

**w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu  
Gminy Iłowa za 2013r.**

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. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami),  
**zarządzam, co następuje:**

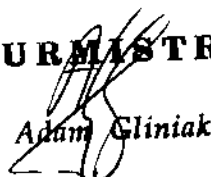
§ 1

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2013r., które obejmuje:

- 1) Załącznik nr 1 – Wykonanie planowanych dochodów budżetu od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
- 2) Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
- 3) Załącznik nr 3 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2013r.
- 4) Załącznik nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013r.
- 5) Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji udzielanych w 2013 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 2013r.
- 7) Załącznik nr 7 – Część opisowa do wykonania budżetu za 2013 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 2013 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
Adam Gliniak

ZAŁĄCZNIK NR .....<sup>1</sup>.....  
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁOWEJ  
NR 356.114..... Z DNIA 31.03.2014R.

**Wykonanie planowanych dochodów za 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>98 368,51</b>	<b>98 369,02</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 979,00	8 978,43
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	8 979,00	8 978,43
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 979,00	8 978,43
	01095		Pozostała działalność	89 389,51	89 390,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 504,00	8 504,40
		0920	Pozostałe odsetki	38,00	38,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 847,51	80 847,51
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>152 020,00</b>	<b>152 020,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	152 020,00	152 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 020,00	152 020,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 861,00</b>	<b>58 916,71</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 861,00	58 916,71
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 053,00	18 053,08
		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	39 656,00	40 604,63
		0920	Pozostałe odsetki	152,00	259,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 059,00</b>	<b>79 059,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 115,00	78 114,33
		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	78 097,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	17,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	944,00	944,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	944,00	944,86
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 229,28</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 229,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00	1 229,28
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>991,11</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	991,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	991,11
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 775 784,00</b>	<b>7 757 956,20</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 980,00	6 738,48
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 771,00	6 469,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	209,00	269,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 025 641,00	3 043 439,11
		0310	Podatek od nieruchomości	2 734 351,00	2 751 467,00
		0320	Podatek rolny	21 799,00	23 474,00
		0330	Podatek leśny	218 032,00	218 097,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 419,00	42 419,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	641,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	149,00	149,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 891,00	7 191,51
	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	1 156 142,00	1 195 218,64
		0310	Podatek od nieruchomości	822 659,00	855 620,01
		0320	Podatek rolny	116 509,00	115 665,94
		0330	Podatek leśny	2 355,00	2 419,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0340	Podatek od środków transportowych	35 990,00	35 990,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 466,00	28 466,02
		0370	Opłata od posiadania psów	5 603,00	5 628,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 021,00	31 644,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	104 758,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 019,00	4 222,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 520,00	10 804,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 908,00	562 891,73
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 020,00	20 434,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 716,00	124 294,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	421 488,00	417 347,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	670,00	793,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00
		0920	Pozostałe odsetki	14,00	14,38
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 022 113,00	2 949 668,24
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 910 129,00	2 804 007,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	111 984,00	145 661,24
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 079 955,23</b>	<b>7 080 899,29</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 155 235,00	5 155 235,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 155 235,00	5 155 235,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 801 898,00	1 801 898,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 801 898,00	1 801 898,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 959,23	39 903,29
		0920	Pozostałe odsetki	13 667,00	14 498,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	533,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 872,23	24 872,23
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 863,00	83 863,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 863,00	83 863,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 464,00</b>	<b>153 640,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	177,00	180,87
		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	162,00	162,60
		0920	Pozostałe odsetki	7,00	9,42
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8,00	8,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 905,00	40 905,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 974,00	16 974,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 931,00	23 931,87
	80104		Przedszkola	111 072,00	111 241,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 820,00	44 994,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 240,00	66 240,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,00	2,85
	80110		Gimnazja	1 308,00	1 310,12
		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	1 229,00	1 228,14
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	5,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	75,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	1,48
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2,00	2,09
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,09
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 242 305,25</b>	<b>4 244 132,37</b>
	85206		Wspieranie rodziny	37 805,25	37 805,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 805,25	37 805,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 924 280,00	2 926 083,94
		0920	Pozostałe odsetki	734,00	813,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 896 385,00	2 896 373,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 726,00	25 542,69
		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	3 435,00	3 354,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 130,00	61 480,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 120,00	28 471,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 968,00	32 968,00
		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	42,00	41,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 500,00	344 473,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 500,00	344 473,60
	85216		Zasiłki stałe	418 730,00	417 705,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 502,00	417 477,54
		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	228,00	228,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 000,00	1 990,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 274,00	106 303,16
		0920	Pozostałe odsetki	74,00	103,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 200,00	106 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 464,00	19 168,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 464,00	19 168,61
	85295		Pozostała działalność	329 122,00	329 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 722,00	30 722,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 400,00	298 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 697,00</b>	<b>100 696,06</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85395		Pozostała działalność	100 697,00	100 696,06
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	93 121,00	93 120,17
	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	93 121,00	93 120,17
	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	7 576,00	7 575,89
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>116 148,00</b>	<b>94 347,78</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 148,00	94 347,78
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 566,00	80 491,40
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 582,00	13 856,38
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>163 222,00</b>	<b>163 222,26</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 572,00	87 571,78
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	87 572,00	87 571,78
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 572,00	87 571,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 650,00	75 650,48
	0690		Wpływy z różnych opłat	75 650,00	75 650,48
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 271,00</b>	<b>58 566,04</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 271,00	58 566,04
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	29 423,00	29 422,47
	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	9 981,00	10 274,27
	0830		Wpływy z usług	9 243,00	9 243,83
	0920		Pozostałe odsetki	5,00	5,98
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 528,00	3 528,89

Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 423,00	29 422,47
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 991,00	5 990,60
<b>Bieżące razem:</b>				<b>20 082 884,99</b>	<b>20 047 545,47</b>
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				219 095,00	219 092,85
<b>majątkowe</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>545 728,00</b>	<b>545 727,09</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wlejskich 2007 - 2013	545 728,00	545 727,09
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	545 728,00	545 727,09
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	545 728,00	545 727,09
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>311 052,00</b>	<b>81 052,21</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 052,00	81 052,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 471,00	5 471,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 581,00	75 580,92
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>556 271,00</b>	<b>556 271,00</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	556 271,00	556 271,00
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	546 271,00	546 271,00
		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	546 271,00	546 271,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 777,76</b>	<b>33 777,76</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 777,76	33 777,76
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 970,00	5 970,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 807,76	27 807,76
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45,00</b>	<b>45,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45,00	45,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45,00	45,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 133 781,00</b>	<b>3 133 780,36</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 133 781,00	3 133 780,35
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	3 133 781,00	3 133 780,35
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 133 781,00	3 133 780,35
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,01
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	0,01
		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	0,00	0,01
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>4 580 654,76</b>	<b>4 350 653,92</b>
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				4 225 780,00	4 225 778,45
<b>Ogółem</b>				<b>24 663 539,75</b>	<b>24 398 199,39</b>

ZAŁĄCZNIK NR 2...  
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ  
NR ...3.5.6.114... Z DNIA 31.03.2014R.

**Wykonanie wydatków budżetu za 2013 r.**

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 255 985,51</b>	<b>1 255 562,82</b>
	01008		Meiioracje wodne	15 000,00	15 000,00
			w tym: wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 249,00	2 833,14
			w tym: wydatki bieżące	3 249,00	2 833,14
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 249,00	2 833,14
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	1 156 889,00	1 156 882,17
			w tym: wydatki bieżące	27 424,00	27 421,48
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	27 424,00	27 421,48
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	95,30	95,28
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,50
		4128	składki na Fundusz Pracy	14,00	13,65
		4129	składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	857,40	857,21
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	664,00	663,60
		4269	zakup energii	753,00	752,76
		4308	zakup usług pozostałych	7 012,30	7 012,30
		4309	zakup usług pozostałych	7 029,00	7 028,93
			wydatki majątkowe	1 129 465,00	1 129 460,69
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	1 119 088,00	1 119 085,19
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 377,00	10 375,50
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 911,00	672 909,32
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 177,00	446 175,87
	01095		Pozostała działalność	80 847,51	80 847,51
			w tym: wydatki bieżące	80 847,51	80 847,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,13	1 300,13
		4300	zakup usług pozostałych	285,11	285,11
		4430	różne opłaty i składki	79 262,27	79 262,27
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>567 885,00</b>	<b>486 423,71</b>

Dział	Rodzaj	&	Treść	Plan	Wykonanie	
	60016		Drogi publiczne gminne	273 173,00	191 711,71	
			w tym: wydatki bieżące	187 771,00	166 310,56	
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 659,00	1 658,52	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 659,00	1 658,52	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 825,04	
		4270	zakup usług remontowych	53 499,00	53 498,33	
		4300	zakup usług pozostałych	92 613,00	72 328,67	
			wydatki majątkowe	85 402,00	25 401,15	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 402,00	25 401,15	
			60017		Drogi wewnętrzne	294 712,00
	w tym: wydatki bieżące			294 712,00	294 712,00	
4480	Podatek od nieruchomości			294 712,00	294 712,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>191 527,00</b>	<b>188 291,00</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 326,00	185 863,94	
			w tym: wydatki bieżące	41 661,00	40 199,33	
		4300	zakup usług pozostałych	22 136,00	21 545,77	
		4430	różne opłaty i składki	10 931,00	10 930,18	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 479,00	5 478,00	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	615,00	615,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 630,38	
			wydatki majątkowe	145 665,00	145 664,61	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 665,00	145 664,61	
			70095		Pozostała działalność	4 201,00
	w tym: wydatki bieżące			4 201,00	2 427,06	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)			4 201,00	2 427,06	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 500,00</b>	<b>21 470,90</b>		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	14 000,00	
			w tym: wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	14 000,00	14 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 500,00	4 470,90
				w tym: wydatki bieżące	5 500,00	4 470,90
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 241,00	741,00
			4300	zakup usług pozostałych	4 259,00	3 729,90
		71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00
				w tym: wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00		
71095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00		
		w tym: wydatki bieżące	50 000,00	0,00		
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 372 186,99</b>	<b>2 113 872,29</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 100,00	78 097,28	
			w tym: wydatki bieżące	78 100,00	78 097,28	
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	64 360,00	64 357,83	

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 622,00	49 621,39
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00	4 212,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 207,00	9 205,51
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 319,00	1 318,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 331,00	3 331,00
		4260	zakup energii	40,00	40,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 635,00	5 634,55
		4410	podróże służbowe krajowe	30,00	30,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00	4 703,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	61 230,64
			w tym: wydatki bieżące	82 000,00	61 230,64
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	55 933,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 774,53
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 523,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 126 085,00	1 901 422,68
			w tym: wydatki bieżące	2 101 239,00	1 876 576,68
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 657 727,00	1 521 344,57
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 933,52
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 218,00	1 139 652,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 640,00	88 639,28
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	12 477,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	247 171,00	214 039,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 698,00	20 076,45
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	28 715,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 458,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 180,00	60 862,27
		4260	zakup energii	30 000,00	24 418,08
		4270	zakup usług remontowych	33 840,00	4 316,29
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 438,00
		4300	zakup usług pozostałych	153 326,00	139 192,67
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 912,79
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 604,43
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00	7 308,54
		4410	podróże służbowe krajowe	34 866,00	26 652,34
		4420	podróże służbowe zagraniczne	173,00	172,23
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	7 652,34
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 457,00	28 456,74
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 670,00	5 164,97
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 431,90
			wydatki majątkowe	24 846,00	24 846,00

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 846,00	24 846,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	25 841,85
			w tym: wydatki bieżące	35 000,00	25 841,85
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	370,00	370,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 535,00	18 534,25
		4300	zakup usług pozostałych	16 095,00	6 937,60
	75095		Pozostała działalność	51 001,99	47 279,84
			w tym: wydatki bieżące	51 001,99	47 279,84
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 550,00	3 550,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	24 277,94
		4430	różne opłaty i składki	19 451,99	19 451,90
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 229,28</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 229,28
			w tym: wydatki bieżące	1 230,00	1 229,28
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	726,00	725,67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	607,00	607,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	15,00	14,87
		4300	zakup usług pozostałych	504,00	503,61
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 056,00</b>	<b>991,11</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 056,00	991,11
			w tym: wydatki bieżące	1 056,00	991,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	985,00	976,61
		4300	zakup usług pozostałych	71,00	14,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>884 098,00</b>	<b>846 185,87</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	884 098,00	846 185,87
			w tym: wydatki bieżące	199 560,00	161 649,67
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	27 191,00	23 431,71
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	16 168,32
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 971,00	3 421,72
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 220,00	20 009,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 331,00	74 846,47
		4260	zakup energii	16 500,00	14 169,50
		4270	zakup usług remontowych	8 049,00	4 348,80

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4300	zakup usług pozostałych	23 420,00	18 725,03
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 890,84
		4430	różne opłaty i składki	8 069,00	8 069,00
			wydatki majątkowe	684 538,00	684 536,20
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	666 176,00	666 175,20
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181,00	180,50
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 249,00	566 248,92
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 927,00	99 926,28
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 181,00	18 180,50
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>321 085,00</b>	<b>226 163,95</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	321 085,00	226 163,95
			w tym: wydatki bieżące	321 085,00	226 163,95
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 600,00	9 600,00
		8019	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 064,00	1 057,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	292 056,00	211 570,57
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 365,00	3 935,75
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 362,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 362,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	78 362,00	0,00
		4810	rezerwy	78 362,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 205 400,00</b>	<b>7 168 114,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 167 791,00	3 161 693,35
			w tym: wydatki bieżące	3 167 791,00	3 161 693,35
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 332 546,00	2 332 543,15
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 611,00	296 610,21
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 165,00	142 018,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 361,00	1 807 360,22
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	137 864,00	137 863,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	349 100,00	349 099,25
		4120	składki na Fundusz Pracy	38 221,00	38 220,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 077,00	77 076,04
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 972,00	5 971,80
		4260	zakup energii	95 643,00	95 642,42
		4270	zakup usług remontowych	32 558,00	32 556,56
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 275,00	2 275,00
		4300	zakup usług pozostałych	29 850,00	29 230,99

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 810,00	1 802,19
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	222,00	221,40
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 010,00	4 818,82
		4410	podróże służbowe krajowe	2 946,00	2 821,76
		4430	różne opłaty i składki	1 292,00	1 291,20
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 114,00	136 112,82
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 494,00	235 278,39
			w tym: wydatki bieżące	235 494,00	235 278,39
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	54 481,00	54 480,61
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 986,00	166 772,70
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 717,00	3 716,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 478,00	41 478,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 039,00	3 038,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 781,00	8 781,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 183,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	2 238,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73,00	72,50
		4260	zakup energii	800,00	800,00
		4270	zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 803,00	1 803,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 996,00	2 995,18
	80104		Przedszkola	1 056 105,00	1 045 601,69
			w tym: wydatki bieżące	1 056 105,00	1 045 601,69
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	820 693,00	820 394,24
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 380,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 219,00	36 015,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	642 902,00	642 902,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 866,00	44 865,65
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 389,00	118 389,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 536,00	14 237,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 711,00	30 515,48
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 868,00	7 380,49
		4260	zakup energii	48 000,00	46 724,40
		4270	zakup usług remontowych	32 806,00	32 806,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 325,00	1 325,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 510,00	23 338,71

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	588,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 560,86
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	631,86
		4430	różne opłaty i składki	494,00	493,60
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 099,00	43 098,31
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	729,00
	80110		Gimnazja	2 127 454,00	2 123 887,58
			w tym: wydatki bieżące	2 127 454,00	2 123 887,58
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 692 316,00	1 692 314,71
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 686,00	96 316,47
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 011,00	1 294 011,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	112 060,00	112 059,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	253 253,00	253 253,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 142,00	32 141,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 269,00	35 268,15
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 909,00	8 908,05
		4260	zakup energii	163 486,00	163 486,00
		4270	zakup usług remontowych	3 580,00	3 579,87
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 910,00	1 910,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 720,00	22 720,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	884,78
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 675,47
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 447,23
		4430	różne opłaty i składki	2 549,00	2 548,60
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 779,00	89 778,25
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	297 304,00	289 799,03
			w tym: wydatki bieżące	297 304,00	289 799,03
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	57 182,00	49 873,60
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	560,00	364,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,00	7 012,36
		4120	składki na Fundusz Pracy	312,00	248,08
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 933,00	42 613,16
		4300	zakup usług pozostałych	239 562,00	239 561,35
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	199 891,00	199 607,54
			w tym: wydatki bieżące	199 891,00	199 607,54
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	176 271,00	176 146,23
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	45,60



Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 911,00	135 911,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 626,00	10 625,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 739,00	25 739,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 995,00	1 870,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 241,83
		4270	zakup usług remontowych	788,00	787,20
		4280	zakup usług zdrowotnych	253,00	253,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 353,00	9 204,79
		4410	podróże służbowe krajowe	317,00	316,52
		4430	różne opłaty i składki	83,00	83,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 120,00	4 119,37
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 267,00	22 155,38
			w tym: wydatki bieżące	31 267,00	22 155,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 986,00	6 463,80
		4300	zakup usług pozostałych	10 795,00	9 514,07
		4410	podróże służbowe krajowe	5 117,00	1 543,49
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 369,00	4 634,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 201,00	88 199,17
			w tym: wydatki bieżące	88 201,00	88 199,17
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	84 919,00	84 917,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 346,00	66 345,97
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,00	5 236,68
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 664,00	11 663,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 672,00	1 671,19
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,34
	80195		Pozostała działalność	1 893,00	1 892,43
			w tym: wydatki bieżące	1 893,00	1 892,43
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	900,00	900,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	993,00	992,43
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>126 016,00</b>	<b>118 283,88</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 591,00	29 431,90
			w tym: wydatki bieżące	32 591,00	29 431,90
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	31 991,00	28 831,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	3 231,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	25 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 625,00	88 851,98
			w tym: wydatki bieżące	92 625,00	88 851,98
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	42 924,00	41 155,39

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99,00	98,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 733,00	3 731,79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 191,00	37 423,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00	2 923,97
		4300	zakup usług pozostałych	37 734,00	36 391,20
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	583,00	532,44
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 990,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 281,00	4 280,40
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	480,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	800,00	0,00
		4260	zakup energii	800,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 486 583,25</b>	<b>5 483 384,49</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	260 244,00	260 243,44
			w tym: wydatki bieżące	260 244,00	260 243,44
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 244,00	260 243,44
	85204		Rodziny zastępcze	4 071,00	4 070,04
			w tym: wydatki bieżące	4 071,00	4 070,04
		3110	świadczenia społeczne	4 071,00	4 070,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 998,59
			w tym: wydatki bieżące	6 000,00	5 998,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83,00	82,59
		4300	zakup usług pozostałych	4 001,00	4 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	46,00	46,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 870,00
	85206		Wspieranie rodziny	70 271,25	70 101,33
			w tym: wydatki bieżące	70 271,25	70 101,33
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 217,25	60 216,76
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,00	647,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 163,25	49 162,98
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 306,00	1 305,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 516,00	8 516,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 232,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 472,00	3 472,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 631,63
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 904,00	1 903,44
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 554,00	2 900 541,25
			w tym: wydatki bieżące	2 900 554,00	2 900 541,25
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	202 003,00	202 001,70
	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	3 355,00	3 354,13
	3110		świadczenia społeczne	2 686 043,00	2 686 035,13
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	60 665,00	60 665,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 694,00	5 693,44
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	134 771,00	134 770,26
	4120		składki na Fundusz Pracy	873,00	873,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 657,00	2 656,81
	4300		zakup usług pozostałych	1 132,00	1 132,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86
	4580		Pozostałe odsetki	814,00	813,17
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	678,00	676,45
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 684,00	1 684,00
	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	62 430,00	61 529,93
			w tym: wydatki bieżące	62 430,00	61 529,93
	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	42,00	41,04
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 388,00	61 488,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 524,00	476 497,60
			w tym: wydatki bieżące	476 524,00	476 497,60
	3110		świadczenia społeczne	476 524,00	476 497,60
	85215		Dotatki mieszkaniowe	158 452,00	158 451,30
			w tym: wydatki bieżące	158 452,00	158 451,30
	3110		świadczenia społeczne	158 452,00	158 451,30
	85216		Zasiłki stałe	418 730,00	417 705,54
			w tym: wydatki bieżące	418 730,00	417 705,54
	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	228,00	228,00

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		3110	świadczenia społeczne	418 502,00	417 477,54
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 000,00	1 990,00
			w tym: wydatki bieżące	2 000,00	1 990,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 909,00	689 857,83
			w tym: wydatki bieżące	690 909,00	689 857,83
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	543 769,00	543 084,70
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 768,00	2 767,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	408 284,00	407 701,90
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	33 164,00	33 065,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 130,00	79 130,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 906,00	9 906,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 285,00	13 281,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 622,00	58 622,00
		4260	zakup energii	12 769,00	12 768,77
		4270	zakup usług remontowych	10 715,00	10 715,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	891,00	891,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 590,00	31 589,29
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 461,24
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	564,00	563,27
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 348,00	3 347,80
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 137,00	1 136,52
		4410	podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 337,45
		4430	różne opłaty i składki	445,00	445,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	13 400,64
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 728,00	1 727,20
	85295		Pozostała działalność	436 398,00	436 397,64
			w tym: wydatki bieżące	436 398,00	436 397,64
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	922,00	922,00
		3110	świadczenia społeczne	435 476,00	435 475,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	922,00	922,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>109 585,00</b>	<b>109 583,10</b>
	85395		Pozostała działalność	109 585,00	109 583,10
			w tym: wydatki bieżące	109 585,00	109 583,10
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	109 585,00	109 583,10
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353,00	352,96
		3119	świadczenia społeczne	8 888,00	8 887,04

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 837,12	27 837,12
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 816,00	4 815,92
		4127	składki na Fundusz Pracy	682,76	682,05
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	38 055,00	38 055,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 531,01	5 531,01
		4307	zakup usług pozostałych	15 646,11	15 646,11
		4309	zakup usług pozostałych	3 796,00	3 795,89
		4437	różne opłaty i składki	200,00	200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>283 084,00</b>	<b>257 749,92</b>
	85401		Świetlice szkolne	136 094,00	136 087,29
			w tym: wydatki bieżące	136 094,00	136 087,29
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	116 924,00	116 920,16
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 026,00	10 024,41
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00	90 799,06
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 458,00	6 457,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 908,00	18 906,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	758,00	756,85
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 396,00	1 395,57
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 748,00	7 747,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 990,00	121 662,63
			w tym: wydatki bieżące	146 990,00	121 662,63
		3240	stypendia dla uczniów	122 228,00	104 626,25
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	24 762,00	17 036,38
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 390 248,00</b>	<b>7 137 330,19</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 722,00	26 662,00
			w tym: wydatki bieżące	6 771,00	6 711,00
		4430	różne opłaty i składki	6 771,00	6 711,00
			wydatki majątkowe	19 951,00	19 951,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 951,00	19 951,00
	90002		Gospodarka odpadami	507 507,00	432 286,40
			w tym: wydatki bieżące	460 607,00	385 386,40
		4300	zakup usług pozostałych	460 607,00	385 386,40
			wydatki majątkowe	46 900,00	46 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	46 900,00	46 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	231 217,00	210 826,60
			w tym: wydatki bieżące	231 217,00	210 826,60

