

ZARZĄDZENIE NR *499/14*.....

BURMISTRZA IŁOWEJ

Z DNIA *28 sierpnia 2014*.....r.

**W SPRAWIE: INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późniejszymi zmianami), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2014 r. wg załączników:

1. Załącznik nr 1 - Wykonanie planowanych dochodów budżetu za I półrocze 2014 roku.
2. Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2014 roku.
3. Załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2014 roku związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami.
4. Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2014 roku.
5. Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2014 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 Sołectkiego za I półrocze 2014 roku.
7. Załącznik nr 7 - Część opisowa do wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.
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 I półrocze 2014 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Adrian Głiniak

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 419/14 Z DNIA 28.08.2014 R.

Wykonanie planowanych dochodów za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdz	Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 910,22	33 939,35
	01095		Pozostała działalność	33 910,22	33 939,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 341,00	3 371,04
		0920	Pozostałe odsetki	31,00	30,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 538,22	30 538,22
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,30
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	0,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 874,00	40 044,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 874,00	40 044,51
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 898,00	15 302,60
		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	40 831,00	24 592,22
		0920	Pozostałe odsetki	145,00	149,69
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	78 675,00	47 202,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 108,00	46 507,75
		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	46 500,00

Dział	Rozdz	Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567,00	694,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	567,00	694,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 915,00	15 243,63
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00	618,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 685,00	14 625,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 685,00	14 625,63
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 913 505,00	4 040 776,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 908,00	3 887,79
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 771,00	3 710,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	137,00	177,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 529 560,00	1 362 607,72
		0310	Podatek od nieruchomości	3 210 549,00	1 176 641,41
		0320	Podatek rolny	19 737,00	16 186,08
		0330	Podatek leśny	200 086,00	100 792,00
		0340	Podatek od środków transportowych	89 049,00	66 017,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 202,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	20,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	9 130,00	1 748,83

Dział	Rozdz	Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	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	1 149 129,00	679 241,27
		0310	Podatek od nieruchomości	836 420,00	488 875,35
		0320	Podatek rolny	98 414,00	64 482,23
		0330	Podatek leśny	2 271,00	1 209,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 937,00	14 415,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 839,00	7 114,00
		0370	Oplata od posiadania psów	5 554,00	4 287,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	16 812,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	77 053,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 546,00	2 189,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 148,00	2 803,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 173 502,00	619 684,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 349,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 866,00	99 271,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 012 911,00	509 196,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 710,00	2 851,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	15,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 056 406,00	1 375 355,11
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 956 406,00	1 309 546,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	65 809,11
758			Różne rozliczenia	6 473 369,00	3 807 464,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 014 460,00	3 085 824,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 014 460,00	3 085 824,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 361 401,00	680 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 361 401,00	680 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 408,00	3 400,16
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	3 120,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	408,00	230,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-2 509,50
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-2 509,50

Dział	Rozdz	Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 100,00	40 050,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 100,00	40 050,00
801			Oświata i wychowanie	308 915,00	170 559,89
	80101		Szkoły podstawowe	28,00	36,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00
		0920	Pozostałe odsetki	26,00	7,20
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,00	2,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 404,00	42 787,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 230,00	32 614,00
		2900	Wpływy wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 174,00	10 173,14
	80104		Przedszkola	229 496,00	123 674,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	26 427,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 484,00	97 242,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,00	2,77
	80110		Gimnazja	3 982,00	4 061,18
		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	1 322,00	1 432,15
		0920	Pozostałe odsetki	36,00	4,05
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	124,00	124,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5,00	0,94
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,94
852			Pomoc społeczna	3 454 336,31	2 382 323,71

Dział	Rozdz	Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85206		Wspieranie rodziny	47 319,00	20 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 319,00	20 790,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 555 330,00	1 734 284,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 532 000,00	1 718 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	15 854,95
		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	330,00	329,74
	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	53 700,00	24 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 700,00	9 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	14 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 500,00	186 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 500,00	186 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 988,00	5 987,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 988,00	5 987,14
	85216		Zasiłki stałe	249 000,00	210 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 000,00	210 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 070,00	27 446,63
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	46,63

