

BURMISTRZ IŁOWEJ

ul. Żeromskiego 27

§ 8 - 120

I Ł O W A

ZARZĄDZENIE NR ...165/12

BURMISTRZA IŁOWEJ

Z DNIA 27.08.2012 r.

w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2011r.

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 2011r., które obejmuje:

- 1) Załącznik nr 1 – Wykonanie planowanych dochodów budżetu od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
- 2) Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
- 3) Załącznik nr 3 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2011r.
- 4) Załącznik nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011r.
- 5) Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji udzielanych w 2011 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 2011r.
- 7) Załącznik nr 7 – Część opisowa do wykonania budżetu za 2011 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 2011 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Adam Gliniak

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR ...165/113 Z DNIA ...27.03.2012... R.

Wykonanie planowanych dochodów za 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 502,00	69 642,21
	01095		Pozostała działalność	71 502,00	69 642,21
		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	5 629,00	5 629,95
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 843,00	63 982,14
600			Transport i łączność	653,00	653,04
	60016		Drogi publiczne gminne	653,00	653,04
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	653,00	653,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 243,00	59 467,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 243,00	59 467,02
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 219,00	19 219,00
		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	38 659,00	38 880,11
		0920	Pozostałe odsetki	1 365,00	1 367,91
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	102 712,00	102 285,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 110,00	78 096,49
		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	78 085,64
		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)	29,00	43,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29,00	29,28
	75056		Spis powszechny i inne	24 573,00	24 145,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 573,00	24 145,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 971,00	15 807,37
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00	1 215,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 216,00	1 215,74
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 755,00	14 591,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 755,00	14 591,63
752			Obrona narodowa	450,00	420,84
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	420,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	420,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 580 875,00	6 662 391,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 293,00	11 780,04
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 099,00	11 585,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	194,00	194,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 891 719,00	2 893 294,92
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 583,00	2 602 260,45
		0320	Podatek rolny	17 172,00	17 172,00
		0330	Podatek leśny	178 659,00	178 671,12
		0340	Podatek od środków transportowych	70 850,00	70 850,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	229,00	116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 344,00	4 343,35
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 838,00	19 838,00
	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	1 009 244,00	1 017 668,08
		0310	Podatek od nieruchomości	730 034,00	734 215,27
		0320	Podatek rolny	71 180,00	71 719,33
		0330	Podatek leśny	1 788,00	1 787,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 740,00	38 643,54
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 298,00	9 298,94
		0370	Opłata od posiadania psów	5 488,00	5 511,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	34 032,00	34 048,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	109 146,00	110 941,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 766,00	3 877,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 772,00	7 626,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 402,00	142 721,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 356,00	20 800,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 461,00	111 335,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 584,00	10 584,77
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	1,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 527 176,00	2 596 885,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 459 966,00	2 501 907,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	67 210,00	94 978,86
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41,00	41,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	41,00	41,20
758			Różne rozliczenia	6 603 063,00	6 596 782,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 841 530,00	4 841 530,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 841 530,00	4 841 530,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 581 597,00	1 581 597,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 581 597,00	1 581 597,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 852,00	74 571,54
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	460,00	460,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 777,00	31 910,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	24,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 864,00	16 403,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	445,00	492,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 282,00	25 281,18
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 084,00	99 084,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 084,00	99 084,00
801			Oświata i wychowanie	58 255,00	58 262,14
	80101		Szkoły podstawowe	39,00	42,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00
		0920	Pozostałe odsetki	12,00	15,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 730,00	17 729,55
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 730,00	17 729,55
	80104		Przedszkola	38 342,00	38 343,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 338,00	38 337,79
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	5,23
	80110		Gimnazja	1 878,00	1 880,93
		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	1 871,00	1 871,63
		0920	Pozostałe odsetki	7,00	9,30
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2,00	2,18
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,18
	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
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 558 916,00	3 558 850,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 828 691,00	2 828 828,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 807 500,00	2 807 443,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 302,00	18 497,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		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	2 889,00	2 888,44
	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	43 182,00	42 865,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 952,00	24 687,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 230,00	18 177,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 100,00	172 024,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 100,00	172 024,11
	85216		Zasiłki stałe	225 878,00	224 785,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 878,00	224 785,15
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 500,00	5 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 298,00	90 312,36
		0920	Pozostałe odsetki	48,00	62,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 250,00	90 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 667,00	17 934,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 667,00	17 934,31
	85295		Pozostała działalność	176 600,00	176 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00	14 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 700,00	161 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 420,00	102 418,82
	85395		Pozostała działalność	102 420,00	102 418,82
			w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	97 553,00	97 552,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		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	97 553,00	97 552,66
		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	4 867,00	4 866,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 812,00	75 741,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 812,00	75 741,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 812,00	75 741,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 318,00	137 317,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 318,00	137 317,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	137 318,00	137 317,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 270,00	32 287,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 270,00	32 287,50
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	9 612,00	9 611,63
		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	504,00	504,06
		0830	Wpływy z usług	15 129,00	16 145,48
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	6,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 400,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	303,00	303,93
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 612,00	9 611,63
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 317,00	2 316,30
Bieżące razem:				17 416 460,00	17 483 328,23
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				107 165,00	107 164,29
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	856 326,00	856 326,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	856 326,00	856 326,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	856 326,00	856 326,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	856 326,00	856 326,00
600			Transport i łączność	1 158 769,00	1 158 768,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 158 769,00	1 158 768,97
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	420 048,00	420 047,97
		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	420 048,00	420 047,97
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	718 721,00	718 721,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 009,00	201 144,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 009,00	201 144,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 312,00	6 312,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 697,00	194 832,57
758			Różne rozliczenia	3 573,00	3 572,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 573,00	3 572,16
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 573,00	3 572,16
801			Oświata i wychowanie	189 620,00	189 620,73
	80101		Szkoły podstawowe	401,00	401,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	401,00	401,50
	80104		Przedszkola	100,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	189 119,00	189 119,23
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	189 119,00	189 119,23
		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	189 119,00	189 119,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 754,00	653 752,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 399,00	515 398,01
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	515 399,00	515 398,01
		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	515 399,00	515 398,01
	90095		Pozostała działalność	138 355,00	138 354,54
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	138 355,00	138 354,54
		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	138 355,00	138 354,54
Majątkowe razem:				3 149 051,00	3 063 185,22
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				2 119 247,00	2 119 245,75
Ogółem				20 565 511,00	20 546 513,45

ZAŁĄCZNIK NR. 2...
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 165/12 Z DNIA 27.03.2012 R.

Wykonanie wydatków budżetu za 2011 r.

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 847,00	373 290,15
	01008		Melioracje wodne	14 106,00	14 105,11
			w tym: wydatki bieżące	14 106,00	14 105,11
		4300	zakup usług pozostałych	14 106,00	14 105,11
	01030		Izby rolnicze	1 861,00	1 794,92
			w tym: wydatki bieżące	1 861,00	1 794,92
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 861,00	1 794,92
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	299 037,00	293 407,98
			wydatki majątkowe	299 037,00	293 407,98
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	288 192,00	282 565,28
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 845,00	10 842,70
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 789,00	164 162,95
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 403,00	118 402,33
	01095		Pozostała działalność	65 843,00	63 982,14
			w tym: wydatki bieżące	65 843,00	63 982,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00	1 010,88
		4300	zakup usług pozostałych	274,00	236,13
		4430	różne opłaty i składki	64 551,00	62 735,13
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 690,00	3 690,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	3 690,00	3 690,00
			wydatki majątkowe	3 690,00	3 690,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00
600			Transport i łączność	3 670 478,00	3 662 151,37
	60016		Drogi publiczne gminne	3 670 478,00	3 662 151,37
			w tym: wydatki bieżące	165 137,00	156 840,61
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360,00	360,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 322,00	33 320,59
		4270	zakup usług remontowych	54 066,00	52 464,71
		4300	zakup usług pozostałych	77 389,00	70 695,31
			wydatki majątkowe	3 505 341,00	3 505 310,76
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	1 739 361,00	1 739 359,23
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 980,00	1 765 951,53
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 323,00	836 322,29
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 563,00	893 562,19

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		6667	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	9 475,00	9 474,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 629,00	29 290,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 581,00	27 580,61
			w tym: wydatki bieżące	27 581,00	27 580,61
	4300		zakup usług pozostałych	21 998,00	21 997,97
	4430		różne opłaty i składki	4 252,00	4 251,64
	4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	511,00	511,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	820,00	820,00
	70095		Pozostała działalność	3 048,00	1 710,21
			w tym: wydatki bieżące	3 048,00	1 710,21
	4530		podatek od towarów i usług (VAT)	3 048,00	1 710,21
710			Działalność usługowa	22 073,00	20 623,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 850,00	14 400,00
			w tym: wydatki bieżące	15 850,00	14 400,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	15 850,00	14 400,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00	14 400,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 223,00	2 223,00
			w tym: wydatki bieżące	2 223,00	2 223,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 070,00	2 070,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00
			w tym: wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 179 086,00	2 058 947,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 100,00	78 085,64
			w tym: wydatki bieżące	78 100,00	78 085,64
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	64 222,00	64 208,69
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	50 422,00	50 410,67
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00	4 212,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	8 248,02
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 338,00	1 338,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 074,00	2 074,00
	4260		zakup energii	40,00	40,00
	4300		zakup usług pozostałych	5 998,00	5 997,05
	4410		podróże służbowe krajowe	112,00	112,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00	4 703,90
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 815,00	69 730,47
			w tym: wydatki bieżące	79 815,00	69 730,47
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 994,00	64 831,91
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 821,00	3 464,75

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4300	zakup usług pozostałych	2 815,00	1 249,31
		4430	różne opłaty i składki	185,00	184,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 911 173,00	1 801 561,90
			w tym: wydatki bieżące	1 865 170,00	1 755 559,92
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 478 127,00	1 450 185,10
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 168,57
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 129 232,07
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	86 432,00	86 431,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174 793,00	172 374,10
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 502,00	27 112,36
		4140	Wpłaty na PFRON	27 641,00	27 641,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	35 034,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	34 311,99
		4260	zakup energii	31 036,00	25 979,86
		4270	zakup usług remontowych	14 454,00	10 961,75
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 404,00
		4300	zakup usług pozostałych	133 799,00	118 558,38
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	5 060,98
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 803,55
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 096,79
		4410	podróże służbowe krajowe	30 635,00	26 096,65
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 365,00	951,45
		4430	różne opłaty i składki	4 622,00	4 622,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 291,00	26 290,76
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	11 427,09
			wydatki majątkowe	46 003,00	46 001,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 700,00	25 700,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 303,00	8 302,50
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 999,48
	75056		Spis powszechny i inne	24 573,00	24 145,92
			w tym: wydatki bieżące	24 573,00	24 145,92
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 583,00	5 502,52
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 190,00	17 843,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,00	2 998,93
		4120	składki na Fundusz Pracy	495,00	486,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 017,00	2 017,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 546,00	35 545,79
			w tym: wydatki bieżące	35 546,00	35 545,79

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	350,00	350,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 029,00	4 028,89
		4300	zakup usług pozostałych	31 167,00	31 166,90
	75095		Pozostała działalność	49 879,00	49 877,70
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	49 879,00	49 877,70
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 556,00	3 556,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 638,00	22 637,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00
		4430	różne opłaty i składki	23 195,00	23 194,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 971,00	15 807,37
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00	1 215,74
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	1 216,00	1 215,74
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	775,00	775,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	659,00	659,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00
		4300	zakup usług pozostałych	386,00	385,74
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 755,00	14 591,63
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	14 755,00	14 591,63
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 052,00	4 050,22
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	6 920,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	513,87
		4120	składki na Fundusz Pracy	84,00	83,37
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 453,00	3 452,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 123,00	2 122,52
		4300	zakup usług pozostałych	817,00	816,02
		4410	podróże służbowe krajowe	683,00	682,87
752			Obrona narodowa	450,00	420,84
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	420,84
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	450,00	420,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	450,00	420,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 505,00	204 325,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 741,00	173 917,80
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	164 327,00	153 504,66

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	29 419,00	29 357,28
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 485,00	29 574,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 304,00	3 287,29
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 115,00	26 069,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 538,00	68 100,24
		4260	zakup energii	12 120,00	10 676,60
		4270	zakup usług remontowych	5 300,00	4 861,56
		4300	zakup usług pozostałych	6 643,00	5 839,82
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 972,75
		4430	różne opłaty i składki	3 122,00	3 121,50
			wydatki majątkowe	20 414,00	20 413,14
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 654,00	5 653,14
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 764,00	27 418,99
			w tym: wydatki bieżące	41 764,00	27 418,99
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 091,00	5 090,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 706,00	14 704,70
		4270	zakup usług remontowych	15 481,00	4 095,90
		4300	zakup usług pozostałych	6 486,00	3 527,78
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	2 988,40
			w tym: wydatki bieżące	3 000,00	2 988,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 988,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 684,00	35 735,62
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 684,00	35 735,62
			w tym: wydatki bieżące	44 684,00	35 735,62
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	28 174,00	21 141,44
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 900,00	13 005,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 608,87
		4120	składki na Fundusz Pracy	434,00	88,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 439,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 389,00	5 229,84
		4300	zakup usług pozostałych	4 452,00	2 835,79
		4430	różne opłaty i składki	1 485,00	1 428,10
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 184,00	5 100,45
757			Obsługa długu publicznego	237 324,00	228 078,54

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 324,00	228 078,54
			w tym: wydatki bieżące	237 324,00	228 078,54
	8019		rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	165,00	164,53
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	233 266,00	224 036,47
	8119		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 893,00	3 877,54
758			Różne rozliczenia	39 531,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 531,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	39 531,00	0,00
	4810		rezerwy	39 531,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 858 000,00	6 841 420,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 117 801,00	3 110 658,16
			w tym: wydatki bieżące	3 117 801,00	3 110 658,16
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 357 412,00	2 357 299,11
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 518,00	207 517,44
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 410,00	146 770,85
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 863,00	1 860 856,89
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	146 911,00	146 910,11
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	309 839,00	309 733,83
	4120		składki na Fundusz Pracy	38 299,00	38 298,28
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	107 732,00	107 137,57
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 124,00	11 123,57
	4260		zakup energii	83 874,00	83 675,96
	4270		zakup usług remontowych	22 158,00	21 764,24
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00
	4300		zakup usług pozostałych	24 400,00	24 370,51
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	1 636,00	1 539,75
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	597,00	596,49
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 361,00	5 294,21
	4410		podróże służbowe krajowe	2 702,00	2 692,56
	4430		różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 947,00	135 945,90
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00	805,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 127,00	199 082,61
			w tym: wydatki bieżące	199 127,00	199 082,61
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	40 326,00	40 325,11

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 307,00	148 306,22
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 082,00	3 081,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 338,00	31 337,85
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 487,00	2 486,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 657,00	5 656,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	844,00	843,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	640,61
		4260	zakup energii	820,00	787,57
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 691,50
	80104		Przedszkola	880 241,00	878 815,09
			w tym: wydatki bieżące	880 241,00	878 815,09
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	702 911,00	702 712,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 044,00	5 043,14
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 388,00	31 192,87
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	558 180,00	557 982,10
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 343,00	42 342,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	88 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 888,00	13 888,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 165,00	16 164,92
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00
		4260	zakup energii	39 270,00	39 242,07
		4270	zakup usług remontowych	10 136,00	10 135,17
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 225,00	1 225,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 205,00	9 204,47
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	653,27
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 216,00	1 215,28
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	630,00	629,88
		4430	różne opłaty i składki	591,00	591,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 306,00	38 305,64
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	2 066 600,00	2 061 637,76
			w tym: wydatki bieżące	2 066 600,00	2 061 637,76
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 595 798,00	1 595 449,32
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 525,00	93 917,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 572,00	1 252 383,86

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 082,00	91 081,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210 390,00	210 276,57
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 334,00	33 333,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 420,00	8 373,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 293,00	43 292,21
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 403,00	14 402,04
		4260	zakup energii	152 477,00	152 476,73
		4270	zakup usług remontowych	39 290,00	39 290,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	975,00	975,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 062,00	27 061,09
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 349,00	3 348,01
		4410	podróże służbowe krajowe	2 101,00	2 100,17
		4430	różne opłaty i składki	1 799,00	1 799,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 468,00	85 467,32
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 709,00	1 708,30
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	273 972,00	273 107,64
			w tym: wydatki bieżące	273 972,00	273 107,64
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	45 066,00	44 266,51
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	837,00	773,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 447,00	5 389,69
		4120	składki na Fundusz Pracy	121,00	80,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 498,00	38 796,15
		4300	zakup usług pozostałych	228 069,00	228 068,13
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	181 730,00	181 505,08
			w tym: wydatki bieżące	181 730,00	181 505,08
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	159 071,00	158 895,60
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 115,00	127 940,45
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 347,00	10 346,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 952,00	18 951,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 657,00	1 656,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 103,00	5 101,50
		4280	zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 952,00	11 951,07
		4410	podróże służbowe krajowe	326,00	279,83
		4430	różne opłaty i składki	92,00	92,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 912,00	3 911,08
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 793,00	33 144,12
			w tym: wydatki bieżące	34 793,00	33 144,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 530,00	7 506,32

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4300	zakup usług pozostałych	16 653,00	16 454,18
		4410	podróże służbowe krajowe	3 512,00	3 418,82
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 098,00	5 764,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 551,00	100 549,17
			w tym: wydatki bieżące	100 551,00	100 549,17
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	96 536,00	96 534,45
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 373,00	75 373,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 661,00	6 660,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 481,00	12 480,45
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 021,00	2 020,96
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 015,00	4 014,72
	80195		Pozostała działalność	3 185,00	2 921,00
			w tym: wydatki bieżące	3 185,00	2 921,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 350,00	1 350,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 835,00	1 571,00
851			Ochrona zdrowia	115 969,00	111 609,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 540,00	22 448,78
			w tym: wydatki bieżące	22 540,00	22 448,78
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	22 540,00	22 448,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 249,00	2 157,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 291,00	20 290,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 921,00	84 653,31
			w tym: wydatki bieżące	88 921,00	84 653,31
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	29 108,00	25 879,37
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 160,00	22 160,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 148,00	1 694,37
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 960,00	24 185,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 789,00	22 991,60
		4300	zakup usług pozostałych	10 340,00	10 339,87
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	781,00	722,14
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 120,00	1 020,33
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	323,00	240,00
	85195		Pozostała działalność	4 508,00	4 507,13
			w tym: wydatki bieżące	4 508,00	4 507,13
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 690,00	3 690,00
		4260	zakup energii	818,00	817,13
852			Pomoc społeczna	4 640 078,00	4 632 991,57

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
	85202		Domy pomocy społecznej	177 572,00	177 571,98
			w tym: wydatki bieżące	177 572,00	177 571,98
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 572,00	177 571,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 425,00	1 373,74
			w tym: wydatki bieżące	1 425,00	1 373,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125,00	73,74
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 389,00	2 810 331,65
			w tym: wydatki bieżące	2 810 389,00	2 810 331,65
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	157 943,00	157 939,72
		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	2 889,00	2 888,44
		3110	świadczenia społeczne	2 642 397,00	2 642 343,52
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 783,00	59 783,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 329,00	91 328,23
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 531,00	1 528,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,99
		4300	zakup usług pozostałych	1 849,00	1 849,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71,00	70,98
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 783,00	47 409,60
			w tym: wydatki bieżące	47 783,00	47 409,60
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 783,00	47 409,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 007,00	252 164,10
			w tym: wydatki bieżące	257 007,00	252 164,10
		3110	świadczenia społeczne	257 007,00	252 164,10
	85215		Dotatki mieszkaniowe	158 381,00	158 380,48
			w tym: wydatki bieżące	158 381,00	158 380,48
		3110	świadczenia społeczne	158 381,00	158 380,48
	85216		Zasiłki stałe	282 348,00	280 981,44
			w tym: wydatki bieżące	282 348,00	280 981,44

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		3110	świadczenia społeczne	282 348,00	280 981,44
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 500,00	5 500,00
			w tym: wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00
		3110	świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 815,00	586 422,73
			w tym: wydatki bieżące	586 815,00	586 422,73
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	492 843,00	492 841,67
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 911,00	3 910,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	389 867,00	389 867,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 584,00	28 583,17
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 429,00	61 429,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 463,00	9 463,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 499,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 974,00	15 974,00
		4260	zakup energii	11 582,00	11 581,41
		4270	zakup usług remontowych	4 185,00	4 173,97
		4280	zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 701,00	23 676,81
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 572,00	1 571,94
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 123,00	5 122,59
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 137,00	1 136,52
		4410	podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 047,99
		4430	różne opłaty i składki	676,00	676,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 835,00	14 834,04
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 511,00	4 510,29
	85295		Pozostała działalność	312 858,00	312 855,85
			w tym: wydatki bieżące	312 858,00	312 855,85
		3110	świadczenia społeczne	310 840,00	310 839,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,21
		4300	zakup usług pozostałych	1 318,00	1 317,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 763,00	114 761,57
	85395		Pozostała działalność	114 763,00	114 761,57
			w tym: wydatki bieżące	114 763,00	114 761,57
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	114 763,00	114 761,57
		3037	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	547,74	547,74
		3039	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27,32	27,32
		3119	świadczenia społeczne	12 343,00	12 342,75
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 148,70	32 148,36
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604,48	1 603,64
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 594,69	3 594,69