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	15 435,00	15 275,45
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	156 706,00	156 706,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 178,00	2 046,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 247,00	13 219,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 977,00	6 736,15
		4260	zakup energii	13 550,00	3 474,25
		4300	zakup usług pozostałych	38 549,00	28 634,75
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 159 272,00</b>	<b>6 072 487,38</b>
			w tym: wydatki bieżące	123 244,00	123 220,53
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	94 880,00	94 857,39
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 476,00	24 475,14
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 585,00	64 583,07
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 398,00	11 397,02
		4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 811,00	3 810,46
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	673,00	672,45
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	11 089,00	11 088,83
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,00	1 956,93
		4128	składki na Fundusz Pracy	1 161,00	1 146,27
		4129	składki na Fundusz Pracy	206,00	202,36
		4300	zakup usług pozostałych	3 888,00	3 888,00
			wydatki majątkowe	6 036 028,00	5 949 266,85
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	6 031 604,00	5 945 023,85
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 424,00	4 243,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 848 442,00	4 774 851,29
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 162,00	1 170 172,56
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>415 101,00</b>	<b>357 763,36</b>
			w tym: wydatki bieżące	380 105,00	342 823,73
		4260	zakup energii	185 438,00	165 481,55
		4270	zakup usług remontowych	154 064,00	142 254,57
		4300	zakup usług pozostałych	40 603,00	35 087,61
			wydatki majątkowe	34 996,00	14 939,63
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 996,00	14 939,63
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 429,00</b>	<b>37 304,45</b>
			w tym: wydatki bieżące	50 429,00	37 304,45
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 350,00	1 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 200,00

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 991,00	6 353,70
		4260	zakup energii	5 000,00	4 334,05
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 489,00	18 818,32
		4430	różne opłaty i składki	6 099,00	6 098,38
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>816 216,00</b>	<b>781 546,54</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 498,00	11 498,00
			w tym: wydatki bieżące	11 498,00	11 498,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	298,00	298,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 373,00	651 156,70
			w tym: wydatki bieżące	659 373,00	651 156,70
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	383 131,00	383 128,13
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	19 333,00	19 325,13
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	27,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 788,00	185 788,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 395,00	12 394,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 785,00	38 785,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	522,27
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	92,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 051,00	4 051,00
		4128	składki na Fundusz Pracy	53,00	52,97
		4129	składki na Fundusz Pracy	10,00	9,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	142 112,00	142 110,00
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	5 851,00	5 850,50
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 033,00	1 032,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 719,00	72 882,29
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	1 911,00	1 910,18
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	338,00	337,08
		4260	zakup energii	69 997,00	64 702,29
		4270	zakup usług remontowych	13 819,00	12 258,69
		4280	zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00
		4300	zakup usług pozostałych	78 476,00	78 472,74
		4308	zakup usług pozostałych	7 790,00	7 789,23
		4309	zakup usług pozostałych	1 375,00	1 374,57
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	2 366,30
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	1 557,66

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	1 392,93
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 426,80
		4410	podróże służbowe krajowe	1 737,00	1 477,01
		4418	podróże służbowe krajowe	145,00	144,92
		4419	podróże służbowe krajowe	26,00	25,58
		4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	91,94
		4428	podróże służbowe zagraniczne	157,00	156,30
		4429	podróże służbowe zagraniczne	28,00	27,58
		4430	różne opłaty i składki	4 450,00	4 449,99
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00	6 037,50
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00
			wydatki majątkowe	25 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 345,00	118 891,84
			w tym: wydatki bieżące	120 345,00	118 891,84
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 345,00	118 891,84
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>390 608,00</b>	<b>302 276,22</b>
	92601		Obiekty sportowe	229 036,00	143 526,98
			w tym: wydatki bieżące	149 036,00	138 526,98
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	17 868,00	17 405,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,00	1 754,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 040,00	15 577,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 505,00	4 604,24
		4260	zakup energii	4 600,00	4 523,12
		4270	zakup usług remontowych	5 354,00	5 353,97
		4300	zakup usług pozostałych	115 709,00	106 640,20
			wydatki majątkowe	80 000,00	5 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 572,00	158 749,24
			w tym: wydatki bieżące	161 572,00	158 749,24
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 172,00	158 349,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,56
<b>Razem:</b>				<b>27 553 655,75</b>	<b>26 498 459,83</b>
w tym:					
* wydatki bieżące w tym:				<b>19 240 864,75</b>	<b>18 452 493,70</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				8 401 875,25	8 247 600,31



Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	251 222,00	251 187,10
			<b>* wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>8 312 791,00</b>	<b>8 045 966,13</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	7 816 868,00	7 730 284,24

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLEC. GMINIE ZA 2013 R.**

LP	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Zadania zlecone - Pozostała działalność <b>dział 010 rozdział 01095</b>	80 847,51	80 847,51	80 847,51	80 847,51
2.	Zadania zlecone - Urzędy Wojewódzkie <b>dział 750 rozdział 75011</b>	78 100,00	78 097,28	78 100,00	78 097,28
3	Zadania zlecone - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <b>dział 751 rozdział 75101</b>	1 230,00	1 229,28	1 230,00	1 229,28
4	Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne <b>dział 752 rozdział 75212</b>	1 000,00	991,11	1 000,00	991,11
5	Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>dział 852 rozdział 85212</b>	2 896 385,00	2 896 373,95	2 896 385,00	2 896 373,95
6	Zadania zlecone - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <b>dział 852 rozdział 85213</b>	29 120,00	28 471,23	29 120,00	28 471,23
7	Zadania zlecone - Pozostała działalność <b>dział 852 rozdział 85295</b>	30 722,00	30 722,00	30 722,00	30 722,00
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>3 117 404,51</b>	<b>3 116 732,36</b>	<b>3 117 404,51</b>	<b>3 116 732,36</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 R.**

T R E Ś Ć	D O C H O D Y				W Y D A T K I			
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
Porozumienie z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy wojennych	710	71035	2020	3 000,00	710	71035	4300	3 000,00
<b>R A Z E M</b>				<b>3 000,00</b>				<b>3 000,00</b>

ZAŁĄCZNIK NR 5  
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ  
NR 356/14. z dnia 30.03.2014 r.

PLAN I WYKONANIE  
DOTACJI UDZIELANYCH W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM  
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacja	Kwota dotacji		
						Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych</b>								
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja podmiotowa		296 611,00	296 610,21
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański			166 986,00	166 772,70
<b>Jednostka należąca do sektora finansów publicznych</b>								
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	Dotacja podmiotowa		120 345,00	118 891,84
<b>Razem</b>							583 942,00	582 274,75
<b>Jednostka należąca do sektora finansów publicznych</b>						<b>Zakres zadań</b>		
4	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	bieżące utrzymanie czystości ulic chodników i placów na terenie miasta Iłowa o pow.25.920 m <sup>2</sup> przez okres 12 miesięcy	134 898,00	134 898,00
5	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta Iłowa tj.bieżącym czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych wpustów, utrzymanie przepustowości przy 320 szt studzienek przez cały rok	21 808,00	21 808,00
6	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w mieście o pow. 11.299 m <sup>2</sup> przez okres 7 m-cy	22 226,00	22 225,14
7	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w parku o pow. 128.809 m <sup>2</sup> przez okres 7 m-cy	2 250,00	2 250,00
<b>Razem</b>							181 182,00	181 181,14
<b>Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych</b>								
8	926	92605	2820		Dotacja celowa	zadania w zakresie kultury fizycznej	161 172,00	158 349,68
<b>Razem</b>							161 172,00	158 349,68
<b>O g ó l e m</b>							<b>926 296,00</b>	<b>921 805,57</b>

**ZALĄCZNIK NR 6**  
**DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ**  
**NR 33.6/14... Z DNIA 31.03.2014 R.**

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA**  
**REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO**  
**ZA 2013 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	900	90003	Sołectwo Borowe	1 250,00	1 244,06
		90015		3 000,00	2 984,61
	921	92109		12 000,00	11 898,22
2	900	90003	Sołectwo Czyżówek	504,00	501,74
	921	92109		5 300,00	5 269,91
	926	92601		3 700,00	3 685,49
3	900	90003	Sołectwo Czerna	2 800,00	2 799,92
		90015		4 496,00	4 495,99
		90095		3 000,00	2 997,44
	921	92109		3 886,00	3 885,46
4	900	90003	Sołectwo Jankowa Żaganska	1 000,00	869,19
		90015		5 000,00	5 000,00
	921	92109		9 659,00	8 306,38
5	900	90003	Sołectwo Klików	300,00	70,06
	921	92109		6 759,00	6 733,82
	926	92601		180,00	163,74
6	900	90003	Sołectwo Konin Żagański	4 836,00	4 753,87
		90095		2 000,00	1 997,90
	921	92109		11 000,00	10 996,34
	926	92601		4 200,00	4 050,00
7	600	60016	Sołectwo Kowalice	5 762,00	5 370,00
8	921	92109	Sołectwo Wilkowisko	6 377,00	5 982,78
9	600	60016	Sołectwo Szczepanów	209,00	208,52
	921	92109		10 280,00	10 280,00
10	900	90003	Sołectwo Żaganiec	1 911,00	1 883,40
		90015		5 500,00	5 443,64
<b>Ogółem</b>				<b>114 909,00</b>	<b>111 872,48</b>

ZALĄCZNIK NR 7.....  
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ  
NR 356/14. Z DNIA 31.03.2014 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA**  
**ZA 2013 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 2013 R.

Uchwałą Nr 188/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2012 roku została uchwalona Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Iłowa.

Ustalono budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej w wysokości 24.749.277 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 19.947.717 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.801.560 zł,

po stronie wydatkowej w wysokości 31.293.956 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 19.377.982 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.915.974 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.392.447 zł.

Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 6.544.679 zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu 2013 roku, budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej ustalony został w kwocie 24.663.539,75 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 20.082.884,99 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.580.654,76 zł,

Po stronie wydatkowej w wysokości 27.553.655,75 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 19.240.864,75 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.312.791 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.381.926 zł.

Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.890.116 zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2013 r. dochody wykonane zostały w 98,92 % uzyskując kwotę 24.398.199,39 zł przy planie 24.663.539,75 zł, w tym dochody majątkowe zostały wykonane w 94,98% osiągając kwotę 4.350.653,92 zł przy planie 4.580.654,76 zł, natomiast dochody bieżące przy planie 20.082.884,99 zł zostały zrealizowane w kwocie 20.047.545,47 zł, co daje wykonanie 99,82%.

Wykonanie wydatków wynosi 26.498.459,83 zł, co stanowi 96,17% ich planu w wysokości 27.553.655,75 zł, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane w 96,79% osiągając kwotę 8.045.966,13 zł, przy planie 8.312.791 zł, natomiast wydatki bieżące przy planie 19.240.864,75 zł zostały zrealizowane w kwocie 18.452.493,70 zł, co daje wykonanie w 95,90%.

Przy planowanym budżecie deficytowym na rok 2013 w wysokości 2.890.116 zł rok budżetowy 2013 zamknął się deficytem w wysokości 2.100.260,44 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 20.047.545,47 zł natomiast wydatki bieżące wykonano w wysokości 18.452.493,70 zł, a więc relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) jest zachowana.

W 2013 roku dokonano rozchodów w kwocie 1.381.925,19 zł, na które składały się: spłaty pożyczek do Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w kwocie 487.925,19 zł

zaciągniętych 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. "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu" w kwocie 360.923,23 zł, i operacji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa” w kwocie 127.001,96 zł, spłata pożyczki w kwocie 163.500 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie budowy przepompowni ścieków przy ul. Surzyna oraz spłata w kwocie 730.500 zł pozostałych kredytów komercyjnych, w tym spłata w kwocie 280.527,20 zł przypada na spłatę kredytów zaciągniętych na pokrycie współfinansowania udziału własnego w zadaniach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w latach poprzednich tj. „Budowa wodociągów w sołectwach Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec w Gminie Iłowa” w kwocie 210.527,20 zł, oraz „Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – droga wewnętrzna, kanalizacja, wodociągi” w kwocie 70.000 zł.

W 2013 roku łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 1.597.431,51 zł, co stanowi 6,55% 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 4.022.041,75 zł składają się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 136.157,13 zł, kredyty i pożyczki w kwocie 3.885.884,62 zł w tym pożyczki zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna" w kwocie 615.131,89 zł oraz pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej w Iłowej" w kwocie 52.752,73 zł oraz kredytów komercyjnych w kwocie 3.218.000 zł.

Na kredyty komercyjne składają się:

- kredyt w kwocie 2.788.000 zł zaciągnięty na dofinansowanie zadania pn. "Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej",
- kredyt w kwocie 100.000 zł zaciągnięty na dofinansowanie udziału własnego w finansowaniu zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna",
- kredyt w kwocie 330.000 zł zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 32,03% wykonanych dochodów ogółem i równa się kwocie 7.815.884,62zł.

Ponadto należy podkreślić, że Gmina pozyskała środki z zewnątrz na współfinansowanie wydatków majątkowych i bieżących z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 z tytułu dotacji celowej ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, oraz środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 4.444.871,30 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 230.000,08 zł, przy zaległościach w kwocie 658,63 zł. Pierwotny plan z tego tytułu został ustalony w kwocie 925.305 zł, która obejmowała dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 401.406 zł wprowadzone na wniosek Radnych po przegłosowaniu, co spowodowało podwyższenie planu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o wyżej wymienioną kwotę.  
W związku z tym w trakcie roku budżetowego na dzień 22 marca 2013 r. zostały ogłoszone drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej oznaczonych numerami 1/57, 341/30, 341/31 oraz 341/28 i 641/7 w miejscowości Konin Żagański, które zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów. Z podobnymi skutkami również, ze względu na brak oferentów zakończyły się trzecie przetargi na wyżej wymienione nieruchomości niezabudowane ogłoszone na dzień 9 sierpnia 2013 r.  
Z powodu braku chętnych, również ze skutkiem negatywnym zakończyły się wyznaczone na dzień 29 listopada 2013 r. rokowania na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości.  
W związku z powyższym na sesję Rady Miejskiej, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. został przedłożony projekt uchwały zmniejszający plan ze sprzedaży majątku o kwotę 485.077,01 zł, jednak zmniejszenie to zostało uchwalone w kwocie 255.077,01 zł, a więc o 230.000 zł mniejsze.  
W wyniku dokonanych zmian uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowego plan z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości został zmniejszony o kwotę 619.724 zł i wynosi po dokonanych zmianach 305.581 zł.
2. Udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 106.122 zł, gdzie wysokość planu określana jest przez Ministra Finansów.
3. Wpływów ze zwrotu dotacji pobranych nienależnie w rozdziale 85212 w kwocie 80,87 zł, gdyż plan został otwarty na podstawie przepisu art. 257 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w pełnych złotych dla zabezpieczenia przekazania do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej budżetu po ostatniej sesji Rady Miejskiej w ramach kompetencji organu wykonawczego.
4. Podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 843,06 zł, gdyż należności będące zaległościami z tego tytułu równają się kwocie 6.316,75 zł przy nadpłatach w kwocie 300,50 zł.
5. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 1.699,49 zł, ponieważ kwota 1.851,50 zł wykonania z przedmiotowych odsetek 18 grudnia 2013 roku została przeksięgowana na należność główną podatku od nieruchomości, natomiast wpłaty od 26 listopada do 31 grudnia z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynosiły 152 zł, różnica pomiędzy zmniejszeniem wykonania oraz zwiększeniem wykonania z tytułu odsetek a kwotą o jaką nie został wykonany

plan wynosi 0,01 zł, wynika to z faktu dokładności planu dochodów do pełnych złotych.

6. Kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Przedszkola w Iłowej w kwocie 5,64 zł, gdyż środki finansowe z budżetu gminy przekazywane są na rachunek bankowy Przedszkola pod potrzeby jednostki a nie proporcjonalnie do okresu realizacji budżetu.
7. Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4.140,89 zł. Pierwotny plan dochodów w klasyfikacji budżetowej 75618 § 0490 został ustalony w kwocie 571.672 zł obejmował on plan opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 6.059 zł i plan opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 565.613 zł, który został określony na podstawie Uchwały Nr 175/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Iłowej Uchwały Nr 230/6/XXVI/13 z dnia 22 maja 2013 r., którą zostały zmniejszone pierwotnie ustalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan dochodów z tego tytułu został zmniejszony o kwotę 150.184 zł i wynosi po dokonanych zmniejszeniach 415.429 zł, przy wykonaniu 407.428,03 zł i należnościach będących zaległościami wymagalnymi z tego tytułu w kwocie 18.917,40 zł, a także przy nadpłatach w kwocie 5.379,43 zł. Natomiast opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zostały wykonane w kwocie 9.919,08 zł przy należnościach będących zaległościami wymagalnymi w kwocie 2.776,13 zł i planie dochodów w kwocie 6.059zł.
8. Dotacji otrzymanych na zadania zlecone przeznaczonych na:
  - a. finansowanie administracji publicznej w kwocie 2,72 zł,
  - b. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11,05 zł,
  - c. sfinansowanie zadań w zakresie obrony narodowej w kwocie 8,89 zł,
  - d. sfinansowanie zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 0,72 zł,
  - e. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 648,77 zł.
9. Dotacji otrzymanych na zadania własne przeznaczonych na:
  - a. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 26,40 zł,
  - b. zasiłki stałe w kwocie 1.024,46 zł,
  - c. pomoc materialną dla uczniów w formie wyprawki szkolnej w 2013 r. w kwocie 7.725,62 zł,
  - d. dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia szkolne w kwocie 14.074,60 zł.
10. Dotacji celowej otrzymanej na zadanie pn."Upowszechnianie profilaktyki uzależnień wśród rodziców, opiekunów i młodzieży" w kwocie 10 zł.

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

11. 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 101,05%

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) podatek od nieruchomości	3.557.010,00	3.607.087,01
2) podatek rolny	138.308,00	139.139,94
3) podatek leśny	220.387,00	220.516,00
4) pod. od środków transportowych	78.409,00	78.409,60
5) opłata od posiadania psów	5.603,00	5.628,00
6) wpływy z opłaty targowej	31.021,00	31.644,00
7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.411,00	17.501,71
8) Wpływy z opłaty skarbowej	20.020,00	20.434,00
9) Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	421.488,00	417.347,11
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4.490.657,00</b>	<b>4.537.707,37</b>

- 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 116,84% w tym:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) podatek od spadków i darowizn	28.466,00	28.466,02
2) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.771,00	6.469,25
3) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	111.984,00	145.661,24
4) podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	105.399,76
5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	209,00	771,04
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>245.430,00</b>	<b>286.767,31</b>

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) część oświatowa	5.155.235,00	5.155.235,00
2) część wyrównawcza	1.801.898,00	1.801.898,00
3) część równoważąca	83.863,00	83.863,00
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>7.040.996,00</b>	<b>7.040.996,00</b>

IV. Dochody z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz zrealizowane zostały w 99,74 % 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	3.117.404,51	3.116.732,36
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.441.027,48	1.425.902,02
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00
4. Otrzymane darowizny	600,00	600,00
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zadania bieżące	100.697,00	100.696,06
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zadania inwestycyjne	546.271,00	546.271,01
7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2.000,00	1.990,00
8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zadania bieżące	131.965,00	131.963,28
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5.970,00	5.970,00
10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zadania inwestycyjne	3.689.509,00	3.689.507,44

11. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	23.931,00	23.931,87
12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	21.582,00	13.856,38
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9.083.956,99</b>	<b>9.060.420,42</b>

V. Dochody uzyskane na bazie majątku gminy z następujących tytułów, których realizacja w sumie wynosi 41,15%

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) dochody z najmu i dzierżawy	59.532,00	60.774,04
2) wieczyste użytkowanie nieruchomości	18.053,00	18.053,08
3) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	5.471,00	5.471,29
4) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305.581,00	75.580,92
5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45,00	45,50
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>388.682,00</b>	<b>159.924,83</b>

VI. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, których realizacja przy planie 2.910.129 zł równa się kwocie 2.804.007 zł, co stanowi 96,35%.

Przy takim wykonaniu planu dochodów według ważniejszych ich źródeł i poniżej wskaźnika czasowego 1,08% należności pozostałe do zapłaty według rocznego sprawozdania Rb-27S będące zaległościami wynoszą 1.428.045,33zł. Po odjęciu należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, opłat za usługi opiekuńcze wynoszą one 389.532,71 zł, w tym należności pozostałe do zapłaty, a dotyczące dochodów uzyskanych na bazie majątku gminy wraz z pozostałymi odsetkami równają się kwocie 2.036,28 zł, natomiast należności pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, z wpływów z innych lokalnych opłat wynoszą 387.496,43 zł. Wśród należności w kwocie 387.496,43 zł z tytułu podatków i opłat kwota 21.080,35 zł przypada na dochody realizowane przez urzędy skarbowe, natomiast kwota 366.416,08 zł odnosi się do dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Iłowej.

Egzekucja należności pozostałych do zapłaty będących zaległościami z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych była w roku 2013 prowadzona przez Urząd Miejski w Iłowej z tytułu:

- Podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przez wystawienie 14 upomnień na kwotę 266.752,80 zł.

Tytułem zaległości z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2013 roku wpłynęła kwota 35.745,54 zł. Kwota należności wymagalnych wynosiła 3.862,54 zł, które pochodzą z 2013 roku.

- Podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przez wystawienie dwóch upomnień na kwotę 336 zł. Kwota należności wymagalnych równa się 115 zł i dotyczy należności z 2013 r.

- Podatku od nieruchomości od osób fizycznych przez wystawienie w 2013 r. 277 upomnień na kwotę 67.189,17 zł, skierowanie 141 tytułów wykonawczych na kwotę 20.581,53 zł do urzędów skarbowych.

