<u>5) odpisy na ZFŚS</u>	<u>728,50</u>
--------------------------	---------------

<u>6) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>609,00</u>
---	---------------

4.ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

- 3.140.018,69 W TYM:

<u>1) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</u>	-	<u>1.233,87 w tym:</u>
- zwrot dotacji z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w latach poprzednich		1.233,87
<u>2) Świadczenia społeczne</u>	-	<u>2.912.264,17 w tym:</u>
- zasiłki rodzinne z dodatkami		1.091.867,90
- świadczenia pielęgnacyjne		669.829,80
- zasiłki pielęgnacyjne		660.960,00
- fundusz alimentacyjny		489.606,47
<u>3) Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		<u>67.440,00</u>
<u>4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>		<u>5.385,00</u>
<u>5) Składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>143.765,00 w tym:</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		11.481,00
- składki na ubezpieczenia społeczne od świad. rodz.- podopieczni		132.284,00
<u>6) Składki na Fundusz Pracy</u>		<u>820,00</u>
<u>7) Zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>3.215,00 w tym:</u>
- zakup druków świadczeń rodzinnych i pochodnych		1.375,14
- zakup oprogramowania		1.629,75
- zakup pendrive – 2 szt.		129,60
- zakup krzesła biurowego		80,51
<u>8) Zakup usług pozostałych</u>		<u>2.094,00 w tym:</u>
- opłata pocztowa -porto		1.603,37
- usługi informatyczne		490,63
<u>9) Odpisy na ZFŚS</u>		<u>2.150,00</u>
<u>10) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>		<u>1.300,00</u>
<u>11) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>		<u>275,75</u>
<u>12) Pozostałe odsetki</u>		<u>75,90</u>

**5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY
POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY
UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
63.137,25 W TYM :**

<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>63.137,25 w tym:</u>
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	37.541,46
- składki zdrowotne od zasiłków stałych	25.595,79

**6. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE 324.857,84 W TYM :**

<u>Świadczenia społeczne</u>	<u>324.857,84 w tym:</u>
- zasiłki okresowe	216.299,67
- zasiłki celowe	108.558,17

7. DODATKI MIESZKANIOWE 154.339,84 W TYM:

<u>Świadczenia społeczne</u>	<u>154.339,84</u>
------------------------------	-------------------

8. ZASIŁKI STAŁE 323.232,34 W TYM:

<u>Świadczenia społeczne</u>	<u>323.232,34</u>
------------------------------	-------------------

9. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 616.290,96 W TYM:

1. <u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>4.247,85 w tym:</u>
- ekwiwalent za odzież ochronną i środki BHP, okulary	4.239,57
- zakup napojów	8,28
2. <u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>404.541,00</u>
3. <u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>31.199,33</u>
4. <u>Składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>73.244,00</u>
5. <u>Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>10.273,00</u>
6. <u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>4.358,50</u>
7. <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>29.081,54 w tym:</u>
- zakup wydawnictw dla potrzeb pracowników OPS	1.721,60
- zakup materiałów biurowych, w tym druki	4.068,14

- zakup środków czystości	1.001,11
- pozostałe materiały i wyposażenie małowartościowe (wycieraczki, teczki aktowe, kalkulator, pendrive)	1.305,03
- zakup wyposażenia (jedn. komputerowa – 2 szt., mikrofalą, rower – 3 szt., krzesła biurowe, szafa aktowa, regał – 2 szt.)	9.801,67
- zakup materiałów do bieżących napraw	605,00
- licencja na oprogramowanie (Płace, Budżet, program antywirusowy, oprogramowanie MC OFFICE, program do obsługi dodatków mieszkaniowych)	9.207,59
- akcesoria komputerowe, tonery	1.371,40
8. <u>Zakup energii</u>	11.811,47 w tym:
- energia ciepła i woda	8.160,00
- energia elektryczna	3.651,47
9. <u>Zakup usług zdrowotnych</u>	485,00
10. <u>Zakup usług pozostałych</u>	14.438,69 w tym:
- monitorowanie systemu alarmowego i oprogramowania	1.328,40
- usługi pocztowe	8.365,53
- przegląd gaśnic	70,73
- odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych	1.147,56
- konserwacja syst.alarmowego i kserokopiarki	215,99
- dostęp do portali internetowych	2.086,11
- usługi informatyczne	855,37
- sporządzanie dokumentacji i ocena ryzyka zawodowego	369,00
11. <u>Zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	1.461,24
12. <u>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	6.140,19
13. <u>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u>	1.136,52
14. <u>Podróże służbowe krajowe</u>	5.955,86
15. <u>Różne opłaty i składki</u>	511,37 w tym:
- koszt ubezpieczenia mienia	335,00
- opłata administracyjna	176,37
16. <u>Odpisy na ZFŚS</u>	15.296,40
17. <u>Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej</u>	2.109,00

10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

391.320,56 W TYM:

Świadczenia społeczne

391.320,56 w tym:

- dożywianie dzieci i młodzieży	101.774,80
- świadczenia pieniężne na zakup żywności	210.947,21
- posiłki dla potrzebujących	28.277,99
- prace społecznie użyteczne	27.390,80
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	20.800,00
- pochówek	2.129,76

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
wykonanie **153.152,06 w tym:**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 153.152,06 W TYM:

Projekt systemowy „Aktywizacja społeczno zawodowa w gminie Iłowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez OPS w Iłowej - 87.679,85 w tym:

- sfinansowana: środkami własnymi - 8.886,78 w tym:

1) Świadczenia społeczne 8.886,78 w tym:
- zasiłki celowe dla beneficjentów projektu 8.886,78

- sfinansowana dotacją – 78.793,07 (w tym: dotacja z budżetu państwa 4.245,05, z budżetu Unii Europejskiej 74.548,02) w tym:

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.236,50 w tym:
- wynagrodzenie dodatkowego pracownika socjalnego 28.236,50

3) Składki na ubezpieczenia społeczne 4.944,01

4) Składki na Fundusz Pracy 727,08

5) Wynagrodzenia bezosobowe 22.060,00 w tym:
- wynagrodzenie psychologa – spotkania indywidualne 4.200,00
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć „Trening umiejętności kulinarnych” 2.720,00
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” 6.000,00
- wynagrodzenie za prowadzenie grupy wsparcia dla bezrobotnych 1.440,00
- wynagrodzenie za porady prawne dla uczestników projektu 5.880,00
- wynagrodzenie za organizację zajęć dla dzieci 540,00
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć „Trening umiejętności spędzania wolnego czasu” 1.280,00

6) Zakup materiałów i wyposażenia 3.470,78 w tym:
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników projektu 2.551,50
- zakup mat. edukacyjnych dla uczestników projektu 316,89
- zakup materiałów biurowych 602,39

<u>7) Zakup usług pozostałych</u>	<u>19.354,70 w tym:</u>
- organizacja wyjazdów integracyjno-edukacyjnych dla beneficjentów	5.409,30
- przeprowadzenie programu prowadzenia samodzielnej grupy wsparcia	3.000,00
- organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla beneficjentów	2.445,40
- utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia	7.000,00
- utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla osób z problemem współ-uzależnienia i przemocy	1.500,00

Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania klas I - III w gminie Iłowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Szkołę Podstawową w Iłowej i Szkołę Podstawową w Szczepanowie - **65.472,21 w tym:**

Sfinansowane dotacją z budżetu państwa **9.820,84 w tym:**

<u>1. Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>5.745,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	3.945,00
SP SZCZEPANÓW	1.800,00

<u>2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	<u>4.075,84 w tym:</u>
SP IŁOWA	2.925,10
SP SZCZEPANÓW	1.150,74

Sfinansowane dotacją z budżetu Unii Europejskiej **55.651,37 w tym:**

<u>1. Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>32.555,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	22.355,00
SP SZCZEPANÓW	10.200,00

<u>2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	<u>23.096,37 w tym:</u>
SP IŁOWA	16.575,54
SP SZCZEPANÓW	6.520,83

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 279.558,56 w tym:

1. ŚWIETLICE SZKOLNE - 160.273,29 W TYM:

<u>1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>10.972,48 w tym:</u>
SP IŁOWA.	8.464,28 w tym:
- dodatek wiejski	6.620,28
- dodatek mieszkaniowy	1.844,00
GIMNAZJUM	2.508,20 w tym:
- dodatek wiejski	2.116,20
- dodatek mieszkaniowy	392,00

<u>2) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>101.512,29 w tym:</u>
SP IŁOWA	73.980,24