Dział	Rozdz	Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	27 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	10 220,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	10 220,94
	85295		Pozostała działalność	252 429,31	163 044,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 429,31	22 044,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000,00	141 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 392,00	49 392,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 392,00	49 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 392,00	49 392,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 301,00	21 592,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 001,00	0,00
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	21 001,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 001,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 300,00	21 160,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 300,00	21 160,91
	90095		Pozostała działalność	0,00	432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	432,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 583,00	16 479,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 571,00	0,00
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	19 571,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 571,00	0,00

Dział	Rozdz	Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 012,00	16 479,62
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	49 368,00	7 904,23
		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	8 130,00	4 455,24
		0830	Wpływy z usług	6 504,00	4 048,75
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,48
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 368,00	7 904,23
926			Kultura fizyczna	11 390,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 390,00	0,00
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	11 390,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 390,00	0,00
Bieżące razem:				19 625 265,53	10 629 119,37
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				101 330,00	7 904,23
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	995 367,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	995 367,00	0,00
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	995 367,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	995 367,00	0,00
600			Transport i łączność	1 276 831,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 276 831,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 276 831,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 942,00	10 041,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 942,00	10 041,96

Dział	Rozdz	Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 942,00	5 941,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	4 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 524,00	32 523,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 524,00	32 523,92
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	32 524,00	32 523,92
		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	32 524,00	32 523,92
758			Różne rozliczenia	21 543,00	5 591,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 543,00	5 591,48
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 543,00	5 591,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 077 520,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 077 520,00	0,00
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	2 077 520,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 077 520,00	0,00
Majątkowe razem:				4 609 727,00	48 157,36
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				3 105 411,00	32 523,92
Ogółem				24 234 992,53	10 677 276,73

ZAŁĄCZNIK NR.....²
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 418/14 Z DNIA 28.08.2014 R.

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	736 007,22	664 055,19
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	15 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 400,00	1 577,04
			w tym: wydatki bieżące	2 400,00	1 577,04
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00	1 577,04
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	688 069,00	631 939,93
			w tym: wydatki majątkowe	688 069,00	631 939,93
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	664 379,00	623 707,21
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 690,00	8 232,72
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 482,00	327 481,17
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 897,00	296 226,04
	01095		Pozostała działalność	30 538,22	30 538,22
			w tym: wydatki bieżące	30 538,22	30 538,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	458,49	458,49
		4300	zakup usług pozostałych	140,30	140,30
		4430	różne opłaty i składki	29 939,43	29 939,43
600			Transport i łączność	3 077 125,00	226 103,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 771 029,00	71 549,50
			w tym: wydatki bieżące	217 367,00	67 761,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 806,00	10 552,46
		4270	zakup usług remontowych	65 513,00	23 059,69
		4300	zakup usług pozostałych	111 048,00	34 148,95
			wydatki majątkowe	2 553 662,00	3 788,40
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 662,00	3 788,40
	60017		Drogi wewnętrzne	306 096,00	154 554,00
			w tym: wydatki bieżące	306 096,00	154 554,00
		4480	podatek od nieruchomości	306 096,00	154 554,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 297,00	18 213,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 797,00	16 367,06
			w tym: wydatki bieżące	47 797,00	16 367,06
		4300	zakup usług pozostałych	27 360,00	6 329,14
		4430	różne opłaty i składki	10 205,00	4 702,51

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4480	podatek od nieruchomości	5 667,00	2 541,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	565,00	282,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 512,41
	70095		Pozostała działalność	5 500,00	1 846,42
			w tym: wydatki bieżące	5 500,00	1 846,42
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	1 846,42
710			Działalność usługowa	63 000,00	334,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	15 000,00	0,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	15 000,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	334,50
			w tym: wydatki bieżące	15 000,00	334,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	214,50
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	120,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	3 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	30 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 508 292,00	1 080 250,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 100,00	46 491,73
			w tym: wydatki bieżące	78 100,00	46 491,73
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	64 266,00	39 242,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 544,00	28 613,09
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00	4 212,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 193,00	5 613,10
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 317,00	804,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00	1 157,98
		4260	zakup energii	40,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 584,00	2 547,43
		4410	podróże służbowe krajowe	112,00	15,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00	3 528,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	34 892,32
			w tym: wydatki bieżące	82 000,00	34 892,32
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	32 681,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 952,18