Tytułem zaległości z lat ubiegłych w 2013 roku wpłynęła kwota 50.046,03 zł. Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2013 roku wynosiła 162.778,78 zł w tym pochodzących z 2013r. – 54.079,47, natomiast z lat ubiegłych 108.699,31 zł.

- Łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego przez wystawienie 341 upomnień na ogólną kwotę 142.986,73 zł, skierowanie 129 tytułów wykonawczych na kwotę 62.465,03 zł do urzędów skarbowych. W 2013 roku z tytułu zaległości z lat ubiegłych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku rolnym wpłynęła kwota 8.495,94 zł. Zaległości na dzień 31.12.2013 roku z tytułu podatku rolnego równają się kwocie 6.316,75 zł z czego 3.647,93 zł przypada na rok 2013, natomiast 2.668,82 zł na zaległości z lat ubiegłych, natomiast zaległości z tytułu podatku leśnego równają się kwocie 61,70 zł z czego 55 zł przypada na rok 2013 natomiast 6,70 zł na zaległości z lat ubiegłych.

- Podatku od środków transportowych od osób fizycznych przez wystawienie 7 upomnień na ogólną kwotę 4.302,60 zł, skierowanie 2 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 1.004 zł. W 2013 roku z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 143,60 zł.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2013 roku z tytułu ww. podatku wynosi 14.177,74 zł z czego 1.620 zł przypada na rok 2013, natomiast 12.557,74 zł na lata ubiegłe.

- W 2013 roku z tytułu zaległości z lat ubiegłych w opłacie od posiadania psa wpłynęła kwota 24 zł.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2013 roku z tytułu ww. opłaty wynosi 957,60zł z czego 476 zł przypada na rok 2013, natomiast 481,60 zł na lata ubiegłe.

Egzekucja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi była prowadzona poprzez wystawienie 238 upomnień na łączną kwotę 23.016,80 zł, która dotyczyła należności głównej, wystawiono 56 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 4.509 zł, zrealizowano w całości 11 tytułów wykonawczych i dwa tytuły częściowe w wyniku czego wyegzekwowano kwotę 1.084,50 zł należności głównej, zwrotu kosztów upomnień w kwocie 132 zł i kosztów egzekucyjnych w kwocie 102,60 zł.

**Wykonanie wydatków za 2013r. wynosi 96,17 %**

<b>plan</b>	<b>- 27.553.655,75 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>- 26.498.459,83 zł w tym:</b>

1) wykonanie wydatków bieżących	- plan	- 19.240.864,75
	- wykonanie	- 18.452.493,70 co stanowi 95,90%

2) wykonanie wydatków majątkowych	- plan	- 8.312.791,00
	- wykonanie	- 8.045.966,13 co stanowi 96,79%

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2013 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	UM Iłowa	1.024.578,00	1.024.575,85
2	Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej w Iłowej	UM Iłowa	103.936,00	103.934,35
3	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu	UM Iłowa	951,00	950,49
4	Nabycie gruntu pod drogę przy ul. Młyńskiej	UM Iłowa	15.745,00	15.745,00
5	Utwardzenie nawierzchni kostką polbrukową drogi gminnej ul. Akacyjna jako ciąg pieszo-rowerowy	UM Iłowa	60.000,00	
6	Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych w Gminie Iłowa poprzez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – II etap – (założenia techniczne, kosztorys inwestorski, zakup map geodezyjnych, opracowanie analizy efektów ekonomicznych)	UM Iłowa	9.657,00	9.656,15
7	Nabycie gruntu – działka nr 824/3 (teren zielony)	UM Iłowa	15.745,00	15.745,00
8	Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Kolejowej 7 w Iłowej	UM Iłowa	129.920,00	129.919,61
9	Zakup programów komputerowych – Urząd Miejski w Iłowej	UM Iłowa	24.846,00	24.846,00
10	Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Iłowej	UM Iłowa	666.357,00	666.355,70
11	Zakup używanego samochodu gaśniczego dla OSP Konin Żagański	UM Iłowa	18.181,00	18.180,50
12	Wniesienie wkładu do Spółki ZZO sp. z o.o. – Gospodarka odpadami w obrębie powiatów Żarskiego i Żagańskiego 2008-2013	UM Iłowa	46.900,00	46.900,00
13	Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej (w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 roku - 1.166.280,44 zł)	UM Iłowa	6.036.028,00	5.949.266,85
14	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Czerna	UM Iłowa	4.496,00	4.495,99
15	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żagańska	UM Iłowa	5.000,00	5.000,00
16	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Żaganiec	UM Iłowa	5.500,00	5.443,64
17	Wykonanie oświetlenia na terenie Iłowej przy skrzyżowaniu ul. Leśnej i ul. Okrzei oraz na parkingu Osiedla Czyżówek przy Wspólnocie Mieszkaniowej blok nr 61-65	UM Iłowa	20.000,00	
18	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej (dz. nr 552) w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 roku - 15.951,04 zł	UM Iłowa	19.951,00	19.951,00
19	Dokumentacja kosztorysowa remontu świetlic w miejscowościach Szczepanów i Jankowa Żagańska	UM Iłowa	25.000,00	
20	Opracowanie projektu architektonicznego zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej”	UM Iłowa	50.000,00	
21	Doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu sportowego położonego na działce nr 307/2 i 308 w Czernej	UM Iłowa	25.000,00	

22	Zakup pieca CO – budynek administracyjny na stadionie miejskim w Iłowej	UM Iłowa	5.000,00	5.000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>8.312.791,00</b>	<b>8.045.966,13</b>

Wykonanie wydatków majątkowych jest o 266.824,87 zł mniejsze od ich planu, co stanowi 3,21% planowanych przedmiotowych wydatków. Wynika to z faktu, iż zadania:

Utwardzenie nawierzchni kostką polbrukową drogi gminnej ul. Akacyjowa jako ciąg pieszo-rowerowy, Wykonanie oświetlenia na terenie Iłowej przy skrzyżowaniu ul. Leśnej i ul. Okrzei oraz na parkingu Osiedla Czyżówek przy Wspólnocie Mieszkaniowej blok nr 61-65, Dokumentacja kosztorysowa remontu świetlic w miejscowościach Szczepanów i Jankowa Żagańska, Opracowanie projektu architektonicznego zadania pn. "Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej, Doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu sportowego położonego na działce nr 307/2 i 308 w Czernej na łączną kwotę 180.000 zł, które zostały wprowadzone do budżetu na wniosek Radnych po przegłosowaniu i równoczesnym podwyższeniu dochodów ze sprzedaży mienia nie zostały podjęte do realizacji w związku z tym, że dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości również nie zostały zrealizowane. W związku z powyższym na sesję Rady Miejskiej w Iłowej, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. był przygotowany projekt uchwały, który przewidywał zmniejszenia planu wydatków na przedmiotowych zadaniach, jednak na wniosek Komisji Budżetu zmniejszenia zostały usunięte po przegłosowaniu w projekcie uchwały.

W związku z rozliczaniem w dniu 30.12.2013r. zadania inwestycyjnego pn. "Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej" z wykonawcą robót firmą Agro Estetyka nie było wiadomym jaką kwotą końcową zamknie się powykonawcze rozliczenie końcowe. Umowa podstawowa z wykonawcą robót przewidywała możliwość zwiększenia prac dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym (zgodnie z paragrafem 10 ust. 1 pkt 2). Wydatki niewygasające zostały zgłoszone na sesję RM przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru prac w kwocie 1.166.280,44 zł. Zakładając możliwość wystawienia przez wykonawcę faktur na kwotę większą niż planowana, została założona rezerwa w wysokości 86.761,15 zł by jeszcze do końca roku można było nią sfinansować dodatkowe roboty wynikające z dokonanego obmiaru powykonawczego, dlatego też wykonanie planu wydatków na przedmiotowym zadaniu wynosi 98,56%.

Mniejsze wykonanie poszczególnych wydatków majątkowych od ich planu wynika również z otwarcia planów w pełnych złotych dla każdego zadania w tym rozbiciu na plany z końcówkami siedem, osiem, dziewięć, natomiast wykonanie poszczególnych zadań jest w szczególności do złotych i groszy,

#### NAJNIŻSZE WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2013 ROK WYSTĄPIŁO W NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁACH :

- 1) DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – 29,62% na taką realizację składa się przede wszystkim wykonanie w rozdziale 71095 w 0%, gdzie plan w kwocie 50.000 zł a dotyczący opracowania strategii rozwoju Gminy na lata 2014-2020 został otwarty w budżecie na wniosek Radnych po przegłosowaniu i równoczesnym podwyższeniem dochodów ze sprzedaży mienia, które to dochody nie zostały również zrealizowane.



W związku z powyższym na sesję Rady Miejskiej w Iłowej, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. był przygotowany projekt uchwały, który przewidywał zmniejszenie planu wydatków na przedmiotowym zadaniu, jednak na wniosek Komisji Budżetu zmniejszenie nie zostało przegłosowane.

- 2) DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 81,02%, gdzie wykonanie uzależnione jest od ilości akcji p. pożarowych i ratunkowych strażaków, które wpływają nie tylko na poniesione wydatki z tytułu udziału w akcjach, ale również na wydatki związane z zakupem paliwa, sprzętu, który uległ zniszczeniu podczas akcji lub jego naprawami.
- 3) DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – 0% - wiążą się z niewykorzystaną rezerwą budżetową w kwocie 78.362 zł.
- 4) DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego - rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 70,44% w związku z tendencją malejącą WIBORU 3 miesięcznego, gdzie stopy procentowe mające wpływ na wysokość oprocentowania kredytów zaciągniętych przez gminę wynosiły 31.03.2013 r. - 3,39%, 30.06.2013 r. – 2,73%, 30.09.2013 r. – 2,59%. Ponadto z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.218.000 zł w 2013 r. kwota 1.668.000 zł została uruchomiona 30 grudnia 2013 r.
- 5) DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88,33% na taką realizację składa się przede wszystkim wykonanie w rozdziałach:
  - 90002 – Gospodarka odpadami w 83,67%, gdyż faktura na kwotę 75.219,84 zł za odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wpłynęła do Urzędu Miejskiego po 31.12.2013 r.
  - 90095 – Pozostała działalność w 73,97% przy zobowiązaniach 1.768,80 zł, ponieważ niewykorzystanie środków przewidzianych na zadanie związane z gminnymi placami zabaw (konserwacje i naprawy nie objęte gwarancją na placach zabaw) spowodowane było mniejszą skalą aktów wandalizmu niż zakładana na placach zabaw należących do Gminy Iłowa, a tym samym zmniejszonymi wydatkami na naprawy zniszczonych urządzeń placów zabaw.
- 6) DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 89%, wykonanie w przedmiotowym dziale wiąże się przede wszystkim z ograniczeniem wszelkich wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Iłowej, wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Iłowej, w związku z prowadzoną polityką oszczędnościową.

Należy podkreślić, że budżet został zamknięty bez zobowiązań wymagalnych .

Zobowiązania wymagalne w kwocie 65.133,25 zł wystąpiły w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy należnościach wymagalnych w kwocie 556.258,02 zł. Formą organizacyjno-prawną ZGKiM jest samorządowy zakład budżetowy.

W 2013 roku realizowano projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna”
- „Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej w Iłowej”
- „Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Iłowej”
- „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej” – wydatki inwestycyjne i bieżące.
- „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Iłowa”
- „Indywidualizacja procesu nauczania klas I –III w Gminie Iłowa”
- „Kreatywny Senior”
- „Kwiaty Iłowej”

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

Uchwałą Nr 188/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2012 roku została podjęta uchwała budżetowa na rok 2013 Gminy Iłowa, przewidywała ona plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 11.629.675 zł w ramach wydatków majątkowych i w kwocie 227.189 zł w ramach wydatków bieżących.

Przedmiotowe programy w ramach wydatków majątkowych były sklasyfikowane:

- w dziale 010 rozdział 01041 w kwocie 3.907.923 zł,
- w dziale 754 rozdział 75412 w kwocie 682.240 zł,
- w dziale 900 rozdział 90004 w kwocie 7.039.512 zł.

W dziale 010 rozdział 01041 były zaplanowane następujące programy:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna w kwocie 3.810.091 zł,
- Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej w Iłowej w kwocie 97.832 zł,

Zarządzeniem Nr 249/13 Burmistrza Iłowej z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (9) o kwotę 210 zł dotyczący wodociągu we wsi Czerna i odpowiednio zwiększony na przedmiotowym zadaniu o wyżej wymienioną kwotę na wydatkach niekwalifikowanych z końcówką (0).

Uchwałą Nr 238/6/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 gminy Iłowa został zwiększony plan wydatków kwalifikowanych w dziale 010 rozdział 01041 § 6059 o kwotę 5.900 zł, które dotyczyło budowy placu zabaw przy ulicy Piaskowej w Iłowej.

Zarządzeniem Nr 304/13 Burmistrza Iłowej z dnia 17 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa, został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (9) o kwotę 9.863 zł i zwiększony o kwotę 4.863 zł plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (8) i wydatków niekwalifikowanych z końcówką (0) o kwotę 5.000 zł, zmiany te dotyczyły budowy wodociągu w sołectwie Czerna.

Uchwałą Nr 244/6/XXIX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 gminy Iłowa, zmniejszono plan wydatków kwalifikowanych o kwotę 1.916.746 zł, które dotyczyło budowy wodociągu w sołectwie Czerna w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, w tym zmniejszenie o kwotę 1.129.496 zł – dotyczyło planu wydatków kwalifikowanych z końcówką (8), natomiast plan wydatków z końcówką (9) został zmniejszony o kwotę 787.250 zł.

Zarządzeniem Nr 311/13 Burmistrza Iłowej z dnia 15 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa, zwiększono plan wydatków niekwalifikowanych z końcówką (0)

o kwotę 252 zł i zmniejszono plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (9), również o kwotę 252 zł, zmiana ta dotyczy budowy wodociągu w sołectwie Czerna.

Zarządzeniem Nr 320/13 Burmistrza Iłowej z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa, zwiększono plan wydatków niekwalifikowanych z końcówką (0) o kwotę 2.442 zł i zmniejszono plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (9) - zmiana dotyczy wodociągu w sołectwie Czerna.

Zarządzeniem Nr 326/13 Burmistrza Iłowej z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (9) o kwotę 10.369 zł dotyczący wodociągu we wsi Czerna i odpowiednio zwiększony na przedmiotowym zadaniu również plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (8) o kwotę 473 zł oraz zwiększony plan wydatków niekwalifikowanych z końcówką (0) o kwotę 9.896zł.

Uchwałą Nr 263/6/XXXI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Iłowa został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (8) o kwotę 341.000 zł i z końcówką (9) o kwotę 250.204 zł, również w Uchwale Nr 273/6/XXXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2013 r., został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (8) o kwotę 239.341 zł i z końcówką (9) o kwotę 38.222 zł, przedmiotowe zmniejszenia były wynikiem przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych wodociągu w Czernej.

Wyżej wymienionymi uchwałami został zmieniony plan wydatków kwalifikowanych dotyczący budowy placu zabaw przy ul. Piaskowej w Iłowej i tak Uchwałą Nr 263/6/XXXI/13 został zmniejszony plan wydatków z końcówką (8) o 1 zł i zwiększony z końcówką (9) o 204 zł, Uchwałą Nr 273/6/XXXII/13 o kwotę 10.876 zł został zmniejszony plan wydatków z końcówką (8) i zwiększony o kwotę 10.877 zł plan wydatków z końcówką(9).

Zarządzeniem Nr 330/13 Burmistrza Iłowej został zmniejszony plan wydatków niekwalifikowanych o kwotę 8.374 zł dotyczący budowy wodociągu w sołectwie Czerna i zwiększony plan wydatków z końcówką (8) o kwotę 1.163 zł i z końcówką (9) o kwotę 7.211 zł.

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

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna w kwocie 1.024.578 zł, w tym plan wydatków niekwalifikowanych w kwocie 9.426 zł,
- Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej w Iłowej w kwocie 103.936 zł,

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

Zarządzeniem Nr 266/13 Burmistrza Iłowej z 22 kwietnia w sprawie zmian budżetu gminy został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (9) i zwiększony plan wydatków niekwalifikowanych o kwotę 181 zł.

Uchwałą Nr 235/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2013 gminy Iłowa został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych po zakupie samochodu o kwotę 15.883 zł w tym z końcówką (7) o kwotę 13.655 zł, z końcówką (9) o kwotę 2.228 zł.

Po wyżej dokonanych zmianach plan wydatków programu zamknął się kwotą 666.357 zł w tym plan wydatków niekwalifikowanych w kwocie 181 zł.

W dziale 900 rozdział 90004 został zaplanowany program pn. "Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej" w kwocie 7.039.512 zł.

Zarządzeniem Nr 280/13 Burmistrza Iłowej z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (9) o kwotę 4.000 zł i zwiększony również o kwotę 4.000 zł plan wydatków niekwalifikowanych z końcówką (0).

Podobne zmiany, ale dotyczące kwoty 424 zł były dokonane Zarządzeniem Nr 330/13 Burmistrza Iłowej z dnia 12 grudnia 2013 roku.

Uchwałą Nr 273/6/XXXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 gminy Iłowa został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych o kwotę 1.003.484 zł w tym plan wydatków z końcówką (8) o kwotę 857.974 zł i z końcówką (9) o kwotę 145.510 zł.

Zarządzeniem Nr 337A/13 z dnia 31 grudnia 2013 roku w ramach planu wydatków kwalifikowanych został zmniejszony plan wydatków z końcówką (8) o kwotę 278.420 zł i zwiększony plan wydatków z końcówką (9).

Po wyżej dokonanych zmianach plan wydatków programu zamknął się kwotą 6.036.028 zł w tym plan wydatków niekwalifikowanych kwotą 4.424 zł.

W ramach wydatków bieżących uchwała budżetowa na rok 2013 przewidywała wydatki na następujące programy:

- „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Iłowa” w kwocie 84.385 zł – (dział 853 rozdział 85395),
- „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej” w kwocie 94.880 zł (dział 900 rozdział 90004),
- „Dożynki gminne w Iłowej – lato 2013” w kwocie 34.524 zł (dział 921 rozdział 92105),
- „Transgraniczny młodzieżowy turniej sportowy – wiosna 2013” w kwocie 13.400 zł (dział 926 rozdział 92605).

W trakcie roku budżetowego w dziale 853 rozdział 85395 został otwarty plan wydatków programu „Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w Gminie Iłowa” w kwocie 25.200zł – Zarządzeniem Nr 262/13 Burmistrza Iłowej z dnia 29 marca 2013 roku.

Również w trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr 235/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej został otwarty plan wydatków programu „Kwiaty Iłowej” (dział 010 rozdział 01041) w kwocie 27.425 zł realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej.

Plan przedmiotowego programu został zmniejszony o 1 zł – Uchwałą Nr 238/6/XXVIII/13 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 gminy Iłowa.

W dziale 921 rozdział 92109 Uchwałą Nr 228/6/XXVI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 maja 2013 r. został otwarty plan wydatków programu „Kreatywny Senior” w kwocie 21.598 zł, którego plan został zmniejszony Zarządzeniem Nr 325/13 Burmistrza Iłowej z dnia 25 listopada o kwotę 314 zł i Uchwałą Nr 263/6/XXXI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 grudnia 2013 r. o kwotę 1.951 zł i zamknął się kwotą 19.333 zł.

W związku z tym, że umowa na dofinansowanie projektu pn. „Transgraniczny młodzieżowy turniej sportowy – wiosna 2013” przez Gminę Rietschen z Instytucją Zarządzającą Programem Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 została podpisana dopiero 2 października 2013 r., plan wydatków dotyczący przedmiotowego projektu został zmniejszony o kwotę 13.400 zł Uchwałą Nr 263/6/XXXI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 gminy Iłowa. Projekt nie był realizowany.

Z tych samych przyczyn został zmniejszony plan projektu pn. „Dożynki gminne w Iłowej – lato 2013” Uchwałą Nr 263/6/XXXI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 gminy Iłowa o kwotę 29.345 zł i Zarządzeniem Nr 326/13 Burmistrza Iłowej z dnia 26 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa o kwotę 5.179 zł.

### **III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.**

Uchwałą Nr 189/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2012 roku została podjęta uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2013 – 2021, która została uchylona Uchwałą Nr 222/6/XXIV/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2013 r. z późniejszymi zmianami tj.:

- Uchwałą Nr 229/6/XXVI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 maja 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 286/13 Burmistrza Iłowej z dnia 26 czerwca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 289/13 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 308/13 Burmistrza Iłowej z dnia 30 września 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 327/13 Burmistrza Iłowej z dnia 4 grudnia 2013 roku,
- Uchwałą Nr 274/6/XXXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 336/13 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2013 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. z 2013 r., poz. 885 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 7.115.946,71 zł oraz przy planowanym limicie wydatków w 2013 roku w kwocie 6.036.028 zł, w tym kwota 4.424 zł jako plan wydatków niekwalifikowanych w ramach zadania. Łączne nakłady finansowe zostały zrealizowane w 98,78% przy wykonaniu wydatków w latach 2011 – 2013 w kwocie 7.029.185,56 zł, natomiast przy wykonaniu wydatków w 2013 roku w kwocie 5.949.266,85 zł, w tym 4.243 zł jako wydatki niekwalifikowane w ramach zadania, program został zrealizowany w 98,56%. W ramach przedmiotowego programu jako przedsięwzięcie zostały również wyodrębnione wydatki bieżące, dla których łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 181.790,91 zł, natomiast planowany limit wydatków w 2013 roku w kwocie 94.880 zł. Program został odpowiednio zrealizowany w 99,99% i 99,98% przy wykonaniu wydatków w 2013 roku w kwocie 94.857,39 zł.
- „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Iłowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mająca na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z terenu Gminy Iłowa. Okres realizacji projektu został zaplanowany na lata 2011-2013 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 286.826,42 zł oraz przy planowanym limicie wydatków w 2013 roku w kwocie 84.385 zł. Łączne nakłady finansowe zostały zrealizowane w 100% przy wykonaniu

wydatków w latach 2011 – 2013 w kwocie 286.824,52 zł, natomiast przy wykonaniu wydatków w 2013 roku w kwocie 84.383,10 zł program został zrealizowany w 100%.