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	179,31	179,31
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,74	5 971,74
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	297,88	297,88
		4127	składki na Fundusz Pracy	875,76	875,76
		4129	składki na Fundusz Pracy	43,69	43,69
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	29 115,64	29 115,64
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 452,36	1 452,36
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 325,89	3 325,89
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	165,90	165,90
		4287	zakup usług zdrowotnych	100,01	100,01
		4289	zakup usług zdrowotnych	4,99	4,99
		4307	zakup usług pozostałych	21 872,83	21 872,83
		4309	zakup usług pozostałych	1 091,07	1 091,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 806,00	244 722,41
	85401		Świetlice szkolne	142 920,00	142 907,95
			w tym: wydatki bieżące	142 920,00	142 907,95
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	121 287,00	121 281,08
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 215,00	10 213,65
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 126,00	94 124,55
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 376,00	8 374,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 251,00	16 249,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 534,00	2 532,53
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 995,72
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 418,00	9 417,50
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	522,00	521,93
			w tym: wydatki bieżące	522,00	521,93
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522,00	521,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 364,00	101 292,53
			w tym: wydatki bieżące	108 364,00	101 292,53
		3240	stypendia dla uczniów	93 803,00	86 732,48
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	14 561,00	14 560,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 423,00	2 617 408,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 418 844,00	1 418 841,72
			w tym: wydatki bieżące	5 378,00	5 378,00
		4430	różne opłaty i składki	5 378,00	5 378,00
			wydatki majątkowe	1 413 466,00	1 413 463,72
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	1 398 866,00	1 398 864,16
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	14 599,56

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 195,00	667 194,42
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 671,00	731 669,74
	90002		Gospodarka odpadami	193 850,00	193 850,00
			wydatki majątkowe	193 850,00	193 850,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	193 850,00	193 850,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	177 761,00	176 101,12
			w tym: wydatki bieżące	177 761,00	176 101,12
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	17 752,00	17 370,61
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 219,00	120 217,36
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,00	1 694,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 686,00	15 675,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 224,00	7 174,92
		4260	zakup energii	4 000,00	3 906,77
		4300	zakup usług pozostałych	28 566,00	27 431,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 372,00	115 369,44
			w tym: wydatki bieżące	47 798,00	47 796,55
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	360,00	360,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 459,00	38 457,93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	321,00	320,80
		4300	zakup usług pozostałych	8 658,00	8 657,82
			wydatki majątkowe	67 574,00	67 572,89
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	58 813,00	58 811,94
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 761,00	8 760,95
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 314,00	49 313,31
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 499,00	9 498,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 249,00	383 275,58
			w tym: wydatki bieżące	291 146,00	277 586,36
		4260	zakup energii	146 640,00	141 663,31
		4270	zakup usług remontowych	144 506,00	135 923,05
			wydatki majątkowe	106 103,00	105 689,22
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 103,00	105 689,22
	90095		Pozostała działalność	330 347,00	329 970,94
			w tym: wydatki bieżące	10 939,00	10 565,71
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 539,00	1 537,92

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	201,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 337,00	1 336,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 428,24
		4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	2 599,55
			wydatki majątkowe	319 408,00	319 405,23
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	316 787,00	316 784,79
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621,00	2 620,44
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 998,00	149 997,09
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 789,00	166 787,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 502,00	704 655,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 245,00	576 407,83
			w tym: wydatki bieżące	577 245,00	576 407,83
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	317 893,00	317 729,43
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	35 491,00	35 483,57
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	325,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 253,00	165 253,00
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	12 767,00	12 766,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 803,00	26 644,44
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	334,16
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	111,43
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 456,00	3 455,11
		4128	składki na Fundusz Pracy	45,00	44,42
		4129	składki na Fundusz Pracy	15,00	14,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	109 614,00	109 609,90
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	6 909,00	6 909,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 304,00	2 303,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 906,00	45 708,67
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	4 653,00	4 653,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 552,00	1 551,01
		4260	zakup energii	65 953,00	65 938,47
		4268	zakup energii	550,00	549,10
		4269	zakup energii	183,00	183,00
		4270	zakup usług remontowych	6 066,00	6 064,19
		4280	zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00
		4300	zakup usług pozostałych	91 047,00	90 619,23
		4308	zakup usług pozostałych	13 883,00	13 882,24
		4309	zakup usług pozostałych	4 628,00	4 627,43
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 817,00	1 816,71
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 198,25

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 508,00	1 507,54
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 189,00	1 189,00
		4410	podróże służbowe krajowe	827,00	806,39
		4428	podróże służbowe zagraniczne	241,00	240,70
		4429	podróże służbowe zagraniczne	81,00	80,24
		4430	różne opłaty i składki	1 094,00	1 093,34
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 274,00	6 273,04
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00
	92116		Biblioteki	128 257,00	128 247,32
			w tym: wydatki bieżące	128 257,00	128 247,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 227,00	128 217,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00
926			Kultura fizyczna	761 090,00	759 819,14
	92601		Obiekty sportowe	629 420,00	628 149,62
			w tym: wydatki bieżące	114 589,00	113 320,08
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 078,00	5 938,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	738,26
		4120	składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 672,00	3 672,00
		4260	zakup energii	282,00	281,47
		4300	zakup usług pozostałych	104 557,00	103 428,35
			wydatki majątkowe	514 831,00	514 829,54
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 831,00	514 829,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 670,00	131 669,52
			w tym: wydatki bieżące	131 670,00	131 669,52
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 670,00	131 669,52
Razem:				22 934 899,00	22 659 748,81
w tym:					
* wydatki bieżące w tym:				16 445 182,00	16 176 114,35
wynagrodzenia i pochodne				7 792 725,00	7 750 489,57
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych				150 254,00	150 245,14
* wydatki majątkowe w tym:				6 489 717,00	6 483 634,46
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych				3 802 019,00	3 796 385,40

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLEC. GMINIE ZA 2011 R.**

LP	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Zadania zlecone - Pozostała działalność dział 010 rozdział 01095	65 843,00	63 982,14	65 843,00	63 982,14
2.	Zadania zlecone - Urzędy Wojewódzkie dział 750 rozdział 75011	78 100,00	78 085,64	78 100,00	78 085,64
3.	Zadania zlecone - Spis powszechny i inne dział 750 rozdział 75056	24 573,00	24 145,92	24 573,00	24 145,92
4.	Zadania zlecone - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751 rozdział 75101	1 216,00	1 215,74	1 216,00	1 215,74
5.	Zadania zlecone - Wybory do Sejmu i Senatu dział 751 rozdział 75108	14 755,00	14 591,63	14 755,00	14 591,63
6.	Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne dział 752 rozdział 75212	450,00	420,84	450,00	420,84
7.	Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 852 rozdział 85212	2 807 500,00	2 807 443,21	2 807 500,00	2 807 443,21
8.	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	24 952,00	24 687,83	24 952,00	24 687,83
9.	Zadania zlecone - Pozostała działalność dział 852 rozdział 85295	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00
	O G Ó Ł E M :	3 032 289,00	3 029 472,95	3 032 289,00	3 029 472,95

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 R.**

TREŚĆ	DOCHODY				WYDATKI			
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
Porozumienie z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy wojennych	710	71035	2020	4 000,00	710	71035	4300	4 000,00
RAZEM				4 000,00				4 000,00

ZALĄCZNIK NR.....⁵.....
 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁOWEJ
 NR...16.5/112... Z DNIA 27.03.2011r.

PLAN I WYKONANIE
 DOTACJI UDZIELANYCH W 2011 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		207 518,00	207 517,44
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański			148 307,00	148 306,22
3	854	85404	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański			522,00	521,93
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych								
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łowej	Dotacja podmiotowa		128 227,00	128 217,32
Razem							484 574,00	484 562,91
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych						Zakres zadań		
5	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łowej	Dotacja przedmiotowa	bieżące utrzymanie czystości ulic chodników i placów na terenie miasta łłowa o pow.20.935 m ² przez okres 12 miesięcy	103 001,00	102 999,96
6	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta łłowa tj. bieżącym czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych wpustów, utrzymanie przepustowości przy 310 szt studzienek przez 12 m-cy (2 * rocznie)	17 218,00	17 217,40
7	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w mieście o pow. 11.744 m ² przez okres 7 m-cy	21 868,00	21 867,30
8	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w parku o pow. 128.809 m ² przez okres 7 m-cy	16 591,00	16 590,63
9	801	80104	2310	Gmina Żary o statusie miejskim	Dotacja celowa	pokrycie pobytu kosztów dziecka z Gminy łłowa uczęszcz.do przedszkola na terenie innej gminy	5 044,00	5 043,14
10	750	75023	6630	Urząd Marszałkowski województwa Lubuskiego	Dotacja celowa	" Lubuski e - Urząd"	12 000,00	11 999,48
Razem							175 722,00	175 717,91
Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych								
11	851	85154	2820		Dotacja celowa	przeciwdziałanie patologiom społecznym	22 160,00	22 160,00
12	926	92605	2820		Dotacja celowa	zadania w zakresie kultury fizycznej	131 670,00	131 669,52
Razem							153 830,00	153 829,52
O g ół e m							814 126,00	814 110,34

ZAŁĄCZNIK NR .6....
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 1.6.5/123. Z DNIA .22.03.2012r.

PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2011 ROKU

Ep	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	900	90003	Sołectwo Borowe	4 297,00	4 245,83
	921	92109		12 000,00	11 994,40
2	600	60016	Sołectwo Czyżówek	9 437,00	9 025,89
3	900	90015	Sołectwo Czerna	13 577,00	13 163,23
4	900	90015	Sołectwo Jankowa Żagajska	15 840,00	15 840,00
5	900	90003	Sołectwo Klików	250,00	231,76
	600	60016		1 427,00	1 348,70
	921	92109		5 400,00	4 804,61
6	600	60016	Sołectwo Konin Żagański	11 000,00	10 984,00
	900	90015		8 500,00	-
	900	90095		1 598,00	1 227,31
	926	92601		1 000,00	1 000,00
7	900	90095	Sołectwo Kowalice	2 857,00	2 856,99
	926	92601		2 800,00	1 672,00
8	900	90095	Sołectwo Wilkowiska	2 000,00	1 999,86
	921	92109		3 163,00	3 162,46
	926	92601		1 000,00	1 000,00
9	921	92109	Sołectwo Szczepanów	9 996,00	9 968,77
	926	92601		500,00	500,00
10	900	90003	Sołectwo Żaganiec	7 270,00	6 949,23
Ogółem				113 912,00	101 975,04

ZAŁĄCZNIK NR ...7.....
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR ...165/12... Z DNIA 27.03.2012r.

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA
ZA 2011 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 2011 R.

Uchwałą Nr 23/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 roku została uchwalona Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Iłowa.

Ustalono budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej w wysokości 30.120.369 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16.537.826 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13.582.543 zł,

po stronie wydatkowej w wysokości 35.761.792 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16.263.609 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 19.498.183 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.611.035 zł.

Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5.641.423 zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu 2011 roku, budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej ustalony został w kwocie 20.565.511 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 17.416.460 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.149.051 zł,

Po stronie wydatkowej w wysokości 22.934.899 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16.445.182 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.489.717 zł.

Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.369.388 zł.

W 2011 r. dochody wykonane zostały w 99,91 % uzyskując kwotę 20.546.513,45 zł przy planie 20.565.511 zł, w tym dochody majątkowe zostały wykonane w 97,27% osiągając kwotę 3.063.185,22 zł przy planie 3.149.051 zł, natomiast dochody bieżące przy planie 17.416.460 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.483.328,23 zł, co daje wykonanie 100,38%.

Wykonanie wydatków wynosi 22.659.748,81 zł, co stanowi 98,80% ich planu w wysokości 22.934.899 zł, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane w 99,91% osiągając kwotę 6.483.634,46 zł, przy planie 6.489.717 zł, natomiast wydatki bieżące przy planie 16.445.182 zł zostały zrealizowane w kwocie 16.176.114,35 zł, co daje wykonanie w 98,36% .

Przy planowanym budżecie deficytowym na rok 2011 w wysokości 2.369.388 zł rok budżetowy 2011 zamknął się deficytem w wysokości 2.113.235,36 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 17.483.328,23 zł natomiast wydatki bieżące wykonano w wysokości 16.176.114,35 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 2011 roku dokonano rozchodów w kwocie 1.611.033,51 zł, na które składały się spłata kredytu w kwocie 66.595,30 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Zielonej Górze zaciągniętego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), spłata pożyczki również do Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w kwocie 875.438,21 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 wodociągu w sołectwach Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec w Gminie Iłowa" 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 505.500 zł pozostałych kredytów komercyjnych, które były zaciągnięte w 2010 roku, w tym spłata w kwocie 210.527,20 zł przypada na spłatę kredytu zaciągniętego na pokrycie części udziału własnego w finansowaniu operacji pn. „Budowa wodociągu w sołectwach Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec w Gminie Iłowa”

W 2011 roku łączna kwota spłaty kredytów wraz z odsetkami wynosiła 1.838.947,52zł, co stanowi 8,95% 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 3.974.796,92 zł składają się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 333.699,38 zł, skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 175.131,29 zł, kredyty i pożyczka w kwocie 3.465.966,25 zł w tym pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji Budowa placów zabaw w miejscowości Borowe, Czerna, Klików, Czyżówek, Iłowa, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański, Wilkowisko w kwocie 156.966,25 zł, oraz kredyty komercyjne w kwocie 3.309.000 zł w tym:

- kwota 1.700.000 zł jako pokrycie części udziału własnego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – drogi wewnętrzne, kanalizacja, wodociągi”.

- kwota 551.000 zł jako pokrycie finansowania wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego środkami w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

- kwota 258.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Przy planowanych przychodach z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.471.593 zł zostały wykonane w kwocie 3.465.966,25 zł, różnica wynika z kwot planowanej a zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie, gdyż według załącznika do umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Gminą Iłowa będącego zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji dotyczących placów zabaw koszty inwestycyjne (budowlane) oraz nadzór inwestorski ustalone w oparciu o kosztorys inwestorski odpowiednio równały się kwocie 199.257,29 zł i 3.985,15 zł z czego 80% dofinansowanie mogło wynosić 159.405,83 zł i 3.188,12 zł, dlatego plan przychodów w pełnych złotych został otwarty w kwocie 162.593 zł.

28 grudnia 2011r. został podpisany Aneks Nr 1 do przedmiotowej umowy, którym zostało zmienione zestawienie rzeczowo-finansowe operacji dotyczących kosztów inwestycyjnych (budowlanych) w oparciu o wielkości przetargowe na kwotę 223.341,06 zł natomiast kwota dofinansowania nie uległa zmianie, został natomiast zmniejszony wskaźnik procentowy dofinansowania z 80% do 71,61%.

W związku z powyższym została uruchomiona pożyczka w kwocie 2.853,76 zł na dofinansowanie nadzoru inwestorskiego (3.985,15 x 71,61%) oraz na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych (budowlanych) w kwocie 154.112,49 zł, gdyż zafakturowane prace netto równały się kwocie 215.210,97 zł (215.210,97 x 71,61%). Uwzględniając nie przekroczenie wskaźnika 71,61% dla każdego z jedenastu placów zabaw ogółem zaciągnięta pożyczka zamknęła się kwotą 156.966,25 zł przy planie 162.593 zł.

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 30,91% % wykonanych dochodów ogółem i równa się kwocie 6.350.966,25zł.

Analizując powyższe dane należy zauważyć, iż suma zrealizowanych wydatków majątkowych i rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na współfinansowanie wydatków majątkowych tj. 8.094.667,97 zł przewyższa sumę zrealizowanych dochodów majątkowych i zaciągniętych kredytów oraz pożyczki tj. kwotę 6.529.151,47 zł o kwotę 1.565.516,50 zł.

Ponadto należy podkreślić, że Gmina pozyskała środki z zewnątrz na współfinansowanie inwestycji tj.:

z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, oraz środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 2.861.538,91 zł.

W ramach planowanych dochodów nie zostały zrealizowane dochody z tytułu:

1. Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 85.864,43 zł, przy zaległościach w kwocie 339,31 zł, gdyż pierwotny plan z tego tytułu opiewał na kwotę 3.612.035 zł, w związku z tym, że brak było oferentów w dwóch ogłaszanych przetargach na sprzedaż gruntów w Strefie Aktywności Gospodarczej plan został zmniejszony aż o kwotę 3.331.338 zł i wynosi po dokonanych zmianach 280.697 zł, przy wykonaniu dochodów 194.832,57 zł.
2. Podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 113 zł, gdyż są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i plan został ustalony na podstawie wykonania za trzeci kwartał 2011 roku, które wynosiło 229 zł, po potrąceniach dokonanych przez Urząd Skarbowy wykonanie za czwarty kwartał 2011 roku zamknęło się kwotą 116 zł.
3. Z tytułu kar pieniężnych w związku z naliczoną karą za nieterminowe wykonanie prac budowlanych, przez wykonawcę placów zabaw, która nie wpłynęła do budżetu w 2011 roku.
4. Dotacji otrzymanych na zadania zlecone przeznaczonych na:
 - a. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.860,86 zł, z tym że dotacja otrzymana była mniejsza o 1,03 zł od planu dochodów,
 - b. finansowanie administracji publicznej w kwocie 14,36 zł,
 - c. finansowanie przygotowania i prowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 163,37 zł,
 - d. finansowanie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w kwocie 0,26 zł,
 - e. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 56,79 zł,
 - f. sfinansowanie zadań dotyczących przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego w kwocie 427,08 zł,
 - g. sfinansowanie zadań w zakresie obrony narodowej w kwocie 29,16 zł.
 - h. 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 264,17 zł.

5. Dotacji otrzymanych na zadania własne przeznaczonych na:

- a. zasiłki stałe w kwocie 1.092,85 zł,
- b. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 52,58 zł,
- c. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 75,89 zł,
- d. dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, oraz naukę w I klasie gimnazjum – „Wyprawka szkolna” w kwocie 2.015,56 zł,
- e. dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 5.055 zł,

Gdyż niewydatkowane kwoty dotacji zostały przekazane na rachunki dysponentów głównych przekazujących dotacje stanowiące różnice pomiędzy dotacją otrzymaną a poniesionymi wydatkami.

6. 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 100,23%

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) podatek od nieruchomości	3.330.617,00	3.336.475,72
2) podatek rolny	88.352,00	88.891,33
3) podatek leśny	180.447,00	180.458,12
4) pod. od środków transportu	108.590,00	109.493,54
5) opłata od posiadania psów	5.488,00	5.511,00
6) wpływy z opłaty targowej	34.032,00	34.048,00
7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.116,00	11.895,24
8) Wpływy z opłaty skarbowej	20.356,00	20.800,24
9) Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10.584,00	10.584,77
O G Ó Ł E M:	3.789.582,00	3.798.157,96

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 115,22% w tym:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) podatek od spadków i darowizn	9.298,00	9.298,94
2) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.099,00	11.585,14
3) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	67.210,00	94.978,86
4) podatek od czynności cywilnoprawnych	109.375,00	111.057,57
5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	194,00	269,06
OGÓŁEM :	197.176,00	227.189,57

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) część oświatowa	4.841.530,00	4.841.530,00
2) część wyrównawcza	1.581.597,00	1.581.597,00
3) część równoważąca	99.084,00	99.084,00
OGÓŁEM :	6.522.211,00	6.522.211,00

IV. Dochody z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz zrealizowane zostały w 99,84 % 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	3.032.289,00	3.029.472,95
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	776.516,00	768.223,30
3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.500,00	11.500,00
4. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19.838,00	19.838,00
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	4.000,00	4.000,00

administracji rządowej		
6. Otrzymane darowizny	4.400,00	4.400,00
7. 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	102.420,00	102.418,82
8. 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	1.262,921,00	1.262.919,75
9. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.730,00	17.729,55
10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.929,00	11.927,93
11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00
12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	722.294,00	722.293,16
13. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	856.326,00	856.326,00
O G Ó Ł E M:	6.842.163,00	6.831.049,46

V. Dochody uzyskane na bazie majątku gminy z następujących tytułów, których realizacja w sumie wynosi 75,77%

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) dochody z najmu i dzierżawy	46.663,00	46.885,75
2) wieczyste użytkowanie nieruchomości	19.219,00	19.219,00
3) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	6.312,00	6.312,24
4) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280.697,00	194.832,57
5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	501,00	501,50
O G Ó Ł E M:	353.392,00	267.751,06

VI. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, których realizacja przy planie 2.459.966 zł równa się kwocie 2.501.907 zł, co stanowi 101,70%.

Egzekucja należności pozostałych do zapłaty będących zaległościami z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych była w roku 2011 prowadzona przez Urząd Miejski w Iłowej z tytułu:

- Podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przez wystawienie 9 upomnień na kwotę 83.619,91 zł, 4 tytuły wykonawcze na kwotę 29.431 zł skierowano do Urzędu Skarbowego celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Tytułem zaległości z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2011 roku wpłynęła kwota 6.832,14 zł. Kwota należności wymagalnych wyniosła 302.424,29 zł, które pochodzą z 2011 roku.

Należności wymagalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego odpowiednio równają się kwocie 430 zł i 3 zł i dotyczą podatku rolnego za III i IV ratę 2011 r. oraz podatku leśnego za miesiąc październik, listopad i grudzień.

- Podatku od nieruchomości od osób fizycznych przez wystawienie 245 upomnień na kwotę 60.799,78 zł, skierowanie 136 tytułów wykonawczych na kwotę 45.617,24 zł do urzędów skarbowych.

Tytułem zaległości z lat ubiegłych w 2011 roku wpłynęła kwota 31.571,89 zł. Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2011 roku wynosi 161.375,39 zł w tym pochodzących z 2011 r. – 62.736,51, natomiast z lat ubiegłych 98.638,88 zł.

- Łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego przez wystawienie 321 upomnień na ogólną kwotę 97.719,44 zł, skierowanie 123 tytułów wykonawczych na kwotę 41.924,30 zł do urzędów skarbowych. W 2011 roku z tytułu zaległości z lat ubiegłych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku rolnym wpłynęła kwota 53 zł. Zaległości na dzień 31.12.2011 roku z tytułu podatku rolnego równają się kwocie 10.692,70 zł z czego 3.191,60 zł przypada na rok 2011, natomiast 7.501,10 zł na zaległości z lat ubiegłych, natomiast zaległości z tytułu podatku leśnego równają się kwocie 105,20 zł z czego 81 zł przypada na rok 2011 natomiast 24,20 zł na zaległości z lat ubiegłych.

- Podatku od środków transportowych od osób fizycznych przez wystawienie 11 upomnień na ogólną kwotę 12.026 zł, skierowanie 8 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 9.850 zł. W 2011 roku z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 4.685,64 zł. Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2011 roku z tytułu ww. podatku wynosi 13.149,88 zł z czego 998 zł przypada na rok 2011, natomiast 12.151,88 zł na lata ubiegłe.

Wykonanie wydatków za 2011r. wynosi 98,80 %

plan	- 22.934.899,00 zł
wykonanie	- 22.659.748,81 zł w tym:

1) wykonanie wydatków bieżących	- plan	- 16.445,182,00
	- wykonanie	- 16.176.114,35 co stanowi 98,36%

2) wykonanie wydatków majątkowych	- plan	- 6.489.717,00
	- wykonanie	- 6.483.634,46 co stanowi 99,91%

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2011 R. OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

LP	NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA	REALIZATOR ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1	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	UM Iłowa	4.489,00	4.488,90
2	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu	UM Iłowa	3.166,00	3.165,10
3	Budowa placów zabaw w miejscowościach Borowe, Czerna, Klików, Czyżówek, Iłowa, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański, Wilkowisko	UM Iłowa	289.791,00	284.163,58
4	Prace projektowe w temacie „Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe Gmina Iłowa”	UM Iłowa	1.591,00	1.590,40
5	Rewitalizacja Placu Wolności	UM Iłowa	3.690,00	3.690,00
6	Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – drogi wewnętrzne – korekta finansowa	UM Iłowa	1.746.741,00	1.746.739,23
7	Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo I etap w miejscowościach: Borowe, Czyżówek, Wilkowisko, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański, Czerna i Klików – Towarzysząca modernizacja gminnych dróg gruntowych w miejscowości Jankowa Żagańska, Szczepanów i Borowe	UM Iłowa	1.574.937,00	1.574.908,83
8	Budowa Parkingu Konin	UM Iłowa	10.000,00	10.000,00
9	Przebudowa ulicy Kościelnej	UM Iłowa	173.663,00	173.662,70
10	Wyposażenie serwerowni teleinformatycznej oraz wykonanie sieci teleinformatycznej, zakup programu LEX	UM Iłowa	34.003,00	34.002,50
11	„Lubuski e-Urząd”	UM Iłowa	12.000,00	11.999,48
12	Zakup pieca CO OSP Iłowa	UM Iłowa	5.654,00	5.653,14
13	Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Iłowej	SP Iłowa	14.760,00	14.760,00
14	Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa - kanalizacja	UM Iłowa	1.413.466,00	1.413.463,72
15	Wniesienie wkładu do Spółki ZZO sp. z o.o. – Gospodarka odpadami w obrębie powiatów Żarskiego i Żagańskiego 2008-2012	UM Iłowa	193.850,00	193.850,00
16	„Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej”	UM Iłowa	67.574,00	67.572,89
17	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Czerna	UM Iłowa	13.577,00	13.163,23
18	Oświetlenie towarzyszące przebudowie ul. Kościelnej	UM Iłowa	76.686,00	76.685,99
19	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żagańska	UM Iłowa	15.840,00	15.840,00
20	Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – wodociągi	UM Iłowa	319.408,00	319.405,23
21	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Iłowej przy ul. Piaskowej	UM Iłowa	495.366,00	495.365,22
22	Modernizacja budynku na stadionie miejskim	UM Iłowa	19.465,00	19.464,32
	OGÓLEM		6.489.717,00	6.483.634,46

Wykonanie wydatków majątkowych jest o 6.082,54 zł mniejsze od ich planu, co stanowi 0,09% planowanych przedmiotowych wydatków, wynika to z otwarcia planu w pełnych złotych dla każdego zadania w tym rozbięciu na plany z końcówkami siedem, osiem, dziewięć, natomiast wykonanie poszczególnych zadań jest w szczególności do złotych i groszy.

Ponadto wykorzystanie środków przez Sołectwo Czerna w ramach Funduszu Sołeckiego na wykonanie oświetlenia zamknęło się o 413,77 zł kwotą niższą niż określony plan. Wykonanie zadania, które dotyczy kompleksowego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przy planie 1.574.937 zł jest o 28,17 zł mniejsze, a także wydatki poniesione na budowę placów zabaw zamknęły się kwotą o 5.627,42 zł mniejszą niż ich plan, gdyż kwota 5.626,75 zł przypada na niewykorzystaną pożyczkę dotyczącą wyprzedzającego finansowania w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze w wyniku zmniejszenia procentowego wskaźnika dofinansowania z 80% do 71,61% na podstawie Aneksu Nr 1 z 28 grudnia 2011 roku.

NAJNIŻSZE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 ROK WYSTĄPIŁO W NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁACH :

1) DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 89,03%, na taką realizację ma wpływ wykonanie w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które wynosi 65,65%, gdyż na odmulenie rowu opaskowego przy zalewie w Klikowie, naprawę wału przy zalewie w Klikowie oraz naprawę nawierzchni przy ul. Młyńskiej została zaplanowana kwota 20.687 zł przez zmniejszenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, a wydatkowana kwota 6.297,42 zł obejmująca remont ciągu drogi przy ul. Młyńskiej, uzupełnienie ubytków w wale przeciwpowodziowym na zalewie Klików, zakup znaków z osprzętem nad zalew w Klikowie, opracowanie przedmiaru technologicznego remontu i kosztorysu dla robót – remont rurociągu odprowadzającego wodę z rowu przy zbiorniku w Klikowie.

W pozostałych rozdziałach tj. 75412 – Ochotnicze straże pożarne wykonanie wynosi 94,14% przy zobowiązaniach w kwocie 922,98 zł, natomiast w rozdziale 75495 – Pozostała działalność 99,61%.

2) DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 79,97%, realizacja w tym dziale wiąże się z koniecznością ponoszenia wydatków uzależnionych od wysokości kosztów egzekucyjnych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

3) DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – 0% - wiążą się z niewykorzystaną rezerwą budżetową w kwocie 39.531 zł.

Należy podkreślić, że budżet został zamknięty bez zobowiązań wymagalnych .

Zobowiązania wymagalne w kwocie 34.206,85 zł wystąpiły w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy należnościach wymagalnych w kwocie 595.758,28 zł. Formą organizacyjno-prawną ZGKiM jest samorządowy zakład budżetowy.

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

Uchwałą Nr 23/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 roku została podjęta uchwała budżetowa na rok 2011 Gminy Iłowa, przewidywała ona plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 16.259.889 zł w ramach wydatków majątkowych i w kwocie 50.000 zł w ramach wydatków bieżących.

Przedmiotowe programy w ramach wydatków majątkowych były sklasyfikowane:

- w dziale 010 rozdział 01041 w kwocie 5.497.000 zł,
- w dziale 600 rozdział 60016 w kwocie 3.978.987 zł,
- w dziale 754 rozdział 75412 w kwocie 700.000 zł,
- w dziale 900 rozdział 90001 w kwocie 1.418.956 zł,
- w dziale 900 rozdział 90004 w kwocie 4.349.000 zł,
- w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie 315.946 zł,

W dziale 010 rozdział 01041 były zaplanowane następujące programy:

- Budowa wodociągu w sołectwie Żaganiec w kwocie 300.000 zł,
- Budowa wodociągu w sołectwie Czerna w kwocie 3.830.000 zł,
- Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu w kwocie 800.000 zł,
- Budowa placów zabaw w miejscowościach: Borowe, Czerna, Klików, Czyżówek, Iłowa, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Wilkowisko oraz Żaganiec w kwocie 300.000 zł,
- Budowa kładki nad rzeką Czerna Mała z ciągiem pieszo-rowerowym przy ul. Młyńskiej w Iłowej w kwocie 267.000 zł.

Uchwałą Nr 60/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 roku został zmniejszony plan na wyżej wymienionej klasyfikacji budżetowej o kwotę 284.929 zł w tym zmniejszenie o kwotę 267.000 zł dotyczyło budowy kładki nad rzeką Czerna Mała z ciągiem pieszo-rowerowym przy ul. Młyńskiej w Iłowej, w związku ze zniesieniem z planu wydatków przedmiotowego zadania oraz zmniejszenie o kwotę 17.929 zł planu wydatków kwalifikowanych dotyczącego budowy placów zabaw.

Wyżej wymienione zmniejszenie o kwotę 17.929 zł jest wynikiem zmniejszenia o kwotę 32.192 zł zaplanowanego udziału środków PROW 2007-2013 w finansowaniu programu oraz zwiększenie o kwotę 14.263 zł udziału środków własnych w finansowaniu wydatków kwalifikowanych.

Ponadto uchwałą z dnia 20 września 2011 roku została zmieniona nazwa programu, a tym samym zakres prac budowlanych dotyczący budowy placów zabaw, gdyż nie objął on miejscowości Żaganiec.

Uchwałą Nr 78/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 roku został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych w dziale 010 rozdział 01041 o kwotę 4.930.000 zł w związku z odstąpieniem w 2011 roku z realizacji projektów:

- Budowa wodociągu w sołectwie Żaganiec w kwocie 300.000 zł, ponieważ Urząd Marszałkowski do dnia 27.10.2011 r. nie ogłosił naboru wniosków na dofinansowanie unijne w ramach programu PROW 2007-2013,
- Budowa wodociągu w sołectwie Czerna w kwocie 3.830.000 zł, gdyż również Urząd Marszałkowski nie ogłosił naboru wniosków na dofinansowanie unijne w ramach programu PROW 2007-2013 do dnia 27.10.2011 r.,
- Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu w kwocie 800.000 zł – wniosek o dofinansowanie w ramach programu PROW został złożony 09.05.2011r. w związku z przeciągającą się procedurą sprawdzania wniosków. Umowa o przyznaniu pomocy finansowej została podpisana 16.01.2012 r.

Powyższą uchwałą zostały zmienione nazwy dwóch programów, które dotyczyły budowy wodociągów i jako jedno zadanie otrzymały nazwę „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” z jednoczesnym otwarciem planu na wydatki niekwalifikowane.

Wniosek o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu został złożony 17.11.2011 r.

Został również otwarty plan na wydatki niekwalifikowane dotyczący remontu świetlicy wiejskiej w Klikowie.

Ponadto podczas sesji dnia 27 października 2011 r. zostały podjęte uchwały na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) , tj Uchwała Nr 74/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu” oraz Uchwała Nr 75/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „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”, które dotyczą zaciągnięcia zobowiązań, przekraczających granicę ustaloną w budżecie Gminy Iłowa w 2011 roku na przedmiotowych zadaniach.

Zarządzeniem Nr 144/11 Burmistrza Iłowej z dnia 23 grudnia 2011 roku został zwiększony plan wydatków kwalifikowanych o kwotę 4.471 zł na projekcie związanym z budową placów zabaw, ponadto Uchwałą Nr 107/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 roku został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych o kwotę 1.936 zł w związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz Zarządzeniem Nr 146/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2011 roku został zwiększony

plan wydatków kwalifikowanych o kwotę 3.586 zł przez zmniejszenie wydatków niekwalifikowanych również o kwotę 3.586 zł.

Powyższe zmiany dokonano w związku z rozliczeniem końcowym na podstawie przedłożonych faktur za wykonawstwo oraz nadzór budowlany, a także w związku z Aneksiem podpisanym z Samorządem Województwa Lubuskiego do umowy podstawowej.

Projekt pn. "Plac Wolności – modernizacja połączona z odnową" zaplanowano w dziale 600 rozdział 60016 w kwocie 2.250.000 zł przy współfinansowaniu środkami w ramach programu LRPO 2007-2013.

Uchwałą Nr 37/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2011 roku został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych o kwotę 563.854 zł, w tym plan środków własnych o kwotę 84.578 zł, natomiast plan środków budżetu Unii Europejskiej o kwotę 479.276 zł,

Uchwałą Nr 50/6/VII/11 z dnia 29 czerwca 2011 r., zostały dokonane zmiany polegające na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 1.686.146 zł i zwiększeniu planu wydatków w dziale 050 rozdział 05011 w kwocie 1.371.622 zł. Dokonane zmiany podyktowane były brakiem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach LRPO 2007-2013 i składaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”, również zmniejszeniem zakresu prac, gdyż maksymalne dofinansowanie środkami z budżetu Unii Europejskiej w przedmiotowym programie może stanowić 1.000.000 zł.

Ponadto Uchwałą Nr 50/6/VII/11 zmieniona została nazwa projektu i otrzymała brzmienie „Rewitalizacja Placu Wolności”. W związku z tym, że wniosek o dofinansowanie w 2011 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Grupę Rybacką w Lubsku i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego celem prowadzenia dalszej procedury sprawdzającej, plan wydatków kwalifikowanych został zmniejszony o kwotę 1.371.622 zł, Uchwałą Nr 78/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 roku.

Również 27 października 2011 r. została podjęta Uchwała Nr 73/6/IX/11 w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja Placu Wolności”, która dotyczy zaciągnięcia zobowiązań przekraczających granicę ustaloną w budżecie Gminy Iłowa w 2011 roku na przedmiotowym zadaniu.

W dziale 754 rozdział 75412 został zaplanowany program „Zakup samochodu dla OSP Iłowa w ramach Programu LRPO” w kwocie 700.000 zł, Uchwałą Nr 37/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2011 roku zmieniona została nazwa projektu i otrzymała brzmienie „Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Iłowej”, Uchwałą Nr 78/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 roku został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych objętych programem o kwotę 700.000 zł w związku z tym, że w 2011 roku projekt był na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie i według zapowiedzi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym półroczu 2012 roku.

Ponadto została podjęta Uchwała Nr 72/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 roku w sprawie podjęcia zobowiązania dla wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego, przekraczającego granicę ustaloną w budżecie Gminy Iłowa w 2011 roku.

Program pn. „Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa” został zaplanowany w trzech kwalifikacjach budżetowych tj:

- w dziale 600 rozdział 60016 – drogi wewnętrzne w kwocie - 1.728.987 zł,
- w dziale 900 rozdział 90001 – kanalizacja w kwocie - 1.418.956 zł,
- w dziale 900 rozdział 90095 – wodociągi w kwocie - 315.946 zł

W 2011 roku dokonano zmiany dotyczące przedmiotowego programu:

- Uchwałą Nr 60/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 roku w ramach przedmiotowego zadania został zwiększony plan wydatków kwalifikowanych w dziale 600 rozdział 60016, a zmniejszony w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 19.456 zł,
- Uchwałą Nr 78/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 roku został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 18.557 zł oraz w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 635 zł i zwiększony w dziale 900 rozdział 90095 plan wydatków kwalifikowanych objętych projektem o kwotę 840 zł,
- Zarządzeniem Nr 127/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 października 2011 r został zwiększony plan wydatków z końcówką siedem o kwotę 9.475 zł w związku z korektą finansową za rok 2010.
- Zarządzeniem Nr 142/11 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2011 roku zostały zwiększone plany wydatków kwalifikowanych o 1 zł w dziale 900 rozdział 90001 i rozdział 90095, przy zmniejszeniu wydatków niekwalifikowanych.

W wyniku dokonanych zmian, plan wydatków kwalifikowanych programu „Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa” zamknął się w następujących kwartałach:

- dział 600 rozdział 60016 – drogi wewnętrzne w kwocie - 1.739.361 zł,
- dział 900 rozdział 90001 – kanalizacja w kwocie - 1.398.866 zł,
- dział 900 rozdział 90095 – wodociągi w kwocie - 316.787 zł.

W dziale 900 rozdział 90004 został zaplanowany program „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej” w kwocie 4.349.000 zł, Uchwałą Nr 60/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 roku został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych objętym programem o kwotę 4.180.628 zł. Zmiana została dokonana w związku z planowaną realizacją projektu w latach 2011-2013 na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z 26.07.2011 r, przy pierwotnych założeniach jego realizacji w latach 2011-2012.

Ponadto Uchwałą Nr 107/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 roku został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych o kwotę 109.559 zł, w związku z zakończeniem zadań zaplanowanych do realizacji w 2011 roku.

W ramach wydatków bieżących uchwała budżetowa na rok 2011 przewidywała wydatki na programy w dziale 010 rozdział 01041 w kwocie 50.000 zł jako „Czyszczenie zbiorników wodnych w miejscowości Borowe. W związku z tym, że nie był ogłoszony nabór wniosków na

dofinansowanie unijne w ramach programu PROW 2007-2013 przez Urząd Marszałkowski, Uchwałą Nr 78/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 roku został zmniejszony plan projektu o kwotę 50.000 zł.

Ponadto wyżej wymienioną uchwałą wprowadzono przedmiotowe zadanie jako wydatki majątkowe niekwalifikowane pod nazwą "Prace projektowe w temacie zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe Gmina Iłowa".

W trakcie roku budżetowego w ramach wydatków bieżących zostały wprowadzone projekty:

1. „Polsko-Niemieckie spotkania muzyczne” – realizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej w kwocie 34.190 zł – Uchwała Nr 50/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 roku w dziale 921 rozdział 92109 i zwiększony o kwotę 1.301 zł Uchwała Nr 90/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 roku.
2. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Iłowa” – realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w kwocie 114.763 zł – Uchwała Nr 60/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 roku w dziale 853 rozdział 85395.

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011-2018 uchwalonej Uchwałą Nr 24/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z późn. zmianami:

- Zarządzeniem Nr 36/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 78/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2011 roku,
- Uchwałą Nr 61/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 roku,
- Uchwałą Nr 77/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 roku,
- Uchwałą Nr 91/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 roku,
- Uchwałą Nr 108/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 147/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2011 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 8.297.380 zł oraz przy planowanym limicie wydatków w 2011 roku w kwocie 67.574 zł, w tym kwota 8.761 zł jako plan wydatków niekwalifikowanych w ramach zadania, program został odpowiednio zrealizowany w 0,81% i 100% przy wykonaniu wydatków w 2011 roku w kwocie 67.572,89 zł w tym 8.760,95 zł jako wydatki niekwalifikowane w ramach przedmiotowego zadania.
- „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 286.827 zł oraz przy planowanym limicie wydatków w 2011 roku w kwocie 114.763 zł, które zostały odpowiednio zrealizowane w 40,01% i 100% przy wykonaniu wydatków w 2011 roku w kwocie 114.761,57zł.