GIMNAZJUM	-	26.941,03
SP SZCZEPANÓW	-	591,02
<u>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>		<u>7.014,12 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	5.700,24
GIMNAZJUM	-	1.313,88
<u>4) składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>20.855,13 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	15.406,00
GIMNAZJUM	-	5.328,66
SP SZCZEPANÓW	-	120,47
<u>5) składki na FP</u>		<u>1.914,11 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	1.399,10
GIMNAZJUM	-	497,80
SP SZCZEPANÓW	-	17,21
<u>6) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>4.748,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	4.748,00 w tym:
- zakup węgla	-	4.748,00
<u>7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>		<u>1.099,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	853,00
GIMNAZJUM	-	246,00
<u>8) zakup energii</u>		<u>4.411,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	4.411,00
<u>9) odpisy na ZFŚS</u>		<u>7.747,16 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	4.867,18
GIMNAZJUM	-	2.879,98
2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	119.285,27 W TYM:
<u>1) Stypendia dla uczniów</u>		<u>101.513,58 w tym:</u>
- stypendia szkolne	-	94.317,58
- stypendia Burmistrza	-	7.196,00
<u>2) Inne formy pomocy dla uczniów</u>		<u>17.771,69 w tym:</u>
- pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłku -		3.986,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu w 2012r - „Wyprawka szkolna” -		13.785,69 w tym:
• „Mała Szkoła w Koninie Żagańskim”	-	1.800,00
• GIMNAZJUM	-	792,00
• SP IŁOWA	-	5.743,55
• SP SZCZEPANÓW	-	1.440,00
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	-	4.010,14

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wykonanie –

1.976.643,15 w tym:

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - 29.545,58 W TYM:

1) zakup materiałów i wyposażenia **2.639,58 w tym:**

- zakup włazów kanalizacyjnych na drodze do SM „Włókniarz” 2.639,58

2) różne opłaty i składki **9.348,00 w tym:**

- opłaty za korzystanie ze środowiska - 9.348,00

3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **17.558,00 w tym:**

„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Jaśminowej” - 17.558,00 w tym:

- mapy do celów projektowych – - 369,00

- wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej – - 3.500,00

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej 13.689,00 w tym:

wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 roku - 13.689,00

2. GOSPODARKA ODPADAMI 193.800,00 W TYM:

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych **193.800,00 w tym:**

- podwyższenie udziałów w ZZO Spółka z o.o. - Gospodarka Odpadami w Obrębie Powiatów Żarskiego i Żagańskiego 2008 – 2012 - 193.800,00

3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - 201.972,83 W TYM:

1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego **143.087,78 w tym:**

- bieżące utrzymanie w czystości ulic, chodników i placów - 121.852,58

- czyszczenie studzienek - 21.235,20

2) Składki na ubezpieczenia społeczne **1.621,35**

3) Wynagrodzenia bezosobowe **13.041,01 w tym:**

- umowa zlecenie – za sprzątnięcie placu targowego i utrzymanie czystości kontenera sanitarnego - 8.592,01

• Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 4.449,00

* **Solectwo Żaganiec**

- umowa zlecenie – za koszenie i prace porządkowe - 2.200,00

* **Solectwo Szczepanów**

- umowa zlecenie - za koszenie poboczy - 459,00

*** Sołectwo Konin Żagański**

- umowa zlecenie - za koszenie i prace porządkowe - 1.790,00

4) zakup materiałów i wyposażenia	12.702,68 w tym:
- zakup materiałów na akcję „Sprzątanie świata”	- 975,73
- zakup materiałów do celów porządkowych na terenie sołectw	- 577,36
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	- 11.149,59
* Sołectwo Klików	
- zakup paliwa i żyłki do kosiarki	- 241,98
* Sołectwo Jankowa Żagańska – 2.197,72 w tym:	
- zakup kosi STIHL	- 1.949,01
- zakup paliwa i części do kosiarki	- 248,71
* Sołectwo Borowe	
- zakup paliwa i żyłki do kosiarki	- 371,23
* Sołectwo Czyżówek – 4.299,23 w tym:	
- zakup paliwa i materiałów do kosiarki	- 720,23
- zakup drabiny	- 630,00
- zakup kosi	- 1.499,00
- zakup kosiarki	- 1.450,00
* Sołectwo Szczepanów – 2.040,30 w tym:	
- zakup paliwa, żyłki do kosiarki, tarczy	- 341,30
- zakup kosi	- 1.699,00
* Sołectwo Konin Żagański – 1.999,13 w tym:	
- zakup paliwa i części do kosiarki	- 299,13
- zakup kosiarki	- 1.700,00
5) Zakup energii	3.027,62 w tym:
- zakup energii elektrycznej – kontener sanitarny	- 2.633,94
- zużycie wody – kontener sanitarny	- 393,68
6) zakup usług remontowych	474,88 w tym:
- naprawa WC miejskiego	- 49,99
- naprawa kanalizacji burzowej na drodze gminnej	- 424,89
7) Zakup usług pozostałych	28.017,51 w tym:
- wywóz nieczystości zalew Klików	- 2.852,68
- przyjęcie śmieci na wysypisko i transport z nielegalnych wysypisk	- 447,15
- wywóz gruzu ceglanego w Koninie	- 2.000,00
- wywóz i przyjęcie śmieci z targowiska miejskiego	- 8.331,63
- transport i przyjęcie śmieci na wysypisko, akcja „Sprzątanie świata”	- 1.102,13
- sprzątanie przystanków autobusowych	- 9.770,86
- zrzut ścieków - kontener sanitarny WC targowisko	- 946,86
- wywóz nieczystości stałych Konin - cmentarz	- 1.610,90
- sprzątanie placu zabaw	- 85,30
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	- 870,00
*Sołectwo Konin Żagański	

- niwelacja terenu przy remizie strażackiej	-	200,00
*Sołectwo Jankowa Żagańska		
- wykaszanie traw ze zgrabieniem	-	670,00

4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH - 1.151.797,16 W TYM:

<u>1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</u>		<u>41.524,43 w tym:</u>
- utrzymanie zieleni na terenie parku	-	17.131,59
- utrzymanie zieleni na terenie miasta	-	24.392,84
<u>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		<u>72.711,85 w tym:</u>
- projekt „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego”	-	72.711,85 w tym:
➤ finansowane środkami EFRR	-	61.805,07
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	10.906,78
<u>3) Składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>12.419,56 w tym:</u>
- projekt „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego”	-	12.419,56 w tym:
➤ finansowane środkami EFRR	-	10.556,59
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	1.862,97
<u>4) Składki na Fundusz Pracy</u>		<u>1.779,50 w tym:</u>
- projekt „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego”	-	1.779,50 w tym:
➤ finansowane środkami EFRR	-	1.512,54
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	266,96
<u>5) Zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>80,00 w tym:</u>
- zakup i wysianie trawy przy placu zabaw w Borowem	-	80,00
<u>6) Zakup usług pozostałych</u>		<u>10.936,00 w tym:</u>
- zabiegi pielęgnacyjne drzew	-	5.400,00
- usunięcie drzew na terenie gminy	-	4.536,00
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	-	1.000,00
*Sołectwo Żaganiec		
- zabiegi pielęgnacyjne drzew	-	1.000,00
<u>7) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>		<u>1.012.345,82 w tym:</u>
- wydatki poniesione w ramach projektu „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej”	-	1.012.345,82 w tym:
• wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej – Odnowa Parku Dworskiego		1.208,50

• usługi telefoniczne	-	161,14
• usługi pocztowe	-	96,05
• opłata przyłączeniowa – zasilanie fontanny	-	1.757,47
• opłata przyłączeniowa – oświetlenie Parku Dworskiego	-	1.757,47
• delegacje służbowe	-	4,60
• zakup tonerów	-	900,00
➤ finansowane środkami EFRR	-	765,00
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	135,00
• obsługa postępowania przetargowego	-	1.672,80
➤ finansowane środkami EFRR	-	1.421,88
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	250,92
• zakup artykułów biurowych	-	307,10
➤ finansowane środkami EFRR	-	261,03
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	46,07
• specyfikacja przetargowa	-	3.148,80
➤ finansowane środkami EFRR	-	2.676,48
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	472,32
• zakup projektora wraz z ekranem	-	5.473,50
➤ finansowane środkami EFRR	-	4.652,47
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	821,03
• delegacje służbowe	-	2.340,30
➤ finansowane środkami EFRR	-	1.989,23
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	351,07
• wykonanie projektu plakatów i ulotek	-	3.199,98
➤ finansowane środkami EFRR	-	2.719,98
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	480,00
• za tłumaczenie polsko-niemieckie	-	2.862,08
➤ finansowane środkami EFRR	-	2.432,77
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	429,31
• wynajem dwóch kabin sanitarnych	-	637,20
➤ finansowane środkami EFRR	-	541,62
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	95,58
• catering podczas prac porządkowych	-	3.614,00
➤ finansowane środkami EFRR	-	3.071,90
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	542,10
• dokumentacja fotograficzna	-	700,00
➤ finansowane środkami EFRR	-	595,00
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	105,00
• prezentacja multimedialna	-	900,00
➤ finansowane środkami EFRR	-	765,00
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	135,00
• udział w komisji konkursowej	-	1.800,00
➤ finansowane środkami EFRR	-	1.530,00
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	270,00
• nadzór archeologiczny	-	15.000,00
➤ finansowane środkami EFRR	-	12.750,00
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	2.250,00
• nadzór inwestorski	-	12.594,83
➤ finansowane środkami EFRR	-	10.705,60