#### IV. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA ZA 2013 ROK

<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>1.255.562,82</b>
		<b>w tym:</b>
<b>1. MELIORACJE WODNE</b>		<b>15.000,00 w tym:</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>15.000,00 w tym:</i>
- konserwacja rowu w Czyżówku		3.000,00
- konserwacja rowu melioracyjnego za stadionem		9.000,00
- czyszczenie kanału obwodowego przy ul.Dolanowo		3.000,00
<b>2. IZBY ROLNICZE</b>		<b>2.833,14 w tym:</b>
<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>		<i>2.833,14 w tym:</i>
- przekazanie 2% wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych do Izby Rolniczej		2.833,14
<b>3. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 – 2013</b>		<b>1.156.882,17 w tym:</b>
<i>Realizacja projektu „Kwiaty Iłowej” finansowane środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>		<b>8.978,44 w tym:</b>
1) <i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń</i>		<i>1.000,00 w tym:</i>
- nagrody w konkursie „Bukiety wiejskich ogrodów”		1.000,00
2) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		95,28
3) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>		13,65
4) <i>Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia</i>		<i>857,21 w tym:</i>
- serwis fotograficzny		300,00
- projekt plakatu i banera		557,21
5) <i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>7.012,30 w tym:</i>
- wynajem sali		4.100,00
- ochrona imprezy		2.200,00
- druk plakatów i banera		712,30

<b>Realizacja projektu „Kwiaty Howej” finansowane ze środków własnych</b>	<b>18.443,04 w tym:</b>
1) Składki na ubezpieczenie społeczne	85,50
2) Składki na Fundusz Pracy	12,25
3) Wynagrodzenia bezosobowe	9.900,00 w tym:
- koncert Zespołu Żuki	8.500,00
- DJ - honorarium	500,00
- koncert Zespołu Big”B”	900,00
4) Zakup materiałów i wyposażenia	663,60 w tym:
- zakup materiałów plastycznych i upominków dla dzieci	663,60
5) Zakup energii	752,76 w tym:
- przyłącze elektryczne	752,76
6) Zakup usług pozostałych	7.028,93 w tym:
- wynajem oświetlenia	2.500,00
- wynajem nagłośnienia	1.500,00
- ochrona imprezy (podatek VAT)	506,00
- program estradowy dla dzieci	1.858,80
- druk plakatów i banera (podatek VAT)	664,13
7) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.129.460,69 w tym:
1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Howa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna	1.024.575,85 w tym:
➤ roboty budowlane	986.617,44 w tym:
- do sfinansowania środkami PROW 2007-2013	601.595,99
- sfinansowane środkami własnymi	385.021,45
➤ nadzór inwestorski	22.198,90 w tym:
- do sfinansowania środkami PROW 2007-2013	13.535,90
- sfinansowane środkami własnymi	8.663,00
➤ specyfikacja techniczna	2.853,60 w tym:
- do sfinansowania środkami PROW 2007-2013	1.740,00
- sfinansowane środkami własnymi	1.113,60
➤ aktualizacja kosztorysów inwestorskich	3.480,90 w tym:
- do sfinansowania środkami PROW 2007-2013	2.122,50
- sfinansowane środkami własnymi	1.358,40
➤ wydatki niekwalifikowane	9.425,01 w tym:
- oprawa introligatorska	1.400,00
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	209,10

- kopiowanie i skanowanie projektu	3.600,00
- ksero dokumentów projektu	510,30
- nadzór autorski	3.327,32
- prowizja za prowadzenie rachunku i przelewy	125,00
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	253,29
<b>2. Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej w Howej</b>	<b>103.934,35 w tym:</b>
➤ opracowanie projektu zagospodarowania, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego	1.008,60 w tym:
- do sfinansowania środkami PROW 2007-2013	656,00
- sfinansowane środkami własnymi	352,60
➤ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	725,70 w tym:
- do sfinansowania środkami PROW 2007-2013	472,00
- sfinansowane środkami własnymi	253,70
➤ wykonanie mapy do celów projektowych	738,00 w tym:
- do sfinansowania środkami PROW 2007-2013	34,20
- sfinansowane środkami własnymi	703,80
➤ wykonanie budowy placu zabaw	99.229,39 w tym:
- do sfinansowania środkami PROW 2007-2013	51.591,92
- sfinansowane środkami własnymi	47.637,47
➤ nadzór inwestorski	2.232,66 w tym:
- do sfinansowania środkami PROW 2007-2013	1.160,81
- sfinansowane środkami własnymi	1.071,85
<b>3. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu</b>	<b>950,49 w tym:</b>
➤ wydatki niekwalifikowane	950,49 w tym:
- roboty dodatkowe	950,49
<b>4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>80.847,51 w tym:</b>
1) Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,13 w tym:
- materiały biurowe zakupione w związku ze zwrotem akcyzy dla producentów rolnych	1.300,13
2) Zakup usług pozostałych	285,11 w tym:
- opłaty za przesyłki listowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	285,11
3) Różne opłaty i składki	79.262,27 w tym:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym	79.262,27

**Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie 486.423,71**  
**w tym:**

**1. DROGI PUBLICZNE GMINNE 191.711,71 w tym:**

- 1) *Wynagrodzenia bezosobowe* 1.658,52 w tym:
- umowa zlecenie – wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg stanowiących własność Gminy Iłowa 1.450,00
  - umowa zlecenie – wykaszanie trawy z poboczy w Szczepanowie z **Funduszu Soleckiego** 208,52
- 2) *Zakup materiałów i wyposażenia* 38.825,04 w tym:
- zakup tabliczek z nazwami ulicy Bema 209,57
  - zakup mieszanki asfaltowej do remontu dróg 8.884,63
  - zakup znaków drogowych z osprzętem na drogi gminne 12.600,58
  - zakup kruszywa na drogi gminne 7.589,40
  - zakup pospółki żwirowej 9.540,86
- 3) *Zakup usług remontowych* 53.498,33 w tym:
- wymiana i naprawa znaków drogowych 169,20
  - remont dróg gruntowych na terenie gminy i miasta 36.705,00
  - remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej 8.199,25
  - remont infrastruktury drogowej – studzienek kanalizacji deszczowej, naprawa przepustu drogowego 8.055,88
  - naprawa chodnika z kostki brukowej – ul. Hutnicza 369,00
- 4) *Zakup usług pozostałych* 72.328,67 w tym:
- zimowe utrzymanie dróg i gotowość do zimowego utrzymania dróg 51.220,86
  - montaż krawężników na drodze ul. Młyńska 1.000,00
  - koszenie poboczy dróg i wycinka krzewów z poboczy 5.605,13
  - montaż i demontaż znaków drogowych na drogach gminnych 3.214,68
  - transport mieszanki asfaltowej i pospółki 3.618,00
  - montaż szyb zbrojonych w wiatkach przystankowych 2.300,00
  - zebranie ziemi z poboczy przy drodze gminnej w Kowalicach z **Funduszu Soleckiego** 5.370,00
- 5) *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* 25.401,15 w tym:
- „Nabycie gruntu pod drogę przy ul. Młyńskiej” 15.745,00 w tym:
- nabycie gruntu pod drogę przy ul. Młyńskiej 15.000,00
  - opłata sądowa i akt notarialny przy nabyciu gruntu pod drogę przy ul. Młyńskiej 745,00
- „Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych w Gminie Iłowa” 9.656,15 w tym:

- opracowanie i wykonanie technologii oraz kosztorysu inwestorskiego i analizy efektywności dla projektu 9.656,15

**2. DROGI WEWNĘTRZNE 294.712,00 w tym:**

- Podatek od nieruchomości* 294.712,00 w tym:  
- podatek od nieruchomości za drogi gminne 294.712,00

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 188.291,00 w tym:**

**1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 185.863,94 w tym:**

- 1) *Zakup usług pozostałych* 21.545,77 w tym:  
- za wykonanie szkicu lokalu – garaże w Czyżówku 240,00  
- za dzierżawę gruntu pod wodociąg w Czernej 79,21  
- za dzierżawę gruntu pod wodociąg w Żagańcu 411,80  
- za ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości 6.820,53  
- za wycenę lokali i nieruchomości 3.840,00  
- za usługi geodezyjne – rozgraniczenie nieruchomości w Szczepanowie 3.444,00  
- za dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa pod wysypisko 3.419,73  
- wykup pakietu 3 ogłoszeń w Monitorze Urzędowym 430,50  
- za wykonanie operatów szacunkowych 2.860,00
- 2) *Różne opłaty i składki* 10.930,18 w tym:  
- opłata roczna za wyłączenia gruntu z produkcji leśnej 10.930,18
- 3) *Podatek od nieruchomości* 5.478,00 w tym:  
- podatek od nieruchomości – Gmina Iłowa 5.478,00
- 4) *Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* 615,00 w tym:  
- podatek leśny – Gmina Iłowa 615,00
- 5) *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* 1.630,38 w tym:  
- opłata sądowa za wpisy i odpisy z księgi wieczystej, od apelacji, przy sporządzaniu aktu notarialnego 1.630,38
- 6) *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* 145.664,61 w tym:  
„Nabycie gruntu – działka 824/3 (teren zielony)” 15.745,00 w tym:  
- nabycie gruntu pod drogę przy ul. Młyńskiej 15.000,00  
- opłata sądowa i akt notarialny przy nabyciu gruntu pod drogę przy ul. Młyńskiej 745,00

„Wykonanie remontu dachu budynku przy ulicy Kolejowej 7 w Hłowej”	129.919,61 w tym:
- nadzór inwestorski	2.806,90
- remont dachu	124.751,11
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i SIWZ robót	2.361,60
<b>2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2.427,06 w tym:</b>
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	<i>2.427,06 w tym:</i>
- odprowadzony podatek do Urzędu Skarbowego	2.427,06
<b>Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie</b>	<b>21.470,90 w tym:</b>
<b>1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>14.000,00 w tym:</b>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>14.000,00 w tym:</i>
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	14.000,00
<b>2. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>4.470,90 w tym:</b>
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>741,00 w tym:</i>
- zakup kopii map	741,00
2) <i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>3.729,90 w tym:</i>
- wykonanie odbitek map	98,40
- wypisy i wyrisy	27,60
- podział działek	3.603,90 w tym:
• ul. Kościelna	2.004,90
• w m. Czyżówek	1.599,00
<b>3. CMENTARZE</b>	<b>3.000,00 w tym:</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>3.000,00 w tym:</i>
- utrzymanie grobów wojennych	3.000,00

<b>Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie</b>	<b>2.113.872,29</b>
	<b>w tym:</b>
<b>1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>78.097,28 w tym:</b>
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.621,39
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.212,00
3) Składki na ubezpieczenie społeczne	9.205,51
4) Składki na Fundusz Pracy	1.318,93
5) Zakup materiałów i wyposażenia	3.331,00 w tym:
- zakup druków do USC i ewidencji ludności	2.088,35
- zakup biuletynu informacyjnego „Technika USC”	74,00
- zakup niszczarki	600,00
- zakup tonera	338,65
- zakup akumulatora do UPS	230,00
6) Zakup energii	40,00 w tym:
- za energię elektryczną	27,69
- zużycie wody	12,31
7) Zakup usług pozostałych	5.634,55 w tym:
- zrzut ścieków	30,29
- koszty przesyłek druków i listowe	38,87
- usługa serwisowa i opieka autorska nad programami komputerowymi „Ewidencja ludności” i „System rejestracji stanu cywilnego”	4.615,39
- za pobyt na szkoleniach	950,00
8) Podróże służbowe krajowe	30,00
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.703,90
<b>2. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>61.230,64 w tym:</b>
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.933,01 w tym:
- diety radnych i Przewodniczącego Rady	55.422,00
- delegacje radnych	511,01
2) Zakup materiałów i wyposażenia	3.774,53 w tym:
- zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje	1.760,52
- zakup tonerów do drukarki	141,55
- zakup papieru ksero i materiałów biurowych	1.352,46

- prenumerata tygodnika „Wspólnota”	520,00
3) <i>Zakup usług pozostałych</i>	1.523,10 w tym:
- szkolenia radnych	1.375,50
- publikacja kondolencji w prasie	147,60
<b>3. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>1.901.422,68</b> <b>w tym:</b>
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1.933,52 w tym:
- dofinansowanie do okularów korygujących dla pracowników	1.000,00
- zakup wody mineralnej dla pracowników	626,20
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	307,32
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.139.652,98
w tym: pracownicy referatu podatków, opłat i egzekucji	
- odpady komunalne 29.546,45 zł	
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	88.639,28
4) <i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	12.477,94 w tym:
- prowizja za zbieranie opłat targowych	7.442,00
- prowizja dla sołtysów za zbieranie podatków	5.035,94
5) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	214.039,52 w tym:
- od wynagrodzeń pracowników i umów zlecenia	212.412,90
• w tym: pracownicy referatu podatków, opłat i egzekucji - odpady komunalne 5.052,52 zł	
- od prowizji sołtysów	1.626,62
6) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	20.076,45
- w tym: pracownicy referatu podatków, opłat i egzekucji	
- odpady komunalne 723,87zł	
7) <i>Wpłaty na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)</i>	28.715,00
8) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	46.458,40 w tym:
- umowy zlecenia w referacie finansowo-budżetowym	38.400,00
- umowy zlecenia – asysta przy ślubach i przygotowanie pomieszczeń na uroczystości ślubne	1.120,00
- umowa zlecenie – sprzątanie pomieszczeń biurowych (zastępstwo sprzątaczk)	1.120,00
- umowa zlecenie – za doręczenie decyzji podatkowych	5.818,40
9) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	60.862,27 w tym:
- zakup środków czystości	2.262,87



- zakup książek nadawczych, znaczków pocztowych, czeków	330,39
- zakup prenumeraty, wydawnictw i ich aktualizacja	6.174,93
- zakup tuszu, tonerów do ksera i drukarek	6.238,96
- drobne artykuły na potrzeby Urzędu (baterie, świetlówki, filizanki, telefony itp.)	3.095,22
- materiały biurowe, druki, kalendarze, pieczętki	10.651,50
- zakup wiązanek okolicznościowych (Dz. Seniora, Św. Niepodległości, Dz. Matki, obchody rocznicy zsyłki na Sybir, długoletnie pożycie małżeńskie)	1.592,16
- zakup mebli biurowych	2.190,66
- zespół bębna do kserokopiarki	897,90
- zakup ziemi i krzewów na teren UM	939,00
- puchary na nagrody na filipińskie sztuki walki i na „Maraton trzeźwości”	415,00
- zakup artykułów spożywczych na Dzień Seniora – inicjatywa lokalna i Dzień Białej laski	399,75
- zakup kopiarki	3.490,00
- zakup oprogramowania MS OFFICE	999,00
- zakup akcesoriów komputerowych (ładowarka, płyty DVD, kasety do drukarek	534,12
- serwer plików	3.468,60
- panel oświetleniowy do serwerowni	209,10
- zakup wiązanek okolicznościowych dla Związku Sybiraków w Iłowej i Czyżówku – inicjatywa lokalna	260,00
- zakup gaśnic	161,13
- zakup drukarek i niszczarek	1.470,88

*Zakup materiałów do referatu podatków, opłat i egzekucji - odpady komunalne*

15.081,10 w tym:

- artykuły biurowe	1.047,60
- broszury informacyjne dotyczące systemu gospodarki śmieciowej	2.460,00
- zakup dwóch zestawów komputerowych	5.980,00
- zakup mebli	5.506,00
- materiały do pomalowania pomieszczeń	87,50

*10) Zakup energii*

24.418,08 w tym:

- energia elektryczna UM	13.112,45
- zużycie gazu	10.819,15
- zużycie wody	486,48

*11) Zakup usług remontowych*

4.316,29 w tym:

- naprawy kserokopiarek	2.434,17
- naprawy agregatu prądotwórczego, systemu operacyjnego komputera	880,00
- konserwacja pieca CO i gaśnic	585,58
- malowanie pomieszczeń referatu opłat za odpady komunalne	416,54

12) Zakup usług zdrowotnych	1.438,00 w tym:
- okresowe badania lekarskie pracowników	1.438,00
<i>w tym: badania lekarskie pracownic referatu podatków, opłat i egzekucji - odpady komunalne 210 zł</i>	
13) Zakup usług pozostałych	139.192,67 w tym:
- za ogrzewanie pomieszczeń USC, referatu gospodarki	7.885,02
- za wywóz nieczystości stałych	1.181,40
- za obsługę prawną	33.210,00
- za usługi pocztowe i koszty przesyłek	40.532,49
- prowizje za prowadzenie rachunków i opłaty bankowe	7.412,43
- płatności za użytkowanie i serwisowanie programów komputerowych, utrzymanie domen strony internetowej	19.948,14
- zrzut ścieków	1.183,29
- koszty dojazdu do napraw kopiarek, kasy fiskalnej	1.305,97
- pozostałe /usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, kontrola budynku UM, przegląd kasy fiskalnej, dorabianie kluczy, badanie techniczne torby kasjera, publikacja kondolencji w prasie,	2.688,43
- zakup usług przez referat podatków, opłat i egzekucji za odpady komunalne	23.845,50 w tym:
• za usługi pocztowe	4.953,00
• za usługi bankowe	3.886,50
• za wykonanie formularza elektronicznego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”	492,00
• przygotowanie zamówienia na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych	14.145,00
• wydruk ulotek harmonogramu wywozu odpadów komunalnych w 2013r.	369,00
14) Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.912,79
15) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.604,43
16) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.308,54
17) Podróże służbowe krajowe	26.652,34 w tym:
- delegacje krajowe	17.293,71
• w tym: pracowników referatu podatków, opłat i egzekucji - odpady komunalne 439,04 zł	
- ryczałty samochodowe	9.358,63
18) Podróże służbowe zagraniczne	172,23
19) Różne opłaty i składki	7.652,34 w tym:

- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego UM	5.093,00
- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne US	2.332,11
- abonament RTV	201,40
- opłata za pełnomocnictwo do odbioru poczty	25,83
20) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	28.456,74
21) <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	5.164,97
22) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	14.431,90
23) <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	24.846,00 w tym:
- zakup licencji LEX	8.302,50
- zakup licencji na oprogramowanie „Edytor aktów prawnych”	4.920,00
- zakup licencji oprogramowania dotyczącego obsługi gospodarki odpadami	11.623,50
<b>4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>25.841,85 w tym:</b>
1) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	370,00 w tym:
- umowa o dzieło – montaż oprawy plakatów w systemie ekspozycyjnym na wystawie w GCKiS - promocja Gminy	370,00
2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18.534,25 w tym:
- zakup czasopism „Nowe Kresy”	2.000,00
- zakup 3 szt. tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn.”Budowa placu zabaw w Borowem, Czernej, Klikowie, Czyżówku, Iłowej, Jankowej, Szczepanowie, Koninie, Wilkowisku”	396,00
- monografia z przewodnikiem Parku Dworskiego w ramach promocji Gminy	14.999,25
- zakup toreb papierowych – promocja Gminy	1.020,00
- zakup tablicy informacyjnej promującej budowę placu zabaw przy ul. Piaskowej	119,00
3) <i>Zakup usług pozostałych</i>	6.937,60 w tym:
- publikacja informacji samorządowej w czasopiśmie „Nowe Kresy”	3.550,00
- wpis do rejestru i certyfikat Euro-Renoma	492,00
- usługi gastronomiczne – promocja projektu dofinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	144,00
- usługi gastronomiczne podczas wernisazu promującego Park Dworski	2.460,00

- za przesyłkę tablic informacyjnych 21,00
- reklama projektu „Na własne konto” 270,60

**5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 47.279,84**  
**w tym:**

- 1) *Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących* 3.550,00 w tym:
  - składka członkowska do Łużyckiego Związku Gmin 3.550,00
- 2) *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* 24.277,94 w tym:
  - diety sołtysów 24.277,94
- 3) *Różne opłaty i składki* 19.451,90 w tym:
  - składka członkowska - „Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr” 8.420,40
  - składka członkowska - „Bory Dolnośląskie” 5.000,00
  - składka członkowska - „Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów województwa lubuskiego” 2.500,00
  - składka członkowska – stowarzyszenie „Łużucka Lokalna Grupa Rybacka” 3.531,50

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 1.229,28**  
**w tym:**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1.229,28 w tym:**

- 1) *Wynagrodzenia osobowe pracowników* 607,00
- 2) *Składki na ubezpieczenie społeczne* 103,80
- 3) *Składki na Fundusz Pracy* 14,87
- 4) *Zakup usług pozostałych* 503,61 w tym:
  - za opiekę autorską na programem komputerowym „Rejestr wyborców” 503,61

**Dział 752 - Obrona narodowa - wykonanie 991,11**  
**w tym:**

**POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 991,11 w tym:**

- 1) *Zakup materiałów i wyposażenia* 976,61 w tym:
  - zakup czasopism i prenumerata roczna 976,61
- 2) *Zakup usług pozostałych* 14,50 w tym:
  - koszty przesyłki czasopism i prenumeraty 14,50

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 846.185,87**  
**w tym:**

**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 846.185,87 w tym:**

- 1) *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* 16.168,32 w tym:
  - udział w akcjach p.poż. i szkoleniach 16.168,32 w tym:
    - OSP IŁOWA 6.325,99
    - OSP KONIN ŻAGAŃSKI 5.167,35
    - OSP BOROWE 4.674,98
- 2) *Składki na ubezpieczenia społeczne* 3.421,72 w tym:
  - OSP IŁOWA 884,07
  - OSP KONIN ŻAGAŃSKI 1.268,82
  - OSP BOROWE 1.268,83
- 3) *Wynagrodzenia bezosobowe* 20.009,99 w tym:
  - umowy zlecenia z konserwatorami pojazdów operacyjnych i palaczami CO w sezonie grzewczym 20.009,99 w tym:
    - OSP IŁOWA 5.170,00
    - OSP KONIN ŻAGAŃSKI 7.419,99
    - OSP BOROWE 7.420,00
- 4) *Zakup materiałów i wyposażenia* 74.846,47 w tym:
  - zakup druków do obsługi OSP 66,50
  - prenumerata miesięcznika „Strażak” 252,00
  - zakup wiązanki na Dzień Niepodległości 50,00
  - zakup wody pitnej na akcje gaśnicze 159,51
  - OSP IŁOWA 10.556,60 w tym:
    - zakup paliwa 8.912,95
    - zakup części do naprawy pralki 29,60