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	258,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 261 231,00	962 145,64
			w tym: wydatki bieżące	2 236 631,00	949 183,90
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 766 206,00	755 768,42
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 860,00	18 741,85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 296,00	535 086,81
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 515,00	88 514,49
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	6 194,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	254 877,00	95 935,46
		4120	składki na Fundusz Pracy	36 518,00	8 623,05
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	6 282,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	21 414,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 029,00	22 854,66
		4260	zakup energii	30 000,00	14 468,11
		4270	zakup usług remontowych	33 840,00	928,65
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	640,00
		4300	zakup usług pozostałych	151 817,00	69 710,49
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	931,77
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	831,92
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	2 610,39
		4410	podróże służbowe krajowe	30 653,00	13 747,66
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 347,00	745,08
		4430	różne opłaty i składki	9 000,00	7 135,72
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 479,00	21 360,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 234,58
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	11 192,60
			wydatki majątkowe	24 600,00	12 961,74
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 638,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 962,00	12 961,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	9 865,98
			w tym: wydatki bieżące	30 000,00	9 865,98
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	480,00	411,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	480,00	411,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 917,50
		4300	zakup usług pozostałych	24 520,00	7 537,48
	75095		Pozostała działalność	56 961,00	26 854,60
			w tym: wydatki bieżące	56 961,00	26 854,60
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 961,00	2 478,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	12 093,50
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00	12 283,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 915,00	13 021,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	617,87
			w tym: wydatki bieżące	1 230,00	617,87
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	714,00	360,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	598,00	301,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	52,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	14,00	7,00
		4300	zakup usług pozostałych	516,00	257,87
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 685,00	12 403,96
			w tym: wydatki bieżące	14 685,00	12 403,96
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	5 679,00	3 399,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	109,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 756,00	3 399,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 183,00	1 182,37
		4300	zakup usług pozostałych	33,00	32,99
		4410	podróże służbowe krajowe	710,00	709,60
752			Obrona narodowa	1 100,00	351,01
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	351,01
			w tym: wydatki bieżące	1 100,00	351,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	734,00	351,01
		4300	zakup usług pozostałych	15,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 034,00	64 885,95
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	0,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			w tym: wydatki majątkowe	7 000,00	0,00
	6170		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 376,00	64 228,29
			w tym: wydatki bieżące	187 376,00	64 228,29
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	25 676,00	16 552,73
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 398,00	4 581,32
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 356,00	1 898,11
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	14 654,62
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	17 170,70
	4260		zakup energii	17 000,00	7 317,19
	4270		zakup usług remontowych	1 119,00	712,17
	4300		zakup usług pozostałych	11 581,00	5 390,06
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	902,12
	4430		różne opłaty i składki	11 602,00	11 602,00
	75495		Pozostała działalność	658,00	657,66
			w tym: wydatki bieżące	658,00	657,66
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	658,00	657,66
757			Obsługa długu publicznego	486 892,00	130 583,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	416 892,00	130 583,41
			w tym: wydatki bieżące	416 892,00	130 583,41
	8010		rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19 038,00	0,00
	8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	386 008,00	126 499,33
	8119		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 846,00	4 084,08
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	70 000,00	0,00
	8020		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	70 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	82 078,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 078,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	82 078,00	0,00
	4810		rezerwy	82 078,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 493 172,00	3 997 016,21

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
	80101		Szkoły podstawowe	3 278 165,00	1 814 454,87
			w tym: wydatki bieżące	3 247 834,00	1 814 021,48
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 384 623,00	1 351 599,41
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 011,00	155 170,49
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 330,00	74 080,43
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 762,00	985 207,42
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 397,00	142 395,96
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	327 952,00	202 263,82
	4120		składki na Fundusz Pracy	52 512,00	21 732,21
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	71 762,00	38 449,21
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 720,00	20 126,81
	4260		zakup energii	83 000,00	45 671,72
	4270		zakup usług remontowych	47 669,00	2 510,11
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 100,00
	4300		zakup usług pozostałych	25 185,00	14 946,55
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	2 111,00	878,28
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	2 064,62
	4410		podróże służbowe krajowe	3 865,00	3 199,02
	4430		różne opłaty i składki	1 627,00	1 626,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 331,00	102 248,83
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	350,00
			wydatki majątkowe	30 331,00	433,39
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 331,00	433,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 995,00	131 133,44
			w tym: wydatki bieżące	295 995,00	131 133,44
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	58 546,00	30 999,08
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 603,00	94 141,65
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 866,00	1 858,20
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	44 301,00	22 189,11
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00	3 389,48
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 563,00	4 928,53
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 292,00	491,96
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00
		4260	zakup energii	800,00	505,93
		4270	zakup usług remontowych	9 684,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	1 382,20
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 996,00	2 246,38
	80104		Przedszkola	1 163 241,00	543 628,86
			w tym: wydatki bieżące	1 163 241,00	543 628,86
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	883 640,00	438 571,58
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 016,00	2 197,62
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 811,00	16 711,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	685 009,00	323 944,51
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 865,00	47 864,59
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	131 871,00	60 419,91
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 895,00	6 342,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	6 504,16
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	131,00
		4260	zakup energii	41 634,00	29 931,65
		4270	zakup usług remontowych	86 757,00	462,48
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	690,00
		4300	zakup usług pozostałych	29 450,00	14 739,05
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	294,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	783,43
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	138,74
		4430	różne opłaty i składki	494,00	493,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 639,00	31 979,85
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 126 094,00	1 185 502,69
			w tym: wydatki bieżące	2 126 094,00	1 185 502,69
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 691 996,00	955 030,46
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 397,00	46 861,07
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 254,00	686 665,28
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 639,00	105 638,69