IV. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA ZA 2011 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie - 373.290,15 w tym:

1. MELIORACJE WODNE - 14.105,11 W TYM:

<u>zakup usług pozostałych</u>		<u>14.105,11 w tym:</u>
- konserwacja kanału ulgi rzeki Czerna Mała ul.Dolanowo	-	3.416,08
- konserwacja rowu opaskowego Czerna Mała ul.Młyńska	-	1.216,30
- konserwacja rowu w Klikowie	-	4.033,87
- odmulenie rowu w Borowem	-	5.438,86

2. IZBY ROLNICZE - 1.794,92 W TYM:

<u>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</u>		<u>1.794,92 w tym:</u>
- przekazanie 2% wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych do Izby Rolniczej	-	1.794,92

**3. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
2007-2013 - 293.407,98 W TYM:**

<u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>		<u>293.407,98 w tym:</u>
- 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 – aktualizacja kosztorysów inwestorskich dotyczących budowy wodociągów w sołectwach Czerna i Żaganiec	-	4.488,90
- Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu – w tym: projekt zagospodarowania działki, opinia przeciwpożarowa, mapy do celów projektowych, aktualizacja i weryfikacja wyceny kosztorysu inwestorskiego	-	3.165,10
- Budowa placów zabaw w miejscowościach:	-	284.163,58 w tym:
* Borowe	-	25.895,14 w tym:
- wydatki, które nie wygasły z upływem 2011 roku	-	928,81
* Czerna	-	28.345,36 w tym:
- wydatki, które nie wygasły z upływem 2011 roku	-	1.016,75
* Klików	-	32.106,55 w tym:
- wydatki, które nie wygasły z upływem 2011 roku	-	1.151,46
* Czyżówek działka nr 85/3	-	14.666,65 w tym:

- wydatki, które nie wygasły z upływem 2011 roku	- 525,21	
*Czyżówek działka nr 7/40	-	32.923,03 w tym:
- wydatki, które nie wygasły z upływem 2011 roku	- 1.182,04	
*Iłowa	-	16.660,27 w tym:
- wydatki, które nie wygasły z upływem 2011 roku	- 599,87	
*Jankowa Żagańska działka nr 338/1	-	32.246,10 w tym:
- wydatki, które nie wygasły z upływem 2011 roku	- 1.157,18	
*Jankowa Żagańska działka nr 209	-	22.287,25 w tym:
- wydatki, które nie wygasły z upływem 2011 roku	- 799,96	
*Szczepanów	-	27.336,05 w tym:
- wydatki, które nie wygasły z upływem 2011 roku	- 984,66	
*Konin Żagański	-	29.401,84 w tym:
- wydatki, które nie wygasły z upływem 2011 roku	- 1.052,08	
*Wilkowisko	-	22.295,34 w tym:
- wydatki, które nie wygasły z upływem 2011 roku	- 801,98	

- Prace projektowe w temacie „Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe Gmina Iłowa” – przedmiar i kosztorys inwestorski, mapy do celów projektowych	-	1.590,40
--	---	----------

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - **63.982,14 W TYM:**

<u>1) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>1.010,88 w tym:</u>
- materiały biurowe zakupione w związku ze zwrotem akcyzy dla producentów rolnych	-	1.010,88
<u>2) zakup usług pozostałych</u>		<u>236,13 w tym:</u>
- opłaty za przesyłki listowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	236,13
<u>3) różne opłaty i składki</u>		<u>62.735,13 w tym:</u>
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym	-	62.735,13

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo – wykonanie **3.690,00 w tym:**

PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007 – 2013	-	3.690,00 W TYM:
<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>		<u>3.690,00 w tym:</u>
- wykonanie aktualizacji kosztorysu Pl. Wolności – wydatki niekwalifik.-		3.690,00

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie 3.662.151,37

1. DROGI PUBLICZNE GMINNE - 3.662.151,37 W TYM:

<u>1) wynagrodzenia bezosobowe</u>	-	<u>360,00 w tym:</u>
- umowa zlecenie – wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego w pasie ul.Piaskowej	-	360,00
<u>2) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>33.320,59 w tym:</u>
- zakup znaków drogowych z osprzętem	-	3.178,85
- zakup mieszanki bazaltowej do remontu dróg	-	19.422,45
- zakup masy na zimno, emulsji, piasku do naprawy dróg	-	2.944,62
- zakup mieszanki bazaltowej do remontu drogi w Czyżówku z Funduszu Sołeckiego	-	4.250,39
- zakup rur ocynkowanych do naprawy znaków drogow.	-	319,80
- zakup pospółki żwirowej na teren pod parking przy „nowym” cmentarzu komunalnym	-	1.845,00
- materiały do mocowania przystanku autobusowego w Czernej	-	13,88
- zakup farby do oznakowania nawierzchni bitumicznych	-	55,94
- tablica informacyjna (witacz)- z Funduszu Sołeckiego wsi Klików	-	305,66
- zakup ogrodzenia segmentowego do montażu w pasie drogowym w Koninie z Funduszu Sołeckiego	-	984,00
<u>3) zakup usług remontowych</u>		<u>52.464,71 w tym:</u>
- naprawa kładki pieszo-rowerowej przy ul. Dolanowo	-	2.999,97
- naprawa kładki pieszo-rowerowej w sąsiedztwie stadionu-		590,40
- remont dróg gminnych :		
- w Borowem	-	11.300,00
- w Kowalicach	-	5.965,50
- w Czernej i ul. Żaków	-	5.328,00
- w Koninie	-	2.000,00
- w Jankowej Żagańskiej	-	983,47
- na terenie Iłowej	-	9.693,07
- równanie parkingu przy Bibliotece Miejskiej w Iłowej	-	1.000,00
- wymiana i naprawa znaków drogowych	-	351,17
- remont poboczy do drogi dojazdowej do stacji paliw AS-24-		1.100,00
- naprawa zapadnięcia drogi przy ul Sorokomli z kanalizacją burzową	-	8.000,00
- naprawa chodnika na ul. Poniatowskiego w Iłowej	-	653,13
- równanie drogi gruntowej w Czyżówku z Fund. Soleck.	-	2.500,00
<u>4) zakup usług pozostałych</u>		<u>70.695,31 w tym:</u>
- zimowe utrzymanie dróg	-	32.007,69
- transport mieszanki bazaltowej, masy, piasku	-	11.485,70
- zabiegi pielęgnacyjne drzew przydrożnych	-	6.597,72
- odwodnienie drogi przy Bibliotece Miejskiej w Iłowej	-	2.243,52

- wykonanie okresowego przeglądu mostu w Kowalicach	-	300,00
- montaż znaków drogowych	-	3.584,82
- wykonanie barierek ochronnych na kładce w Koninie	-	1.968,00
- utwardzenie wjazdu przy ul. Okrzei	-	799,50
- niwelacja terenu pod parking w Iłowej przy „nowym” Cmentarzu	-	2.500,00
- koszenie poboczy dróg i wycinka krzewów z poboczy	-	4.878,49
- malowanie znaków poziomych i ustawianie znaków pionowych	-	890,79
- dojazd samochodu do koszenia poboczy i wycinki krzewów	-	120,54
- wykonanie witacza w sołectwie Klików z F. Sołeckiego	-	1.043,04
- transport mieszanki bazaltowej do remontu dróg w sołectwie Czyżówek z Funduszu Sołeckiego	-	2.275,50

5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.765.951,53 w tym:

- Przebudowa ulicy Kościelnej (roboty budowlane, nadzór budowlany, projekt organizacji ruchu)	-	173.662,70
- Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo I etap w miejscowościach:	-	1.574.908,83 w tym:
* Borowe	-	320.274,31
* Czyżówek	-	218.829,87
* Wilkowisko	-	111.791,78
* Jankowa Żagańska	-	104.871,14
* Szczepanów	-	173.090,54
* Konin Żagański	-	268.823,29
* Czerna	-	228.480,81
* Klików	-	148.747,09
- Budowa parkingu Konin Żagański (roboty budowlane) - Fundusz Sołecki	-	10.000,00
- Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – drogi wewnętrzne (projekt zamienny branży sanitarnej organizacji ruchu) – wydatki niekwalifikowane	-	7.380,00

6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 836.322,29 w tym:

- Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – drogi wewnętrzne (roboty drogowe-budowlane, nadzór budowlany, nadzór autorski, promocje)	-	836.322,29
--	---	------------

7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane środkami własnymi 893.562,19 w tym:

- Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – drogi wewnętrzne (roboty drogowe-budowlane, nadzór budowlany, nadzór autorski, promocje)	-	893.562,19
--	---	------------

8) zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - 9.474,75 w tym:

- korekta finansowa za rok 2010 dotyczą Uzbrojenia Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – drogi wewnętrzne - 9.474,75

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 29.290,82 w tym:

1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 27.580,61 W TYM:

1) zakup usług pozostałych 21.997,97 w tym:

- za ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości - 7.987,28
- za wycenę nieruchomości - 8.000,00
- za sporządzanie aktów notarialnych - 1.055,30
- za dzierżawę gruntu – wysypisko - 4.255,39
- opracowanie dokumentacji – rozbiórka budynku gospodarczego w Koninie - 700,00

2) różne opłaty i składki 4.251,64 w tym:

- opłata roczna za wyłączenia z produkcji leśnej gruntu - 4.251,64

3) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 511,00 w tym:

- podatek leśny – Gmina Iłowa - 511,00

4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 820,00 w tym:

- opłata sądowa za wpisy i odpisy z księgi wieczystej - 820,00

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 1.710,21 W TYM:

podatek od towarów i usług (VAT) 1.710,21 w tym:

- odprowadzony podatek do US - 1.710,21

Dział 710 – Działalność usługowa - wykonanie 20.623,00 w tym:

1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - 14.400,00 W TYM:

1) wynagrodzenia bezosobowe - 14.400,00 w tym:

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 14.400,00

2. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE – 2.223,00 W TYM:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 153,00 w tym:

- zakup kopii map - 153,00

<u>2) zakup usług pozostałych</u>	-	<u>2.070,00 w tym:</u>
- wykonanie odbitek map i wypisy z rejestru gruntów	-	282,00
- usługi geodezyjne (wznowienie punktów granicznych – działka w Borowem	-	738,00
- wznowienie i okazanie granic działek (działki w Iłowej)	-	1.050,00

3. CMENTARZE - **4.000,00 W TYM:**

<u>1) zakup usług pozostałych</u>	-	<u>4.000,00 w tym:</u>
- utrzymanie grobów wojennych	-	4.000,00

Dział 750 – Administracja publiczna - wykonanie 2.058.947,42 w tym:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE – **78.085,64 W TYM:**

<u>1) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	-	<u>50.410,67</u>
---	---	------------------

<u>2) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	-	<u>4.212,00</u>
--	---	-----------------

<u>3) składki na ubezpieczenia społeczne</u>	-	<u>8.248,02</u>
--	---	-----------------

<u>4) składki na FP</u>	-	<u>1.338,00</u>
-------------------------	---	-----------------

<u>5) zakup materiałów i wyposażenia</u>	-	<u>2.074,00 w tym:</u>
--	---	------------------------

- druki do USC i ewidencji ludności	-	1.015,74
- zakup żarówek	-	23,09
- biuletyn informacyjny technika USC	-	74,00
- aktualizacja wybranych norm prawnych	-	126,00
- materiały biurowe	-	835,17

<u>6) zakup energii</u>	-	<u>40,00 w tym:</u>
-------------------------	---	---------------------

- za energię elektryczną i zużycie wody	-	40,00
---	---	-------

<u>7) zakup usług pozostałych</u>	-	<u>5.997,05 w tym:</u>
-----------------------------------	---	------------------------

- wywóz nieczystości	-	160,95
- koszty przesyłek druków	-	63,96
- usługa serwisowa i opieka autorska nad programami komputerowymi „Ewidencja ludności” i „System rejestracji stanu cywilnego”	-	5.172,14
- za pobyt na szkoleniach i spotkanie z członkami PZN	-	600,00

<u>8) podróże służbowe krajowe</u>	-	<u>112,00</u>
------------------------------------	---	---------------

<u>9) odpisy na ZFŚS</u>	-	<u>4.703,90</u>
--------------------------	---	-----------------

<u>10) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>		<u>950,00 w tym:</u>
- szkolenie urzędników stanu cywilnego	-	950,00

2. RADY GMIN – **69.730,47 W TYM:**

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 64.831,91 w tym:

- diety radnych i Przewodniczącego Rady	-	64.091,00
- delegacje radnych	-	740,91

2) zakup materiałów i wyposażenia 3.464,75 w tym:

- artykuły spożywcze na sesje i komisje	-	1.361,42
- wiązanki okolicznościowe	-	220,00
- statyw, słuchawki i zdjęcia cyfrowe	-	134,00
- ufundowanie przez RM tablicy informac.-pamiątkowej – wykonanie i zamontowanie na stadionie miejskim	-	250,00
- zakup pucharów dla zwycięzców „Maratony trzeźwości”-	-	157,82
- zakup aktówek dla radnych	-	575,46
- filiżanki i łyżeczki na potrzeby rady	-	58,10
- papier, kartki świąteczne, wskaźnik laserowy	-	187,95
- prenumerata roczna tygodnika „Wspólnota”	-	520,00

3) zakup usług pozostałych 1.249,31 w tym:

- szkolenia radnych,	-	1.076,31
- kondolencje na łamach „Gazety Regionalnej”	-	173,00

4) różne opłaty i składki 184,50 w tym:

- opłata za członkostwo w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej	-	184,50
--	---	--------

3. URZĘDY GMIN – **1.801.561,90 W TYM:**

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.168,57 w tym:

- dofinansowanie do okularów korygujących dla pracowników	-	1.599,99
- zakup wody mineralnej dla pracowników	-	270,59
- świadczenia rzeczowe dla pracowników(sprzątaczką)	-	109,00
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP	-	188,99

2) wynagrodzenia osobowe pracowników 1.129.232,07

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 86.431,58

4) składki na ubezpieczenie społeczne 172.374,10

5) składki na Fundusz Pracy 27.112,36

6) wpłaty na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) 27.641,00

7) wynagrodzenia bezosobowe 35.034,99 w tym:

- umowa zlecenie – w referacie finansowo-budżetowym	-	33.200,00
- umowy zlecenie - asysta przy ślubach i przygotowanie pomieszczeń na uroczystości ślubne	-	534,99
- umowa zlecenie – sprzątanie pomieszczeń biurowych (zastępstwo sprzątaczk)	-	1.300,00

8) zakup materiałów i wyposażenia 34.311,99 w tym:

- środki czystości	-	1.538,55
- dzienniki korespondencyjne, znaczki pocztowe, czeki	-	269,00
- klimatyzator i półka do serwerowni	-	3.606,00
- materiały biurowe, druki, kalendarze, pieczątki	-	9.481,90
- zakup niszczarki i drukarki	-	950,00
- zakup wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych na uroczystości, artykułów szkolnych wręczonych dla dzieci podczas pasowania na ucznia	-	2.118,86
- prenumeraty ,wydawnictwa i ich aktualizacja	-	7.664,30
- paliwo do agregatu prądotwórczego i lejka	-	120,91
- zakup tuszu, tonerów do ksera i drukarek	-	4.293,80
- krzesło obrotowe	-	160,00
- drobne artykuły na potrzeby Urzędu(baterie, izolacje, żarówki, podkładki antypoślizgowe, sadzonki, świetlówki, znaki informacyjne BHP i p.poż.)	-	940,48
- folia ogrodowa do zabezpieczenia dachu w UM	-	606,46
- zakup aparatu cyfrowego i akumulatora	-	337,00
- uzupełnienie apteczki pierwszej pomocy	-	339,00
- zakup szkła do gabloty informacyjnej na Pl.Wolności	-	117,00
- zakup zestawu do certyfikatu kwalifikowanego	-	309,96
- zakup akcesorii komputerowych (akumulatory do zasilaczy komputerów, mysze optyczne, nagrywarka DVD, płyty DVD, kable)	-	1.458,77

9) zakup energii 25.979,86 w tym:

- energia elektryczna UM	-	11.222,55
- zużycie gazu	-	14.362,56
- zużycie wody	-	394,75

10) zakup usług remontowych 10.961,75 w tym:

- konserwacja gaśnic	-	206,64
- usługi serwisowe kserokopiarki i naprawy	-	7.413,21
- przegląd i konserwacja agregatu prądotwórczego	-	1.221,64
- przedmiar i kosztorys inwestorski – remont dachu UM	-	1.500,60
- naprawa oświetlenia UM	-	374,52
- konserwacja pieca C.O., naprawa zasilacza UPS	-	245,14

11) zakup usług zdrowotnych 1.404,00 w tym:

- okresowe badania lekarskie pracowników	-	1.404,00
--	---	----------

<u>12) zakup usług pozostałych</u>	<u>118.558,38 w tym:</u>
- ogrzewanie pomieszczeń USC, referatu gospodarki	- 6.671,94
- wywóz nieczystości stałych	- 731,15
- abonament radiowo-telewizyjny	- 188,30
- ogłoszenia w prasie	- 287,82
- obsługa prawna	- 36.593,57
- usługi pocztowe, koszty przesyłek	- 33.907,23
- prowizje bankowe	- 6.244,52
- pobyty podczas szkolenia,	- 2.343,00
- płatności za użytkowanie i serwisowanie programów komputerowych, utrzymanie domen strony internetowej	- 25.519,89
- zrzut ścieków	- 953,67
- pomiary środowiska pracy i ocena ryzyka zawodowego	- 2.042,85
- badanie techniczne walizki kasjera	- 806,88
- przeglądy i kontrole w budynkach UM (kontrola szczelności instalacji CO, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, kontrola szczelności budynku)	- 706,05
- usługa gastronomiczna – spotkanie z nowymi sołtysami	- 311,50
- czyszczenie i oszklenie tablic ogłoszeniowych	- 684,51
- usługa związana ze zmianami stawek VAT	- 303,00
- szklenie okna, wymiana akumulatora w systemie alarmowym	- 262,50
<u>13) zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	<u>5.060,98</u>
<u>14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>1.803,55</u>
<u>15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>8.096,79</u>
<u>16) podróże służbowe krajowe</u>	<u>26.096,65 w tym:</u>
- delegacje krajowe	- 18.452,96
- ryczałty samochodowe	- 7.643,69
<u>17) podróże służbowe zagraniczne</u>	<u>951,45</u>
<u>18) różne opłaty i składki</u>	<u>4.622,00 w tym:</u>
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego UM	- 4.622,00
<u>19) odpisy na ZFŚS</u>	<u>26.290,76</u>
<u>20) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>11.427,09</u>
<u>21) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>25.700,00 w tym:</u>
- wyposażenie serwerowni teleinformatycznej oraz wykonanie sieci teleinformatycznej	- 25.700,00
<u>22) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>8.302,50 w tym:</u>

- zakup licencji LEX	-	8.302,50
<u>23) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-</u>		
- dotacja celowa na dofinansowanie „Lubuski e-Urząd”	-	11.999,48 w tym: 11.999,48
4. SPIS POWSZECHNY I INNE	-	24.145,92 W TYM:
<u>1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>		
- dodatek spisowy Lidera	-	17.843,40 w tym: 6.053,42
- nagrody dla członków biur spisowych	-	11.789,98
<u>2) składki na ubezpieczenia społeczne</u>		
		2.998,93
<u>3) składki na Fundusz Pracy</u>		
		486,59
<u>4) wynagrodzenia bezosobowe</u>		
- umowy zlecenia dotyczące aktualizacji zestawień budynków, mieszkań i osób	-	2.017,00 w tym: 2.017,00
<u>5) zakup materiałów i wyposażenia</u>		
- zakup materiałów biurowych	-	800,00 w tym: 482,23
- zakup tonera do drukarki i baterii	-	317,77
5. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYT. –		35.545,79 W TYM:
<u>1) wynagrodzenia bezosobowe</u>		
- za przeprowadzenie tłumaczenia na spotkaniu przedstawicieli Gminy Iłowa i Gminy Peitz	-	350,00 w tym: 350,00
<u>2) zakup materiałów i wyposażenia</u>		
- zakup koszulek, czapek i ekotorby z nadrukiem w ramach promocji Gminy	-	4.028,89 w tym: 1.970,46
- zakup materiałów do wymiany tablicy promocyjnej zrealizowanego projektu	-	22,47
- zakup czasopism „ Nowe Kresy”	-	1.980,00
- zakup artykułów spożywczych w związku z wystawą „Kwiaty Iłowej” promującej gminę	-	55,96
<u>3) zakup usług pozostałych</u>		
- publikacja informacyjna samorządowa w czasopiśmie „Nowe Kresy”	-	31.166,90 w tym: 4.125,00
- promocja terenów inwestycyjnych przez firmę ŻARL	-	16.000,00
- promocja Gminy na XVII Mistrzostwach Polski w Technikach Jaskiniowych	-	1.000,00
- promocja Gminy na portalu Ziemi Lubuskiej	-	664,20
- usługi dotyczące wystawy „Kwiaty Iłowej” promującą gminę-		9.377,70 w tym:
- przygotowanie terenu pod wystawę	-	2.619,90
- tłumaczenie podczas wystawy	-	400,00
- usługi gastronomiczno-organizacyjne związane		

z wystawą	-	5.300,00
- reklama w prasie	-	1.057,80

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - **49.877,70 W TYM:**

<u>1) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</u>		<u>3.556,00 w tym:</u>
- składka członkowska do ŁZG	-	3.556,00
<u>2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>		<u>22.637,50 w tym:</u>
- diety sołtysów	-	22.637,50
<u>3) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>490,00 w tym:</u>
- zakup książek dla sołtysów w związku z zakończeniem kadencji	-	490,00
<u>4) różne opłaty i składki</u>		<u>23.194,20 w tym:</u>
- składka członkowska - „EUROREGION Sprewa-Nysa-Bóbr”-		8.581,20
- składka członkowska - „Stowarzyszenie Wójtów, Burmistrzów Prezydentów”	-	2.500,00
- składka członkowska – „Bory Dolnośląskie”	-	5.000,00
- składka członkowska – „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka”-		7.113,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 15.807,37 w tym:

1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - **1.215,74 W TYM:**

<u>1) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	-	<u>659,00</u>
<u>2) składki na ubezpieczenie społeczne</u>	-	<u>100,00</u>
<u>3) składki na Fundusz Pracy</u>	-	<u>16,00</u>
<u>4) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>55,00 w tym:</u>
- materiały biurowe	-	55,00
<u>5) zakup usług pozostałych</u>		<u>385,74 w tym:</u>
- koszty przesyłek sprawozdań	-	19,20
- opieka autorska nad oprogramowaniem – „Rejestr wyborców”	-	366,54

2. WYBORY DO SEJMU I SENATU **14.591,63 W TYM:**

<u>1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>6.920,00 w tym:</u>
- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych	6.920,00
<u>2) składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>513,87</u>
<u>3) składki na Fundusz Pracy</u>	<u>83,37</u>
<u>4) wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>3.452,98 w tym:</u>
- umowy zlecenia- dotyczące sporządzenia spisów osób uprawnionych do głosowania, obsługi informatycznej, sporządzenia obwieszczeń o podziale na obwody głosowania, obsługi obwodowych komisji wyborczych	3.452,98
<u>5) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2.122,52 w tym:</u>
- materiały biurowe na wybory	1.052,96
- zakup materiałów na wykonanie tablicy ogłoszeniowej	466,00
- zakup toreb gospodarczych	146,00
- zakup urny tekturowej	457,56
<u>6) zakup usług pozostałych</u>	<u>816,02 w tym:</u>
- koszty przesyłki toreb gospodarczych i urny tekturowej	55,67
- dorabianie kluczy do lokali wyborczych	60,48
- montaż tablicy ogłoszeń	699,87
<u>7) podróże służbowe krajowe</u>	<u>682,87</u>

Dział 752 - Obrona narodowa - wykonanie **420,84 w tym:**

1. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE - **420,84 W TYM:**

<u>1) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>420,84 w tym:</u>
- zakup czasopism celem przygotowania się do szkolenia obronnego	420,84

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -
wykonanie **204.325,19 w tym:**