➤ sfinansowane środkami własnymi	-	1.889,23	
• roboty budowlane	-		950.000,00
➤ finansowane środkami EFRR	-	807.499,99	
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	142.500,01	
• zakup krzewów ozdobnych na nagrody	-		1.600,00
➤ finansowane środkami EFRR	-	1.360,00	
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	240,00	
• warsztaty i bufet kawowy	-		610,00
➤ finansowane środkami EFRR	-	518,50	
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	91,50	

5. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

360.022,93 W TYM:

<u>1) Zakup energii</u>		<u>189.772,20 w tym:</u>
- oświetlenie ulic i placów	-	188.593,31
- oświetlenie uliczne – Jankowa Żagańska – na podstawie odrębnej umowy	-	1.039,75
- oświetlenie Plac Wolności – na podstawie odrębnej umowy	-	139,14
<u>2) Zakup usług remontowych</u>		<u>151.150,73 w tym:</u>
- konserwacja oświetlenia drogowego i poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	-	141.503,51
- konserwacja oświetlenia drogowego i poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego w Koninie Żagańskim - na podstawie odrębnej umowy (w tym 8.487 zł – faktura do sfinansowania FS w 2011r.)	-	9.647,22
<u>3) Zakup usług pozostałych</u>		<u>2.800,00 w tym:</u>
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	-	2.800,00
*Sołectwo Czyżówek		
- montaż dwóch lamp oświetleniowych	-	2.800,00
<u>4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>		<u>16.300,00 w tym:</u>
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	-	16.300,00
*Sołectwo Czerna		
- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Czerna	-	6.300,00
* Sołectwo Jankowa Żagańska		
- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żag.	-	5.000,00
* Sołectwo Borowe		
- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Borowe	-	5.000,00

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- 39.504,65 W TYM:

<u>1) Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	-	<u>353,94</u>
<u>2) Wynagrodzenie bezosobowe</u>	-	<u>2.069,90 w tym:</u>

- odbiór bezdomnych psów z terenu gminy	-	1.069,90
- wykonanie kontroli okresowej jazu i zapory czołowej zbiornika w Klikowie	-	1.000,00

3) Zakup materiałów i wyposażenia 13.841,36 w tym:

- zakup karmy dla bezdomnych psów	-	650,00
- materiały do konserwacji urządzeń na placach zabaw	-	103,75
- zakup siatki w związku z kradzieżą na strefie przemysłowej	-	284,13
- tablica informacyjna – poprawa estetyki zbiorników wodnych w Borowem	-	109,00
- zakup 27 szt. pokryw wpustów w związku z kradzieżą na strefie przemysłowej	-	7.306,20
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	-	5.388,28
*Sołectwo Żaganiec		
- zakup ławek i kosza na śmieci	-	2.392,35
*Sołectwo Konin Żagański - 2.995,93 w tym:		
- zakup tabliczek kierunkowych z numerami budynków	-	2.874,51
- panel ogrodzeniowy i kątownik do wykonania barierki przy świetlicy w Koninie	-	121,42

4) Zakup usług pozostałych 4.994,82 w tym:

- transport bezpańskich psów, kota i uśpienie	-	577,11
- montaż tablic na placu zabaw	-	136,16
- pobyt psów w pensjonacie dla zwierząt	-	940,00
- montaż ławek na terenie Iłowej	-	469,11
- przegląd urządzeń placów wodnych do okresu zimowego – Plac Wolności	-	1.500,00
- wkopanie i pomalowanie słupków w celu zabezpieczenia wału – zalew Klików	-	900,00
- laminowanie tablicy oraz koszty jej przesyłki i montaż polimerobetonowych wpustów ulicznych	-	113,14
- montaż i naprawa siatki ogrodzeniowej i układanie płytek chodnikowych po dewastacji – strefa przemysłowa	-	359,30

5) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18.244,63 w tym:

„ Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Jaśminowej”		18.244,63 w tym:
- zakup map do celów projektowych	-	369,00
- nadzór budowlany	-	345,15
- projekt sieci wodociągowej	-	3.500,00
- roboty budowlane	-	14.030,48

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -
wykonanie –**

749.970,26 w tym:

1. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - 613.806,63W TYM:

<u>1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>159,67</u>
<u>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>177.770,00</u>
<u>3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>13.195,34</u>
<u>4) Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>31.641,09 w tym:</u>
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	- 477,09 w tym:
*Sołectwo Wilkowisko	- 477,09
*GCKiS w Howej	- 31.164,00
<u>5) Składki na ubezpieczenia społeczne – realizacja projektów sfinansowanych ze środków EFRR</u>	<u>- 736,70 w tym:</u>
- Składki na ubezpieczenia społeczne – Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów	- 519,57
- Składki na ubezpieczenia społeczne – Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	- 217,13
<u>6) Składki na ubezpieczenia społeczne – realizacja projektów sfinansowanych ze środków budżetu państwa</u>	<u>94,54 w tym:</u>
- Składki na ubezpieczenia społeczne – Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów	- 61,13
- Składki na ubezpieczenia społeczne – Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	- 33,41
<u>7) Składki na ubezpieczenia społeczne – realizacja projektów sfinansowanych środkami własnymi</u>	<u>114,08 w tym:</u>
- Składki na ubezpieczenia społeczne – Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów	- 30,57
- Składki na ubezpieczenia społeczne – Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	- 83,51
<u>8) Składki na FP</u>	<u>3.696,73 w tym:</u>
*GCKiS w Howej	- 3.696,73
<u>9) składki na FP – realizacja projektów sfinansowanych ze środków EFRR</u>	<u>61,14 w tym:</u>

- Składki na FP – Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów	-	30,32
- Składki na FP – Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	-	30,82

10) składki na FP – realizacja projektów sfinansowanych ze środków budżetu państwa 8,31 w tym:

- Składki na FP – Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów	-	3,57
- Składki na FP – Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	-	4,74

11) składki na FP – realizacja projektów sfinansowanych ze środków własnych 13,62 w tym:

- Składki na FP – Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów	-	1,78
- Składki na FP – Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	-	11,84

12) Wynagrodzenia bezosobowe 128.546,42 w tym:
*** GCKiS w Howej (umowy zlecenia)** **121.948,42 w tym:**

- instruktorzy sportu	15.930,00
- instruktorzy K.O	32.892,00
- orkiestra dęta	25.845,00
- Festyn „Pożegnanie lata”	17.761,00
- honoraria jurorów podczas konkursów: tanecznego, wielkanocnego, recytatorskiego i przeglądu piosenki	2.150,00
- Dożynki	2.900,00
- Festiwal Muzyki Organowej	11.264,00
- dozór pieca c.o	1.636,09
- oprawa muzyczna – festyn w Koninie Żagańskim	800,00
- oprawa muzyczna – festyn w Borowem	801,00
- program artystyczny na Dzień Dziecka	719,00
- koncert – Święto Niepodległości	4.500,00
- koncert gitarowy	220,00
- tłumaczenie projektu Modernizacja Kottłowni	258,00
- dyżur BHP	257,33
- palacz w świetlicy Klików	350,00
- disco retro	700,00
- naprawa wzmacniacza	357,00
- organizacja Sylwestra	2.308,00
- koncert WOŚP	300,00

- Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 6.598,00 w tym:

***Solectwo Czerna** **1.300,00**
 - malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - 1.300,00

***Solectwo Czyżówek** **150,00**
 - za wykonanie oprawy muzycznej - 150,00

*Solectwo Wilkowisko	-	2.790,00
- prace elektryczne, szpachlowanie i malowanie scian	-	2.790,00
*Solectwo Konin	-	2.358,00
- prowadzenie imprezy na Dz. Matki i Dz. Dziecka	-	1.300,00
- prowadzenie imprezy „Festyn Rodzinny”	-	1.058,00

13)Wynagrodzenia bezosobowe – realizacja projektów
sfinansowanych ze środków EFRR

12.349,68 w tym:

• Wynagrodzenia bezosobowe – realizacja projektu		
Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów	-	4.821,89 w tym:
- tłumaczenie wniosku		237,15
- wykonanie projektu plakatu		319,60
- wykonanie planszy do notowania wyników		89,55
- honorarium jurora		116,54
- honorarium dla skrutinera		116,54
- wykonanie planszy reklamowej		358,06
- koordynator projektu		1.071,00
- obsługa księgową		728,45
- tłumacz i pośrednik językowy		1.785,00
• Wynagrodzenia bezosobowe – realizacja projektu		
Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	-	7.527,79 w tym:
- tłumacz		327,60
- koordynator projektu		682,50
- przygotowanie do rozliczenia projektu		682,50
- konferansjer		327,60
- pośrednik językowy		273,82
- wykonanie planszy reklamowej		273,82
- tłumaczenie wniosku projektowego		177,45
- projekt banera		224,89
- projekt plakatu		298,81
- przygotowanie i prowadzenie orkiestry dętej/6 zespołów/		3.276,00
- juror podczas spotkań muzycznych		982,80

14)Wynagrodzenia bezosobowe-realizacja projektów
sfinansowane środkami z budżetu państwa

1.725,43 w tym:

• Wynagrodzenia bezosobowe – realizacja projektu		
Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	-	1.158,13 w tym:
- tłumacz		50,40
- koordynator projektu		105,00
- przygotowanie do rozliczenia projektu		105,00
- konferansjer		50,40
- pośrednik językowy		42,12
- wykonanie planszy reklamowej		42,12
- tłumaczenie wniosku projektowego		27,30
- projekt banera		35,94
- projekt plakatu		44,65