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	256 102,00	142 378,46
		4120	składki na Fundusz Pracy	36 501,00	18 005,03
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 343,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	14 350,35
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 076,85
		4260	zakup energii	171 129,00	87 950,63
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 495,14
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	240,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 800,00	9 675,76
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	462,88
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 918,66
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 680,73
		4430	różne opłaty i składki	1 786,00	1 785,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 686,00	62 764,66
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	210,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 526,00	168 896,49
			w tym: wydatki bieżące	295 526,00	168 896,49
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	56 554,00	25 300,47
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	170,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 638,00	3 387,60
		4120	składki na Fundusz Pracy	606,00	43,73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 310,00	21 869,14
		4300	zakup usług pozostałych	238 802,00	143 596,02
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	199 157,00	95 897,99
			w tym: wydatki bieżące	199 157,00	95 897,99
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	175 945,00	84 444,40
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 174,00	61 372,69
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 336,00	10 336,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 414,00	11 887,39
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 021,00	848,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 831,00	1 982,79
		4270	zakup usług remontowych	800,00	425,58
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	65,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 900,00	5 283,14

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	68,00
		4430	różne opłaty i składki	169,00	168,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 012,00	3 011,08
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	149,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 468,00	7 505,51
			w tym: wydatki bieżące	33 468,00	7 505,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 527,00	3 456,87
		4300	zakup usług pozostałych	8 945,00	1 056,03
		4410	podróże służbowe krajowe	7 937,00	1 180,30
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 059,00	1 812,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 226,00	49 166,36
			w tym: wydatki bieżące	99 226,00	49 166,36
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	95 944,00	46 704,57
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 743,00	34 080,93
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 298,00	5 297,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	6 521,55
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 743,00	804,21
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	2 461,79
	80195		Pozostała działalność	2 300,00	830,00
			w tym: wydatki bieżące	2 300,00	830,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	900,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	830,00
851			Ochrona zdrowia	137 866,00	52 651,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 791,00	1 200,00
			w tym: wydatki bieżące	31 791,00	1 200,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	30 591,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 075,00	51 451,62
			w tym: wydatki bieżące	106 075,00	51 451,62
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	47 115,00	26 694,91
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 690,00	2 515,15
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 425,00	24 179,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	5 139,76
		4300	zakup usług pozostałych	39 260,00	16 457,01
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	275,42
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	650,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 750,00	1 874,52
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	360,00
852			Pomoc społeczna	4 877 509,31	2 781 368,51
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	5 000,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	135 094,16
			w tym: wydatki bieżące	300 000,00	135 094,16
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	135 094,16
	85204		Rodziny zastępcze	14 860,00	9 408,47
			w tym: wydatki bieżące	14 860,00	9 408,47
		3110	świadczenia społeczne	14 860,00	9 408,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	6 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	82 906,00	28 443,62
			w tym: wydatki bieżące	82 906,00	28 443,62
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	76 306,00	25 779,28
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 719,00	18 419,82
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 645,32
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 178,00	3 250,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	737,00	464,05
		4410	podróże służbowe krajowe	3 896,00	1 570,41
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 904,00	1 093,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 532 330,00	1 545 147,85