- zakup zestawu do malowania garażu	411,38
- zakup wiadra i łańcucha	103,97
- zakup pianki i sprayu do usuwania gniazd os	46,98
- zakup liny i szczotki do czyszczenia kominów	35,72
- zakup środka pianotwórczego	1.016,00
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	22.461,21 w tym:
- zakup paliwa	9.948,44
- zakup części do samochodów strażackich	4.937,69
- zakup węgla	3.180,00
- zakup materiałów do remontu remizy	2.700,00
- zakup części do piły spalinowej	184,26
- płyn do chłodziw i opryskiwacz ciśnieniowy	351,82
- zakup 3 łopat do śniegu	69,00
- zakup okna	300,00
- zakup i montaż systemu zabezpieczeń	500,00
- zakup i wymiana zaworu hamulca ręcznego	290,00
➤ OSP BOROWE	41.300,65 w tym:
- zakup węgla	2.400,00
- zakup paliwa	10.182,64
- zakup części do samochodu strażackiego	2.546,84
- zakup ubrań	2.960,00
- zakup radiotelefonu	1.050,00
- zakup piły do drewna i części zamiennych	1.534,56
- zakup 7 szt. opon	9.449,99
- zakup sprzętu ratunkowego	10.999,99
- zakup gaśnic	176,63
5) <i>Zakup energii</i>	14.169,50 w tym:
- woda do celów pożarniczych	229,99
- gaz OSP Iłowa	8.689,29
- energia elektryczna	5.171,55 w tym:
➤ OSP IŁOWA	1.789,67
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	2.399,64
➤ OSP BOROWE	982,24
- woda dla celów socjalnych (OSP Iłowa i OSP Borowe)	78,67
6) <i>Zakup usług remontowych</i>	4.348,80 w tym:
➤ OSP IŁOWA	638,47 w tym:
- remont i konserwacja gaśnic	638,47
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	2.902,23 w tym:
- remont i konserwacja gaśnic	116,85
- naprawa samochodu strażackiego	2.785,38
➤ OSP BOROWE	808,10 w tym:
- naprawa samochodu strażackiego	602,70
- konserwacja i remont gaśnic	205,40

7) <i>Zakup usług pozostałych</i>	18.725,03 w tym:
- za wyżywienie osób biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych OSP powiatu żagańskiego	168,00
➤ OSP IŁOWA	2.798,64 w tym:
- przegląd gaśnic	369,00
- kontrola okresowa budynku OSP	250,00
- przegląd techniczny pojazdów	153,00
- przegląd aparatów tlenowych	369,00
- usługi kominiarskie	300,00
- badania okresowe strażaków	370,00
- abonament modułu powiadamiania GSM	200,00
- wykonanie zaczepu w beczce do przewozu wody	528,90
- ocena sprawności i kontrola szczelności instalacji gazowej	40,00
- przeprogramowanie radiotelefonu	61,50
- zrzut ścieków	157,24
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	2.547,70 w tym:
- przegląd gaśnic	209,10
- kontrola okresowa budynku OSP	250,00
- przegląd techniczny pojazdów	306,00
- przegląd aparatów tlenowych	369,00
- usługi kominiarskie	200,00
- badania okresowe strażaków	520,00
- abonament modułu powiadamiania GSM	200,00
- wykonanie numerów operacyjnych na samochodach	320,99
- wywóz nieczystości	172,61
➤ OSP BOROWE	13.210,69 w tym:
- przegląd gaśnic	196,19
- kontrola okresowa budynku OSP	250,00
- przegląd techniczny pojazdów	404,00
- przegląd aparatów tlenowych	184,50
- usługi kominiarskie	200,00
- badania okresowe strażaków	530,00
- wykonanie kołnierzy stalowych do samochodów	246,00
- wykonanie ławy betonowej	10.000,00
- wymiana zbiornika wody	1.200,00
8) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.890,84 w tym:
➤ OSP IŁOWA	622,67
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	624,59
➤ OSP BOROWE	643,58
9) <i>Różne opłaty i składki</i>	8.069,00 w tym:
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków	8.069,00 w tym:
➤ OSP IŁOWA	6.142,50
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	1.027,50
➤ OSP BOROWE	899,00

10) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666.355,70 w tym:
➤ OSP IŁOWA	666.355,70 w tym:
- rejestracja nowego samochodu strażackiego	180,50
- zakup nowego samochodu strażackiego	660.960,00 w tym:
• do sfinansowania środkami LRPO	561.816,00
• sfinansowane środkami własnymi	99.144,00
- materiały promocyjne w związku z zakupem samochodu	5.215,20 w tym:
• do sfinansowania środkami LRPO	4.432,92
• sfinansowane środkami własnymi	782,28
11) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.180,50 w tym:
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	18.180,50 w tym:
- rejestracja samochodu strażackiego	180,50
- zakup samochodu strażackiego	18.000,00

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie** **226.163,95**  
**w tym:**

**1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** **226.163,95 w tym:**

1) Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	9.600,00 w tym:
- prowizja od kredytu obrotowego z Banku Spółdzielczego	1.200,00
- prowizja od kredytu na Park Dworski z PKO BP	8.400,00
2) Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.057,63 w tym:
- prowizja od pożyczki zaciągniętej na wodociąg w Czerniej	994,00
- prowizja od pożyczki zaciągniętej na plac zabaw przy ul. Piaskowej	63,63
3) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211.570,57 w tym:
- spłata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW	8.308,28
- spłata odsetek od kredytów	203.262,29
4) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3.935,75 w tym:
- spłata odsetek na wyprzedzające finansowanie	3.935,75



**Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 7.168.114,56**  
**w tym:**

**1. SZKOŁY PODSTAWOWE 3.161.693,35 w tym:**

- 1) *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* 296.610,21 w tym:
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim 296.610,21
- 2) *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* 142.018,99 w tym:
- SP IŁOWA 128.957,24 w tym:
    - dodatek wiejski 103.317,24
    - dodatek mieszkaniowy 20.211,00
    - świadczenia BHP 5.429,00
  - SP SZCZEPANÓW 13.061,75 w tym:
    - dodatek wiejski 9.963,75
    - dodatek mieszkaniowy 2.588,00
    - świadczenia BHP 510,00
- 3) *Wynagrodzenia osobowe pracowników* 1.807.360,22 w tym:
- SP IŁOWA 1.631.534,00
  - SP SZCZEPANÓW 175.826,22
- 4) *Dodatkowe wynagrodzenia roczne* 137.863,37 w tym:
- SP IŁOWA 123.333,58
  - SP SZCZEPANÓW 14.529,79
- 5) *Składki na ubezpieczenie społeczne* 349.099,25 w tym:
- SP IŁOWA 312.731,00
  - SP SZCZEPANÓW 36.368,25
- 6) *Składki na Fundusz Pracy* 38.220,31 w tym:
- SP IŁOWA 33.383,90
  - SP SZCZEPANÓW 4.836,41
- 7) *Zakup materiałów i wyposażenia* 77.076,04 w tym:
- SP IŁOWA 63.239,04 w tym:
    - węgiel 22.867,70
    - materiały biurowe 8.054,18
    - środków czystości 7.437,57
    - nagrody dla uczniów 3.837,83
    - materiały do remontów 8.114,86
    - podgrzewacz wody 2.999,99
    - rolety 428,00
    - ekran 185,00
    - wyposażenie do komputera /torby, klawiatura, kabel/ 393,00

- antyramy	220,00
- telefon	135,00
- dzwonek	155,00
- kosiarka	994,48
- drukarka	515,00
- podnóżek do biurka	101,84
- pompa do pieca CO	2.790,25
- drobne wyposażenie	293,00
- zakup projektora	1.300,00
- elektroniczna woźna	602,70
- licencja antywirusowa	1.543,04
- program CENZOR	270,60
➤ SP SZCZEPANÓW	13.837,00 w tym:
- węgiel	7.526,81
- środków czystości	1.282,69
- materiały biurowe	2.022,14
- drobny sprzęt – termometr, mysz do komputera, flagi	622,12
- zakup kserokopiarki	1.476,00
- materiały do drobnych remontów	725,20
- program antywirusowy	182,04
8) <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	5.971,80 w tym:
➤ SP IŁOWA	5.912,00
➤ SP SZCZEPANÓW	59,80
9) <i>Zakup energii</i>	95.642,42 w tym:
➤ SP IŁOWA	93.742,42
➤ SP SZCZEPANÓW	1.900,00
10) <i>Zakup usług remontowych</i>	32.556,56 w tym:
➤ SP IŁOWA	27.798,73 w tym:
- naprawa i konserwacja sprzętu	2.480,61
- cyklinowanie parkietu Sali gimnastycznej i remont sanitariatów w SP ul. Kolejowa	11.136,76
- remont dachu przy SP ul. Kolejowa	11.475,61
- remont pieca CO	430,50
- naprawa telefonu	159,90
- roboty elektryczne	1.291,25
- usługa serwisowa kopiarki	824,10
➤ SP SZCZEPANÓW	4.757,83 w tym:
- konserwacja kserokopiarki	147,60
- remont pompy CO	1.110,23
- remont łazienki i toalet	3.500,00
11) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2.275,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	1.705,00
➤ SP SZCZEPANÓW	570,00
12) <i>Zakup usług pozostałych</i>	29.230,99 w tym:
➤ SP IŁOWA	24.206,13 w tym:

- wywóz śmieci i zrzut ścieków	9.008,28
- opłaty pocztowe	722,89
- udział w zawodach - akredytacja	15,00
- wyjazdy na zawody	2.101,03
- usługi informatyczne	234,40
- nadzór techniczny kotłowni	710,50
- usługi kominiarskie	2.280,42
- za korzystanie z serwera e-świadectwa	266,00
- internetowa strona szkoły	490,77
- przegląd instalacji hydrantowej	264,45
- przegląd gaśnic	199,88
- nadzór BHP	2.200,00
- przegląd kotłowni	1.476,00
- abonament RTV	61,00
- okresowy przegląd budynków i urządzeń gazowych	815,00
- wykonanie instrukcji ppoż	2.500,00
- podłączenie telefonu	325,95
- oprawa arkuszy ocen	200,00
- usługi transportowe	334,56
➤ SP SZCZEPANÓW	5.024,86 w tym:
- wywóz śmieci stałych i płynnych	1.570,42
- opłaty pocztowe	360,54
- deratyzacja	492,00
- koncerty filharmonii	1.820,00
- abonament RTV	201,40
- przegląd gaśnic	184,50
- usługa kominiarska	246,00
- przegląd BHP	150,00
13) <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	<i>1.802,19 w tym:</i>
➤ SP IŁOWA	1.064,64
➤ SP SZCZEPANÓW	737,55
14) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	<i>221,40 w tym:</i>
➤ SP SZCZEPANÓW	221,40
15) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	<i>4.818,82 w tym:</i>
➤ SP IŁOWA	3.833,62
➤ SP SZCZEPANÓW	985,20
16) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>2.821,76 w tym:</i>
➤ SP IŁOWA	1.775,97
➤ SP SZCZEPANÓW	1.045,79
17) <i>Różne opłaty i składki</i>	<i>1.291,20 w tym:</i>
➤ SP IŁOWA	1.033,60 w tym:
- ubezpieczenie mienia	1.033,60
➤ SP SZCZEPANÓW	257,60 w tym:

- ubezpieczenie mienia	257,60
18) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	136.112,82 w tym:
➤ SP IŁOWA	121.934,10
➤ SP SZCZEPANÓW	14.178,72
19) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i>	700,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	480,00
➤ SP SZCZEPANÓW	220,00
<b>2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>235.278,39 w tym:</b>
1) <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	166.772,70 w tym:
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim	166.772,70
2) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	3.716,40 w tym:
➤ SP SZCZEPANÓW	3.716,40 w tym:
- dodatek wiejski	3.176,40
- dodatek mieszkaniowy	540,00
3) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	41.478,00 w tym:
➤ SP SZCZEPANÓW	41.478,00
4) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	3.038,61 w tym:
➤ SP SZCZEPANÓW	3.038,61
5) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8.781,00 w tym:
➤ SP SZCZEPANÓW	8.781,00
6) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.183,00 w tym:
➤ SP SZCZEPANÓW	1.183,00
7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.238,00 w tym:
➤ SP SZCZEPANÓW	2.238,00 w tym:
- zakup węgla	1.673,19
- materiały biurowe	326,81
- drobne materiały do remontów	163,03
- zakup drobnego sprzętu	74,97
8) <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	72,50 w tym:
➤ SP SZCZEPANÓW	72,50 w tym:
- pomoce dydaktyczne	72,50
9) <i>Zakup energii</i>	800,00 w tym:

➤ SP SZCZEPANÓW	800,00
10) Zakup usług remontowych	2.400,00 w tym:
➤ SP SZCZEPANÓW	2.400,00
11) Zakup usług pozostałych	1.803,00 w tym:
➤ SP SZCZEPANÓW	1.803,00 w tym:
- wywóz śmieci stałych i płynnych	900,00
- bilety do teatrzyku dla dzieci	434,00
- dowóz dzieci do teatrzyku	209,00
- koncert filharmonii	260,00
12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.995,18 w tym:
➤ SP SZCZEPANÓW	2.995,18

### 3. PRZEDSZKOLA

**1.045.601,69 w tym:**

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36.015,74 w tym:
- dodatek wiejski	27.682,80
- dodatek mieszkaniowy	7.979,00
- świadczenia BHP	353,94
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	642.902,00
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.865,65
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	118.389,00
5) Składki na Fundusz Pracy	14.237,59
6) Zakup materiałów i wyposażenia	30.515,48 w tym:
- środki czystości i drobny sprzęt do utrzymania czystości	7.563,80
- materiały biurowe	5.755,96
- materiały do napraw bieżących	10.413,52
- drobne wyposażenie	1.714,30
- blaty do biurek	243,90
- zakup kosiarki	869,00
- zakup klimatyzatorów	3.500,00
- nagrody dla sześciolatków	455,00
7) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.380,49
8) Zakup energii	46.724,40
9) Zakup usług remontowych	32.806,00 w tym:
- naprawa sprzętu	651,13
- konserwacja dźwigu	2.300,10
- wymiana okien i drzwi	4.679,99

- roboty elektryczne	12.860,71
- położenie płytek podłogowych i ściennych	7.763,07
- konserwacja kotła CO	369,00
- malowanie elewacji budynku	1.353,00
- remont dachu	2.091,00
- malowanie pomieszczeń	738,00
<i>10) Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>1.325,00</i>
<i>11) Zakup usług pozostałych</i>	<i>23.338,71 w tym:</i>
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	7.290,31
- usługi pocztowe i opłaty za przesyłkę	149,39
- przegląd gaśnic	143,91
- dozór techniczny - dźwig	157,50
- przegląd instalacji hydrantowej	393,60
- przeglądy deratyzacyjne	738,00
- pomiary elektryczne	178,35
- legalizacja wag	693,72
- nadzór BHP	1.100,00
- przewóz dzieci na wycieczkę , do kina	2.444,13
- koncert dla dzieci	930,00
- bilety do kina	2.180,00
- warsztaty rytmiczne, artystyczne	5.420,00
- warsztaty językowe	1.273,80
- przegląd kominiarski	246,00
<i>12) Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	<i>588,00</i>
<i>13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	<i>1.560,86</i>
<i>14) Podróże służbowe krajowe</i>	<i>631,86</i>
<i>15) Różne opłaty i składki</i>	<i>493,60 w tym:</i>
- ubezpieczenie mienia	493,60
<i>16) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>43.098,31</i>
<i>17) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>729,00</i>

#### **4. GIMNAZJUM**

**2.123.887,58 w tym:**

<i>1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>96.316,47 w tym:</i>
- dodatek wiejski	79.735,29
- dodatek mieszkaniowy	15.256,00
- świadczenia BHP	1.325,18

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.294.011,00
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112.059,05
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	253.253,00
5) Składki na Fundusz Pracy	32.141,66
6) Wynagrodzenia bezosobowe	850,00 w tym:
- umowa zlecenie - za pomiary elektryczne	850,00
7) Zakup materiałów i wyposażenia	35.268,15 w tym:
- środki czystości	8.584,00
- materiały biurowe	7.072,96
- programy komputerowe i licencje	1.232,43
- prenumerata prasy	263,92
- nagrody dla uczniów	1.376,88
- suszarka	150,00
- materiały do drobnych remontów	3.642,80
- komputer (2 szt.)	3.700,00
- gaśnica	126,08
- zasilacz i części do komputera	467,00
- drukarka	1.100,85
- monitor	380,00
- wyposażenie hali sportowej	551,29
- antyramy	49,90
- wyposażenie apteczki	132,64
- radiomagnetofon	199,90
- ekran	479,90
- rolety do gabinetów	2.350,00
- odkurzacz	379,99
- drobne doposażenie /szafy, rękawiczki/	266,61
- projektory (2 szt.)	2.761,00
8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.908,05
9) Zakup energii	163.486,00
10) Zakup usług remontowych	3.579,87 w tym:
- remont sprzętu	1.448,17
- roboty elektryczne w hali sportowej i szkole	2.131,70
11) Zakup usług zdrowotnych	1.910,00
12) Zakup usług pozostałych	22.720,00 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	7.246,20
- opłaty pocztowe i opłaty kurierskie	665,97
- dozór techniczny hali sportowej	632,00
- przegląd urządzeń na hali sportowej	4.059,50
- przegląd sprzętu gaśniczego	587,33

- przegląd hydrantów	442,80
- przewóz uczniów na zawody	1.784,01
- opłaty za stronę internetową	490,77
- przegląd urządzeń wentylacyjnych i grzewczych	3.077,12
- przegląd budynku – hala sportowa	770,00
- przegląd kotłowni CO	738,00
- przegląd kominiarski	2.226,30
<i>13) Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	884,78
<i>14) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	3.675,47
<i>15) Podróże służbowe krajowe</i>	2.447,23
<i>16) Różne opłaty i składki</i>	2.548,60 w tym:
- ubezpieczenie mienia	2.548,60
<i>17) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	89.778,25
<i>18) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	50,00 w tym:
- znaki opłaty skarbowej	50,00

**5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** **289.799,03 w tym:**

<i>1) Inne formy pomocy dla uczniów</i>	364,08 w tym:
- zwrot kosztów przejazdu ucznia do ZSSpecj.	364,08
<i>2) Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	7.012,36 w tym:
- składki ZUS od umowy zlecenia za przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej	2.659,59
- składki ZUS - GIMNAZJUM	4.352,77
<i>3) Składki na Fundusz Pracy</i>	248,08 w tym:
- składki na FP od umowy zlecenia za przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej	248,08
<i>4) Wynagrodzenia bezosobowe</i>	42.613,16 w tym:
- opieka i przewóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	17.077,80
- umowy zlecenia – GIMNAZJUM – opieka nad dziećmi dowożonymi	25.535,36
<i>5) Zakup usług pozostałych</i>	239.561,35 w tym:
- przewóz dzieci przez obcego przewoźnika	239.561,35



<b>6. ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>	<b>199.607,54 w tym:</b>
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	45,60 w tym:
- świadczenia BHP	45,60
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	135.911,00
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	10.625,58
4) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	25.739,00
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.870,65
6) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.000,00
7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8.241,83 w tym:
- prenumerata literatury fachowej	1.383,11
- materiały biurowe	1.289,06
- środki czystości	52,26
- klucze zapasowe do drzwi	68,00
- zakup wentylatorów	199,98
- materiały do malowania pomieszczeń	468,84
- doposażenie komputera, kable, mysz, zasilacz	423,85
- dostęp do portalu INFORLEX	1.230,98
- drobne doposażenie – wycieraczki, podkładki	464,70
- zakup serwera	2.340,00
- program antywirusowy	321,05
8) <i>Zakup usług remontowych</i>	787,20 w tym:
- naprawa komputera	61,50
- konserwacja kserokopiarki	725,70
9) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	253,00
10) <i>Zakup usług pozostałych</i>	9.204,79 w tym:
- usługi informatyczne	8.714,55
- usługi pocztowe	314,09
- abonament RTV	61,00
- instalacja sterowników do komputera	53,65
- czyszczenie serwera	61,50
11) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	316,52
12) <i>Różne opłaty i składki</i>	83,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	83,00
13) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4.119,37

14) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00
<b>7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>22.155,38 w tym:</b>
1) Zakup materiałów i wyposażenia	6.463,80 w tym:
- zakup literatury fachowej	6.463,80 w tym:
➤ SP IŁOWA	912,87
➤ SP SZCZEPANÓW	1.486,57
➤ GIMNAZJUM	3.381,99
➤ PRZEDSZKOLE	682,37
2) Zakup usług pozostałych	9.514,07 w tym:
- opłaty za studia nauczycieli	9.514,07 w tym:
➤ SP IŁOWA	4.661,66
➤ GIMNAZJUM	3.035,22
➤ PRZEDSZKOLE	1.688,62 w tym:
- opłaty za studia	1.645,00
- opłaty za przesyłki	43,62
➤ SP SZCZEPANÓW	128,57
3) Podróże służbowe krajowe	1.543,49 w tym:
➤ SP IŁOWA	578,97
➤ GIMNAZJUM	855,87
➤ PRZEDSZKOLE	108,65
4) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.634,02 w tym:
- szkolenie nauczycieli	4.634,02 w tym:
➤ SP IŁOWA	3.796,05
➤ PRZEDSZKOLE	562,97
➤ GIMNAZJUM	275,00
<b>8. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>88.199,17 w tym:</b>
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.345,97
2) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.236,68
3) Składki na ubezpieczenia społeczne	11.663,99
4) Składki na Fundusz Pracy	1.671,19
5) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,34

<b>9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1.892,43 w tym:</b>
1) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	900,00 w tym:
- udział w komisjach awansu zawodowego nauczycieli	900,00
2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	992,43 w tym:
- zakup nagród na Powiatowy Konkurs Informatyczny uczniów „Gimformatyk 2013”	100,00
- zakup nagród na konkurs BRD	300,00
- zakup artykułów szkolnych na nagrody dla uczestników finału Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie	100,00
- zakup wianki na zakończenie roku szkolnego	90,00
- zakup róży w związku z wręczeniem aktu nadania stopnia awansu zawodowego	10,00
- zakup artykułów szkolnych dla dzieci – pasowanie na ucznia	98,52
- zakup wianki na Dzień Edukacji Narodowej	60,00
- zakup okładki na dyplom z okazji DEN	78,60
- zakup książek do Gimnazjum w związku z miesiącem bibliotek szkolnych	107,00
- zakup cukierków na spotkanie Burmistrza z dziećmi w Szkole Podstawowej w Koninie Żagańskim	48,31

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 118.283,88 w tym:**

<b>1. ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>29.431,90 w tym:</b>
1) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	3.231,90
2) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	25.600,00 w tym:
- umowy zlecenia z koordynatorami ośrodków integracji społecznej	19.600,00 w tym:
• w Borowem	4.200,00
• w Czernej	4.200,00
• w Czyżówku	4.200,00
• w Klikowie	2.800,00
• w Koninie Żagańskim	4.200,00
- umowa zlecenie na pełnienie obowiązków Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom	6.000,00