- przygotowanie i prowadzenie orkiestry dętej/6 zespołów/	504,00
- juror podczas spotkań muzycznych	151,20
• Wynagrodzenia bezosobowe – realizacja projektu – Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów	- 567,30 w tym:
- tłumaczenie wniosku	27,90
- wykonanie projektu plakatu	37,60
- wykonanie planszy do notowania wyników	10,54
- honorarium jurora	13,71
- honorarium dla skrutinera	13,71
- koordynator projektu	126,00
- wykonanie planszy reklamowej	42,14
- obsługa księgową	85,70
- tłumacz i pośrednik językowy	210,00

15) Wynagrodzenia bezosobowe-realizacja projektów

sfinansowane środkami własnymi

3.178,92 w tym:

• Wynagrodzenia bezosobowe – realizacja projektu Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	- 2.895,29 w tym:
- tłumacz	126,00
- koordynator projektu	262,50
- przygotowanie do rozliczenia projektu	262,50
- konferansjer	126,00
- pośrednik językowy	105,32
- wykonanie planszy reklamowej	105,32
- tłumaczenie wniosku projektowego	68,25
- projekt banera	86,47
- projekt plakatu	114,93
- przygotowanie i prowadzenie orkiestry dętej /6 zespołów/	1.260,00
- juror podczas spotkań muzycznych	378,00
• Wynagrodzenia bezosobowe – realizacja projektu Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów	- 283,63 w tym:
- tłumaczenie wniosku	13,95
- wykonanie projektu plakatu	18,80
- wykonanie planszy do notowania wyników	5,26
- honorarium jurora	6,85
- honorarium dla skrutinera	6,85
- wykonanie planszy reklamowej	21,07
- koordynator projektu	63,00
- obsługa księgową	42,85
- tłumacz i pośrednik językowy	105,00

16) Zakup materiałów i wyposażenia

61.318,36 w tym:

* GCKiS w Howej	38.147,76 w tym:
- materiały biurowe	1.759,74
- zakup prasy	882,44
- środki czystości	2.005,01
- materiały do prac. plastycznych	4.750,03

- nagrody i materiały na organizację konkursów	4.847,94
- zestaw komputerowy	2.500,00
- zasilacz	25,00
- artykuły na organizację festynu	2.907,08
- materiały do drobnych remontów i napraw	2.469,69
- zakup akordeonu	2.280,00
- zakup ogni sztucznych – Sylwester w mieście	3.500,00
- iluminacje świąteczne	1.463,70
- zakup zmywarki do naczyń	1.519,02
- zakup banera i ulotek – Festiwal Muzyki Organowej	1.175,06
- materiały na organizację Dnia Dziecka	207,57
- art.spożywcze na Dzień Seniora	630,03
- zakup odkurzacza	222,00
- zakup węgla	545,85
- zakup stojaków do mikrofonów	209,00
- termowentylator	42,28
- instrumenty muzyczne dla orkiestry dętej	2.907,08
-współpraca z organizacjami społecznymi	262,96
- materiały na organizację zajęć podczas ferii i wakacji	697,75
- zakup identyfikatorów	44,53
- zakup strojów baletowych	294,00

***Urząd Miejski Howej**

3.730,06 w tym:

- artykuły na organizację Dnia Białej Laski – inicjatywa lokalna	199,92
- materiały do remontu dachu – świetlica w Borowem –inicjatywa lokalna	2.997,03
- zakup artykułów na imprezę mikołajkową w sołectwie w Koninie z darowizny	499,90
- zakup białej farby do pomalowania świetlicy w Borowem	33,21

***Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

19.440,54 w tym:

***Sołectwo Borowe**

4.906,57 w tym;

- zakup artykułów spożywczych na organizację zabawy karnawałowej	399,82
- zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Dziecka	192,72
- zakup artykułów spożywczych i nagród na „Festyn Rodzinny”	1.171,26
- zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Seniora	842,79
- zakup artykułów spożywczych na organizację Mikołajek	2.299,98

***Sołectwo Czerna**

688,11 w tym:

- zakup materiałów do malowania świetlicy	688,11
---	--------

***Sołectwo Jankowa Żagańska**

1.955,70 w tym:

- zakup 3 kompletów naczyń porcelanowych	1.955,70
--	----------

***Sołectwo Czyżówek**

906,88 w tym:

- zakup artykułów spożywczych na organizację wieczerzy wigilijnej w ramach wspomagania organizacji pozarządowych	313,49
- zakup artykułów spożywczych na organizację zabawy andrzejkowej	37,38
- zakup artykułów spożywczych na zebranie wiejskie	35,22

- zakup kompletu lampek choinkowych	114,95
- zakup artykułów spożywczych na Dzień Seniora	149,56
- zakup materiałów na dożynki	256,28
*Solectwo Szczepanów	1.730,00 w tym:
- zakup 2 daszków dymnych	1.730,00
*Solectwo Wilkowisko	1.762,22 w tym:
- zakup materiałów do remontu świetlicy	1.762,22
*Solectwo Konin Żagański	7.491,06 w tym:
- zakup artykułów na spotkanie integracyjne	255,69
- zakup hali namiotowej	1.950,00
- zakup odtwarzacza DVD i radiomagnetofonu	360,00
- zakup sprzętu muzycznego	2.700,00
- zakup drabiny	290,40
- zakup artykułów na Dzień Dziecka	202,58
- zakup gier do świetlicy	268,01
- zakup wentylacji z montażem do świetlicy wiejskiej	1.281,59
- zakup artykułów na „Piknik Rodzinny”	182,79

17) Zakup materiałów i wyposażenia-realizacja projektów
sfinansowanych ze środków EFRR

7.507,80 w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – realizacja projektu
Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów - 3.174,64 w tym:
 - materiały biurowe 437,29
 - plakaty 374,00
 - parasol z nadrukiem reklamowym – upominki 784,13
 - zakup artykułów spożywczych 933,44
 - nagrody 318,75
 - gry warcaby 327,03
- Zakup materiałów i wyposażenia – realizacja projektu
Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne - 4.333,16 w tym:
 - materiały biurowe 327,60
 - materiały reklamowe – koszulki 1.820,00
 - zakup banera 155,90
 - art. spożywcze 379,01
 - upominki 1.520,65
 - nagrody 130,00

18) Zakup materiałów i wyposażenia-realizacja projektów
sfinansowane środkami z budżetu państwa

1.040,13 w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – realizacja projektu
Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów - 373,48 w tym:
 - materiały biurowe 51,45
 - plakaty 44,00

- parasol z nadrukiem reklamowym – upominki	92,25
- zakup art. spożywczych	109,81
- nagrody	37,50
- gra warcaby	38,47
• Zakup materiałów i wyposażenia – realizacja projektu Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	- 666,65 w tym:
- materiały biurowe	50,40
- materiały reklamowe – koszulki	280,00
- zakup banera	23,99
- art. spożywcze	58,31
- upominki	233,95
- nagrody	20,00

19) Zakup materiałów i wyposażenia-realizacja projektów
sfinansowane środkami własnymi

1.853,34 w tym:

• Zakup materiałów i wyposażenia – realizacja projektu Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów	- 186,74 w tym:
- materiały biurowe	25,72
- plakaty	22,00
- parasol z nadrukiem reklamowym – upominki	46,12
- zakup art. spożywczych	54,91
- nagrody	18,75
- gra warcaby	19,24
• Zakup materiałów i wyposażenia – realizacja projektu Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	- 1666,60 w tym:
- materiały biurowe	126,00
- materiały reklamowe – koszulki	700,00
- zakup banera	59,96
- art. spożywcze	145,78
- upominki	584,86
- nagrody	50,00

20) Zakup energii

55.716,01 w tym:

*GCKiS w Howej –

48.164,05 w tym:

- energia elektryczna	12.036,84
- zimna woda	321,86
- gaz	19.415,82
- energia elektryczna świetlic wiejskich	7.525,34
- ogrzewanie świetlic wiejskich	8.864,19

*Urząd Miejski w Howej

1.256,74 w tym:

- zakup energii elektrycznej na świetlice wiejskie 1.256,74

- Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 6.295,22 w tym:

*Sołectwo Szczepanów –		460,00
- zakup energii elektrycznej	- 460,00	
*Sołectwo Jankowa Żagańska –		835,22
- zakup energii elektrycznej	- 835,22	
*Sołectwo Borowe –		5.000,00
- zakup energii elektrycznej	- 4.919,73	
- woda na cele socjalno-bytowe	- 80,27	
<u>21) Zakup energii - realizacja projektu</u>		
<u>sfinansowane ze środków EFRR</u>		<u>899,19 w tym:</u>
- zakup energii – realizacja projektu Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	- 899,19	
<u>22) Zakup energii - realizacja projektu</u>		
<u>sfinansowane środkami z budżetu państwa</u>		<u>138,34 w tym:</u>
- zakup energii – realizacja projektu Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	- 138,34	
<u>23) Zakup energii - realizacja projektu</u>		
<u>sfinansowane środkami własnymi</u>		<u>345,84 w tym:</u>
- zakup energii – realizacja projektu Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	- 345,84	
<u>24) Zakup usług remontowych</u>		<u>3.677,16 w tym:</u>
*GCKiS w Iłowej		3.618,12 w tym:
- remont sprzętu	646,99	
- remont instalacji CO – świetlica Konin Żagański	738,00	
- remont instalacji i przyłącza – świetlica Jankowa Żagańska	1.249,13	
- fundusz remontowy – świetlica Konin Żagański	984,00	
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego	59,04	w tym:
*Sołectwo Borowe –		59,04
- konserwacja gaśnic	- 59,04	
<u>25) zakup usług zdrowotnych</u>		<u>538,00</u>
<u>26) Zakup usług pozostałych</u>		<u>58.819,07 w tym:</u>
* GCKiS w Iłowej		53.238,00 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	8.304,57	
- usługi pocztowe	718,95	
- wyjazdy na konkursy i turnieje	1.669,95	

- usługa gastronomiczna - przegląd teatralny	153,00
- przewóz dzieci do Klikowa na ognisko podczas ferii zimowych	297,27
- przewóz dzieci na Orlika podczas wakacji	600,00
- usługi transportowe	363,29
- festiwal muzyki organowej	3.480,10
- przegląd, pomiary i dozór techniczny	2.545,04
- Kabaret z okazji Święta 3-go Maja	4.500,00
- wynajem nagłośnienia	1.400,00
- przewóz osób na dożynki	212,29
- wynajem sceny – „Pożegnanie lata”	4.460,00
- pokaz artystyczny – „Pożegnanie lata”	900,00
- noclegi – „Pożegnanie lata”	730,00
- Dzień Seniora – koncert, nagłośnienie, serwis fotograficzny, bilety do muzeum	3.164,00
- usługa gastronomiczna – orkiestra	750,00
- Święto Niepodległości – nagłośnienie, serwis fotograf., noclegi	1.280,00
- występ teatralny „Mikołajki”	1.600,00
- wydarzenia artystyczne – serwis fotograficzny	1.200,00
- czyszczenie boiska	2.735,98
- „Spotkanie ze sztuką”- koncert i serwis fotograficzny	500,00
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych	6.307,19
- składki członkowskie orkiestry dętej	600,00
- przewóz orkiestry	651,90
- plener malarski	2.943,84
- pranie obrusów	232,63
- wymiana plafonów	738,00
- strojenie pianina	200,00

- Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 5.581,07 w tym:

*Sołectwo Borowe	-	13,53
- przegląd gaśnic w świetlicy w Borowem	-	13,53
*Sołectwo Szczepanów		5.437,54
- montaż daszków w świetlicy wiejskiej	-	699,99
- ułożenie nawierzchni polbrukowej przy świetlicy wiejskiej	-	4.737,55
*Sołectwo Konin Żagański		130,00
- koszt transportu hali namiotowej	-	130,00

27) Zakup usług pozostałych - realizacja projektów sfinansowanych ze środków EFRR

20.924,91 w tym:

- Zakup usług pozostałych – realizacja projektu Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów - 7.410,84 w tym:
 - usługa transportowa – przewóz uczestników 3.284,40
 - usługa hotelowa 1.904,00

- znaczki pocztowe	85,00
- wykonanie pieczętki	84,69
- serwis fotograficzny	522,75
- usługa gastronomiczna	1.530,00
• Zakup usług pozostałych – realizacja projektu Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	- 13.514,07 w tym:
- wynajem sceny	2.236,00
- serwis fotograficzny	325,00
- ochrona podczas imprezy	1.551,36
- wynajem sanitariatów	649,99
- plakatowanie	102,38
- usługa kurierska	31,98
- znaczki pocztowe	81,90
- realizacja nagłośnienia	871,00
- realizacja oświetlenia	819,00
- usługa gastronomiczna	2.133,98
- wywóz nieczystości	1.040,00
- wypożyczenie i transport ławek	435,48
- wydruk plakatów	311,00
- przewóz orkiestr	2.925,00

28) Zakup usług pozostałych - realizacja projektów
sfinansowane środkami z budżetu państwa

2.950,95 w tym:

• Zakup usług pozostałych – realizacja projektu Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów	- 871,86 w tym:
- usługa transportowa – przewóz uczestników	386,40
- usługa hotelowa	224,00
- znaczki pocztowe	10,00
- wykonanie pieczętki	9,96
- serwis fotograficzny	61,50
- usługa gastronomiczna	180,00
• Zakup usług pozostałych – realizacja projektu Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	- 2.079,09 w tym:
- wynajem sceny	344,00
- serwis fotograficzny	50,00
- ochrona podczas imprezy	238,67
- wynajem sanitariatów	100,00
- plakatowanie	15,75
- usługa kurierska	4,92
- znaczki pocztowe	12,60
- realizacja nagłośnienia	134,00
- realizacja oświetlenia	126,00
- usługa gastronomiczna	328,30
- wywóz nieczystości	160,00
- wypożyczenie i transport ławek	67,00
- wydruk plakatów	47,85
- przewóz orkiestr	450,00

29) Zakup usług pozostałych - realizacja projektów
sfinansowane środkami własnymi

5.633,67

- Zakup usług pozostałych – realizacja projektu
Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów - 435,93 w tym:
 - usługa transportowa – przewóz uczestników 193,20
 - usługa hotelowa 112,00
 - znaczki pocztowe 5,00
 - wykonanie pieczętki 4,98
 - serwis fotograficzny 30,75
 - usługa gastronomiczna 90,00

- Zakup usług pozostałych – realizacja projektu
Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne - 5.197,74 w tym:
 - wynajem sceny 860,00
 - serwis fotograficzny 125,00
 - ochrona podczas imprezy 596,68
 - wynajem sanitariatów 250,00
 - plakatowanie 39,38
 - usługa kurierska 12,30
 - znaczki pocztowe 31,50
 - realizacja nagłośnienia 335,00
 - realizacja oświetlenia 315,00
 - usługa gastronomiczna 820,76
 - wywóz nieczystości 400,00
 - wypożyczenie i transport ławek 167,50
 - wydruk plakatów 119,62
 - przewóz orkiestr 1.125,00

30) zakup usług dostępu do sieci Internet

2.494,44

31) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1.178,08

32) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1.280,71

33) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe

1.426,80 w tym:

- opłaty za administrowanie sali w Koninie Żagańskim 1.426,80

34) Podróże służbowe krajowe

1.055,84

35) Podróże służbowe krajowe - realizacja projektów
sfinansowanych ze środków EFRR

133,90 w tym:

- Podróże służbowe krajowe – realizacja projektu
Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów - 79,57

- Podróże służbowe krajowe – realizacja projektu Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	-	54,33
<u>36) Podróże służbowe krajowe - realizacja projektów sfinansowane środkami z budżetu państwa</u>		<u>17,72 w tym:</u>
- Podróże służbowe krajowe – realizacja projektu Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów	-	9,36
- Podróże służbowe krajowe – realizacja projektu Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	-	8,36
<u>37) Podróże służbowe krajowe - realizacja projektów sfinansowane środkami własnymi</u>		<u>25,57</u>
- Podróże służbowe krajowe – realizacja projektu Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów	-	4,68
- Podróże służbowe krajowe – realizacja projektu Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	-	20,89
<u>38) Podróże służbowe zagraniczne</u>		<u>103,64</u>
<u>39) Podróże służbowe zagraniczne-realizacja projektów sfinansowanych ze środków EFRR</u>		<u>115,26 w tym:</u>
- Podróże służbowe zagraniczne – realizacja projektów Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów	-	69,62
- Podróże służbowe zagraniczne – realizacja projektów Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	-	45,64
<u>40) Podróże służbowe zagraniczne-realizacja projektów sfinansowane środkami z budżetu państwa</u>		<u>15,21 w tym:</u>
- Podróże służbowe zagraniczne – realizacja projektu Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów	-	8,19
- Podróże służbowe zagraniczne – realizacja projektu Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	-	7,02
<u>41) Podróże służbowe zagraniczne-realizacja projektów sfinansowane środkami własnymi</u>		<u>21,65 w tym:</u>
- Podróże służbowe zagraniczne – realizacja projektu Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów	-	4,10
- Podróże służbowe zagraniczne – realizacja projektu Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	-	17,55
<u>42) Różne opłaty i składki</u>		<u>4.132,67 w tym:</u>
- ubezpieczenie mienia i różne opłaty		4.132,67
<u>43) Odpisy na ZFŚS</u>		<u>6.510,70</u>

44) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 640,00

2. BIBLIOTEKI – **121.163,63 W TYM:**

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 121.163,63 w tym:
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej – 121.163,63

3. OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI - 15.000,00 W TYM:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 15.000,00 w tym:
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ambonie - 15.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna - wykonanie 310.863,72 w tym:

1. OBIEKTY SPORTOWE 147.491,89 W TYM:

1) Składki na ubezpieczenia społeczne 670,00 w tym:
*GCKiS w Iłowej 670,00

2) Wynagrodzenia bezosobowe 13.199,64 w tym:
*GCKiS w Iłowej
- umowa zlecenie (Boisko Orlik) 13.199,64