1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - **173.917,80 W TYM:**

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych **29.574,91 w tym:**

- udział w akcjach p.poż. i szkoleniach	-	29.574,91 w tym:
OSP IŁOWA	-	10.933,83
OSP KONIN ŻAG.	-	13.115,15
OSP BOROWE	-	5.525,93

2) składki na ubezpieczenia społeczne **3.287,29 w tym:**

OSP IŁOWA	-	919,59
OSP KONIN ŻAG.	-	972,45
OSP BOROWE	-	1.395,25

3) wynagrodzenia bezosobowe **26.069,99 w tym:**

- umowa zlecenie z konserwatorami pojazdów operacyjnych i palaczami CO w sezonie grzewczym	-	26.069,99 w tym:
OSP IŁOWA	-	6.090,00
OSP KONIN ŻAG.	-	9.239,99
OSP BOROWE	-	10.740,00

4) zakup materiałów i wyposażenia **68.100,24 w tym:**

- zakup nagród na zawody pożarnicze w Szprotawie	-	63,00
- zakup druków,	-	56,58
- prenumerata miesięcznika „Strażak”	-	216,00
- zakup wody pitnej dla strażaków podczas akcji	-	218,70
- zakup zegara oraz wizytówki grawerowanej dla odchodzącego strażaka w związku z zakończoną służbą	-	409,40
OSP IŁOWA	-	15.350,03 w tym:
- zakup paliwa	-	10.321,59
- zakup drobnego sprzętu gospodarczego	-	91,53
- zakup kurtek	-	779,99
- zakup akumulatora	-	1.537,50
- abonament i system powiadamiania	-	2.350,00
- spray i worki do usunięcia gniazd os w SP w Iłowej	-	22,96
- zakup pompy do brudnej wody, węże, opaski	-	246,46
OSP KONIN ŻAG.	-	23.732,84 w tym:
- zakup lamp do wymiany uszkodzonej	-	2.330,96
- zakup paliwa	-	13.360,80
- części do samochodów	-	104,55
- zakup węgla	-	3.020,01
- wiązanka na jubileusz strażaka	-	50,00
- zakup tablic rejestracyjnych	-	80,00
- zakup książki pracy Zarządu	-	53,98
- prostownik, linka, rozrusznik	-	3.105,75
- zakup 2 akumulatorów z osprzętem	-	1.326,79

- zakup lampy, żarnika do lampy przy Remizie OSP	-	300,00
OSP BOROWE	-	28.053,69 w tym:
- zakup węgla	-	2.340,00
- zakup paliwa	-	6.767,77
- zakup części do samochodu strażackiego, oleju, uchwytów do gaśnic	-	707,70
- zakup farby do malowania	-	417,93
- zakup umundurowania i sprzętu strażackiego	-	16.056,01
- części do motopompy	-	1.434,28
- lina stalowa do wyciągarki „Stara”	-	330,00
<u>5) zakup energii</u>		<u>10.676,60 w tym:</u>
- woda do celów pożarniczych	-	187,57
- gaz OSP Iłowa	-	5.994,65
- energia elektryczna	-	4.447,47 w tym:
OSP IŁOWA	-	1.523,31
OSP KONIN ŻAG.	-	1.850,36
OSP BOROWE	-	1.073,80
- woda do celów socjalnych	-	46,91 w tym:
OSP IŁOWA	-	28,52
OSP BOROWE	-	18,39
<u>6) zakup usług remontowych</u>		<u>4.861,56 w tym:</u>
OSP IŁOWA	-	392,37 w tym:
- remont i konserwacja gaśnic	-	392,37
OSP KONIN	-	3.535,04 w tym:
- konserwacja gaśnic	-	73,80
- naprawa radiotelefonu	-	461,25
- naprawa autopompy w samochodzie strażackim	-	2.999,99
OSP BOROWE	-	934,15 w tym:
- naprawa systemu alarmowego	-	230,00
- naprawa radiotelefonów	-	138,74
- konserwacje gaśnic	-	205,41
- naprawa motopompy	-	360,00
<u>7) zakup usług pozostałych</u>		<u>5.839,82 w tym:</u>
- założenie książki obiektu budowlanego – remizy	-	240,00
- kontrola okresowa remizy	-	720,00
- za wyżywienie 23 osób biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych OSP powiatu żagańskiego	-	276,00
- zrzut ścieków OSP Iłowa	-	66,36
OSP IŁOWA	-	1.332,93 w tym:
- przegląd gaśnic	-	141,45

- przegląd techniczny pojazdów	-	306,00
- przegląd aparatów tlenowych	-	585,48
- usługi kominiarskie	-	300,00
OSP KONIN ŻAG.	-	1.614,52 w tym:
- przegląd techniczny pojazdów	-	306,00
- badania lekarskie członków OSP	-	480,00
- abonament modułu powiadamiania GSM	-	275,00
- przegląd gaśnic	-	99,02
- przegląd aparatów tlenowych	-	184,50
- montaż lampy	-	70,00
- usługi kominiarskie	-	200,00
OSP BOROWE	-	1.590,01 w tym:
- badania lekarskie członków OSP	-	600,00
- przeglądy techniczne pojazdów	-	251,00
- przegląd gaśnic	-	99,01
- przewóz strażaków na zawody pożarnicze w Szprowawie-	-	400,00
- usługi kominiarskie	-	200,00
- koszt transportu motopompy	-	40,00
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych		
<u>w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>		1.972,75 w tym:
OSP IŁOWA	-	623,22
OSP BOROWE	-	759,85
OSP KONIN ŻAG.	-	589,68
9) różne opłaty i składki		3.121,50 w tym:
- ubezpieczenie drużyn strażackich	-	721,00
- ubezpieczenie pojazdów	-	2.400,50
10) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14.760,00 w tym:
- opracowanie studium wykonalności pn."Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Iłowa -	-	14.760,00
11) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5.653,14 w tym:
- zakup pieca CO oraz części do montażu - OSP Iłowa	-	5.653,14
2. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	-	27.418,99 W TYM:
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5.090,61 w tym:
- udział w akcji przeciwpowodziowej	-	5.090,61 w tym:
- OSP Iłowa	-	1.501,34
- OSP Konin Żag.	-	1.738,68
- OSP Borowe	-	1.850,59

<u>2) zakup materiałów i wyposażenia</u>	-	<u>14.704,70 w tym:</u>
- zakup worków na akcję przeciwpowodziową	-	5.300,00
- zakup piasku na akcję przeciwpowodziową	-	3.103,86
- zakup taczki na akcję przeciwpowodziową	-	654,55
- zakup znaków z osprzętem nad zalew w Klikowie	-	501,52
- zakup paliwa na akcję przeciwpowodziową	-	4.834,77
- zakup spodnio-butów na akcję przeciwpowodziową	-	310,00

<u>3) zakup usług remontowych</u>	-	<u>4.095,90 w tym:</u>
- opracowanie przedmiaru technologicznego remontu i kosztorysu dla robót „Remont rurociągu odprowadzającego wodę z rowu przy zbiorniku w Klikowie	-	590,40
- remont ciągu drogi gminnej przy ul. Młyńskiej	-	3.505,50

<u>4) zakup usług pozostałych</u>	-	<u>3.527,78 w tym:</u>
- transport piasku	-	997,53
- praca koparko-ładowarki	-	830,25
- uzupełnienie ubytków w wale przeciwpowodziowym na zalewie Klików	-	1.700,00

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - **2.988,40 W TYM:**

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	-	<u>2.988,40 w tym:</u>
- zakup paliwa dla straży granicznej	-	2.988,40

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie **35.735,62 w tym:**

1. POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH - **35.735,62 W TYM:**

<u>1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne</u>	-	<u>13.005,00 w tym:</u>
- prowizje sołtysów od pobranych podatków	-	4.313,00
- prowizja inkasenta opłaty targowej	-	8.692,00

<u>2) składki na ubezpieczenia społeczne</u>	-	<u>2.608,87 w tym:</u>
- od prowizji inkasentów i od umów zleceń za doręczenie decyzji podatkowych	-	2.608,87

<u>3) składki na Fundusz Pracy</u>	-	<u>88,38 w tym:</u>
- od prowizji sołtysów i od umów zleceń za doręczenie decyzji podatkowych	-	88,38

<u>4) wynagrodzenia bezosobowe</u>	-	<u>5.439,19 w tym:</u>
- umowa zlecenie za doręczenie decyzji podatkowych	-	5.439,19

<u>5) zakup materiałów i wyposażenia</u>	-	<u>5.229,84 w tym:</u>
--	---	------------------------

- zakup papieru do decyzji podatkowych i druków	-	1.099,94
- zakup identyfikatorów dla psów	-	4.129,90
6) zakup usług pozostałych		2.835,79 w tym:
- usługi pocztowe i koszty przesyłek	-	2.795,79
- opłaty bankowe pobrane przy egzekucji należności	-	40,00
7) różne opłaty i składki		1.428,10 w tym:
- opłaty komornicze	-	928,10
- opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym	-	500,00
8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5.100,45 w tym:
- koszty egzekucyjne, opłaty sądowe	-	5.100,45

Dział 757 – Obsługa długu publicznego -wykonanie 228.078,54 w tym:

**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 228.078,54 W TYM:**

1) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		164,53 w tym:
- prowizja od pożyczki zaciągniętej na budowę placu zabaw -	-	164,53
2) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		224.036,47 w tym:
- spłata odsetek od pożyczek i kredytów	-	224.036,47
3) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3.877,54 w tym:
- spłata odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie	-	3.877,54

Dział 801 – Oświata i wychowanie - wykonanie 6.841.420,63 w tym:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE - 3.110.658,16 W TYM:

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		207.517,44 w tym:
- dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia Oświatowego – „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim	-	207.517,44
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		146.770,85 w tym:
SP IŁOWA	-	130.479,54 w tym:
- dodatek wiejski	-	104.752,26
- dodatek mieszkaniowy	-	21.228,00

- świadczenia BHP	-	4.499,28
SP SZCZEPANÓW	-	16.291,31 w tym:
- dodatek wiejski	-	11.993,79
- dodatek mieszkaniowy	-	3.554,00
- świadczenia BHP	-	743,52
<u>3) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		<u>1.860.856,89 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	1.666.046,00
SP SZCZEPANÓW	-	194.810,89
<u>4) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>		<u>146.910,11 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	130.963,18
SP SZCZEPANÓW	-	15.946,93
<u>5) składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>309.733,83 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	276.244,00
SP SZCZEPANÓW	-	33.489,83
<u>6) składki na FP</u>		<u>38.298,28 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	32.917,00
SP SZCZEPANÓW	-	5.381,28
<u>7) wynagrodzenia bezosobowe</u>		<u>1.500,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	1.500,00
<u>8) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>107.137,57 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	86.254,51 w tym:
- węgiel	-	32.804,70
- materiały biurowe	-	11.880,99
- środki czystości	-	6.697,64
- nagrody dla uczniów	-	3.110,58
- materiały do drobnych remontów	-	10.321,07
- zakup stolików i krzeseł uczniowskich	-	14.353,13
- zakup tablic	-	1.092,24
- meble do gab.I-III	-	1.039,87
- mikrofony	-	159,00
- wyposażenie apteczki	-	143,46
- drobny sprzęt i wyposażenie	-	1.048,59
- młot udarowy	-	280,60
- antyramy	-	195,98
- pompa do brudnej wody	-	189,05
- program komputerowy	-	2.937,61
SP SZCZEPANÓW	-	20.883,06 w tym:

- węgiel	-	10.422,49
- środki czystości	-	1.672,91
- materiały biurowe	-	1.981,92
- nagrody dla uczniów	-	154,83
- materiały do drobnych remontów	-	2.599,43
- program antywirusowy	-	157,44
- tablice bhp	-	54,75
- materiały do podłączenia komputera	-	166,60
- zakup 2 krzeseł i 2 biurek	-	474,99
- piasek do piaskownicy	-	128,00
- wieszak	-	160,00
- dywany i chodniki	-	2.619,73
- drobny sprzęt	-	278,30
- wyposażenie apteczki	-	11,67

9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.123,57 w tym:

SP IŁOWA	-	8.159,57 w tym:
- projektor	-	1.994,00
- komputery 2 szt.	-	3.347,00
- części do komputerów	-	1.136,70
- księgozbiór	-	1.221,33
- pozostałe pomoce	-	460,54
SP SZCZEPANÓW	-	2.964,00 w tym:
- zestaw komputerowy	-	2.500,00
- pozostałe pomoce	-	464,00

10) zakup energii 83.675,96 w tym:

SP IŁOWA	-	81.773,25
SP SZCZEPANÓW	-	1.902,71

11) zakup usług remontowych 21.764,24 w tym:

SP IŁOWA	-	12.657,57 w tym:
- naprawa sprzętu	-	4.446,02
- remont dachu	-	3.198,00
- remont instalacji c.o.	-	1.347,29
- remont instalacji elektrycznej	-	2.943,02
- remont drzwi i wstawienie zamków	-	723,24
SP SZCZEPANÓW	-	9.106,67 w tym:
- remont sprzętu	-	996,30
- wymiana okien	-	4.700,00
- remont instalacji odgromowej	-	172,20
- remont instalacji elektrycznej	-	3.238,17

<u>12) zakup usług zdrowotnych</u>		<u>2.300,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	1.985,00 w tym:
- badania profilaktyczne pracowników	-	1.985,00
SP SZCZEPANÓW	-	315,00 w tym:
- badania profilaktyczne pracowników	-	315,00

13) zakup usług pozostałych 24.370,51 w tym:

SP IŁOWA	-	19.944,51 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	-	7.711,07
- opłaty pocztowe	-	707,48
- wyjazdy na zawody	-	1.325,13
- nadzór techniczny	-	676,25
- badania Sanepidu	-	36,00
- usługa transportowa	-	30,00
- usługi kominiarskie	-	2.280,42
- opłata za korzystanie z serwera	-	180,00
- deratyzacja	-	184,50
- opłata turniejowa i za udział w konkursie	-	115,00
- abonament-dostęp do serwisu internet.	-	771,21
- usunięcie śniegu z dachu	-	1.087,32
- przegląd instalacji hydrantowej	-	293,36
- przegląd BHP	-	2.200,00
- usługa serwisowa kserokopiarki	-	318,57
- abonament radiowy	-	62,20
- okresowy przegląd budynków	-	490,00
- przegląd kotłowni	-	1.476,00
SP SZCZEPANÓW	-	4.426,00 w tym:
- wywóz nieczystości	-	514,40
- opłaty pocztowe	-	254,64
- deratyzacja	-	492,00
- koncerty filharmonii	-	2.000,00
- przegląd BHP	-	150,00
- usługi transportowe	-	159,29
- obszycie wykładzin	-	29,52
- usługi kominiarskie	-	221,40
- przegląd sprzętu	-	406,16
- abonament RTV	-	198,59

14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5.294,21 w tym:

SP IŁOWA	-	4.559,82
SP SZCZEPANÓW	-	734,39

15) zakup usług dostępu do sieci Internet 1.539,75 w tym:

SP IŁOWA	-	935,58
SP SZCZEPANÓW	-	604,17

<u>16) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>596,49 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	596,49
<u>17) podróże służbowe krajowe</u>		<u>2.692,56 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	1.638,49
SP SZCZEPANÓW	-	1.054,07
<u>18) Różne opłaty i składki</u>		<u>1.825,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	1.602,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	-	1.602,00
SP SZCZEPANÓW	-	223,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	-	223,00
<u>19) Odpisy na ZFŚS</u>		<u>135.945,90 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	119.902,12
SP SZCZEPANÓW	-	16.043,78
<u>20) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>		<u>805,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	680,00
SP SZCZEPANÓW	-	125,00

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

- 199.082,61 W TYM:

<u>1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</u>		<u>148.306,22 w tym:</u>
- dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim	-	148.306,22
<u>2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>		<u>3.081,60 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	3.081,60 w tym:
- dodatek wiejski	-	2.577,60
- dodatek mieszkaniowy	-	504,00
<u>3) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		<u>31.337,85 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	31.337,85
<u>4) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>		<u>2.486,61 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	2.486,61
<u>5) składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>5.656,84 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	5.656,84
<u>6) składki na FP</u>		<u>843,81 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	843,81

<u>7) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>3.150,00 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	3.150,00 w tym:
- zakup węgla	-	877,51
- zakup stolików i krzeseł	-	1.922,49
- dywan	-	350,00
<u>8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>		<u>640,61 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	640,61 w tym:
- pomoce dydaktyczne	-	640,61
<u>9) zakup energii</u>		<u>787,57 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	787,57
<u>10) zakup usług pozostałych</u>		<u>100,00 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	100,00 w tym:
- wywóz nieczystości	-	100,00
<u>11) Odpisy na ZFŚS</u>		<u>2.691,50 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	2.691,50

3. PRZEDSZKOLA - 878.815,09 W TYM:

<u>1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</u>		<u>5.043,14 w tym:</u>
- dotacja za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej JST		5.043,14
<u>2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>		<u>31.192,87 w tym:</u>
- dodatek wiejski	-	22.906,91
- dodatek mieszkaniowy	-	7.356,00
- świadczenia BHP	-	929,96
<u>3) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		<u>557.982,10</u>
<u>4) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>		<u>42.342,28</u>
<u>5) składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>88.500,00</u>
<u>6) składki na FP</u>		<u>13.888,00</u>
<u>7) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>16.164,92 w tym:</u>
- środki czystości i dr. sprzęt do utrzyman. czyst.	-	5.157,70
- materiały biurowe	-	2.519,87
- materiały do bieżących napraw	-	3.222,77
- nagrody dla 6-latków	-	520,00
- poczęstunek podczas przeglądów artystycznych	-	35,96
- zakup ręczników do łazienek	-	414,51
- wiązanka okolicznościowa/11-go listopada/	-	75,00

- znaki BHP	-	876,99
- wyposażenie apteczki	-	126,43
- prenumerata fachowej literatury	-	1.839,32
- zakup regałów	-	1.376,37
<u>8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>		<u>9.500,00</u>
<u>9) zakup energii</u>		<u>39.242,07</u>
<u>10) zakup usług remontowych</u>		<u>10.135,17 w tym:</u>
- naprawa sprzętu	-	1.563,25
- malowanie, tapetowanie i montaż paneli	-	4.674,00
- ułożenie paneli	-	2.606,42
- remont kotła c.o	-	873,30
- konserwacja dźwigu	-	418,20
<u>11) zakup usług zdrowotnych</u>		<u>1.225,00</u>
<u>12) zakup usług pozostałych</u>		<u>9.204,47 w tym:</u>
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	-	6.855,79
- usługi kominiarskie	-	221,40
- badania Sanepidu	-	161,00
- usługi pocztowe	-	207,95
- dozór techniczny-dźwig	-	149,85
- legalizacja gaśnic	-	118,08
- przegląd hydrantów	-	405,90
- przegląd BHP	-	900,00
- deratyzacja	-	184,50
<u>13) zakup usług dostępu do sieci Internet</u>		<u>653,27</u>
<u>14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>1.215,28</u>
<u>15) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u>		<u>12.000,00 w tym:</u>
- czynsz za wynajmowane pomieszczenie	-	12.000,00
<u>16) podróże służbowe krajowe</u>		<u>629,88</u>
<u>17) Różne opłaty i składki</u>		<u>591,00 w tym:</u>
- ubezpieczenie mienia	-	591,00
<u>18) odpisy na ZFŚS</u>		<u>38.305,64</u>
<u>19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>		<u>1.000,00</u>

4. GIMNAZJA **2.061.637,76 W TYM:**

<u>1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -</u>	<u>93.917,69 w tym:</u>
- dodatek wiejski	- 76.273,51
- dodatek mieszkaniowy	- 15.860,00
- świadczenia bhp	- 1.784,18
<u>2) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>1.252.383,86</u>
<u>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>91.081,97</u>
<u>4) składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>210.276,57</u>
<u>5) składki na FP</u>	<u>33.333,92</u>
<u>6) wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>8.373,00 w tym:</u>
<u>7) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>43.292,21 w tym:</u>
- środki czystości	- 7.286,47
- materiały biurowe	- 8.528,38
- nagrody dla uczniów	- 2.778,88
- materiały do drobnych remontów	- 6.519,29
- radiomagnetofony	- 569,99
- sejf	- 2.284,11
- niszcarka	- 429,27
- drabina	- 480,00
- prenumerata	- 909,75
- program komputerowy	- 855,51
- drobny sprzęt	- 414,56
- monitory	- 846,00
- antyramy	- 497,10
- wyposażenie gabinetów (krzesła, rolety, stojak do map)	- 5.363,90
- szafki hydrantowe	- 4.920,00
- aparat telefoniczny	- 179,00
- odkurzacz	- 430,00
<u>8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	<u>14.402,04 w tym:</u>
<u>9) zakup energii</u>	<u>152.476,73 w tym:</u>
<u>10) zakup usług remontowych</u>	<u>39.290,00 w tym:</u>
- remont sprzętu	- 2.551,55
- wymiana drzwi zewnętrznych	- 4.100,00
- malowanie biblioteki, czytelnicy i klatki schodowej	- 16.504,44
- uzupełnienie tynków zewnętrznych	- 2.361,60
- remont toalet	- 13.772,41
<u>11) zakup usług zdrowotnych</u>	<u>975,00</u>
<u>12) zakup usług pozostałych</u>	<u>27.061,09 w tym:</u>