- 3) *Zakup usług pozostałych* 600,00 w tym:  
- przeprowadzenie 2 programów profilaktyki narkotykowej dla młodzieży 600,00

**2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 88.851,98 w tym:**

- 1) *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* 98,58
- 2) *Składki na ubezpieczenie społeczne* 3.731,79
- 3) *Wynagrodzenia bezosobowe* 37.423,60 w tym:
- diety Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.833,60
  - umowa zlecenie na pełnienie obowiązków Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom 6.000,00
  - za badania klientów Komisji RPA i sporządzanie opinii odnośnie uzależnienia od alkoholu przez psychologa, dyżury specjalistyczne dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin 4.990,00
  - realizacja programu profilaktycznego dla dorosłych „Szkola dla rodziców” 2.300,00
  - umowa zlecenie – dyżur przy scenie na świetlicy w Borowem na zabawie mikołajkowej organizowanej przez OIS 300,00
  - umowy zlecenia z koordynatorami ośrodków integracji społecznej 21.000,00 w tym:
    - w Borowem 4.200,00
    - w Czernej 4.200,00
    - w Czyżówku 4.200,00
    - w Klikowie 4.200,00
    - w Koninie Żagańskim 4.200,00
- 4) *Zakup materiałów i wyposażenia* 2.923,97 w tym:
- zakup na Dzień Dziecka artykuły spożywcze w OIS Czyżówek 120,76
  - zakup materiałów biurowych w OIS 236,00
  - materiały do organizacji mitingu AA 599,39
  - środki do utrzymania czystości i artykuły szkolno - zabawowe w OIS 1.815,86
  - artykuły biurowe i środki czystości dla KRPA 101,96
  - zakup artykułów spożywczych do wykorzystania z dziećmi na zajęciach kulinarnych w OIS Czyżówek 50,00
- 5) *Zakup usług pozostałych* 36.391,20 w tym:
- profilaktyczne spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży 1.391,20
  - dyżury inspektora terapii uzależnień 6.750,00
  - szkolenie sprzedawców alkoholu 1.080,00

- szkolenie Pełnomocnika Burmistrza	250,00
- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	21.760,00
- realizacja programu „Wsparcie osób w kryzysie”	2.400,00
- organizacja imprezy przez OIS Borowe – „Zdrowe i wesołe życie”	300,00
- organizacja programu „Zachowaj trzeźwy umysł”	2.460,00
6) <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	532,44
7) <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	2.990,00 w tym:
- wydawanie opinii przez psychiatrę odnośnie uzależnień od alkoholu	2.990,00
8) <i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	4.280,40 w tym:
- wynajem pomieszczeń dla biura Komisji RPA, dla psychologa i psychiatry	4.280,40
9) <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	480,00 w tym:
- opłaty sądowe	480,00
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>- wykonanie 5.483.384,49</b>
	<b>w tym:</b>
<b>1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>260.243,44 w tym:</b>
<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	260.243,44 w tym:
- pobyt w domach pomocy społecznej	260.243,44
<b>2. RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>4.070,04 w tym:</b>
<i>Świadczenia społeczne</i>	4.070,04
<b>3. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>5.998,59 w tym:</b>
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	82,59
2) <i>Zakup usług pozostałych</i>	4.000,00 w tym:
- konsultacje z psychologiem	4.000,00
3) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	46,00

4) Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.870,00
<b>4. WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>70.101,33 w tym:</b>
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	647,50 w tym:
- ekwiwalent za odzież	647,50
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników (asystenta rodziny)	49.162,98
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.305,78
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	8.516,00
5) Składki na Fundusz Pracy	1.232,00
6) Zakup materiałów i wyposażenia	3.472,00 w tym:
- zakup jednostki komputerowej z oprogramowaniem	1.500,00
- materiały biurowe	181,25
- zakup biurek	1.790,75
7) Podróże służbowe krajowe	3.631,63
8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.903,44
9) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00
<b>5. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>2.900.541,25 w tym:</b>
1) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.354,13 w tym:
- zwrot dotacji z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	3.354,13
2) Świadczenia społeczne	2.686.035,13 w tym:
- zasiłki rodzinne z dodatkami	1.075.881,80
- świadczenia pielęgnacyjne	414.393,50
- zasiłki pielęgnacyjne	652.392,00
- specjalne zasiłki opiekuńcze	65.936,30
- fundusz alimentacyjny	477.431,53
3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.665,00

4) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5.693,44
5) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	134.770,26 w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	11.321,00
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych - podopieczni	123.449,26
6) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	873,00
7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.656,81 w tym:
- zakup druków świadczeń rodzinnych i pochodnych	1.027,06
- zakup oprogramowania	1.629,75
8) <i>Zakup usług pozostałych</i>	1.132,00 w tym:
- opłata pocztowa - porto	1.082,00
- pozostałe usługi	50,00
9) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2.187,86
10) <i>Pozostałe odsetki</i>	813,17
11) <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	676,45
12) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1.684,00
<b>6. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>61.529,93 w tym:</b>
1) <i>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</i>	41,04
2) <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	61.488,89 w tym:
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	28.471,23
- składki zdrowotne od zasiłków stałych	33.017,66
<b>7. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>476.497,60 w tym:</b>
<i>Świadczenia społeczne</i>	476.497,60 w tym:
- zasiłki okresowe	344.473,60

- zasiłki celowe	132.024,00
<b>8. DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>158.451,30 w tym:</b>
<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>158.451,30</i>
<b>9. ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>417.705,54 w tym:</b>
<i>1) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>228,00</i>
<i>2) Świadczenia społeczne</i>	<i>417.477,54</i>
<b>10. REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.990,00 w tym:</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1.990,00 w tym:</i>
- konsultacje z zakresu profilaktyki uzależnień	1.990,00
<b>11. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>689.857,83 w tym:</b>
<i>1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>2.767,95 w tym:</i>
- ekwiwalent za odzież ochronną	2.512,50
- zakup napojów	55,45
- okulary korekcyjne	200,00
<i>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>407.701,90</i>
<i>3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>33.065,77</i>
<i>4) Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>79.130,00</i>
<i>5) Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>9.906,00</i>
<i>6) Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>13.281,03</i>
<i>7) Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>58.622,00 w tym:</i>
- zakup wydawnictw dla potrzeb pracowników OPS	1.790,95
- zakup materiałów biurowych, w tym druki	6.620,05
- zakup środków czystości	1.096,57
- akcesoria komputerowe - tonery	2.961,45
- licencje na oprogramowania	10.554,10
- materiały do bieżących napraw	6.251,84
- zakup wyposażenia: stół, krzesła, biurka, meble, drukarka, laptop, UPS 4 szt., jednostki komputerowe 3	



szt., kserokopiarka, podnóżki 6 szt., aparaty telefoniczne 2 szt., niszczarki 2 szt., monitor	27.732,20
- wyposażenie małowartościowe	1.614,84
8) <i>Zakup energii</i>	12.768,77 w tym:
- energia cieplna i woda	8.164,56
- energia elektryczna	4.604,21
9) <i>Zakup usług remontowych</i>	10.715,00
10) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	891,00
11) <i>Zakup usług pozostałych</i>	31.589,29 w tym:
- monitorowanie systemu alarmowego i oprogramowania	1.131,60
- usługi pocztowe	11.629,21
- przegląd gaśnic	260,15
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych	1.261,20
- usługi niszczenia dokumentacji nie archiwalnej	184,50
- dostęp do portali internetowych	2.402,71
- opłata RTV	61,00
- naprawa drukarki	123,00
- sporządzenie dokumentacji i ocena ryzyka zawodowego	150,06
- odnowienie certyfikatu – podpisu elektronicznego	341,94
- administracja sieci komputerowej	1.396,00
- pozostałe usługi: dorabianie kluczy, koszty transportu	147,92
- wykonanie dokumentacji technicznej	12.500,00
12) <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1.461,24
13) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	563,27
14) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	3.347,80
15) <i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	1.136,52
16) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	7.337,45
17) <i>Różne opłaty i składki</i>	445,00 w tym:
- koszt ubezpieczenia mienia	445,00
18) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	13.400,64
19) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1.727,20

<b>12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>436.397,64 w tym:</b>
1) <i>Świadczenia społeczne</i>	435.475,64 w tym:
- dożywianie dzieci i młodzieży	109.982,40
- świadczenia pieniężne na zakup żywności	262.744,95
- posiłki dla potrzebujących	2.915,65
- prace społecznie użyteczne	30.032,64
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	29.800,00
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	922,00 w tym:
- wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	922,00

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie** **109.583,10 w tym:**

<b>I. Projekt systemowy „ Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez OPS w Iłowej</b>	<b>84.383,10 w tym:</b>
• <b>sfinansowana: środkami własnymi</b>	<b>8.887,04 w tym:</b>
1) <i>Świadczenia społeczne</i>	8.887,04 w tym:
- zasiłki celowe dla beneficjentów projektu	8.887,04
• <b>sfinansowane dotacją – w tym: dotacja z budżetu państwa 3.795,89 zł, z budżetu Unii Europejskiej 71.700,17 zł)</b>	<b>75.496,06 w tym:</b>
2) <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	352,96 w tym:
- zwrot kosztów dojazdów uczestnikom projektu	352,96
3) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	27.837,12 w tym:
- wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt	27.837,12
4) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	4.815,92
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	682,05
6) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	16.635,00 w tym:
- wynagrodzenie dla psychologa	5.400,00
- wynagrodzenie za organizację zajęć dla dzieci	1.635,00
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”	3.800,00
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z zakresu	1.520,00

prowadzenia gospodarstwa domowego	
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć „Warsztaty umiejętności opiekuńczo – wychowawczych”	650,00
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć „Treningi umiejętności organizowania wolnego czasu”	1.890,00
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć „Warsztaty z rękodzieła”	1.740,00
<b>7) Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5.531,01 w tym:</b>
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników projektu	2.251,85
- zakup materiałów na zajęcia z dziećmi uczestników projektu	2.515,44
- zakup tonera	306,27
- zakup materiałów biurowych	457,45
<b>8) Zakup usług pozostałych</b>	<b>19.442,00 w tym:</b>
- wynajem sali	100,00
- zajęcia w coachingu	6.000,00
- koszty przewozu	3.066,00
- prowadzenie grupy wsparcia	4.900,00
- przeprowadzenie warsztatów umiejętności opiekuńczo - wychowawczych	380,00
- organizacja wycieczek edukacyjno - integracyjnych	4.996,00
<b>9) Różne opłaty i składki</b>	<b>200,00 w tym:</b>
- ubezpieczenie uczestników projektu	200,00

<b>II. Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania klas I – III w gminie Iłowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Szkołę Podstawową w Iłowej i Szkołę Podstawową w Szczepanowie</b>	<b>25.200,00 w tym:</b>
• sfinansowane dotacją z budżetu państwa	<b>3.780,00 w tym:</b>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>3.780,00 w tym:</i>
➤ SP IŁOWA	2.430,00
➤ SP SZCZEPANÓW	1.350,00
• sfinansowane dotacją z budżetu Unii Europejskiej	<b>21.420,00 w tym:</b>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>21.420,00 w tym:</i>
➤ SP IŁOWA	13.770,00
➤ SP SZCZEPANÓW	7.650,00

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** **257.749,92**  
**- wykonanie** **w tym:**

**1. ŚWIETLICE SZKOLNE** **136.087,29 w tym:**

- 1) *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* **10.024,41 w tym:**  
➤ SP IŁOWA **6.279,21 w tym:**  
- dodatek wiejski **4.968,21**  
- dodatek mieszkaniowy **1.311,00**  
  
➤ GIMNAZJUM **3.745,20 w tym:**  
- dodatek wiejski **2.797,20**  
- dodatek mieszkaniowy **948,00**
- 2) *Wynagrodzenia osobowe pracowników* **90.799,06 w tym:**  
➤ SP IŁOWA **61.164,44**  
➤ GIMNAZJUM **29.634,62**
- 3) *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* **6.457,44 w tym:**  
➤ SP IŁOWA **4.608,45**  
➤ GIMNAZJUM **1.848,99**
- 4) *Składki na ubezpieczenie społeczne* **18.906,81 w tym:**  
➤ SP IŁOWA **12.754,57**  
➤ GIMNAZJUM **6.152,24**
- 5) *Składki na Fundusz Pracy* **756,85 w tym:**  
➤ SP IŁOWA **731,74**  
➤ GIMNAZJUM **25,11**
- 6) *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* **1.395,57 w tym:**  
➤ SP IŁOWA **895,71**  
➤ GIMNAZJUM **499,86**
- 7) *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* **7.747,15 w tym:**  
➤ SP IŁOWA **4.867,17**  
➤ GIMNAZJUM **2.879,98**

**2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW** **121.662,63 w tym:**

- 1) *Stypendia dla uczniów* **104.626,25 w tym:**  
- stypendia szkolne **97.434,25**  
- stypendia Burmistrza **7.192,00**
- 2) *Inne formy pomocy dla uczniów* **17.036,38 w tym:**  
- pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłku **3.180,00**  
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” **13.856,38 w tym:**  
➤ MAŁA SZKOŁA W KONINIE ŻAGAŃSKIM **2.683,02**

➤ SP IŁOWA	7.991,73
➤ SP SZCZEPANÓW	1.765,80
➤ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1.415,83

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie** **7.137.330,19 w tym:**

**1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** **26.662,00 w tym:**

1) <i>Różne opłaty i składki</i>	6.711,00 w tym:
- opłaty za korzystanie ze środowiska	6.711,00
2) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	19.951,00 w tym:
<b>„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Jaśminowej”</b>	19.951,00 w tym:
- wykonanie dokumentacji projektowej	3.999,96
- wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r.	15.951,04

**2. GOSPODARKA ODPADAMI** **432.286,40 w tym:**

1) <i>Zakup usług pozostałych</i>	385.386,40 w tym:
- zakup programu funkcjonalno-użytkowego na odbiór odpadów komunalnych	10.000,00
- za odbiór odpadów komunalnych	375.386,40
2) <i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	46.900,00 w tym:
- podwyższenie udziałów w ZZO Spółka z o.o. – Gospodarka Odpadami w Obrębie Powiatów Żarskiego i Żagańskiego 2008 - 2013	46.900,00

**3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** **210.826,60 w tym:**

1) <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	156.706,00 w tym:
- bieżące utrzymanie w czystości ulic, chodników i placów	134.898,00
- czyszczenie studzienek	21.808,00
2) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	2.046,65 w tym:
- składki od umowy zlecenia – za sprzątnięcie placu	1.469,17

targowego i utrzymanie czystości kontenera sanitarnego	
<b>Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>577,48 w tym:</b>
➤ <b>Sołectwo Konin Żagański</b>	303,88 w tym:
- umowa zlecenie – za koszenie i prace porządkowe	303,88
➤ <b>Sołectwo Żaganiec</b>	273,60 w tym:
- umowa zlecenie – za koszenie i prace porządkowe	273,60
3) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	9,80 w tym:
➤ <b>Sołectwo Żaganiec</b>	9,80
4) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	13.219,00 w tym:
- umowa zlecenie – za sprzątanie placu targowego i utrzymanie czystości kontenera sanitarnego	8.592,00
<b>Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>4.627,00 w tym:</b>
➤ <b>Sołectwo Żaganiec</b>	1.600,00 w tym:
- umowa zlecenie – za koszenie i prace porządkowe	1.600,00
➤ <b>Sołectwo Jankowa Żagańska</b>	750,00 w tym:
- umowa zlecenie – za koszenie poboczy	750,00
➤ <b>Sołectwo Konin Żagański</b>	2.277,00 w tym:
- umowa zlecenie – za koszenie i prace porządkowe	2.277,00
5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6.736,15 w tym:
- zakup materiałów na akcję „Sprzątanie świata”	809,57
- zakup materiałów do celów porządkowych na terenie sołectw	604,13
- zakup zaworu i pływaka do spluczki WC przy targowisku	33,99
<b>Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>5.288,46 w tym:</b>
➤ <b>Sołectwo Klików</b>	70,06 w tym:
- zakup paliwa	70,06
➤ <b>Sołectwo Jankowa Żagańska</b>	119,19 w tym:
- zakup paliwa	119,19
➤ <b>Sołectwo Borowe</b>	1.244,06 w tym:
- zakup paliwa	265,06
- zakup kosiarki	979,00
➤ <b>Sołectwo Czyżówek</b>	501,74 w tym:
- zakup paliwa	501,74
➤ <b>Sołectwo Czerna</b>	2.799,92 w tym:
- zakup paliwa i części do kosiarki	500,91
- zakup kosi spalinowej	2.299,01
➤ <b>Sołectwo Konin Żagański</b>	553,49 w tym:
- zakup paliwa i części do kosiarki	553,49
6) <i>Zakup energii</i>	3.474,25 w tym:

- zakup energii elektrycznej – kontener sanitarny	3.056,55
- zużycie wody – kontener sanitarny	417,70
<b>7) Zakup usług pozostałych</b>	<b>28.634,75 w tym:</b>
- wywóz nieczystości – zalew Klików	3.205,74
- wywóz nieczystości od pogorzalców ul. Ogrodowej	792,64
- wywóz i przyjęcie śmieci z targowiska miejskiego	9.156,98
- sprzątanie przystanków autobusowych	9.105,48
- zrzut ścieków – kontener sanitarny WC targowisko	1.026,36
- wywóz nieczystości stałych – Konin cementarz	1.338,70
- wywóz nieczystości po pożarze na ul. Konopnickiej	492,31
- transport i przyjęcie śmieci na wysypisko, akcja „Sprzątanie świata”	1.897,04

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego** **1.619,50 w tym:**

➤ <b>Sołectwo Konin Żagański</b>	<b>1.619,50 w tym:</b>
- wywóz nieczystości stałych	1.619,50

**4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH** **6.072.487,38 w tym:**

<b>1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>24.475,14 w tym:</b>
- utrzymanie zieleni na terenie parku	2.250,00
- utrzymanie zieleni na terenie miasta	22.225,14

<b>2) Zakup usług pozostałych</b>	<b>3.888,00 w tym:</b>
- wycinka drzew i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 15 drzew	3.888,00

**Wydatki poniesione w ramach projektu „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Howej”**

<b>3) Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>75.980,09 w tym:</b>
➤ finansowane środkami EFRR	64.583,07
➤ sfinansowane środkami własnymi	11.397,02
<b>4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4.482,91 w tym:</b>
➤ finansowane środkami EFRR	3.810,46
➤ sfinansowane środkami własnymi	672,45
<b>5) Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>13.045,76 w tym:</b>
➤ finansowane środkami EFRR	11.088,83
➤ sfinansowane środkami własnymi	1.956,93
<b>6) Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1.348,63 w tym:</b>
➤ finansowane środkami EFRR	1.146,27
➤ sfinansowane środkami własnymi	202,36

7) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5.949.266,85 w tym:
- usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup sprzętu ogrodniczego – jako wydatek niekwalifikowany poniesiony w ramach projektu „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej”	4.000,00
- tablica informacyjna i opłata ewidencyjna jako wydatek niekwalifikowany w ramach projektu „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej”	243,00
<b>Wydatki poniesione w ramach projektu „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej”</b>	5.945.023,85 w tym:
➤ zakup artykułów biurowych	1.021,25 w tym:
- finansowane środkami EFRR	868,04
- sfinansowane środkami własnymi	153,21
➤ delegacje służbowe	4.579,52 w tym:
- finansowane środkami EFRR	3.892,52
- sfinansowane środkami własnymi	687,00
➤ wykonanie projektu plakatów i ulotek	2.269,98 w tym:
- finansowane środkami EFRR	1.929,48
- sfinansowane środkami własnymi	340,50
➤ za tłumaczenie polsko-niemieckie	9.817,50 w tym:
- finansowane środkami EFRR	8.344,87
- sfinansowane środkami własnymi	1.472,63
➤ catering podczas prac porządkowych	4.087,00 w tym:
- finansowane środkami EFRR	3.473,95
- sfinansowane środkami własnymi	613,05
➤ dokumentacja fotograficzna	1.149,00 w tym:
- finansowane środkami EFRR	976,65
- sfinansowane środkami własnymi	172,35
➤ nadzór inwestorski	55.670,16 w tym:
- finansowane środkami EFRR	47.319,61
- sfinansowane środkami własnymi	8.350,55
➤ roboty budowlane	3.314.754,08 w tym:
- finansowane środkami EFRR	2.817.540,94
- sfinansowane środkami własnymi	497.213,14
➤ materiały promocyjne	33.756,00 w tym:
- finansowane środkami EFRR	28.692,60
- sfinansowane środkami własnymi	5.063,40



➤ wynajem zaplecza sanitarnego	324,00 w tym:
- finansowane środkami EFRR	275,40
- sfinansowane środkami własnymi	48,60
➤ narzędzia ręczne przeznaczone do pielęgnowania parku	7.743,00 w tym:
- finansowane środkami EFRR	6.581,55
- sfinansowane środkami własnymi	1.161,45
➤ usługi reklamowe i ogłoszenia	6.283,34 w tym:
- finansowane środkami EFRR	5.340,80
- sfinansowane środkami własnymi	942,54
➤ wykonanie serwisu internetowego	23.312,25 w tym:
- finansowane środkami EFRR	19.815,40
- sfinansowane środkami własnymi	3.496,85
➤ nagrody dla uczestników konkursu	1.600,00 w tym:
- finansowane środkami EFRR	1.360,00
- sfinansowane środkami własnymi	240,00
➤ udział w pracach komisji konkursowej	1.800,00 w tym:
- finansowane środkami EFRR	1.530,00
- sfinansowane środkami własnymi	270,00
➤ system ekspozycyjny	15.709,57 w tym:
- finansowane środkami EFRR	13.353,12
- sfinansowane środkami własnymi	2.356,45
➤ projekt i wydruk katalogu	4.750,00 w tym:
- finansowane środkami EFRR	4.037,50
- sfinansowane środkami własnymi	712,50
➤ przesyłki listowe	528,40 w tym:
- finansowane środkami EFRR	449,13
- sfinansowane środkami własnymi	79,27
➤ warsztaty na temat projektu i urządzania ogrodu	1.200,00 w tym:
- finansowane środkami EFRR	1.020,00
- sfinansowane środkami własnymi	180,00
➤ sprzęt ogrodniczy i urządzenia do pielęgnacji parku	1.234.062,66 w tym:
- finansowane środkami EFRR	1.048.953,26
- sfinansowane środkami własnymi	185.109,40
➤ prezentacja multimedialna	585,00 w tym:
- finansowane środkami EFRR	497,25
- sfinansowane środkami własnymi	87,75
➤ tablice informacyjne	48.310,70 w tym:
- finansowane środkami EFRR	41.064,09