3) Zakup materiałów i wyposażenia 12.779,21 w tym:
*GCKiS w Iłowej 3.829,91 w tym:
- zakup ławek 2.700,00
- zakup siatki na boisko 403,44
- wyposażenie apteczki 104,55
- zakup piłek 407,99
- materiały dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 213,93

* **Urząd Miejski w Iłowej** 1.545,00 w tym:
- zakup zestawu do monitoringu na stadion miejski – inicjatywa Lokalna 1.545,00

• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 7.404,30

* Solectwo Jankowa Żagańska	2.058,30 w tym:
- zakup siatki do piłki nożnej	- 285,00
- zakup rur do wykonania bramek piłkarskich	- 964,30
- zakup zestawu do koszykówki z piłkami	- 809,00
* Solectwo Klików	5.346,00 w tym:
- zakup ławo-stołów drewnianych na boisko	- 1.345,00
- zakup stołu do ping-ponga	- 749,00
- zakup kominka ogrodowego	- 890,00
- zakup ławek i koszy	- 2.183,25
- zakup materiałów do naprawy ławek	- 125,78
- zestaw BAT Sport	- 52,97
4) Zakup energii	4.900,00 w tym:
- na kompleks sportowy „Moje boisko Orlik”	4.900,00
5) Zakup usług remontowych	4.000,00 w tym:
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	4.000,00
* Solectwo Konin	4.000,00 w tym:
- modernizacja miejsc siedzących na boisku	- 4.000,00
6) Zakup usług pozostałych	108.343,04 w tym:
*GCKiS w Iłowej	695,30 w tym:
- wywóz nieczystości – boisko Orlik	695,30
* Urząd Miejski w Iłowej	105.764,00 w tym:
- utrzymanie stadionu miejskiego i boiska w Iłowej	- 86.300,00
- utrzymanie boiska w Koninie	- 12.879,00
- utrzymanie boiska w Czernej	- 5.798,00
- montaż monitoringu – inicjatywa lokalna	- 787,00
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	- 1.883,74
*Solectwo Jankowa Żagańska	- 212,60 w tym:
- koszty transportu rur do wykonania bramki piłkarskiej	- 147,60
- koszty wysyłki – zestaw do koszykówki	- 65,00
*Solectwo Czyżówek	- 1.100,00
- wykonanie bramki z rur dla gier zespołowych	1.100,00
*Solectwo Klików	- 571,14 w tym:
- niwelacja terenu przy boisku	150,00
- koszty transportu ławo-stołów drewnianych na boisko i zestawu BAT Sport	275,01
- wywóz nieczystości z boiska	146,13

<u>7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>3.600,00 w tym:</u>
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	- 3.600,00
*Sołectwo Czerna	- 3.600,00
- projekt budowlany na przyłącze elektryczne podziemne do boiska sportowego w Czernej	3.600,00

2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ **163.371,83 W TYM:**

1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 163.171,90 w tym:

- dotacja celowa dla Klubu Sportowego „ Vitrosilicon – Intra” na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego	50.472,00
- dotacja celowa dla Klubu Sportowego „ Vitrosilicon - Intra” na wspieranie rozwoju sportu	70,000,00
- dotacja celowa dla LZS „Płomień” w Czernej – na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego	6.199,92
- dotacja celowa dla LZS „Płomień” w Czernej - na wspieranie rozwoju sportu	10.000,00
- dotacja celowa dla TTS „Orzeł” w Koninie - na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego	6.499,98
- dotacja celowa dla TTS „Orzeł” w Koninie – na wspieranie rozwoju sportu	20.000,00

2) Zakup materiałów i wyposażenia 199,93 w tym:

- zakup paliwa na przejazd drużyny piłkarskiej – inicjatywa lokalna	199,93
---	--------

**WYKONANIE BUDŻETU
W SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE
BUDŻETOWYM
I INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE
ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA
WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ
SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O
SYSTEMIE OŚWIATY (DZ. U. Z 2004 R. NR 256, POZ.
2572 Z PÓŹN. ZM.)
ZA 2012 R.**

- I. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ

- II. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE
ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA
WYDZIELONYM RACHUNKU W TYM:
 - 1) PRZEDSZKOŁA MIEJSKIEGO W IŁOWEJ
 - 2) SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IŁOWEJ
 - 3) SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWIE
 - 4) GIMNAZJUM W IŁOWEJ

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

P R Z Y C H O D Y

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody z najmu i dzierżawy	420.891,00	355 438,53
2. Wpływy z usług	2.595.611,00	2.595.610,06
3. Pozostałe odsetki	1.064,00	2.969,09
4. Wpływy z różnych dochodów	1.252,00	2.421,09
5. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	184.615,00	170.937,22
R A Z E M :	3.203.433,00	3.127.375,99
6. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	115.288,62	115.288,62
OGÓŁEM PRZYCHODY	3.318.721,62	3.242.664,61

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

	PLAN	WYKONANIE
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.982,00	16.314,49
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	988.914,00	972.375,54
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.573,00	77.784,70
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	198.028,00	198.027,32
5. Składki na Fundusz Pracy	30.714,00	25.502,97
6. Wynagrodzenia bezosobowe	103.576,00	102.853,08
7. Zakup materiałów i wyposażenia	429.988,00	429.987,83
8. Zakup energii	385.405,00	377.713,77
9. Zakup usług remontowych	82.094,00	52.648,88
10. Zakup usług zdrowotnych	2.145,00	1.915,00
11. Zakup usług pozostałych	160.740,00	160.739,04
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.265,00	4.264,16
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.077,00	7.076,51
14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32.723,00	32.722,04
15. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151.250,00	151.249,31
16. Podróże służbowe krajowe	14.441,00	14.440,29
17. Różne opłaty i składki	285.725,00	285.723,60
18. Odpisy na ZFŚS	50.944,00	49.955,88

19.	Podatek od nieruchomości	80.694,00	80.693,75
20.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	870,00
21.	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.199,00	2.198,43
22.	Pozostałe odsetki	2.072,00	2.071,97
23.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00
24.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.401,00	9.400,15
25.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.877,00	3.877,00
26.	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	4.802,00	4.624,98
27.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10.300,00	0,00
28.	Inne zmniejszenia	0,00	7.689,08
R A Z E M		3.145,799,00	3.073.719,77
29.	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.868,00	2.867,80
30.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	170.054,62	166.077,04
OGÓŁEM WYDATKI		3.318.721,62	3.242.664,61

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego:

1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	86.671,63
2.	Należności (netto)	574.005,86
3.	Pozostałe środki obrotowe	5.775,73
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	500.376,18
R A Z E M		166.077,04

Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych 13.674,99

**OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W IŁOWEJ ZA 2012 r.**

w poszczególnych rozdziałach działalności w tym:

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004

<i>I. Przychody</i>	-	<i>wykonanie</i>	<i>363.095,65 w tym:</i>
1. <u>Dochody z najmu i dzierżawy</u>			<u>355.438,53</u>
2. <u>Wpływy z usług</u>			<u>7.657,12 w tym:</u>
- energia elektryczna	-	4.932,96	
- usługi remont.-budowl.	-	292,16	
- odzysk materiałów	-	2.432,00	
<i>II. Koszty i inne obciążenia</i>			<i>413.484,74 w tym:</i>
1) <u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>			<u>1.173,94</u>
2) <u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>			<u>89.024,17</u>
3) <u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>			<u>7.499,35</u>
4) <u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>			<u>21.143,01</u>
5) <u>Składki na Fundusz Pracy</u>			<u>2.246,77</u>
6) <u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>			<u>22.165,00 w tym:</u>
- sezonowe zatrudnienie palaczy	-	22.165,00	
7) <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>			<u>45.585,79 w tym:</u>
- węgiel	-	2.833,68	
- materiały biurowe	-	3.674,71	
- materiały na remonty bieżące mieszkań	-	23.276,23	
- paliwa, oleje, smary	-	7.892,75	
- części zamienne	-	6.791,48	
- umorzenia przedmiotowe - zakup odzieży ochronnej i obuwia (odzież robocza, obuwie, kamizelki)	-	1.116,94	

<u>8) Zakup energii</u>	<u>6.694,39 w tym:</u>
- energia elektryczna	- 6.687,92
- gaz	- 6,47
<u>9) Zakup usług remontowych</u>	<u>24.558,41 w tym:</u>
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (remont busa VWT4, szlifierki kątovej, młota udarowego)	- 15.748,41
- usługi tech.-budowl.	- 4.760,00
- zdun	- 4.050,00
<u>10) Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>76,25</u>
<u>11) Zakup usług pozostałych</u>	<u>24.152,58 w tym:</u>
- usługi inf.	- 109,77
- usługi kominiarskie	- 10.247,76
- usługi bankowe	- 33,00
- opłaty za wyl. linii energetycznej	- 569,88
- usługi w zakresie nadzoru BHP	- 670,50
- naprawa instalacji elektrycznej	- 11.567,67
- transport obcy	- 954,00
<u>12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>399,46</u>
<u>13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>467,40</u>
<u>14) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>	<u>805,00</u>
<u>15) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u>	<u>151.249,31</u>
<u>16) Podróże służbowe krajowe</u>	<u>1.007,00</u>
<u>17) Różne opłaty i składki</u>	<u>3.410,75 w tym:</u>
- ubezpieczenie budynków i budowli	- 2.622,75
- ubezpieczenie środków transportu	- 788,00
<u>18) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych</u>	<u>4.580,75</u>
<u>19) Podatek od nieruchomości</u>	<u>5.943,60</u>
<u>20) Podatek od towarów i usług (VAT)</u>	<u>329,76</u>
<u>21) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</u>	<u>500,00</u>

22) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 472,05

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001

I. Przychody - **wykonanie 857.066,33 w tym:**

Wpływy z usług 857.066,33 w tym:

- oczyszczanie ścieków	-	55.040,59
- odprowadzanie ścieków	-	786.827,44
- energia elektryczna	-	15.198,30

II. Koszty i inne obciążenia 886.597,19 w tym:

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.953,93

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 275.061,52

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.894,31

4) Składki na ubezpieczenia społeczne 51.051,04

5) Składki na Fundusz Pracy 7.091,61

6) Wynagrodzenia bezosobowe 660,00

7) Zakup materiałów i wyposażenia 142.354,45 w tym:

- paliwa, oleje, smary	-	32.878,68
- materiały biurowe	-	9.694,79
- węgiel	-	33,69
- materiały pozostałe	-	2.922,73
- części zamienne do maszyn i urządzeń (sonda do pomiaru i sterowania zawartości tlenu w bloku biolog., MG1/30-G60, łącznik PSB4 ds-04, pierścienie rozszczelniające, filtr wydechowy, zawór, manometr zużycia filtrów wydechowych, sterownik ACQ1 do agregatu prądotw., łopatka rotatora do pompy, tuleja łożysk.,		

zawór wydechowy do pompy R5, uszczelniacz wału do pompy R5, trójnik 45 110/90 PE 100 SDR 17, konwenter KU 485W, filtr wydechowy 053 z OCSD 2081	-	93.678,16
- umorzenie przedm. (odzież robocza, obuwie)	-	3.146,40
<u>8) Zakup energii</u>		<u>259.706,05 w tym:</u>
- energia elektryczna	-	249.735,95
- gaz ziemny	-	9.970,10
<u>9) Zakup usług remontowych</u>		<u>12.466,19 w tym:</u>
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (remont pompy głęb. do ścieków, remont taśmy filtracyjnej przy prasie odwadniającej, remonty Fiata Dukato, remont nawierzchni po awarii kanalizacji, remont pompy do ścieków na przepompowni PS4)	-	12.466,19
<u>10) Zakup usług zdrowotnych</u>		<u>486,25</u>
<u>11) Zakup usług pozostałych</u>		<u>58.823,35 w tym:</u>
- za usługi bankowe	-	15,00
- czyszczenie kanalizacji i odpr. ścieków	-	43.451,06
- usługi	-	120,24
- transport obcy, usługi sprzętowe	-	15.237,05
<u>12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>2.853,55</u>
<u>13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>4.427,91</u>
<u>14) Podróże służbowe krajowe</u>		<u>3.172,87</u>
<u>15) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>		<u>12.301,58</u>
<u>16) Różne opłaty i składki</u>		<u>13.720,55 w tym:</u>
- ubezpieczenie środków transportowych	-	940,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska	-	2.085,00
- ubezpieczenie budynków	-	414,75
- za zajęcie pasa drogowego	-	10.280,80
<u>17) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych</u>		<u>13.149,95</u>

18) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.620,27
19) Podatek od towarów i usług (VAT)	329,76
20) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,05

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

I. Przychody - wykonanie 1.704.405,39 w tym:

1. Wpływy z usług 1.699.015,21 w tym:

a) wywóz nieczystości stałych	-	862.282,55
b) ryczałt za pojemniki	-	45.639,00
c) utrzymanie zimowe dróg	-	46.352,06
d) dostarczanie zimnej wody	-	481.353,23
e) transport, ładowanie	-	7.444,72
f) energia elektryczna	-	1.420,16
g) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	-	41.125,46
h) wpływy ze składowania na wysypisku	-	106.286,54
i) wpływy z usług cementarnych	-	32.345,41
j) wpływy za energię ciepłą	-	64.986,17
k) prawo dzierżawy	-	1.502,07
l) zbył zużycia sprzętu elektrycznego	-	640,00
ł) naprawa znaków drogowych, tablic ogłosz.	-	5.828,68
m) sprzedaż złomu	-	444,40
n) usługi instalacyjne, remontowe	-	1.364,76

2. Pozostałe odsetki 2.969,09

3. Wpływy z różnych dochodów 2.421,09 w tym:

- opłaty sądowe	-	2.421,09
-----------------	---	----------

II. Koszty i inne obciążenia 1.596.251,15 w tym:

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.135,95
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	500.199,12

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39.767,37
4) Składki na ubezpieczenia społeczne		103.903,31
5) Składki na Fundusz Pracy		13.934,92
6) Wynagrodzenia bezosobowe		65.511,68 w tym:
- stróże (2 osoby), segregacja odpadów, dozór wysypiska	-	65.511,68
7) Zakup materiałów i wyposażenia		228.044,17 w tym:
- węgiel	-	6.886,35
- części zamienne (śrubunki wodomierza, opaski plastikowe, nakrętki M-606, części na SUW Ilowa, części do stalińca, stara	-	85.084,23
- paliwa, oleje, smary	-	92.875,66
- materiały biurowe	-	12.989,15
- umorzenie przedmiotowe (odzież robocza, kamizelki, obuwie)	-	791,01
- materiały pozostałe	-	24.678,64
- wyposażenie pracowników	-	3.316,30
- zakup akcesoriów komputer., w tym programów-	-	1.422,83
8) Zakup energii		111.311,56 w tym:
- energia elektryczna	-	81.325,04
- gaz ziemny	-	29.986,52
9) Zakup usług remontowych		15.396,89 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (remont śmieciarki, stalińca, białorusi, ciągnika, beczki asenizacyjnej)	-	15.396,89
10) Zakup usług zdrowotnych		1.065,32
11) Zakup usług pozostałych		77.269,98 w tym:
- naprawa instalacji elektrycznej	-	950,00
- usługi bankowe	-	65,90
- transport obcy, usługi sprzętowe	-	9.575,77
- usługi pocztowe	-	668,51
- wywóz nieczystości stałych	-	36.451,26
- usługi pozostałe	-	613,27
- usługi w zakresie nadzoru BHP	-	2.945,73
- ogrzewanie, obciążenie wspólnot mieszkaniowych-	-	12.749,24
- za wodę, obciążenie wspólnot mieszkaniowych	-	13.250,30

12) <u>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>	1.010,81
13) <u>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	2.053,45
14) <u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>	19.615,46
15) <u>Podróże służbowe krajowe</u>	10.054,72
16) <u>Różne opłaty i składki</u>	268.369,93 w tym:
- dozór techniczny	- 3.685,02
- ubezpieczenie budynków	- 1.822,14
- opłata za czynności kontrolne	- 179,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego	- 192,77
- opłata za korzystanie ze środowiska	- 260.878,00
- ubezpieczenie śr. transportu	- 1.613,00
17) <u>Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych</u>	26.035,84
18) <u>Podatek dochodowy od osób prawnych</u>	2.867,80
19) <u>Podatek od nieruchomości</u>	74.750,15
20) <u>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	870,00
21) <u>Podatek od towarów i usług (VAT)</u>	1.448,78
22) <u>Pozostałe odsetki</u>	2.071,97
23) <u>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</u>	500,00
24) <u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	9.400,15
25) <u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	2.803,88
26) <u>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</u>	2.168,86
27) <u>Inne zmniejszenia</u>	7.689,08

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003

I. Przychody - wykonanie 155.254,81 w tym:

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy 132.488,67 w tym:

- czyszczenie studz. kanal. burzowej - 19.662,22
- sprzątanie ulic i chodników - 112.826,45

2. Wpływy z usług 22.766,14 w tym:

- sprzątanie i czyszczenie ulic - 14.553,03
- czyszczenie studzienek - 8.213,11

II. Koszty i inne obciążenia 132.873,08 w tym:

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.503,16

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 77.359,46

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.184,84

4) Składki na ubezpieczenia społeczne 15.986,54

5) Składki na Fundusz Pracy 1.472,97

6) Wynagrodzenia bezosobowe 14.463,60

7) Zakup materiałów i wyposażenia 10.358,76 w tym:

- części zamienne do ciągnika - 960,09
- paliwa, oleje, smary - 8.413,91
- materiały pozostałe - 480,01
- węgiel - 6,51
- materiały biurowe - 498,24

8) Zakup energii 1,25 w tym:

- energia elektryczna - 1,25

9) Zakup usług remontowych 57,32 w tym:

- remont maszyn, urządzeń, sprzętu - 57,32

10) Zakup usług zdrowotnych 285,08

11) Zakup usług pozostałych		421,97 w tym:
- opłaty bankowe	-	2,90
- transport obcy	-	266,19
- usługi związane z nadzorem BHP	-	129,63
- usługi pozostałe	-	23,25
12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,24
13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		90,36
14) Podróże służbowe krajowe		162,31
15) Różne opłaty i składki		189,19 w tym:
- ubezpieczenie środków transportowych	-	109,00
- ubezpieczenie budynków	-	80,19
16) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych		3.776,03
17) Podatek od towarów i usług (VAT)		63,75
18) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		91,26
19) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		404,99

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004

I. Przychody - wykonanie 47.553,81 w tym:

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		38.448,55 w tym:
- utrzymanie zieleni w mieście	-	22.585,97
- utrzymanie zieleni w parku	-	15.862,58
2. Wpływy z usług		9.105,26 w tym:
- utrzymanie zieleni w mieście na zlecenie podmiotów poza sektora finansów publicznych	-	9.105,26

II. Koszty i inne obciążenia**47.381,41 w tym:**

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547,51
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.731,27
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.438,83
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	5.943,42
5) Składki na Fundusz Pracy	756,70
6) Wynagrodzenie bezosobowe	52,80
7) Zakup materiałów i wyposażenia	3.644,66 w tym:
- części zamienne	- 992,50
- paliwa, oleje, smary	- 2.214,28
- materiały biurowe	- 208,87
- materiały pozostałe	- 229,01
8) Zakup energii	0,52 w tym:
- gaz	- 0,52
9) Zakup usług remontowych	170,07 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (kosiarki)	- 170,07
10) Zakup usług zdrowotnych	2,10
11) Zakup usług pozostałych	71,16 w tym:
- usługi bankowe	- 1,20
- usługi pozostałe	- 9,62
- transport obcy	- 6,70
- BHP	- 53,64
12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,10
13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37,39
14) Podróże służbowe krajowe	43,39
15) Różne opłaty i składki	33,18 w tym:
- ubezpieczenie budynków	- 33,18

<u>16) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych</u>	<u>2.413,31</u>
<u>17) Podatek od towarów i usług (VAT)</u>	<u>26,38</u>
<u>18) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>37,76</u>
<u>19) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</u>	<u>430,86</u>

II DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU ZA 2012 ROK

1) 80104- PRZEDSZKOLA

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Pozostałe odsetki	10,00	9,77
2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.206,00	1.206,00
R A Z E M :	1.216,00	1.215,77
3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4,22	4,22
OGÓŁEM DOCHODY	1.220,22	1.219,99

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,22	4,22
2. Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	272,86
3. Zakup energii	815,00	814,95
4. Zakup usług pozostałych	126,00	125,11
R A Z E M :	1.220,22	1.217,14
5. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	2,85
OGÓŁEM WYDATKI	1.220,22	1.219,99

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

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA
WYDZIELONYM RACHUNKU Przedszkola Miejskiego w Iłowej
ZA 2012 R.**

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOŁA

I. Dochody - **wykonanie** **1.215,77 w tym:**

1. Odsetki bankowe	9,77
2. Darowizny – prowizje PZU	1.206,00

II. Wydatki - **wykonanie** **1.217,14 w tym:**

1. <u>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</u>	<u>4,22</u>
2. <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>272,86 w tym:</u>
- zakup odkurzacza	- 272,86
3. <u>Zakup energii</u>	<u>814,95 w tym:</u>
- gaz	- 814,95
4. <u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>125,11 w tym:</u>
- wywóz nieczystości	- 125,11

2) 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z usług	15.320,00	15.321,56
2. Pozostałe odsetki	10,00	10,53
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.074,00	4.071,20
R A Z E M :	19.404,00	19.403,29
4. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4,19	4,19
OGÓŁEM DOCHODY	19.408,19	19.407,48

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,19	4,19
2. Wynagrodzenia bezosobowe	402,00	401,45
3. Zakup materiałów i wyposażenia	3.497,00	3.495,19
4. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.663,00	4.657,57
5. Zakup energii	7.764,00	7.763,67
6. Zakup usług remontowych	468,00	467,40
7. Zakup usług pozostałych	2.610,00	2.609,16
R A Z E M :	19.408,19	19.398,63
8. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	8,85
OGÓŁEM WYDATKI	19.408,19	19.407,48

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

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA
WYDZIELONYM RACHUNKU Szkoły Podstawowej w Iłowej i Szkoły
Podstawowej w Szczepanowie ZA 2012 R.**

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

I. Dochody - wykonanie 19.403,29 w tym:

<u>1) Wpływy z usług</u>		<u>15.321,56 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	15.321,56
<u>2) Pozostałe odsetki</u>		<u>10,53 w tym:</u>
- dopisane odsetki do r-ku bankowego	-	10,53 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	10,46
SP W SZCZEPANOWIE	-	0,07
<u>3) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</u>		<u>4.071,20 w tym:</u>
- otrzymane darowizny	-	4.071,20 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	3.314,00
SP W SZCZEPANOWIE	-	757,20

II. Wydatki - wykonanie 19.398,63 w tym:

<u>1) Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</u>		<u>4,19 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	4,18
SP W SZCZEPANOWIE	-	0,01
<u>2) Wynagrodzenia bezosobowe</u>		<u>401,45 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	200,00 w tym:
- umowy zlecenia	-	200,00
SP W SZCZEPANOWIE	-	201,45 w tym:
- umowy zlecenia – przywózka drewna	-	201,45
<u>3) Zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>3.495,19 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	3.126,64 w tym:
- środki czystości	-	1.732,45
- materiały do remontów	-	541,13
- torby do laptopów	-	125,00
- części zamienne do obieraczki	-	373,64
- sprzęt kuchenny	-	354,42
SP W SZCZEPANOWIE	-	368,55 w tym:
- zakup drewna	-	368,55
<u>4) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>		<u>4.657,57 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	4.475,00 w tym:
- laptopy 2 szt.	-	3.150,00
- projektor	-	1.325,00
SP W SZCZEPANOWIE	-	182,57

<u>5) Zakup energii</u>		<u>7.763,67 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	7.763,67
<u>6) Zakup usług remontowych</u>		<u>467,40 w tym:</u>
SP IŁOWEJ	-	467,40 w tym:
- naprawa sprzętu kuchennego	-	467,40
<u>7) Zakup usług pozostałych</u>		<u>2.609,16 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	2.609,16 w tym:
- deratyzacja	-	861,00
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	-	1.559,97
- usługa transportowa	-	25,83
- koszty dojazdu	-	162,36

3) 80110- GIMNAZJUM

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z usług	160,00	160,00
2. Pozostałe odsetki	2,00	3,33
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.838,00	5.519,20
R A Z E M :	6.000,00	5.682,53
4. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1,60	1,60
OGÓŁEM DOCHODY	6.001,60	5.684,13

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,60	1,60
2. Zakup materiałów i wyposażenia	4.208,00	3.889,50
3. Zakup usług remontowych	1.212,00	1.211,55
4. Zakup usług pozostałych	580,00	580,00
R A Z E M :	6.001,60	5.682,65
5. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	1,48
OGÓŁEM WYDATKI	6.001,60	5.684,13

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

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA
WYDZIELONYM RACHUNKU Gimnazjum w Iłowej ZA 2012 R.**

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJUM

<i>I. Dochody</i>	-	<i>wykonanie</i>	5.682,53 w tym:
<hr/>			
1) <u>Wpływy z usług</u>			160,00 w tym:
- opłata za korzystanie z siłowni	-		160,00
<hr/>			
2) <u>Pozostałe odsetki</u>			3,33 w tym:
- dopisane odsetki do r-ku bankowego	-		3,33
<hr/>			
3) <u>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</u>			5.519,20 w tym:
- otrzymane darowizny	-		5.519,20
<i>II. Wydatki</i>	-	<i>wykonanie</i>	5.682,65 w tym:
<hr/>			
1) <u>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</u>			1,60
<hr/>			
2) <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>			3.889,50 w tym:
- rolety	-		3.570,02
- gilotyna	-		230,00
- kalkulator	-		37,48
- materiały biurowe	-		52,00
<hr/>			
3) <u>Zakup usług remontowych</u>			1.211,55 w tym:
- konserwacja kserokopiarki	-		1.211,55
<hr/>			
4) <u>Zakup usług pozostałych</u>			580,00 w tym:
- montaż rolet	-		580,00

4) 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z usług	212.140,00	210.904,74
R A Z E M :	212.140,00	210.904,74
2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	212.140,00	210.904,74

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Zakup środków żywności	212.140,00	210.904,74
R A Z E M :	212.140,00	210.904,74
2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	212.140,00	210.904,74

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA	279,28	519,22

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA
WYDZIELONYM RACHUNKU ZA 2012 r.**

ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

I. Dochody - **wykonanie 210.904,74 w tym:**

<u>1) Wpływy z usług</u>		210.904,74 w tym:
- wpłaty za wyżywienie	-	210.904,74 w tym:
SP IŁOWA	-	125.102,24
PRZEDSZKOLE	-	85.802,50

II. Wydatki - **wykonanie 210.904,74 w tym:**

<u>1) Zakup środków żywności</u>		210.904,74 w tym:
SP IŁOWA	-	125.102,24
PRZEDSZKOLE	-	85.802,50