- wywóz śmieci i zrzut ścieków	-	5.707,31
- opłaty pocztowe	-	769,52
- dozór techniczny	-	601,60
- wyjazdy na zawody i olimpiady	-	1.707,70
- usługi transportowe	-	203,61
- przegląd gaśnic	-	630,83
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa	-	1.476,00
- reklama w Internecie	-	613,77
- przeprowadzenie dochodzenia powypadkowego	-	430,50
- oprawa arkuszy ocen	-	50,00
- abonament za stronę internetową	-	184,54
- usługi kominiarskie	-	2.226,30
- kontrola okresowa – hala sportowa	-	1.050,00
- wymiana filtrów-klimatyzatory i przegl.inst. wentylac.	-	7.553,43
- przegląd instalacji i urządzeń gazowych	-	861,00
- dostęp do portalu internetowego	-	549,20
- przegląd i montaż hydrantów	-	1.512,90
- opracowanie programów szkolenia bhp	-	307,50
- usługi informatyczne	-	625,38

13) zakup usług dostępu do sieci Internet 350,88

14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3.348,01

15) podróże służbowe krajowe 2.100,17

16) różne opłaty i składki 1.799,00 w tym:
 - ubezpieczenie mienia 1.799,00

17) odpisy na ZFŚS 85.467,32

18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.708,30

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - 273.107,64 W TYM:

1) inne formy pomocy dla uczniów 773,00 w tym:
 - zwrot kosztów przejazdu ucznia do ZSSpecj. 773,00

2) składki na ubezpieczenia społeczne 5.389,69 w tym:
 - składki ZUS od umowy zlecenia za przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej 2.325,45
 - składki ZUS – Gimnazjum 3.064,24

3) składki na Fundusz Pracy 80,67 w tym:
 - składki na FP od umowy zlecenia za przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej 66,78

- składki na FP – Gimnazjum	-	13,89
<u>4) wynagrodzenia bezosobowe</u>		<u>38.796,15 w tym:</u>
- umowy zlecenia (Gimnazjum) – opieka nad dziećmi dowożonymi	-	21.755,38
- opieka i przewóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	-	17.040,77
<u>5) zakup usług pozostałych</u>		<u>228.068,13 w tym:</u>
- przewóz dzieci przez obcego przewoźnika	-	228.068,13

6. ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
- **181.505,08 W TYM:**

<u>1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>		<u>400,00 w tym:</u>
- świadczenia BHP	-	400,00
<u>2) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		<u>127.940,45</u>
<u>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>		<u>10.346,99</u>
<u>4) składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>18.951,56</u>
<u>5) składki na FP</u>		<u>1.656,60</u>
<u>6) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>5.101,50 w tym:</u>
- prenumerata fachowej literatury	-	2.021,70
- materiały biurowe	-	1.697,75
- oprogramowanie	-	1.065,05
- czajnik	-	178,00
- akumulatory do UPS	-	139,00
<u>7) zakup usług zdrowotnych</u>		<u>154,00 w tym:</u>
- badania okresowe pracowników	-	154,00
<u>8) zakup usług pozostałych</u>		<u>11.951,07 w tym:</u>
- usługi informatyczne	-	10.649,83
- usługi pocztowe	-	201,24
- montaż rolet	-	1.100,00
<u>9) podróże służbowe krajowe</u>		<u>279,83</u>
<u>10) różne opłaty i składki</u>		<u>92,00 w tym:</u>
- ubezpieczenie mienia	-	92,00
<u>11) odpisy na ZFŚS</u>		<u>3.911,08</u>

12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 720,00

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 33.144,12 W TYM:

1) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 5.764,80 w tym:

- szkolenie nauczycieli		5.764,80 w tym:
SP IŁOWA	-	3.924,20
PRZEDSZKOLE	-	736,00
GIMNAZJUM	-	1.059,60
SP SZCZEPANÓW	-	45,00

2) podróże służbowe krajowe 3.418,82 w tym:

SP IŁOWA	-	2.033,18
SP SZCZEPANÓW	-	148,18
GIMNAZJUM	-	1.177,50
PRZEDSZKOLE	-	59,96

3) zakup usług pozostałych 16.454,18 w tym:

- opłaty za studia nauczycieli		16.196,36 w tym:
SP IŁOWA	-	8.033,43
GIMNAZJUM	-	6.282,93
PRZEDSZKOLE	-	1.880,00
- opłaty pocztowe		257,82 w tym:
SP SZCZEPANÓW	-	248,24
PRZEDSZKOLE	-	9,58

4) zakup materiałów i wyposażenia 7.506,32 w tym:

- zakup literatury fachowej		7.506,32 w tym:
SP IŁOWA	-	2.004,85
GIMNAZJUM	-	3.429,77
SP SZCZEPANÓW	-	1.826,00
PRZEDSZKOLE	-	245,70

8. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 100.549,17 W TYM:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników 75.373,00

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.660,04

3) składki na ubezpieczenia społeczne 12.480,45

4) składki na Fundusz Pracy 2.020,96

5) odpisy na ZFŚS 4.014,72

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **2.921,00 W TYM:**

1) zakup materiałów i wyposażenia 1.571,00 w tym:

- zakup wiązanek z okazji rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, awansu zawodowego nauczycieli - 301,50
- zakup nagród na turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego, przegląd teatrzyków dziecięcych - 1.035,85
- zakup masy plastycznej na turniej „Bezpieczna zerówka” - 99,99
- zakup cukierków na spotkanie Burmistrza z dziećmi z Przedszkola i SP Szczepanów - 133,66

2) wynagrodzenia bezosobowe 1.350,00 w tym:

- udział w komisjach awansu zawodowego nauczycieli - 1.350,00

Dział 851– Ochrona zdrowia **-wykonanie** **111.609,22 w tym:**

1. ZWALCZANIE NARKOMANII **- 22.448,78 W TYM:**

1) składki na ubezpieczenie społeczne 2.157,92

2) wynagrodzenia bezosobowe 20.290,86

- umowy zlecenia z koordynatorami ośrodków integracji społecznej - 14.890,86 w tym:
 - w Borowem - 3.600,00
 - w Czernej - 4.200,00
 - w Koninie - 3.490,86
 - w Czyżówku - 3.600,00
- umowa zlecenie na pełnienie obowiązków Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom - 5.400,00

2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI **- 84.653,31 W TYM:**

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 22.160,00 w tym:

- dotacja dla Wincentyńskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej na realizację projektu „Rośniemy i żyjemy w trzeźwości” - 19.760,00
- dotacja dla Wincentyńskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym (dofinansowanie do ogrzewania pomieszczeń, energii elektrycznej, wody, ścieków w związku z utrzymaniem pomieszczeń biura Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - 2.400,00

2) składki na ubezpieczenia społeczne 1.694,37

3) wynagrodzenia bezosobowe 24.185,00 w tym:

- diety komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	2.533,00
- dieta Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom	-	5.400,00
- realizacja programu „Debata” w kl.VI	-	690,00
- za badania klientów Komisji RPA i sporządzanie opinii odnośnie uzależnienia od alkoholu przez psychologa, dyżury specjalistyczne dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin	-	3.560,00
- umowy zlecenia z koordynatorami ośrodków integracji społecznej	-	12.002,00
• w Borowem	-	3.600,00
• w Czernej	-	3.602,00
• w Koninie	-	1.200,00
• w Czyżówku	-	3.600,00

4) zakup materiałów i wyposażenia 22.991,60 w tym:

- artykuły do organizacji „Maratonu Trzeźwości”	-	608,84
- materiały do programu „Zdrowe i wesołe życie”	-	160,85
- materiały i art.spoż. „Dzień Dziecka”, „Andrzejki”, „Mikołajki”	-	1.069,32
- materiały do organizacji mitingu AA	-	257,35
- środki do utrzymania czystości i środki sanitarne w OIS	-	1.567,86
- artykuły szkolno-sportowo-zabawowe do OIS na wsiach	-	9.672,24
- zakup uzupełnienia literatury fachowej	-	258,90
- zakup Notebooka, torby, myszy, tuszu dla Pełnomocnika	-	3.100,00
- zakup artykułów kuchennych do OIS w Czernej	-	996,50
- zakup piaskownicy drewnianej w OIS Czyżówek	-	100,00
- zakup krzesła tapicerowanego i wieszaka w OIS Czerna	-	1.438,00
- zakup mebli w OIS Konin	-	927,65
- materiały na kampanię „Postaw na rodzinę”	-	1.230,00
- materiały na realizację zadania „Zachowaj trzeźwy umysł”	-	1.230,00
- zakup materiałów higienicznych i przemysłowych na „Miting anonimowych alkoholików”	-	180,76
- artykuły biurowe w OIS Czyżówek	-	19,22
- art.spożywcze na szkolenie i art.biurowe dla KRPA	-	174,11

5) zakup usług pozostałych 10.339,87w tym:

- profilaktyczne spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży	-	1.849,99
- usługi pocztowe – koszty przesyłek	-	481,38
- dyżury instruktora terapii uzależnień	-	4.050,00
- szkolenie sprzedawców alkoholu	-	1.200,00
- szkolenie członków GKRPA oraz pracowników socjalnych OPS Iłowa	-	600,00
- szkolenie opiekunów świetlic	-	300,00
- delegacja pełnomocnika Burmistrza	-	58,50
- przewóz dzieci w okresie półkolonii letnich organizowanych przez WCPR	-	1.800,00

6) zakup usług dostępu do sieci Internet 722,14

<u>7)opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>1.020,33</u>
8)zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.300,00 w tym:
- wydawanie opinii przez psychiatrę odnośnie uzależnień od alkoholu	- 1.300,00
9)koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00 w tym:
- opłaty sądowe	- 240,00

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **4.507,13 W TYM:**

<u>1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	<u>3.690,00</u>
- dotacja celowa dla Powiatu Żarskiego na realizację projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV	- 3.690,00
2) zakup energii	817,13 w tym:
- energia elektryczna w związku z badaniami mammograficznymi	- 817,13

Dział 852 – Pomoc Społeczna - wykonanie **4.632.991,57 w tym:**

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **- 177.571,98 W TYM:**

<u>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>177.571,98 w tym:</u>
- pobyt w domach pomocy społecznej 7 beneficjentów	177.571,98

2. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE **- 1.373,74 W TYM:**

<u>1) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>73,74 w tym:</u>
- zakup art. spożywczych	73,74

<u>2) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>1.300,00 w tym:</u>
- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego	1.300,00

3.ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - 2.810.331,65 W TYM:

1) zwrot dotacji oraz płatność, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 2.888,44 w tym:

- zwrot dotacji z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w latach poprzednich 2.888,44

2) Świadczenia społeczne - 2.642.343,52 w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 1.148.178,30
- świadczenia pielęgnacyjne 428.982,90
- zasiłki pielęgnacyjne 634.185,00
- fundusz alimentacyjny 430.997,32

3) Wynagrodzenia osobowe pracowników 59.783,00

4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.300,00

5) Składki na ubezpieczenia społeczne 91.328,23 w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń 10.450,23
- składki na ubezpieczenia społeczne od świad. rodz.- podopieczni 80.878,00

6) Składki na Fundusz Pracy 1.528,49

7) Zakup materiałów i wyposażenia 2.499,99 w tym:

- zakup druków świadczeń rodzinnych i pochodnych 1.487,00
- zakup wydawnictw dla potrzeb pracowników 116,00
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów 217,00
- zakup wyposażenia: szafa aktowa 679,99

8) Zakup usług pozostałych 1.849,00 w tym:

- opłata pocztowa -porto 1.849,00

9) Odpisy na ZFŚS 2.100,00

10) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 640,00

11) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 70,98

4. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 47.409,60 W TYM :

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 47.409,60 w tym:

- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	24.687,83
- składki zdrowotne od zasiłków stałych	22.721,77

5. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 252.164,10 W TYM :

<u>Świadczenia społeczne</u>	<u>252.164,10 w tym:</u>
- zasiłki okresowe	172.024,11
- zasiłki celowe	80.139,99

6. DODATKI MIESZKANIOWE 158.380,48 W TYM:

<u>Świadczenia społeczne</u>	<u>158.380,48</u>
------------------------------	-------------------

7. ZASIŁKI STAŁE 280.981,44 W TYM:

<u>Świadczenia społeczne</u>	<u>280.981,44</u>
------------------------------	-------------------

8. REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ 5.500,00 W TYM;

<u>Świadczenia społeczne</u>	<u>5.500,00 w tym:</u>
- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	5.500,00

9. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 586.422,73 W TYM:

1. <u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>3.910,50 w tym:</u>
- ekwiwalent za odzież ochronną i środki BHP, okulary	3.910,50
2. <u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>389.867,00</u>
3. <u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>28.583,17</u>
4. <u>Składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>61.429,00</u>
5. <u>Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>9.463,00</u>
6. <u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>3.499,50</u>
7. <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>15.974,00 w tym:</u>
- zakup wydawnictw dla potrzeb pracowników OPS	1.535,28
- zakup materiałów biurowych, w tym druki, papier	2.415,96
- zakup materiałów do bieżących napraw	1.515,07
- zakup środków czystości	728,97
- pozostałe materiały i wyposażenie małowartościowe (m.in. instrukcje	

BHP i PPOŻ, pieczątki, aparat telefoniczny)	880,03
- zakup wyposażenia (regaly do archiwum, krzesła szt.2, biurko z nadstawką	3.040,01
- zakup materiałów remontowych – pomieszczenia biurowe	2.044,78
- zakup materiałów remontowych – toaleta	1.778,55
- licencja na oprogramowanie	1.629,75
- akcesoria komputerowe, tonery	405,60
8. <u>Zakup energii</u>	11.581,41
9. <u>Zakup usług remontowych</u>	4.173,97 w tym:
- naprawy kserokopiarki	1.220,47
- remont pomieszczeń	2.400,00
- konserwacja systemu alarmowego	246,00
- naprawa komputera	307,50
10. <u>Zakup usług zdrowotnych</u>	365,00
11. <u>Zakup usług pozostałych</u>	23.676,81 w tym:
- monitorowanie systemu alarmowego i oprogramowania	2.214,00
- usługi pocztowe	7.522,33
- przegląd gaśnic	95,33
- opłata radiofoniczna	118,15
- odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych	1.127,16
- użytkowanie programów komputerowych	6.088,50
- dostęp do portali internetowych	1.832,48
- obsługa bhp	246,00
- usługi archiwizacyjne	3.000,00
- usługi informatyczne	492,00
- instalacja centrali telefonicznej	799,50
- pozostałe usługi (m.in. usługi bankowe, transportowe)	141,36
12. <u>Zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	1.571,94
13. <u>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	5.122,59
14. <u>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u>	1.136,52
15. <u>Podróże służbowe krajowe</u>	6.047,99
16. <u>Różne opłaty i składki</u>	676,00
- koszt ubezpieczenia mienia	376,00
- opłaty sądowe	300,00
17. <u>Odpisy na ZFŚS</u>	14.834,04
18. <u>Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej</u>	4.510,29

10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **312.855,85 W TYM:**

<u>1) Świadczenia społeczne</u>	<u>310.839,04 w tym:</u>
- dożywianie dzieci i młodzieży	84.654,05
- świadczenia pieniężne na zakup żywności	149.053,95
- posiłki dla potrzebujących	35.792,00
- prace społecznie użyteczne	26.439,04
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	14.900,00
<u>2) Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>699,21 w tym:</u>
- art. spożywcze na Spotkanie Wigilijne Osób Starszych i Samotnych	699,21
<u>3) Zakup usług pozostałych</u>	<u>1.317,60 w tym:</u>
- pochówek	1.317,60

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Wykonanie **114.761,57 w tym:**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **- 114.761,57 W TYM:**

**Projekt systemowy „Aktywizacja społeczno zawodowa w gminie Iłowa”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - sfinansowana:
środkami własnymi - 12.342,75, dotacją - 102.418,82 (w tym środki
z budżetu Unii Europejskiej – 97.552,66) - 114.761,57 w tym:**

<u>1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>575,06 w tym:</u>
- zwrot kosztów dojazdów beneficjentom projektu	575,06
<u>2) Świadczenia społeczne</u>	<u>12.342,75 w tym:</u>
- zasiłki celowe dla 23 beneficjentów projektu	12.342,75
<u>3) Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>33.752,00 w tym:</u>
- wynagrodzenie pracownika socjalnego	27.000,00
- dodatek dla księgowego projektu	3.376,00
- dodatek dla kierownika – koordynatora projektu	3.376,00
<u>4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>3.774,00</u>
<u>5) Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>6.269,62</u>
<u>6) Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>919,45</u>
<u>7) Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>30.568,00 w tym:</u>
- wynagrodzenie psychologa – spotkania indywidualne	6.000,00
- wynagrodzenie asystentów rodzin	10.458,00
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć pn. „Szkoła dla rodziców”	6.500,00
- wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia integracyjno-plastyczne	

z dziećmi beneficjentów projektu	710,00
- wynagrodzenie za prowadzenie grupy wsparcia dla bezrobotnych	900,00
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć „Trening kompetencji”	6.000,00

8) Zakup materiałów i wyposażenia **3.491,79 w tym:**

- zakup artykułów spożywczych dla uczestników projektu	2.577,16
- zakup materiałów papierniczych, plastycznych dla dzieci	76,60
- materiały biurowe, tonery, podręcznik	838,03

9) Zakup usług zdrowotnych **105,00 w tym:**

- badania lekarskie uczestników kursów	105,00
--	--------

10) Zakup usług pozostałych **22.963,90 w tym:**

- zakup usług prawniczych	3.690,00
- zakup usług szkoleniowych: kurs zawodowy „Pilarz-drwal”	2.420,00
- wynajem sali	2.640,00
- prowadzenie grupy wsparcia osób współuzależnionych	7.000,00
- organizacja wyjazdów integracyjno-edukacyjnych dla beneficjentów	7.213,90

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 244.722,41 w tym:

1. ŚWIETLICE SZKOLNE **- 142.907,95 W TYM:**

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **10.213,65 w tym:**

SP IŁOWA.	-	7.483,11 w tym:
- dodatek wiejski	-	5.728,11
- dodatek mieszkaniowy	-	1.755,00
GIMNAZJUM	-	2.730,54 w tym:
- dodatek wiejski	-	2.310,54
- dodatek mieszkaniowy	-	420,00

2) wynagrodzenia osobowe pracowników **94.124,55 w tym:**

SP IŁOWA	-	69.336,82
GIMNAZJUM	-	24.372,70
SP SZCZEPANÓW	-	415,03

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne **8.374,76 w tym:**

SP IŁOWA	-	6.284,27
GIMNAZJUM	-	2.090,49

4) składki na ubezpieczenia społeczne **16.249,24 w tym:**

SP IŁOWA	-	12.359,16
GIMNAZJUM	-	3.860,59
SP SZCZEPANÓW	-	29,49

5) składki na FP **2.532,53 w tym:**

SP IŁOWA	-	1.910,06
----------	---	----------

GIMNAZJUM	-	617,71
SP SZCZEPANÓW	-	4,76
6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.995,72 w tym:
SP IŁOWA	-	1.495,72
GIMNAZJUM	-	500,00
7) odpisy na ZFŚS		9.417,50 w tym:
SP IŁOWA	-	6.726,00
GIMNAZJUM	-	2.691,50

2. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 521,93 W TYM:

<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		521,93 w tym:
- dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim	-	521,93

3. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - 101.292,53 W TYM:

<i>1) Stypendia dla uczniów</i>		86.732,48 w tym:
- stypendia sfinansowane dotacją	-	79.532,48
- stypendia Burmistrza	-	7.200,00
<i>2) Inne formy pomocy dla uczniów</i>		14.560,05 w tym:
- pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłku -		2.147,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu w 2011r – „Wyprawka szkolna” -		12.413,05 w tym:
• „Mała Szkoła w Koninie Żagańskim”	-	2.340,00
• GIMNAZJUM	-	4.133,05
• SP IŁOWA	-	4.320,00
• SP SZCZEPANÓW	-	1.620,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wykonanie – 2.617.408,80 w tym:

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - 1.418.841,72 W TYM:

<i>1) różne opłaty i składki</i>		5.378,00 w tym:
- opłaty za korzystanie ze środowiska	-	5.378,00
<i>2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		14.599,56 w tym:
- Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – kanalizacja (wykonanie projektu zamiennego) – wydatki		

niekwalifikowane - 14.599,56

3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 667.194,42 w tym:

- Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa - kanalizacja (nadzór budowlany, nadzór autorski, roboty budowlane, promocje) - 667.194,42

4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane środkami własnymi 731.669,74 w tym:

- Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa - kanalizacja (nadzór budowlany, nadzór autorski, roboty budowlane, promocje) - 731.669,74

2. GOSPODARKA ODPADAMI 193.850,00 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 193.850,00 w tym:

- wniesienie wkładu do Spółki z o.o., Zakład Zagospodarowania Odpadami w Żarach - 193.850,00

3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - 176.101,12 W TYM:

1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 120.217,36 w tym:

- bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników i placów - 102.999,96
- czyszczenie studzienek - 17.217,40

2) Składki na ubezpieczenia społeczne 1.694,99 w tym:

* Sołectwo Borowe - 302,54

3) Wynagrodzenia bezosobowe 15.675,62 w tym:

- umowa zlecenie – za sprzątnięcie placu targowego i utrzymanie czystości kontenera sanitarnego - 9.222,00
• Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 6.453,62
* Sołectwo Żaganiec -
- umowa zlecenie – za koszenie i prace porządkowe - 4.450,00
* Sołectwo Borowe
- umowa zlecenie - za koszenie poboczy - 2.003,62

4) zakup materiałów i wyposażenia 7.174,92 w tym:

- zakup materiałów na akcję „Sprzątnięcie świata” - 823,87
- zakup materiałów do celów porządkowych na terenie sołectw - 1.832,89
- zakup materiałów do naprawy spłuczki w szalecie miejskim - 91,25

• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	-	4.426,91
* Sołectwo Klików		
- zakup paliwa do kosiarki	- 100,01	
* Sołectwo Żaganiec		
- zakup kosi STIHL, kanistra i żyłki	- 2.499,23	
* Sołectwo Borowe		
- zakup kosi spalinowej i paliwa do kosi	- 1.827,67	
5) Zakup energii		3.906,77 w tym:
- zakup energii elektrycznej – kontener sanitarny	-	3.058,53
- zużycie wody – kontener sanitarny	-	848,24
6) Zakup usług pozostałych		27.431,46 w tym:
- wywóz nieczystości zalew Klików	-	3.086,04
- przyjęcie śmieci na wysypisko i transport z nielegalnych wysypisk	-	1.069,97
- wywóz i przyjęcie śmieci z targowiska miejskiego	-	9.253,58
- transport i przyjęcie śmieci na wysypisko, akcja „Sprzątanie świata”-	-	1.452,10
- sprzątanie przystanków autobusowych	-	8.696,61
- zrzut ścieków - kontener sanitarny WC targowisko	-	1.974,06
- wywóz nieczystości stałych Konin - cementarz	-	1.353,44
- wymiana zaworu i żarówki w kontenerze sanitarnym	-	189,42
- prace porządkowe – koszenie poboczy w Borowem	-	112,49
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	-	243,75
* Sołectwo Klików		
- wywóz nieczystości – boisko Klików	- 131,75	
* Sołectwo Borowe		
- prace porządkowe – koszenie terenów	- 85,73	
- wywóz nieczystości – świetlica	- 26,27	
4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		- 115.369,44 W TYM:
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		38.457,93 w tym:
- utrzymanie zieleni w parku miejskim	-	16.590,63
- utrzymanie zieleni w mieście	-	21.867,30
2) Wynagrodzenia bezosobowe		360,00 w tym:
- wykonanie ekspertyzy i opinii dendrologicznej 1 dębu	-	360,00
3) Zakup materiałów i wyposażenia		320,80 w tym:
- zakup nasion i środków chwastobójczych	-	320,80
4) Zakup usług pozostałych		8.657,82 w tym:
- zabiegi pielęgnacyjne drzew	-	4.860,00
- koszenie na Osiedlu Czyżówek	-	414,72

- usunięcie klonu na terenie miasta Iłowa	-	1.620,00
- sadzenie krzewów, urządzenie trawników i transport	-	1.466,10
- koszenie terenów zielonych przy ul. Ogrodowej	-	297,00

5) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67.572,89 w tym:

- zakup folii ogrodowej na podłogę namiotu wystawowego „Wystawa Kwiaty Iłowej” – wydatki niekwalifikowane	-	1.749,95
- szafka rozdzielcza i zabezpieczenie prądu w namiocie (roboty elektryczne), „Wystawa Kwiaty Iłowej” – wydatki niekwalifikowane	-	861,00
- aktualizacja kosztorysu „Odnowa Parku Dworskiego w Iłowej” wydatki niekwalifikowane	-	6.150,00

- Wydatki poniesione podczas wystawy „Kwiaty Iłowej” realizowanej w ramach projektu „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej” do sfinansowania w ramach Programu Polska - Saksonia - 49.313,31 w tym:

- ulotki, plakaty i wydruki zaproszeń na wystawę	-	875,18
- wynajęcie namiotu wystawowego na wystawę	-	22.739,62
- wynajem i zakwaterowanie osób obsługujących stoiska wystawy „Kwiaty Iłowej”	-	5.325,24
- transport kwiatów na wystawę od wystawców	-	3.059,98
- dozór i ochrona namiotu wystawowego	-	12.628,07
- wynajem kabin toaletowych przy obsłudze wystawy	-	274,22
- tłumaczenie ustne symultaniczne i wynajem sprzętu do tłumaczenia	-	3.031,95
- prezentacja multimedialna „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej”	-	410,05
- bufet kawowy	-	969,00

- Wydatki poniesione podczas wystawy „Kwiaty Iłowej” realizowanej w ramach projektu „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej” sfinansowane środkami własnymi - 9.498,63 w tym:

- ulotki, plakaty i wydruki zaproszeń na wystawę	-	388,03
- wynajęcie namiotu wystawowego na wystawę	-	4.012,88
- wynajem i zakwaterowanie osób obsługujących stoiska wystawy	-	939,75
- transport kwiatów na wystawę od wystawców	-	540,00
- dozór i ochrona namiotu wystawowego	-	2.228,49
- wynajem kabin toaletowych przy obsłudze	-	568,18
- tłumaczenie ustne symultaniczne i wynajem sprzętu do tłumaczenia na wystawie	-	535,05
- prezentacja multimedialna „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej”	-	115,25
- bufet kawowy	-	171,00

5. OŚWIETLENIE ULIC , PLACÓW I DRÓG - 383.275,58 W TYM:

<u>1) Zakup energii</u>	<u>141.663,31 w tym:</u>
- oświetlenie ulic i placów	- 141.663,31
<u>2) Zakup usług remontowych</u>	<u>135.923,05 w tym:</u>
- konserwacja oświetlenia drogowego i poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	- 135.923,05
<u>3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>105.689,22 w tym:</u>
- oświetlenie towarzyszące przebudowie ul. Kościelnej (roboty budowlane, nadzór budowlany)	- 76.685,99
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	- 29.003,23
*Sołectwo Czerna	
- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Czerna (roboty budowlane)	-13.163,23
* Sołectwo Jankowa Żagańska	
- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żag.	- 15.840,00 w tym:
- wykonanie map do celów projektowych	- 2.200,00
- budowa oświetlenia drogowego	- 10.069,31
- opłata przyłączeniowa oświetlenia drogowego	- 1.070,69
- projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia drogowego	- 2.500,00

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 329.970,94 W TYM:

<u>1) Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>201,76</u>
<u>2) Wynagrodzenie bezosobowe</u>	<u>1.336,16 w tym:</u>
- odbiór bezdomnych psów z terenu gminy	- 1.336,16
<u>3) Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>6.428,24 w tym:</u>
- zakup karmy dla bezdomnych psów	- 130,00
- materiały do konserwacji urządzeń na placu zabaw przy ul Kolejowej w Iłowej	- 153,56
- tabliczka podznakowa – dot.jazu na zbiorniku wodnym w Klikowie-	60,52
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	- 6.084,16
*Sołectwo Kowalice	
- zakup elementów do urządzenia placu zabaw	- 2.856,99
*Sołectwo Wilkowisko	
- zakup ławek i koszy ulicznych	- 1.496,91
- zakup materiałów do budowy miejsca integracyjnego mieszkańców na wolnym powietrzu	- 502,95

***Sołectwo Konin Żagański**

- zakup 2 koszy na teren sołectwa - 725,70
- zakup materiałów do wykonania 2 ławek w sołectwie - 501,61

4) Zakup usług pozostałych 2.599,55 w tym:

- transport bezpieczeństwa psów i uśpienie - 707,50
- okresowa kontrola jazu – zalew Klików - 738,00
- kontrola okresowa urządzeń na placu zabaw - 250,00
- koszty transportu tabliczki podznakowej - 22,14
- prace zapobiegające skutkom powodzi – koparko-ładowarka, - 881,91

5) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.620,44 w tym:

- Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – wodociągi – wydatki niekwalifikowane (projekt zamienny) - 2.620,44

6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 149.997,09 w tym:

- Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa - wodociągi (nadzór budowlany, nadzór autorski, roboty budowlane, promocje) - 149.997,09

7) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane środkami własnymi 166.787,70 w tym:

- Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa - wodociągi (nadzór budowlany, nadzór autorski, roboty budowlane, promocje) - 166.787,70

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie – **704.655,15 w tym:**

1. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - 576.407,83 W TYM:

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 325,00 w tym:

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 165.253,00

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.766,98

4) Składki na ubezpieczenia społeczne 26.644,44 w tym:

- - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 241,60 w tym:

*Solectwo Borowe	-	241,60
*GCKiS w Iłowej	-	26.402,84
<u>5) Składki na ubezpieczenia społeczne od umów- zleceń na realizację projektu Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne</u>		
		<i>445,59 w tym:</i>
- składki pokryte z własnych środków		111,43
<u>6) Składki na FP</u>		
		<i>3.455,11 w tym:</i>
-		
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	-	39,20 w tym:
*Solectwo Borowe	-	39,20
*GCKiS w Iłowej	-	3.415,91
<u>7) Składki na FP od umów-zleceń na realizację projektu Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne</u>		
		<i>59,25 w tym:</i>
- składki pokryte z własnych środków		14,83
<u>8) Wynagrodzenia bezosobowe</u>		
		<i>109.609,90 w tym:</i>
* GCKiS w Iłowej (umowy zlecenia)		106.361,90 w tym:
- instruktorzy sportu		17.396,54
- instruktorzy K.O		28.853,00
- orkiestra dęta		30.316,24
- koncert z okazji 3-go Maja		1.300,00
- program artystyczny Święto Niepodległości		600,00
- honoraria jurorów		1.814,00
- dozór Orlika		900,00
- umowy zlecenia – festyn		9.838,00
- prowadzenie Disco Retro		380,00
- naprawa sprzętu nagłaśniającego		200,00
- remont podłogi i położenie paneli		1.700,00
- dyżur BHP		715,99
- organizacja Sylwestra		363,13
- Festiwal Muzyki Organowej		10.000,00
- dozór pieca c.o		1.812,00
- remont piwnicy		173,00
*Urząd Miejski Iłowej		700,00 w tym:
- występ zespołu muzycznego na Dzień Kobiet w Borowem w ramach darowizny	-	700,00
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	-	2.548,00 w tym:
*Solectwo Borowe	-	1.600,00

- za położenie paneli podłogowych w świetlicy wiejskiej - 1.600,00

***Sołectwo Wilkowisko - 948,00**

- ocieplanie budynku świetlicy - 948,00

9) Wynagrodzenia bezosobowe – realizacja projektu

<u>Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne</u>	<u>6.909,00 w tym:</u>
- umowy zlecenia	6.909,00 w tym:
- tłumaczenie projektu	217,85
- konferansjer	360,00
- za realizację projektu – Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	725,21
- honoraria dla kapelmistrzów	3.600,00
- wykonanie planszy reklamowej	291,51
- tłumacz i pośrednik językowy	597,92
- wykonanie projektu banera reklamowego	291,51
- obsługa księgową projektu	825,00

10) Wynagrodzenia bezosobowe-realizacja projektu

<u>Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne</u>	<u>2.303,01 w tym:</u>
- umowy zlecenia zapłacone w ramach własnych środków	2.303,01 w tym:
- tłumaczenie projektu	72,62
- konferansjer	120,00
- realizacja projektu - Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne	241,74
- honoraria kapelmistrzów	1.200,00
- wykonanie planszy reklamowej	97,17
- tłumacz i pośrednik językowy	199,31
- wykonanie projektu banera reklamowego	97,17
- obsługa księgową projektu	275,00

11) Zakup materiałów i wyposażenia 45.708,67 w tym:

* GCKiS w Iłowej	29.845,71 w tym:
- materiały biurowe	7.110,30
- środki czystości	1.169,78
- materiały do prac. plastycznych	2.355,07
- nagrody i materiały na organizację konkursów	3.255,30
- materiały do drobnych remontów i napraw	3.689,22
- zakup namiotu na potrzeby festynów	4.984,95
- baner reklamowy – „Kwiaty Iłowej”	1.439,10
- sprzęt dla orkiestry	1.582,39
- współpraca z organizacjami społecznymi	1.644,96
- materiały na organizację zajęć podczas wakacji	249,66
- materiały na potrzeby dożynek	595,98
- materiały na organizację Sylwestra(maski, fajerwerki)	1.769,00

***Urząd Miejski Iłowej 586,00 w tym:**

- artykuły na organizację Dnia Kobiet – z darowizny - 586,00

***Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 15.276,96 w tym:**

*Solectwo Borowe	-	6.414,00
- zakup kuchenki gazowej	- 1.399,00	
- materiały budowlane do remontu świetlicy	- 3.139,99	
- zakup sprzętu AGD	- 1.580,01	
- zakup wentylatora	- 295,00	
*Solectwo Szczepanów	-	3.418,81
- zakup sprzętu AGD	- 3.295,00	
- zakup materiałów budowlanych na świetlicę	- 123,81	
*Solectwo Klików	-	4.804,61
- artykuły na organizację Dnia Dziecka	- 203,68	
- zakup sprzętu muzycznego do świetlicy	- 2.500,00	
- zakup agregatu prądotwórczego	- 1.639,96	
- przedłużacz do lampy halogenowej	- 268,75	
- artykuły na zabawę integracyjną	- 192,22	
*Solectwo Wilkowisko	-	639,54
- zakup materiałów do remontu świetlicy	- 639,54	

12) Zakup materiałów i wyposażenia-realizacja projektu

<u>Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne</u>	<u>4.653,00 w tym:</u>
- materiały biurowe	513,59
- ulotki i plakaty	916,05
- koszulki z nadrukiem i upominki	2.430,00
- zakup artykułów spożywczych	544,28
- baner reklamowy	249,08

13) Zakup materiałów i wyposażenia-realizacja projektu

<u>Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne</u>	<u>1.551,01 w tym:</u>
- realizacja z własnych środków	1.551,01 w tym:
- materiały biurowe	171,20
- ulotki i plakaty	305,35
- koszulki z nadrukiem i upominki	810,00
- zakup artykułów spożywczych	181,43
- baner reklamowy	83,03

14) Zakup energii

<u>*GCKiS w Iłowej –</u>	<u>65.938,47 w tym:</u>
	<u>57.219,69 w tym:</u>
- energia elektryczna	12.309,25
- zimna woda	393,13
- gaz	24.966,98
- energia elektryczna świetlic wiejskich	7.415,91
- ogrzewanie świetlic wiejskich	12.134,42
*Urząd Miejski w Iłowej	5.318,78 w tym:
- zakup energii elektrycznej na świetlice wiejskie	5.318,78

- Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach

Funduszu Sołeckiego	3.400,00 w tym:
*Sołectwo Borowe –	3.000,00
- zakup energii elektrycznej	- 2.963,28
- woda na cele socjalno-bytowe	- 36,72
*Sołectwo Szczepanów –	400,00
- zakup energii elektrycznej	- 400,00
<u>15) Zakup energii-realizacja projektu Polsko-Niemieckie</u>	
<u>Spotkania Muzyczne</u>	<u>732,10 w tym:</u>
- realizacja z własnych środków	183,00
<u>16) Zakup usług remontowych</u>	<u>6.064,19 w tym:</u>
*GCKiS w Iłowej	1.026,64 w tym:
- remont sprzętu	1.026,64
*Urząd Miejski w Iłowej	5.037,55 w tym:
- konserwacja gaśnic w świetlicy wiejskiej w Borowem	43,05
- roboty naprawcze – ściana świetlicy w Czernej	4.994,50
<u>17) zakup usług zdrowotnych</u>	<u>505,00</u>
<u>18) Zakup usług pozostałych</u>	<u>90.619,23 w tym:</u>
* GCKiS w Iłowej	82.180,60 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	6.719,65
- usługi pocztowe	1.082,88
- wyjazdy na konkursy i turnieje	2.793,88
- usługa gastronomiczna i serwis fotograficzny -Wigilia	1.300,00
- nagłośnienie, serwis fotograficzny, przewóz dzieci- Święto Niepodległości	720,00
- przedstawienie i serwis fotograficzny-Mikołajki i przewóz dzieci	702,51
- przeglądy, pomiary i dozór techniczny	2.374,15
- festiwal organowy	2.999,70
- teatr Tomcio Paluch i serwis fotograficzny	1.400,00
- wyjazd na basen	642,25
-spektakl teatralny – Dzień Kobiet	3.400,00
- konkurs poezji-realizacja nagłośnienia i serwis fotograficzny	700,00
- plener malarski- usługa gastronomiczna i noclegi	2.790,72
- wynajem oświetlenia i oprawa muzyczna- „Sylwester w mieście”	5.000,00
- dożynki gminne	2.559,60
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych	3.708,45
- odśnieżanie dachu	1.537,50
- opracowanie oceny ryzyka zawodowego	319,80
- szycie mundurów dla orkiestry	300,00
- składki członkowskie orkiestry dętej	648,00
- akredytacja	150,00

- przewóz orkiestry	2.976,68
- pranie obrusów	412,84
- wykonanie lustra – sala widowiskowa	933,00
- serwis fotograficzny- konkurs Wielkanocny	200,00
- serwis fotograficzny „Kwiaty Iłowej”	2.000,00
- plakatowanie – festyn „Kwiaty Iłowej”	483,00
- noclegi – Zespół Trojaki – występ „Kwiaty Iłowej”	390,00
- wynajem sceny i nagłośnienia	5.400,00
- występ artystyczny	7.380,00
- wynajem sanitariatów	302,40
- transport ławek	540,59
- przyłącze energetyczne na potrzeby festynu	732,10
- festyn Pożegnanie Lata	18.380,90
- strojenie pianina	200,00

***Urząd Miejski w Iłowej**

14,15 w tym:

- przegląd gaśnic w świetlicy wiejskiej w Borowem

14,15

- Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

8.424,48 w tym:

***Sołectwo Borowe**

- **699,60**

- transport pospólki zwirowej do remontu świetlicy
- serwis klimatyzatora
- pompowanie betonu na podłogę do świetlicy

- 295,20

- 183,00

- 221,40

***Sołectwo Szczepanów**

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej

6.149,96

***Sołectwo Wilkowisko**

- montaż okien i parapetów w świetlicy wiejskiej

1.574,92

19) Zakup usług pozostałych-realizacja projektu

Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne

13.882,24 w tym:

- transport i wypożyczenie ławek	480,00
- realizacja nagłośnienia	900,00
- realizacja oświetlenia	900,00
- wynajem sceny	2.400,00
- ochrona imprezy	1.440,00
- przewóz orkiestr	3.426,75
- serwis fotograficzny	360,00
- opłaty pocztowe	58,13
- plakatowanie	157,50
- usługa sanitarna i wywóz nieczystości	1.769,77
- usługa gastronomiczna	1.990,09

<u>20) Zakup usług pozostałych-realizacja projektu</u>	
<u> Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne</u>	<u>4.627,43 w tym:</u>
- realizacja z własnych środków	4.627,43 w tym:
- transport i wypożyczenie ławek	159,99
- realizacja nagłośnienia	300,00
- realizacja oświetlenia	300,00
- wynajem sceny	800,00
- ochrona imprezy	480,01
- przewóz orkiestr	1.142,25
- serwis fotograficzny	120,00
- opłaty pocztowe	19,38
- plakatowanie	52,50
- usługa sanitarna i wywóz nieczystości	589,92
- usługa gastronomiczna	663,38
<u>21) zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	<u>1.816,71</u>
<u>22) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>1.198,25</u>
<u>23) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>1.507,54</u>
<u>24) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u>	<u>1.189,00 w tym:</u>
- opłaty za administrowanie Sali w Koninie Żagańskim	1.189,00
<u>25) Podróże służbowe krajowe</u>	<u>806,39</u>
<u>26) Podróże służbowe zagraniczne-realizacja projektu</u>	
<u> Polsko-Niemieckie Spotkania Muzyczne</u>	<u>320,94 w tym:</u>
- realizacja z własnych środków	80,24
<u>27) Różne opłaty i składki</u>	<u>1.093,34 w tym:</u>
- ubezpieczenie mienia i różne opłaty	1.093,34
<u>28) Odpisy na ZFŚS</u>	<u>6.273,04</u>
<u>29) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>150,00</u>

2. BIBLIOTEKI

-

128.247,32 W TYM:

<u>1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</u>	<u>128.217,32 w tym:</u>
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej -	128.217,32
<u>2) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>30,00 w tym:</u>
- zakup wiązanki kwiatów w związku z odejściem na emeryturę dyrektorki Biblioteki Miejskiej	30,00

Dział 926 – Kultura fizyczna - wykonanie 759.819,14 w tym:

1. OBIEKTY SPORTOWE 628.149,62 W TYM:

1) Składki na ubezpieczenia społeczne 738,26 w tym:

*GCKiS w Iłowej 738,26

2) Wynagrodzenia bezosobowe 5.200,00 w tym:

*Urząd Miejski w Iłowej

- za pomiary rezystencji izolacji – budynki administracyjne na stadionie - 200,00

*GCKiS w Iłowej

- umowa zlecenie (Boisko Orlik) 5.000,00

3) Zakup materiałów i wyposażenia 3.672,00 w tym:

- Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

* Sołectwo Konin

- zakup kompletu słupków 1.000,00

* Sołectwo Kowalice

- zakup kompletu słupków z tulejką do siatkówki 1.000,00

- zakup siatki turniejowej do siatkówki 672,00

* Sołectwo Wilkowisko

- zakup kompletu słupków z tulejką do siatkówki 1.000,00

4) Zakup energii 281,47 w tym:

- na kompleks sportowy „Moje boisko Orlik” 194,77

- pobór gazu na kompleks sportowy „Moje boisko Orlik” 86,70

5) Zakup usług pozostałych 103.428,35 w tym:

- utrzymanie stadionu miejskiego i boiska w Iłowej - 83.827,17

- utrzymanie boiska w Koninie - 12.503,54

- utrzymanie boiska w Czernej - 5.628,64

- kontrola techniczna budynku administracyjnego na stadionie miejskim - 600,00

- usługi kominiarskie - 369,00

- Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -

*Sołectwo Szczepanów -

- koszenie trawy na boisku - 500,00

6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 514.829,54 w tym:

- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Iłowej przy ul. Piaskowej - 495.365,22 w tym:
 - projekt i budowa zalicznikowej linii zasilającej - 12.534,27
 - roboty elektryczne – przestawienie słupa oświetleniowego z nadzorem budowlanym - 2.573,90
 - roboty budowlane wraz z nadzorem - 465.449,62
 - opłaty przyłączeniowe (energia elektryczna i gaz) - 7.858,33
 - wyposażenie ruchome - 6.949,10

- Modernizacja budynku na stadionie miejskim - 19.464,32 w tym:
 - roboty remontowe ściany szczytowej i dachu - 18.672,67
 - nadzór budowlany i opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego - 791,65

2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ **131.669,52 W TYM:**

1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 131.669,52 w tym:

- dotacja celowa dla Klubu Sportowego „ Vitrosilicon” 50.470,88
- dotacja celowa dla LZS „Płomień w Czernej” 6.199,20
- dotacja celowa dla TTS „Orzeł” w Koninie 6.499,44
- dotacja celowa na wsparcie sportu dla Klubu Sportowego „ Vitrosilicon” 68.500,00

**WYKONANIE BUDŻETU
W SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE
BUDŻETOWYM
I INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE
ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA
WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ
SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O
SYSTEMIE OŚWIATY (DZ. U. Z 2004 R. NR 256, POZ.
2572 Z PÓŻN. ZM.)
ZA 2011 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**

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody z najmu i dzierżawy	396.076,00	396.076,00
2. Wpływy z usług	2.454.332,00	2.492.751,96
3. Pozostałe odsetki	6.796,00	6.795,45
4. Wpływy z różnych dochodów	3.188,00	3.187,38
5. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	158.678,00	146.921,61
R A Z E M :	3.019.070,00	3.045.732,40
6. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	75.814,03	75.814,03
OGÓŁEM PRZYCHODY	3.094.884,03	3.121.546,43

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

	PLAN	WYKONANIE
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.041,00	11.040,82
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	971.663,00	945.516,60
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.922,00	72.393,68
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	186.993,00	171.664,61
5. Składki na Fundusz Pracy	30.301,00	24.322,71
6. Wpłaty na PFRON	2.557,00	2.557,00
7. Wynagrodzenia bezosobowe	106.382,00	101.625,41
8. Zakup materiałów i wyposażenia	396.079,00	396.079,00
9. Zakup energii	344.245,00	344.244,64
10. Zakup usług remontowych	53.940,00	53.939,43
11. Zakup usług zdrowotnych	2.583,00	2.583,00
12. Zakup usług pozostałych	324.860,00	324.859,35
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.865,00	4.864,14
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.991,00	6.990,34
15. Podróże służbowe krajowe	13.697,00	13.696,82
16. Różne opłaty i składki	273.765,00	273.764,68
17. Odpisy na ZFŚS	50.442,00	50.411,76
18. Podatek od nieruchomości	80.612,00	80.612,00
19. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	831,00	831,00
20. Podatek od towarów i usług (VAT)	1.831,00	1.830,45

21.	Pozostałe odsetki	2.456,00	2.455,74
22.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.838,00	9.837,98
23.	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	4.090,00	4.089,54
24.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10.000,00	10.000,00
25.	Inne zmniejszenia	0,00	96.047,11
R A Z E M		2.973.984,00	3.006.257,81
26.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
27.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	120.900,03	115.288,62
OGÓŁEM WYDATKI		3.094.884,03	3.121.546,43

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego:

1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	88.234,78
2.	Należności (netto)	525.975,14
3.	Pozostałe środki obrotowe	4.995,35
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	503.916,65
R A Z E M		115.288,62

Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych 11.753,68

**OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W IŁOWEJ ZA 2011 r.**

w poszczególnych rozdziałach działalności w tym:

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004

I. Przychody - ***wykonanie 396.193,56 w tym:***

1. Dochody z najmu i dzierżawy 396.076,00

2. Wpływy z usług 117,56 w tym:

- energia elektryczna	-	47,56
- prawo dzierżawy	-	70,00

II. Koszty i inne obciążenia ***369.315,55 w tym:***

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.021,83

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 93.396,68

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.654,25

4) Składki na ubezpieczenia społeczne 18.359,20

5) Składki na Fundusz Pracy 2.661,45

6) Wynagrodzenia bezosobowe 21.966,45

7) Zakup materiałów i wyposażenia 32.131,42 w tym:

- węgiel	-	4.850,93
- materiały biurowe	-	4.438,37
- materiały na remonty bieżące mieszkań	-	11.527,12
- paliwa, oleje, smary	-	7.304,51
- części zamienne	-	3.635,76
- umorzenia przedmiotowe	-	374,73

8) Zakup energii 3.327,99 w tym:

- energia elektryczna	-	3.327,99
-----------------------	---	----------

9) Zakup usług remontowych 15.555,27 w tym:

- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	-	10.917,27
------------------------------------	---	-----------

- usługi tech.-budowl.	-	2.938,00	
- zdun	-	1.700,00	
<u>10) Zakup usług zdrowotnych</u>			<u>498,00</u>
<u>11) Zakup usług pozostałych</u>			<u>159.871,81 w tym:</u>
- usługi, kursy, szkolenia	-	97,28	
- usługi kominiarskie	-	10.247,77	
- usługi dla wspólnot mieszkaniowych	-	147.325,88	
- rzeczoznawstwo, litrażowanie	-	1.229,74	
- usługi bankowe	-	22,15	
- usługi w zakresie nadzoru BHP	-	654,00	
- transport obcy	-	294,99	
<u>12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>			<u>462,74</u>
<u>13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>			<u>425,19</u>
<u>14) Podróże służbowe krajowe</u>			<u>1.970,34</u>
<u>15) Różne opłaty i składki</u>			<u>1.562,79 w tym:</u>
- ubezpieczenie budynków i budowli	-	742,80	
- ubezpieczenie środków transportu	-	722,00	
- przegląd techniczny	-	97,99	
<u>16) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych</u>			<u>4.211,57</u>
<u>17) Podatek od nieruchomości</u>			<u>5.964,00</u>
<u>18) Podatek od towarów i usług (VAT)</u>			<u>274,57</u>

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001

I. Przychody - wykonanie 806.301,83 w tym:

<u>Wpływy z usług</u>			<u>806.301,83 w tym:</u>
- oczyszczanie ścieków	-	58.095,46	
- odprowadzanie ścieków	-	732.553,20	
- energia elektryczna	-	14.348,30	
- budowa przyłącza, uzbr. działki	-	1.304,87	

II. Koszty i inne obciążenia

798.536,85 w tym:

<u>1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>		<u>1.728,69</u>
<u>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		<u>269.972,68</u>
<u>3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>		<u>19.937,44</u>
<u>4) Składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>40.434,33</u>
<u>5) Składki na Fundusz Pracy</u>		<u>5.756,49</u>
<u>6) Wynagrodzenia bezosobowe</u>		<u>360,45</u>
<u>7) Zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>104.890,49 w tym:</u>
- paliwa, oleje, smary	-	26.619,52
- materiały biurowe	-	10.630,91
- materiały	-	1.448,13
- części zamienne	-	63.350,15
- umorzenie przedm.	-	2.841,78
<u>8) Zakup energii</u>		<u>236.810,70 w tym:</u>
- energia elektryczna	-	224.257,11
- gaz ziemny	-	12.553,59
<u>9) Zakup usług remontowych</u>		<u>13.272,07 w tym:</u>
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	-	13.272,07
<u>10) Zakup usług zdrowotnych</u>		<u>670,00</u>
<u>11) Zakup usług pozostałych</u>		<u>65.647,68 w tym:</u>
- transport obcy	-	10.832,85
- za usługi bankowe	-	21,15
- czyszczenie kanalizacji i odpr. ścieków	-	40.379,15
- usługi	-	218,17
- usługi z zakresu bhp	-	654,00
- szkolenia kursy	-	97,28
- badanie ścieków	-	13.315,00
- przegląd techniczny	-	130,08
<u>12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>2.839,50</u>

13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.580,92
14) Podróże służbowe krajowe	3.782,93
15) Różne opłaty i składki	13.395,10 w tym:
- ubezpieczenie środków transportowych	- 166,00
- dozór techniczny	- 599,50
- opłaty za korzystanie ze środowiska	- 2.393,00
- ubezpieczenie budynków	- 742,80
- za zajęcie pasa drogowego	- 9.493,80
16) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	12.780,77
17) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.402,04
18) Podatek od towarów i usług (VAT)	274,57

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

I. Przychody - wykonanie **1.671.953,69 w tym:**

1. Wpływy z usług 1.661.970,86 w tym:

a) wywóz nieczystości stałych	- 842.842,09
b) ryczałt za pojemniki	- 46.118,91
c) utrzymanie zimowe dróg	- 45.834,50
d) dostarczanie zimnej wody	- 446.199,56
e) transport, ładowanie	- 2.402,89
f) energia elektryczna	- 6.480,04
g) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	- 58.080,03
h) wpływy ze składowania na wysypisku	- 100.636,32
i) wpływy z usług cmentarnych	- 36.415,99
j) wpływy za energię ciepłą	- 65.586,75
k) odzysk materiałów	- 1.277,74
l) prawo dzierżawy	- 1.070,72
ł) zbyt zużycia sprzętu elektrycznego	- 571,00
m) naprawa znaków drogowych, tablic ogłosz.	- 8.454,32

2. Pozostałe odsetki 6.795,45

3. Wpływy z różnych dochodów 3.187,38 w tym:

- opłaty sądowe	- 3.187,38
-----------------	------------

II . Koszty i inne obciążenia**1.643.584,39 w tym:**

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.204,77
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	477.207,51
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.005,80
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	91.023,07
5) Składki na Fundusz Pracy	13.334,80
6) Wpłaty na PFRON	2.557,00
7) Wynagrodzenia bezosobowe	49.947,98
8) Zakup materiałów i wyposażenia	239.931,08 w tym:
- węgiel	- 6.825,79
- części zamienne	- 102.724,93
- paliwa, oleje, smary	- 85.448,75
- materiały do remontów	- 25.593,91
- materiały biurowe	- 17.173,48
- umorzenie przedmiotowe	- 2.164,22
9) Zakup energii	104.105,95 w tym:
- energia elektryczna	- 75.162,90
- gaz ziemny	- 28.943,05
10) Zakup usług remontowych	24.821,37 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	- 24.821,37
11) Zakup usług zdrowotnych	1.136,80
12) Zakup usług pozostałych	99.048,10 w tym:
- mieszanie soli i piasku	- 1.840,00
- kursy, szkolenia	- 1.279,02
- usługi bankowe	- 93,92
- transport obcy	- 4.891,38
- usługowe badanie wód	- 5.231,42
- wywóz nieczystości stałych	- 32.352,78
- usługi	- 2.870,64
- usługi w zakresie nadzoru BHP	- 2.873,24
- ogrzewanie, obciążenie wspólnot mieszkaniowych-	14.118,85

- za wodę, obciążenie wspólnot mieszkaniowych	-	18.776,85
- usługi sprzętowe	-	4.375,00
- badanie wód - wysypisko	-	9.820,00
- usługi geodety	-	525,00
<u>13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>1.561,87</u>
<u>14) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>1.868,01</u>
<u>15) Podróże służbowe krajowe</u>		<u>7.771,27</u>
<u>16) Różne opłaty i składki</u>		<u>258.603,76 w tym:</u>
- dozór techniczny	-	274,39
- ubezpieczenie budynków	-	3.263,37
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	255.066,00
<u>17) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych</u>		<u>28.424,92</u>
<u>18) Podatek od nieruchomości</u>		<u>74.648,00</u>
<u>19) Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>831,00</u>
<u>20) Podatek od towarów i usług (VAT)</u>		<u>1.206,26</u>
<u>21) Pozostałe odsetki</u>		<u>2.455,74</u>
<u>22) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>		<u>9.837,98</u>
<u>23) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</u>		<u>2.004,24</u>
<u>24) Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</u>		<u>10.000,00</u>
<u>25) Inne zmniejszenia</u>		<u>96.047,11 w tym:</u>
- odpisy aktualizacyjne	-	96.047,11

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003

I. Przychody - **wykonanie** **125.962,95 w tym:**

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy **111.312,40 w tym:**

- czyszczenie studz. kanal. burzowej - 15.942,04
- sprzątanie ulic i chodników - 95.370,36

2. Wpływy z usług **14.650,55 w tym:**

- sprzątanie i czyszczenie ulic - 14.650,55

II. Koszty i inne obciążenia **148.434,25 w tym:**

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.376,76**

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników **71.618,90**

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne **7.654,91**

4) Składki na ubezpieczenia społeczne **16.697,73**

5) Składki na Fundusz Pracy **1.867,77**

6) Wynagrodzenia bezosobowe **29.321,69**

7) Zakup materiałów i wyposażenia **13.804,08 w tym:**

- części zamienne - 3.646,78
- paliwa, oleje, smary - 9.199,10
- materiały - 99,99
- umorzenie przedm. - 116,90
- materiały biurowe - 741,31

8) Zakup usług remontowych **53,47 w tym:**

- remont maszyn, urządzeń, sprzętu - 53,47

9) Zakup usług zdrowotnych **135,80**

10) Zakup usług pozostałych **206,37 w tym:**

- opłaty bankowe - 4,09
- kursy, szkolenia - 18,81
- transport obcy - 18,72

- usługi związane z nadzorem BHP	-	126,44
- usługi	-	38,31
11) <u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>0,02</u>
12) <u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>82,20</u>
13) <u>Podróże służbowe krajowe</u>		<u>109,17</u>
14) <u>Różne opłaty i składki</u>		<u>143,61 w tym:</u>
- ubezpieczenie budynków	-	143,61
15) <u>Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych</u>		<u>4.920,12</u>
16) <u>Podatek od towarów i usług (VAT)</u>		<u>53,08</u>
17) <u>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</u>		<u>388,57</u>

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004

I. Przychody - ***wykonanie*** **45.320,37 w tym:**

1. <u>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</u>		<u>35.609,21 w tym:</u>
- utrzymanie zieleni w mieście	-	35.609,21
2. <u>Wpływy z usług</u>		<u>9.711,16 w tym:</u>
- utrzymanie zieleni na zlecenie podmiotów spoza sektora finansów publicznych	-	9.711,16

II. Koszty i inne obciążenia **46.386,77 w tym:**

1) <u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>708,77</u>
2) <u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>33.320,83</u>
3) <u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>141,28</u>
4) <u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>5.150,28</u>

5) Składki na Fundusz Pracy		702,20
6) Wynagrodzenie bezosobowe		28,84
7) Zakup materiałów i wyposażenia		5.321,93 w tym:
- części zamienne	-	2.292,68
- paliwa, oleje, smary	-	2.123,93
- materiały biurowe	-	306,75
- materiały	-	598,57
8) Zakup usług remontowych		237,25 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	-	237,25
9) Zakup usług zdrowotnych		142,40
10) Zakup usług pozostałych		85,39 w tym:
- usługi bankowe	-	1,69
- kursy szkoleniowe	-	7,78
- transport obcy	-	7,75
- usługi	-	15,85
- BHP	-	52,32
11) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,01
12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		34,02
13) Podróże służbowe krajowe		63,11
14) Różne opłaty i składki		59,42 w tym:
- ubezpieczenie budynków	-	59,42
15) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych		74,38
16) Podatek od towarów i usług (VAT)		21,97
17) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		294,69

II DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU ZA 2011 ROK

1) 80104- PRZEDSZKOŁA

D O C H O D Y

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z różnych opłat	4.926,00	4.927,65
2. Pozostałe odsetki	20,00	20,78
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.130,00	1.129,95
R A Z E M :	6.076,00	6.078,38
4. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	6.076,00	6.078,38

W Y D A T K I

	PLAN	WYKONANIE
1. Zakup materiałów i wyposażenia	557,00	556,88
2. Zakup energii	1.873,00	1.872,13
3. Zakup usług remontowych	2.005,00	2.004,90
4. Zakup usług pozostałych	1.641,00	1.640,25
R A Z E M :	6.076,00	6.074,16
5. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	4,22
OGÓŁEM WYDATKI	6.076,00	6.078,38

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 2011 R.**

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

I. Dochody - **wykonanie 6.078,38 w tym:**

1. Odpłatność za korzystanie ze świadczeń przedszkola	4.927,65
2. Odsetki bankowe	20,78
3. Darowizny	1.129,95

II. Wydatki - **wykonanie 6.074,16 w tym:**

<u>1. Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>556,88 w tym:</u>
- środki czystości	- 449,24
- zakup kubków dla dzieci	- 107,64
<u>2. Zakup usług remontowych</u>	<u>2.004,90 w tym:</u>
- konserwacja dźwigu	- 1.881,90
- naprawa zmywarki	- 123,00
<u>3. Zakup energii</u>	<u>1.872,13</u>
<u>4. Zakup usług pozostałych</u>	<u>1.640,25 w tym:</u>
- deratyzacja	- 738,00
- usługa transportowa	- 147,60
- pomiary elektryczne	- 178,35
- legalizacja wag	- 576,30

2) 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z usług	21.000,00	20.672,87
2. Pozostałe odsetki	10,00	12,78
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.627,00	3.626,36
R A Z E M :	24.637,00	24.312,01
4. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	24.637,00	24.312,01

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia	12.276,00	11.949,19
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	686,00	684,85
4. Zakup energii	8.499,00	8.498,35
5. Zakup usług remontowych	308,00	307,50
6. Zakup usług pozostałych	2.668,00	2.667,93
R A Z E M :	24.637,00	24.307,82
7. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	4,19
OGÓŁEM WYDATKI	24.637,00	24.312,01

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 2011 R.**

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

I. Dochody - wykonanie 24.312,01 w tym:

<u>1) Wpływy z usług</u>		<u>20.672,87 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	20.672,87
<u>2) Pozostałe odsetki</u>		<u>12,78 w tym:</u>
- dopisane odsetki do r-ku bankowego	-	12,78 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	12,77
SP W SZCZEPANOWIE	-	0,01
<u>3) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</u>		<u>3.626,36 w tym:</u>
- otrzymane darowizny	-	3.626,36 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	3.392,00
SP W SZCZEPANOWIE	-	234,36

II. Wydatki - wykonanie 24.307,82 w tym:

<u>1) Wynagrodzenia bezosobowe</u>		<u>200,00 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	200,00 w tym:
- umowy zlecenia	-	200,00
<u>2) Zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>11.949,19 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	11.949,19 w tym:
- środki czystości	-	1.897,09
- części zamienne do zmywarki	-	676,50
- zakup mebli	-	8.955,69
- materiały biurowe	-	183,75
- fartuchy ochronne	-	236,16
<u>3) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>		<u>684,85 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	450,49
SP W SZCZEPANOWIE	-	234,36
<u>4) Zakup energii</u>		<u>8.498,35 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	8.498,35
<u>5) Zakup usług remontowych</u>		<u>307,50 w tym:</u>
SP IŁOWEJ	-	307,50
<u>6) Zakup usług pozostałych</u>		<u>2.667,93 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	2.667,93 w tym:
- deratyzacja	-	799,50
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	-	1.570,40
- usługa transportowa	-	298,03

3) 80110- GIMNAZJUM

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Pozostałe odsetki	0,00	3,51
2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.500,00	9.436,80
R A Z E M :	10.500,00	9.440,31
3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	10.500,00	9.440,31

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Zakup materiałów i wyposażenia	1.153,00	1.152,71
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.327,00	4.266,00
3. Zakup usług pozostałych	20,00	20,00
4. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00
R A Z E M :	10.500,00	9.438,71
5. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	1,60
OGÓŁEM WYDATKI	10.500,00	9.440,31

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 Ilowej ZA 2011 R.**

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJUM

<i>I. Dochody</i>	-	<i>wykonanie</i>	9.440,31 w tym:
<u>1) Pozostałe odsetki</u>			<u>3,51 w tym:</u>
- dopisane odsetki do r-ku bankowego	-		3,51
<u>2) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</u>			<u>9.436,80 w tym:</u>
- otrzymane darowizny	-		9.436,80
<i>II. Wydatki</i>	-	<i>wykonanie</i>	9.438,71 w tym:
<u>1) Zakup materiałów i wyposażenia</u>			<u>1.152,71 w tym:</u>
- stroje sportowe	-		1.032,02
- materiały do drobnych napraw	-		120,69
<u>2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>			<u>4.266,00 w tym:</u>
- zakup 2 komputerów	-		4.266,00
<u>3) Zakup usług pozostałych</u>			<u>20,00 w tym:</u>
- usługi transportowe	-		20,00
<u>4) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>			<u>4.000,00 w tym:</u>
- zakup kserokopiarki	-		4.000,00

4) 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z usług	197.000,00	194.407,94
R A Z E M :	197.000,00	194.407,94
2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	197.000,00	194.407,94

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Zakup środków żywności	197.000,00	194.407,94
R A Z E M :	197.000,00	194.407,94
2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	197.000,00	194.407,94

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

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA
WYDZIELONYM RACHUNKU ZA 2011 r.**

ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

I. Dochody - **wykonanie 194.407,94 w tym:**

1) Wpływy z usług		194.407,94 w tym:
- wpłaty za wyżywienie	-	194.407,94 w tym:
SP IŁOWA	-	113.498,43
PRZEDSZKOLE	-	80.909,51

II. Wydatki - **wykonanie 194.407,94 w tym:**

1) Zakup środków żywności		194.407,94 w tym:
SP IŁOWA	-	113.498,43
PRZEDSZKOLE	-	80.909,51