- sfinansowane środkami własnymi	7.246,61
➤ nadzór archeologiczny	5.000,00 w tym:
- finansowane środkami EFRR	4.250,00
- sfinansowane środkami własnymi	750,00
➤ wydruk zaproszeń na wystawę	430,00 w tym:
- finansowane środkami EFRR	365,50
- sfinansowane środkami własnymi	64,50
➤ wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 roku	1.166.280,44 w tym:
- do refundacji środkami EFRR	712.919,63
- do sfinansowania środkami własnymi	453.360,81
<b>5. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>357.763,36 w tym:</b>
1) <i>Zakup energii</i>	<i>165.481,55 w tym:</i>
- oświetlenie ulic i placów	158.333,55
- oświetlenie uliczne – Jankowa Żagańska – na podstawie odrębnej umowy	1.511,43
- oświetlenie Plac Wolności – na podstawie odrębnej umowy	5.636,57
2) <i>Zakup usług remontowych</i>	<i>142.254,57 w tym:</i>
- konserwacja oświetlenia drogowego i poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	141.059,52
- konserwacja oświetlenia drogowego na podstawie odrębnych umów	1.195,05
3) <i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>35.087,61 w tym:</i>
- uzupełnienie oświetlenia – poprawa jakości i efektywności oświetlenia na ul. Traugutta	32.103,00
<b>Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</b>	<b>2.984,61 w tym:</b>
➤ <b>Sołectwo Borowe</b>	2.984,61 w tym:
- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Borowe	2.984,61
4) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>14.939,63 w tym:</i>
<b>Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</b>	<b>14.939,63 w tym:</b>
➤ <b>Sołectwo Czerna</b>	4.495,99 w tym:
- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Czerna	4.495,99
➤ <b>Sołectwo Jankowa Żagańska</b>	5.000,00 w tym:
- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa	5.000,00

Żagańska

- **Sołectwo Żaganiec** 5.443,64 w tym:
- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Żaganiec 5.443,64

**6. POZOSTAŁA DZIAŁADNOŚĆ 37.304,45 w tym:**

- 1) *Wynagrodzenie bezosobowe* 1.200,00 w tym:
  - odbiór bezdomnych psów z terenu gminy 1.200,00
- 2) *Zakup materiałów i wyposażenia* 6.353,70 w tym:
  - zakup karmy dla bezdomnych psów 1.049,43
  - zakup siatki na plac zabaw w Klikowie 294,83
  - zakup siatki na plac zabaw w Jankowej Żagańskiej 51,00

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 4.958,44 w tym:**

- **Sołectwo Czerna** 2.960,54 w tym:
  - zakup słupków i tablic z nazwami ulic 2.598,92
  - zakup kruszywa 361,62
- **Sołectwo Konin Żagański** 1.997,90 w tym:
  - zakup tabliczek kierunkowych z numerami budynków 813,03
  - zakup materiałów do wykonania barierki przy świetlicy 1.184,87
- 3) *Zakup energii* 4.334,05 w tym:
  - zużycie wody – plac Wolności - fontanna 4.334,05
- 4) *Zakup usług remontowych* 500,00 w tym:
  - naprawa pomnika na ul. Pułaskiego 500,00
- 5) *Zakup usług pozostałych* 18.818,32 w tym:
  - transport bezpieczeństwa psów 1.099,96
  - pobyt psów w pensjonacie dla zwierząt 12.509,20
  - przegląd urządzeń placów wodnych przed i po okresie zimowym – plac Wolności 3.000,00
  - transport wody do Borowego – awaria wodociągu 210,33
  - montaż i naprawa siatki ogrodzeniowej na placu zabaw w Klikowie 359,93
  - usunięcie zatoru na jazie – zalew w Klikowie 492,00
  - usługi weterynaryjne 1.110,00

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 36,90 w tym:**

- **Sołectwo Czerna** 36,90 w tym:

- transport kruszywa	36,90
6) <i>Różne opłaty i składki</i>	6.098,38 w tym:
- opłata przyłączeniowa fontanny na placu Wolności	4.586,06
- zajęcie pasa drogowego pod wodociąg w Czernej	1.512,32
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona</b>	
<b>dziedzictwa narodowego - wykonanie</b>	<b>781.546,54</b>
	<b>w tym:</b>
<b>1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>11.498,00 w tym:</b>
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	298,00 w tym:
- zakup nagród za wieńce dożynkowe „Dożynki gminne – lato 2013”	298,00
2) <i>Zakup usług pozostałych</i>	11.200,00 w tym:
- za występy Zespołów Ludowych – „Dożynki gminne – lato 2013”	3.200,00
- za wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenie – „Dożynki gminne – lato 2013”	8.000,00
<b>2. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>651.156,70 w tym:</b>
➤ <b>GCKiS w Howej</b>	
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	27,30
2) <i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	600,00
3) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	185.788,00
4) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	12.394,13
5) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	38.785,00
6) <i>składki na ubezpieczenie społeczne – realizacja projektu Kreatywny Senior - sfinansowanych ze środków EFRR</i>	522,27
7) <i>składki na ubezpieczenie społeczne – realizacja projektu Kreatywny Senior - sfinansowanych ze środków budżetu państwa</i>	69,12
8) <i>składki na ubezpieczenie społeczne – realizacja projektu Kreatywny Senior - sfinansowanych środkami własnymi</i>	23,04

9) Składki na Fundusz Pracy	4.051,00
10) Składki na Fundusz Pracy – realizacja projektu Kreatywny Senior - sfinansowanych ze środków EFRR	52,97
11) Składki na Fundusz Pracy – realizacja projektu Kreatywny Senior - sfinansowanych ze środków budżetu państwa	5,75
12) Składki na Fundusz Pracy – realizacja projektu Kreatywny Senior - sfinansowanych środkami własnymi	3,59
13) Wynagrodzenia bezosobowe	142.110,00 w tym:
➤ <b>GCKiS w Iłowej</b> (umowy zlecenia)	<b>132.702,00</b>
- instruktorzy sportu	14.685,00
- instruktorzy K.O.	37.805,06
- orkiestra dęta	39.058,08
- honoraria jurorów podczas konkursów / recytatorski, piosenki, wielkanocny, gala teatralna/	2.000,00
- oprawa muzyczna – festyn w Borowem	1.000,00
- Koncert na Walentynki	2.400,00
- naprawa komputera	620,00
- organizacja Sylwestra	2.900,00
- serwis fotograficzny - ferie	250,00
- palacz w świetlicy Klików	3.340,00
- koncert „Pożegnanie z latem”	1.752,00
- realizacja oświetlenia – „Pożegnanie z latem”	409,00
- dyskoteka i dyżur „Pożegnanie z latem”	1.250,91
- koncert „Muzyka organowa”	11.000,00
- koncert na dożynki	2.366,99
- dozór budynku podczas imprez	1.278,33
- naprawa kominów	297,00
- serwis fotograficzny – działalność artystyczna	200,00
- wykonanie prac za wystawę artystyczną	300,00
- malowanie korytarzy i Sali GCKiS	3.621,00
- koncert „Święto Niepodległości”	3.000,00
- zabawa na „Andrzejki”	376,42
- występ dla dzieci na „Mikołaja”	300,00
- serwis fotograficzny „Mikołajki”	120,00
- naprawa wzmacniacza	530,00
- nadzór BHP	1.842,21
➤ <b>Urząd Miejski w Iłowej</b> (umowa zlecenie)	<b>1.200,00 w tym:</b>
- remont i malowanie pomieszczeń w świetlicy w Czernej – inicjatywa lokalna	1.200,00

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

**8.208,00 w tym:**

➤ <b>Sołectwo Jankowa Żagańska</b>	1.300,00 w tym:
- prowadzenie imprezy związanej z festynem wiejskim	1.300,00
➤ <b>Sołectwo Wilkowisko</b>	2.600,00 w tym:
- remont podłogi w świetlicy wiejskiej	2.600,00
➤ <b>Sołectwo Konin Żagański</b>	4.308,00 w tym:
- malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	1.600,00
- prowadzenie imprezy „Andrzejkowej”	1.208,00
- prowadzenie imprezy „Festyn Rodzinny”	1.500,00
<b>14) Wynagrodzenia bezosobowe – realizacja projektu</b>	<b>5.850,50 w tym:</b>
<i>Kreatywny Senior - sfinansowanych ze środków EFRR</i>	
- tłumaczenie projektu	278,80
- projekt banera	412,37
- projekt plakatu	123,56
- serwis fotograficzny	522,75
- prowadzenie warsztatów i honorarium plastyka	874,54
- pośrednik językowy 2 osoby	1.767,35
- koordynator projektu	1.096,50
- obsługa księgową	774,63
<b>15) Wynagrodzenia bezosobowe – realizacja projektu</b>	<b>712,67 w tym:</b>
<i>Kreatywny Senior - sfinansowanych ze środków budżetu państwa</i>	
- tłumaczenie projektu	32,80
- projekt banera	48,52
- projekt plakatu	38,48
- serwis fotograficzny	61,50
- prowadzenie warsztatów i honorarium plastyka	102,89
- pośrednik językowy 2 osoby	207,93
- koordynator projektu	129,00
- obsługa księgową	91,55
<b>16) Wynagrodzenia bezosobowe – realizacja projektu</b>	<b>319,78 w tym:</b>
<i>Kreatywny Senior - sfinansowanych środkami własnymi</i>	
- tłumaczenie projektu	16,40
- projekt banera	24,26
- projekt plakatu	19,24
- serwis fotograficzny	30,75
- prowadzenie warsztatów i honorarium plastyka	51,44
- pośrednik językowy 2 osoby	67,41
- koordynator projektu	64,50
- obsługa księgową	45,78
<b>17) Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>72.882,29 w tym:</b>
➤ <b>GCKiS w Iłowej</b>	<b>34.122,27 w tym:</b>
- materiały biurowe	6.299,81

- węgiel do świetlicy w Klikowie	3.095,01
- środki czystości	1.137,71
- materiały do drobnych remontów i napraw	4.725,34
- nagrody i materiały na organizację konkursów	2.043,41
- materiały do pracowni plastycznej	4.409,50
- stroje dla zespołu Pro-Arte	389,87
- współpraca z organizacjami społecznymi	313,62
- materiały na organizację zajęć podczas ferii i wakacji	550,03
- iluminacje świąteczne	4.230,01
- artykuły na organizację imprez okolicznościowych	761,85
- regał do pracowni plastycznej	307,50
- zakup drukarki	600,00
- zakup niszczarki	453,87
- oświetlenie na scenę	1.269,00
- artykuły na organizację dożynek	1.886,58
- drobne wyposażenie /łyżeczki, kabel/	147,20
- artykuły na spotkania / spotkanie ze sztuką, Dzień Kobiet, spotkanie z sołtysami, exlibris, Dzień Dziecka/	1.501,96
<b>➤ Urząd Miejski w Iłowej</b>	<b>790,00 w tym:</b>
- zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Czernej – inicjatywa lokalna	790,00

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego** **37.970,02 w tym:**

<b>➤ Sołectwo Czerna</b>	<b>3.499,97 w tym:</b>
- zakup do świetlicy grzejnika ściennego	3.499,97
<b>➤ Sołectwo Jankowa Żagańska</b>	<b>5.556,02 w tym:</b>
- zakup sprzęty AGD	1.999,89
- zakup sprzętu muzycznego	2.458,92
- zakup 3 szt. pawilonów ogrodowych	199,30
- zakup nagród dla dzieci na festynie	449,95
- zakup materiałów na organizację festynu	447,96
<b>➤ Sołectwo Borowe</b>	<b>6.839,18 w tym:</b>
- zakup regału metalowego na potrzeby modernizacji świetlicy wiejskiej	240,00
- zakup artykułów spożywczych za organizację Dnia Dziecka	499,98
- zakup artykułów spożywczych za organizację Dnia Kobiet	362,85
- zakup artykułów spożywczych za organizację Mikołajek	1.150,00
- zakup materiałów do remontu świetlicy	1.913,71
- zakup materiałów do remontu przybudówki	2.672,64
<b>➤ Sołectwo Czyżówek</b>	<b>5.269,91 w tym:</b>
- zakup artykułów spożywczych na spotkanie oplatkowe	207,60

- zakup artykułów spożywczych na spotkanie Mikołajkowe	313,80
- zakup kina domowego	1.550,00
- zakup gazu	69,00
- zakup czajnika	120,00
- zakup agregatu prądotwórczego	1.900,01
- zakup paliwa do agregatu	364,94
- zakup przedłużacza i lampy halogenowej	530,01
- zakup materiałów na organizację festynu	214,55
<b>➤ Solectwo Klików</b>	6.733,82 w tym:
- zakup sprzętu AGD	2.100,00
- zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne	164,64
- zakup naczyń do świetlicy	1.313,76
- zakup artykułów spożywczych na zabawę z okazji Dnia Kobiet	155,42
- zakup 2 szt. szaf	3.000,00
<b>➤ Solectwo Wilkowisko</b>	3.382,78 w tym:
- zakup materiałów do remontu świetlicy	3.382,78
<b>➤ Solectwo Konin Żagański</b>	6.688,34 w tym:
- zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie przez solectwo festynu przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich	291,78
- zakup szafy dwudrzwiowej	550,55
- zakup do świetlicy komputera	1.850,00
- zakup drukarki	230,00
- zakup monitora	310,00
- zakup do świetlicy sprzętu AGD	3.341,01
- zakup routera	115,00
<b>18) Zakup materiałów i wyposażenia – realizacja projektu Kreatywny Senior - sfinansowanych ze środków EFRR</b>	<b>1.910,18 w tym:</b>
- materiały biurowe	340,00
- baner reklamowy	194,53
- farby do malowania na szkle	489,17
- zakup artykułów spożywczych	228,33
- upominki	658,15
<b>19) Zakup materiałów i wyposażenia – realizacja projektu Kreatywny Senior - sfinansowane środkami z budżetu państwa</b>	<b>222,32 w tym:</b>
- materiały biurowe	40,00
- baner reklamowy	23,24
- farby do malowania na szkle	76,48
- zakup artykułów spożywczych	26,86
- upominki	55,74
<b>20) Zakup materiałów i wyposażenia – realizacja projektu</b>	<b>114,76 w tym:</b>



*Kreatywny Senior - sfinansowane środkami własnymi*

- materiały biurowe	20,00
- baner reklamowy	11,62
- farby do malowania na szkle	38,23
- zakup artykułów spożywczych	13,43
- upominki	31,48

21) *Zakup energii*

64.702,29 w tym:

➤ <b>GCKiS w Iłowej</b>	<b>56.417,80 w tym:</b>
- energia elektryczna	11.585,13
- zimna woda	247,64
- gaz	26.428,04
- energia elektryczna świetlic wiejskich	10.017,46
- ogrzewanie świetlic wiejskich	8.139,53
➤ <b>Urząd Miejski w Iłowej</b>	<b>1.992,55 w tym:</b>
- zakup energii elektrycznej na świetlice wiejskie	1.992,55

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

**6.291,94 w tym:**

➤ <b>Sołectwo Szczepanów</b>	400,00 w tym:
- zakup energii elektrycznej	400,00
➤ <b>Sołectwo Jankowa Żagańska</b>	891,94 w tym:
- zakup energii elektrycznej	891,94
➤ <b>Sołectwo Borowe</b>	5.000,00 w tym:
- zakup energii elektrycznej	4.922,66
- woda na cele socjalno-bytowe	77,34

22) *Zakup usług remontowych*

12.258,69 w tym:

➤ <b>GCKiS w Iłowej</b>	<b>2.334,41 w tym:</b>
- konserwacja klimatyzatorów	369,00
- konserwacja pieca CO	500,00
- remont sprzętu	1.465,41

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

**9.924,28 w tym:**

➤ <b>Sołectwo Borowe</b>	44,28 w tym:
- konserwacja gaśnic	44,28
➤ <b>Sołectwo Szczepanów</b>	9.880,00 w tym:
- remont instalacji elektrycznej i rozdzielnic w pomieszczeniach kuchennych	2.500,00
- remont dachu na budynku świetlicy	7.380,00

23) Zakup usług zdrowotnych	345,00
24) Zakup usług pozostałych	78.472,74 w tym:
➤ <b>GCKiS w Iłowej</b>	<b>77.514,07 w tym:</b>
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	8.216,51
- usługi pocztowe	1.353,79
- przewóz dzieci na galę teatralną i do Klikowa na ognisko podczas ferii zimowych	1.152,38
- przegląd, pomiary i dozór techniczny	1.843,91
- organizacja ferii i wakacji /spektakl teatralny, wyjazd na basen	2.564,82
- wynajem nagłośnienia	1.500,00
- widowisko teatralne dla mieszkańców	1.800,00
- transport ławek na festyn	1.003,03
- jury – konkurs Pro-Arte	450,00
- składki członkowskie orkiestry dętej	600,00
- przewóz orkiestry	4.085,26
- noclegi, usługa gastronomiczna dla artystów	3.680,00
- transport opału	20,00
- Dzień Kobiet /oprawa muzyczna, pokaz tańca/ akredytacja	1.500,00
- konfiguracja internetu	20,00
- pranie obrusów	50,00
- przygotowanie instrumentu – Muzyka Organowa	334,31
- koncert – Muzyka Organowa	1.200,00
- wydruk ulotek – Muzyka Organowa	2.000,00
- koncert kapeli - dożynki	787,20
- przewóz osób - dożynki	300,00
- transport ławek - dożynki	150,00
- koncert – Pożegnanie lata	350,89
- plakatowanie – Pożegnanie lata	19.000,00
- program artystyczny – Pożegnanie lata	487,92
- noclegi i usługa gastronomiczna – Pożegnanie lata	1.100,00
- wynajem sceny – Pożegnanie lata	270,00
- transport ławek – Pożegnanie lata	6.799,99
- ochrona – Pożegnanie lata	1.216,56
- realizacja dźwięku – Pożegnanie lata	1.156,20
- usługa sanitarna – Pożegnanie lata	4.000,00
- wywóz nieczystości – Pożegnanie lata	540,00
- iluminacje świąteczne - montaż	233,65
- koszty dojazdu – naprawa klimatyzatora	2.350,00
- kabaret – Dzień Seniora	37,64
- realizacja dźwięku – święto Niepodległości	1.500,00
- przewóz osób – Święto Niepodległości	1.200,00
- badanie wody – SANEPID w świetlicy Klików	350,00
- usługa sanitarna	297,70
- dorabianie kluczy do świetlicy w Czernej	826,41
- baner reklamowy	12,80
- podpis elektroniczny	806,65
	366,45

<b>Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</b>	<b>958,67 w tym:</b>
➤ <b>Solectwo Czerna</b>	385,49 w tym:
- montaż grzejników	385,49
➤ <b>Solectwo Jankowa Żagańska</b>	558,42 w tym:
- za wynajęcie urządzenia pneumatycznego na festyn	500,00
- wywóz nieczystości stałych po festynie	58,42
➤ <b>Solectwo Borowe</b>	14,76 w tym:
- przegląd gaśnic w świetlicy	14,76
25) <i>Zakup usług pozostałych – realizacja projektu Kreatywny Senior - sfinansowanych ze środków EFRR</i>	7.789,23 w tym:
- usługa transportowa – przewóz uczestników	2.932,50
- usługa hotelowa	1.946,50
- znaczki pocztowe	88,40
- bilety wstępu i przewodnik	161,50
- wydruk plakatów	376,38
- usługa gastronomiczna	2.283,95
26) <i>Zakup usług pozostałych – realizacja projektu Kreatywny Senior - sfinansowane środkami z budżetu państwa</i>	916,38 w tym:
- usługa transportowa – przewóz uczestników	345,00
- usługa hotelowa	229,00
- znaczki pocztowe	10,40
- bilety wstępu i przewodnik	19,00
- wydruk plakatów	44,28
- usługa gastronomiczna	268,70
27) <i>Zakup usług pozostałych – realizacja projektu Kreatywny Senior - sfinansowane środkami własnymi</i>	458,19 w tym:
- usługa transportowa – przewóz uczestników	172,50
- usługa hotelowa	114,50
- znaczki pocztowe	5,20
- bilety wstępu i przewodnik	9,50
- wydruk plakatów	22,14
- usługa gastronomiczna	134,35
28) <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	2.366,30
29) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.557,66
30) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.392,93
31) <i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i</i>	

<i>pomieszczenia garażowe</i>	1.426,80 w tym:	
- <i>opłaty za administrowanie Sali w Koninie Żagańskim</i>	1.426,80	
32) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.477,01	
33) <i>Podróże służbowe krajowe – realizacja projektu Kreatywny Senior - sfinansowanych ze środków EFRR</i>	144,92	
34) <i>Podróże służbowe krajowe – realizacja projektu Kreatywny Senior - sfinansowane środkami z budżetu państwa</i>	17,05	
35) <i>Podróże służbowe krajowe — realizacja projektu Kreatywny Senior - sfinansowane środkami własnymi</i>	8,53	
36) <i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	91,94	
37) <i>Podróże służbowe zagraniczne – realizacja projektu Kreatywny Senior - sfinansowanych ze środków EFRR</i>	156,30	
38) <i>Podróże służbowe zagraniczne – realizacja projektu Kreatywny Senior - sfinansowane środkami z budżetu państwa</i>	18,39	
39) <i>Podróże służbowe zagraniczne — realizacja projektu Kreatywny Senior - sfinansowane środkami własnymi</i>	9,19	
40) <i>Różne opłaty i składki</i>	4.449,99	
41) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6.037,50	
42) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	615,00	
<b>3. BIBLIOTEKI</b>	<b>118.891,84 w tym:</b>	
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>118.891,84 w tym:</i>	
- <i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej</i>	118.891,84	
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>302.276,22</b>
		<b>w tym:</b>
<b>1. OBIEKTY SPORTOWE</b>		<b>143.526,98 w tym:</b>
1) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>1.754,00 w tym:</i>

➤ <b>GCKiS w Iłowej</b>	<b>1.754,00</b>
2) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	73,50 w tym:
➤ <b>GCKiS w Iłowej</b>	73,50
3) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	15.577,95 w tym:
➤ <b>GCKiS w Iłowej</b>	<b>15.577,95</b>
4) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4.604,24 w tym:
➤ <b>GCKiS w Iłowej</b>	<b>1.887,25 w tym:</b>
- zakup siatki na boisko	845,00
- zakup piłek	459,00
- środki czystości	583,25
<b>Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</b>	<b>2.716,99 w tym:</b>
➤ <b>Solectwo Czyżówek</b>	2.516,99 w tym:
- zakup siatki do bramki piłki nożnej	329,00
- zakup sprzętu sportowego do siatkówki	1.348,00
- zakup 6 ławek na boisko	839,99
➤ <b>Solectwo Konin Żagański</b>	200,00 w tym:
- Zakup piasku na boisko do siatki	200,00
5) <i>Zakup energii</i>	4.523,12 w tym:
- na kompleks sportowy „Moje boisko Orlik”	4.523,12
6) <i>Zakup usług remontowych</i>	5.353,97 w tym:
- konserwacja nawierzchni boiska	5.353,97
7) <i>Zakup usług pozostałych</i>	106.640,20 w tym:
➤ <b>GCKiS w Iłowej</b>	<b>778,90 w tym:</b>
- wywóz nieczystości – boisko Orlik	778,90
➤ <b>Urząd Miejski w Iłowej</b>	<b>100.679,06 w tym:</b>
- utrzymanie stadionu miejskiego i boiska w Iłowej	83.107,42
- utrzymanie boiska w Koninie	12.398,68
- utrzymanie boiska w Czernej	4.803,96
- usługi kominiarskie	369,00
<b>Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</b>	<b>5.182,24 w tym:</b>
➤ <b>Solectwo Klików</b>	163,74 w tym:
- wywóz nieczystości z boiska	163,74
➤ <b>Solectwo Konin Żagańska</b>	3.850,00 w tym:
- wymiana lamp na boisku	3.850,00

➤ <b>Sołectwo Czyżówek</b>	1.168,50 w tym:
- Wykonanie bramek na placu rekreacyjnym	1.168,50
8) <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5.000,00 w tym:
➤ <b>Urząd Miejski w Iłowej</b>	<b>5.000,00 w tym:</b>
- Zakup kotła CO do budynku administracyjnego na stadionie przy ul . Piaskowej	5.000,00
<b>2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>158.749,24 w tym:</b>
1) <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	158.349,68 w tym:
- dotacja celowa dla Klubu Piłkarskiego „Piast” Iłowa na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego	50.472,00
- dotacja celowa dla Klubu Piłkarskiego „Piast” Iłowa na wspieranie rozwoju sportu	69.000,00
- dotacja celowa dla LZS „Płomień w Czernej na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego	6.199,92
- dotacja celowa dla LZS „Płomień w Czernej na wspieranie rozwoju sportu	9.700,00
- dotacja celowa dla TTS „Orzeł” w Koninie Żagańskim na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego	5.777,76
- dotacja celowa dla TTS „Orzeł” w Koninie Żagańskim na wspieranie rozwoju sportu	17.200,00
2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	399,56 w tym:
- zakup paliwa na wyjazd na mistrzostwa „Orlik – 2013” – inicjatywa lokalna	200,00
- zakup artykułów spożywczych na organizację turnieju piłki nożnej o puchar Burmistrza – inicjatywa lokalna	199,56

**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 2013 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**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1. Dochody z najmu i dzierżawy	412.800,00	363.624,00
2. Wpływy z usług	2.472.454,00	2.351.865,74
3. Pozostałe odsetki	14.606,00	6.598,38
4. Wpływy z różnych dochodów	3.391,00	3.390,35
5. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	181.182,00	167.760,36
<b>R A Z E M :</b>	<b>3.084.433,00</b>	<b>2.893.238,83</b>
6. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	166.077,04	166.077,04
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>3.250.510,04</b>	<b>3.059.315,87</b>

**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.036,00	15.673,65
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	977.072,00	975.871,11
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.998,00	80.338,03
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	180.196,00	180.165,41
5. Składki na Fundusz Pracy	30.065,00	25.196,23
6. Wpłata na PFRON	430,00	430,00
7. Wynagrodzenia bezosobowe	102.760,00	102.760,00
8. Zakup materiałów i wyposażenia	414.624,00	342.494,26
9. Zakup energii	439.537,00	398.961,99
10. Zakup usług remontowych	92.414,00	79.428,25
11. Zakup usług zdrowotnych	4.162,00	2.648,00
12. Zakup usług pozostałych	206.715,00	202.722,33
13. Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	79,00
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.406,00	5.494,03
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.472,00	7.100,71
16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32.066,00	29.656,40
17. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150.208,00	150.207,34
18. Podróże służbowe krajowe	14.415,00	12.673,13



19.	Różne opłaty i składki	108.468,00	17.945,82
20.	Odpisy na ZFŚS	56.706,00	54.119,02
21.	Podatek od nieruchomości	78.070,00	75.380,43
22.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.060,00	903,00
23.	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.999,00	2.182,00
24.	Pozostałe odsetki	2.563,00	2.562,88
25.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24.434,00	24.433,46
26.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.734,00	5.704,00
27.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5.977,00	4.332,69
28.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	34.539,00	34.458,21
29.	Inne zmniejszenia	0,00	61.188,38
<b>R A Z E M</b>		<b>3.080.326,00</b>	<b>2.895.109,76</b>
30.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.108,00	0,00
31.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	166.076,04	164.206,11
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>3.250.510,04</b>	<b>3.059.315,87</b>

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

1.	Środki pieniężne ( w tym środki w kasie)	118.514,01
2.	Należności (netto)	400.142,14
3.	Pozostałe środki obrotowe	6.994,63
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	361.444,67
<b>R A Z E M</b>		<b>164.206,11</b>

Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych

13.420,78

**OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU ZAKŁADU  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ  
W IŁOWEJ ZA 2013 r.**

**w poszczególnych rozdziałach działalności w tym:**

***DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004***

<b><i>I. Przychody</i></b>	<b><i>- wykonanie</i></b>	<b><i>372.771,20 w tym:</i></b>
1. Dochody z najmu i dzierżawy		363.624,00
2. Wpływy z usług		9.147,20 w tym:
- energia elektryczna		8.526,61
- usługi remont.-budowl.		620,59
<b><i>II. Koszty i inne obciążenia</i></b>		<b><i>370.657,73 w tym:</i></b>
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.080,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników		87.697,61
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.166,32
4. Składki na ubezpieczenia społeczne		16.854,90
5. Składki na Fundusz Pracy		2.422,23
6. Wynagrodzenia bezosobowe		21.100,00 w tym:
- sezonowe zatrudnienie palaczy		21.100,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia		30.849,29 w tym:
- węgiel		7.172,00
- materiały na remonty bieżące mieszkań (w tym kolana PCV, rury PCV, uszczelki, dolnopłuk, komin specj.11MB FI-200 farby, szpachle, wapno budowlane, papa)		11.659,44
- paliwa, oleje, smary		6.649,64
- umorzenia przedmiotowe - (ubrania robocze, buty, czapki)		510,29
- części zamienne (w tym klocki hamulcowe, pompa i siłownik sprzęgła, części do spirali kanaliz., ruszt sztabkowy, świece zarowe)		4.857,92
8. Zakup energii		4.032,85 w tym:
- energia elektryczna		4.032,85

9.	Zakup usług remontowych	20.089,22 w tym:
	- remont maszyn, urządzeń, sprzętu ( naprawa hamulc.,układu wodnego, okien, drzwi)	2.824,22
	- usługi tech.-budowl.	5.265,00
	- zdun	12.000,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	380,00
11.	Zakup usług pozostałych	15.675,98 w tym:
	- usługi inf	720,00
	- usługi kominiarskie	10.247,76
	- opłaty za wył.lini energetycznej	33,62
	- dezynsekcja, deratyzacja	1.008,60
	- usługi geodety	870,00
	- transport obcy	2.796,00
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	509,69
13.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.328,40
14.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150.207,34
15.	Podróże służbowe krajowe	177,10
16.	Różne opłaty i składki	2.584,00 w tym:
	- ubezpieczenie budynków i budowli	1.824,00
	- ubezpieczenie środków transportu	760,00
17.	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	3.555,24
18.	Podatek od nieruchomości	5.947,56

### **DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001**

<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>795.762,69 w tym:</b>
1.	Wpływy z usług		795.762,69 w tym:
	- oczyszczanie ścieków		52.138,71
	- odprowadzanie ścieków		723.073,32
	- energia elektryczna		18.800,66

- budowa przył.,uzbr.działki 1.750,00

**II. Koszty i inne obciążenia 824.913,96 w tym:**

1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.882,50
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248.418,22
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.366,11
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.517,20
5.	Składki na Fundusz Pracy	6.225,92
6.	Wynagrodzenia bezosobowe (kop.przył.)	250,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	86.728,52 w tym:
	- paliwa, oleje, smary	39.186,43
	- materiały biurowe	3.910,36
	- części zamienne do maszyn i urządzeń (szczęki i rozpieraki hamulcowe, superflocc, oringi, ścian.boczne T604 zawory kulowe, przegub napęd.cent. dozow.polielektrolitu)	39.833,03
	- umorzenie przedm.(odzież robocza, buty, czapki)	2.830,18
	- materiały pozostałe (art.przem. śr.chem.)	968,52
8.	Zakup energii	277.462,09 w tym:
	- energia elektryczna	271.433,47
	- gaz ziemny	6.028,62
9.	Zakup usług remontowych	35.656,91 w tym:
	- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (przewijanie silnika, uszczel.i przew.silnika pompy zatapialnej, remont pompy,FLYGT-8-B,napr.spal.silnika przenośnika mieszaniny osadu, naprawa agregatów, naprawa pompy ścieków na PS-1)	35.656,91
10.	Zakup usług zdrowotnych	304,00
11.	Zakup usług pozostałych	60.888,94 w tym:
	- czyszczenie kanalizacji i odpr. ścieków	41.063,24
	- transport obcy, usługi sprzętowe	19.825,70
12.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.564,05
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.192,41

14. Zakup usług dostępu do sieci internet	79,00
15. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13.836,50
16. Podróże służbowe krajowe	2.922,63
17. Różne opłaty i składki	1.829,70 w tym:
- ubezpieczenie budynków	180,00
- ubezpieczenie środków transportowych	759,00
- za zajęcie pasa drogow.	890,70
18. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	12.838,54
19. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.858,72
20. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.092,00

### **DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017**

<b>I. Przychody</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>1.530.952,25 w tym:</b>
1. Wpływy z usług		1.520.963,52 w tym:
- wywóz nieczystości stałych		643.075,32
- ryczałt za pojemniki		26.809,09
- utrzymanie zimowe dróg		50.276,72
- dostarczanie zimnej wody		471.771,06
- transport, ładowanie		13.829,68
- wpływy ze sprzedaży sur. wtórnych		31.388,64
- wpływy ze składowania na wysypisku		67.128,10
- wpływy z usług cmentarnych		71.778,33
- wpływy za energię ciepłą		68.335,70
- prawo dzierżawy		1.119,87
- zbyt zużycia sprzętu elektrycznego		448,25
- naprawa znaków drogowych, tablic ogłosz.		8.339,76
- sprzedaż pojemników		66.663,00
2. Pozostałe odsetki		6.598,38
3. Wpływy z różnych dochodów		3.390,35 w tym:
- opłaty sądowe		3.390,35

<b>II. Koszty i inne obciążenia</b>	<b>1.526.776,14 w tym:</b>
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.371,15
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	529.004,17
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.674,89
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	104.791,79
5. Składki na Fundusz Pracy	14.643,95
6. Wpłaty na PFRON	430,00
7. Wynagrodzenia bezosobowe	74.209,00 w tym:
- stróże, pomoc administr.	74.209,00
8. Zakup materiałów i wyposażenia	207.006,65 w tym:
- wyposażenie pracowników	5.438,51
- wartości niemater. i prawne	1.398,78
- węgiel	1.656,80
- paliwa, oleje, smary	72.304,50
- materiały biurowe	21.762,34
- umorzenie przedm.(odzież robocza, kamizelki, obuwie)	1.410,31
- części zamienne (masa akt.G-105-15, opas.napin.elektrozawór,przepustn.łożyska,rury,kolana)	64.610,09
- materiały pozostałe (starter 65 W, mater. do rem. dmuchawy)	38.425,32
9. Zakup energii	117.467,05 w tym:
- energia elektryczna	82.659,33
- gaz ziemny	34.807,72
10. Zakup usług remontowych	23.532,12 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (remont agregatów, naprawa prasy hydraulicznej, naprawa śmieciarki)	23.532,12
11. Zakup usług zdrowotnych	1.824,00
12. Zakup usług pozostałych	125.222,41 w tym:
- naprawa instalacji elektrycznej	980,00
- usługi pocztowe	122,00
- usługi bankowe	118,00
- ogrzewanie, obciążenie wspólnot mieszkaniowych	14.953,03

- za wodę, obciążenie wspólnot mieszkaniowych	17.096,82
- wywóz nieczystości stałych	70.211,90
- transport obcy, usługi sprzętowe	13.976,27
- usługi pozostałe (inf.monit.)	3.304,39
- usługi w zakresie nadzoru BHP	4.460,00
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.420,29
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.908,30
15. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.491,50
16. Podróże służbowe krajowe	9.573,40
17. Różne opłaty i składki	13.314,12 w tym:
- ubezpieczenie budynków	2.415,00
- opłata za czynności kontrolne	154,82
- opłata za zajęcie pasa drogowego	9.417,30
- ubezpieczenie środków transportu	1.327,00
18. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	31.404,65
19. Podatek od nieruchomości	69.432,87
20. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	903,00
21. Podatek od towarów i usług (VAT)	2.182,00
22. Pozostałe odsetki	2.562,88
23. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24.433,46
24. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.612,00
25. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.713,90
26. Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (REMS COBRA urz. do czyszczenia rur, kocioł węglowy BKW-GDN 4,0-50KW, Centrala Dozowania Polielektrolitu, Pompa Głębiniowa GBA 7,5 KW)	34.458,21
27. Inne zmniejszenia (odpisy aktualizacyjne)	61.188,38

## **DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003**

<b>I. Przychody</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>162.405,48 w tym:</b>
1. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		145.098,20 w tym:
- czyszczenie studz. kanal. burzowej		20.192,60
- sprzątanie ulic i chodników		124.905,60
2. Wpływy z usług		17.307,28 w tym:
- sprzątanie i czyszczenie ulic		16.610,91
- czyszczenie studzienek		696,37
<b>II. Koszty i inne obciążenia</b>		<b>132.003,91 w tym:</b>
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.935,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników		82.192,59
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.891,71
4. Składki na ubezpieczenia społeczne		16.147,93
5. Składki na Fundusz Pracy		1.592,12
6. Wynagrodzenia bezosobowe		6.644,00 w tym:
- sprzątanie chodników, ulic		6.644,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia		13.482,12 w tym:
- paliwa, oleje, smary		9.465,98
- części zamienne (części do ciągnika)		3.913,54
- materiały pozostałe (art. chemiczne)		102,60
8. Zakup usług remontowych		150,00 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (naprawa przyczepy)		150,00
9. Zakup usług zdrowotnych		105,00
10. Zakup usług pozostałych		935,00 w tym:
- transport obcy		935,00



11. Różne opłaty i składki	218,00 w tym:
- ubezpieczenie środków transportowych	218,00
12. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	3.950,37
13. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	760,07

### **DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004**

<b>I. Przychody</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>31.347,21 w tym:</b>
1. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		22.662,16 w tym:
- utrzymanie zieleni w mieście		20.578,81
- utrzymanie zieleni w parku		2.083,35
2. Wpływy z usług		8.685,05 w tym:
- utrzymanie zieleni w mieście na zlecenie podmiotów spoza sektora finansów publicznych		8.685,05
<b>II. Koszty i inne obciążenia</b>		<b>40.758,02 w tym:</b>
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		405,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników		28.558,52
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.239,00
4. Składki na ubezpieczenia społeczne		2.853,59
5. Składki na Fundusz Pracy		312,01
6. Wynagrodzenia bezosobowe		557,00 w tym:
- utrzymanie zieleni w mieście		557,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia		4.427,68 w tym:
- paliwa, oleje, smary		2.419,27
- części zamienne (do kosiarek)		1.559,65
- materiały pozostałe (art. chem, art. do zwal. chwastów)		448,76

8.	Zakup usług zdrowotnych	35,00
9.	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	2.370,22

## II DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU ZA 2013 ROK

### 1) 80104-PRZEDSZKOLA

#### DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Pozostałe odsetki	20,00	8,70
2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.980,00	1.601,47
<b>R A Z E M :</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.610,17</b>
3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2,85	2,85
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>3.002,85</b>	<b>1.613,02</b>

#### WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,85	2,85
2. Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.607,40
<b>R A Z E M :</b>	<b>3.002,85</b>	<b>1.610,25</b>
3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	2,77
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3.002,85</b>	<b>1.613,02</b>

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

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM  
RACHUNKU Przedszkola Miejskiego w Ilowej**

**ZA 2013 R.**

**ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA**

<b>I. Dochody</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>1.610,17 w tym:</b>
1. Odsetki bankowe		8,70
2. Darowizny		1.601,47
<b>I. Wydatki</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>1.610,25 w tym:</b>
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2,85
2. Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie kuchni		1.607,40 w tym: - 1.607,40

## 2) 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

### DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z usług	21.000,00	20.342,58
2. Pozostałe odsetki	10,00	8,14
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.040,00	4.550,86
<b>R A Z E M :</b>	<b>27.050,00</b>	<b>24.901,58</b>
4. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	8,85	8,85
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>27.058,85</b>	<b>24.910,43</b>

### WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8,85	8,85
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	12,87
3. Składki na Fundusz Pracy	10,00	1,84
4. Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	275,29
5. Zakup materiałów i wyposażenia	10.750,00	9.951,60
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	41,78
7. Zakup energii	12.000,00	11.009,43
8. Zakup usług remontowych	100,00	86,10
9. Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.519,78
<b>R A Z E M :</b>	<b>27.058,85</b>	<b>24.907,54</b>
10. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	2,89
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>27.058,85</b>	<b>24.910,43</b>

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

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM  
RACHUNKU Szkoły Podstawowej w Iłowej i Szkoły Podstawowej w Szczepanowie  
ZA 2013 R.**

**ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

<b>I. Dochody</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>24.901,58 w tym:</b>
1. Wpływy z usług		20.342,58 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	20.342,58
2. Pozostałe odsetki		8,14 w tym:
- dopisane odsetki do r-ku bankowego	-	8,14 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	8,05
SP W SZCZEPANOWIE	-	0,09
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4.550,86 w tym:
- otrzymane darowizny	-	4.550,86 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	3.503,00
SP W SZCZEPANOWIE (festyn rodzinny)	-	1.047,86

<b>I. Wydatki</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>24.907,54 w tym:</b>
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		8,85 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	4,15
SP W SZCZEPANOWIE	-	4,70
2. Składki na ubezpieczenia społeczne		12,87 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	12,87
3. Składki na Fundusz Pracy		1,84 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	1,84
4. Wynagrodzenia bezosobowe		275,29 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	275,29 w tym:
- umowy zlecenia	-	275,29
5. Zakup materiałów i wyposażenia		9.951,60 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	9.204,07 w tym:
- środki czystości	-	1.965,58
- zakup sprzętu do kuchni	-	2.738,49
- zakup komputera	-	4.500,00
SP W SZCZEPANOWIE	-	747,53 w tym:
- zakup drewna opałowego	-	497,77
- materiały	-	249,76

6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		41,78 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	41,78
7. Zakup energii		11.009,43 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	11.009,43
8. Zakup usług remontowych		86,10 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	86,10 w tym:
- naprawa sprzętu kuchennego	-	86,10
9. Zakup usług pozostałych		3.519,78 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	3.219,78 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	-	1.811,57
- deratyzacja	-	861,00
- usługa transportowa i opłaty za przesyłkę	-	154,84
- koszty dojazdu	-	103,32
- legalizacja wagi	-	289,05
SP W SZCZEPANOWIE	-	300,00 w tym:
- wypożyczenie zjeżdźalni – festyn rodzinny	-	300,00

### 3) 80110 - GIMNAZJUM

#### DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Pozostałe odsetki	0,00	3,22
2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	7.076,60
<b>R A Z E M :</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.079,82</b>
3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1,48	1,48
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>8.001,48</b>	<b>7.081,30</b>

#### WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,48	1,48
2. Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.544,30
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	1.083,06
4. Zakup usług remontowych	1.100,00	1.008,60
5. Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.318,88
<b>R A Z E M :</b>	<b>8.001,48</b>	<b>6.956,32</b>
6. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	124,98
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>8.001,48</b>	<b>7.081,30</b>

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



**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM  
RACHUNKU Gimnazjum w Iłowej ZA 2013 R.**

**ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJUM**

<b>I.</b>	<b><i>Dochody</i></b>	<b>- wykonanie</b>	<b>7.079,82 w tym:</b>
1.	Pozostałe odsetki		3,22
2.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7.076,60

<b>I.</b>	<b><i>Wydatki</i></b>	<b>- wykonanie</b>	<b>6.956,32 w tym:</b>
1.	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,48
2.	Zakup materiałów i wyposażenia		1.544,30 w tym:
	- papier ksero	-	126,00
	- drobne wyposażenie	-	415,80
	- nagrody dla uczniów	-	1.002,50
3.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.083,06
4.	Zakup usług remontowych		1.008,60 w tym:
	- konserwacja koparki	-	1.008,60
5.	Zakup usług pozostałych		3.318,88 w tym:
	- okresowy przegląd budynku	-	3.318,88

#### 4) 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

### DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z usług	219.500,00	215.812,65
<b>R A Z E M :</b>	<b>219.500,00</b>	<b>215.812,65</b>
2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>219.500,00</b>	<b>215.812,65</b>

### WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Zakup środków żywności	219.500,00	215.812,65
<b>R A Z E M :</b>	<b>219.500,00</b>	<b>215.812,65</b>
2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>219.500,00</b>	<b>215.812,65</b>

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1.	NALEŻNOŚCI	0,00	136,90
2.	ZOBOWIĄZANIA	519,22	1.603,70

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM  
RACHUNKU ZA 2013 R.**

**ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

<b>I. Dochody</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>215.812,65 w tym:</b>
1. Wpływy z usług		215.812,65 w tym:
- wpłaty za wyżywienie	-	215.812,65 w tym:
SP IŁOWA	-	127.175,22
PRZEDSZKOLE	-	88.637,43
<b>I. Wydatki</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>215.812,65 w tym:</b>
1. Zakup środków żywności		215.812,65 w tym:
SP IŁOWA	-	127.175,22
PRZEDSZKOLE	-	88.637,43