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			w tym: wydatki bieżące	2 532 330,00	1 545 147,85
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	130 834,00	67 835,21
	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	330,00	329,74
	3110		świadczenia społeczne	2 380 040,00	1 458 327,19
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	53 327,00	27 587,36
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 638,00	5 637,34
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	70 384,00	34 312,54
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 485,00	297,97
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	361,00	360,38
	4300		zakup usług pozostałych	814,00	558,59
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86
	4580		pozostałe odsetki	16 000,00	14 856,66
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 502,00	431,22
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261,00	261,00
	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	62 620,00	21 125,18
			w tym: wydatki bieżące	62 620,00	21 125,18
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 620,00	21 125,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 500,00	212 840,01
			w tym: wydatki bieżące	353 500,00	212 840,01
		3110	świadczenia społeczne	353 500,00	212 840,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 988,00	75 203,78
			w tym: wydatki bieżące	170 988,00	75 203,78
		3110	świadczenia społeczne	170 868,00	75 203,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	337 000,00	207 009,35
			w tym: wydatki bieżące	337 000,00	207 009,35
		3110	świadczenia społeczne	337 000,00	207 009,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 076,00	342 947,83
			w tym: wydatki bieżące	646 076,00	342 947,83
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	546 200,00	292 031,74
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	416 953,00	206 024,04
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 719,00	30 694,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 188,00	41 106,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 840,00	4 640,81
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 565,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 915,00	13 669,54
		4260	zakup energii	23 500,00	5 495,98
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	245,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 349,00	11 029,67
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	642,06
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	526,35
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 241,09
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 137,00	473,55
		4410	podróże służbowe krajowe	6 700,00	3 819,78
		4430	różne opłaty i składki	550,00	347,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 867,00	10 937,07
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 496,00	2 489,00
	85295		Pozostała działalność	366 229,31	204 148,26
			w tym: wydatki bieżące	366 229,31	204 148,26
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 032,00	630,00
		3110	świadczenia społeczne	365 197,31	203 518,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00	630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 219,00	144 416,35
	85401		Świetlice szkolne	163 827,00	84 969,00
			w tym: wydatki bieżące	163 827,00	84 969,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	142 106,00	72 881,61
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 581,00	5 607,45
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 952,00	52 823,66
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 992,00	7 872,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 013,00	11 408,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 149,00	776,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 479,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 392,00	59 447,35
			w tym: wydatki bieżące	89 392,00	59 447,35
		3240	stypendia dla uczniów	87 802,00	57 857,35
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 590,00	1 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 182,00	892 947,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 580,00	14 574,21
			w tym: wydatki bieżące	15 000,00	13 938,00
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	13 938,00
			wydatki majątkowe	29 580,00	636,21
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 580,00	636,21
	90002		Gospodarka odpadami	908 751,00	447 477,24
			w tym: wydatki bieżące	908 751,00	447 477,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00
		4300	zakup usług pozostałych	908 316,00	447 042,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	227 474,00	90 498,19
			w tym: wydatki bieżące	227 474,00	90 498,19
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	15 477,00	4 488,93
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	156 707,00	67 111,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,00	489,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 162,00	3 999,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 012,00	2 262,72
		4260	zakup energii	7 590,00	2 639,50
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	37 688,00	13 995,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 786,00	110 877,30
			w tym: wydatki bieżące	262 786,00	110 877,30
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	7 463,00	7 450,23
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 204,00	86 082,32
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	1 275,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	225,00
		4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 054,00	4 053,09

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	716,00	715,26
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	913,00	911,09
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	160,80
		4128	składki na Fundusz Pracy	94,00	93,48
		4129	składki na Fundusz Pracy	24,00	16,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 205,00	4 870,80
		4260	zakup energii	15 000,00	8 886,25
		4300	zakup usług pozostałych	13 914,00	3 587,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 357,00	198 785,70
			w tym: wydatki bieżące	349 471,00	179 507,19
		4260	zakup energii	203 140,00	101 361,34
		4270	zakup usług remontowych	140 831,00	72 645,86
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 499,99
			wydatki majątkowe	171 886,00	19 278,51
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 886,00	19 278,51
	90095		Pozostała działalność	47 234,00	30 735,24
			w tym: wydatki bieżące	47 234,00	30 735,24
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 800,00	896,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	896,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	3 151,56
		4260	zakup energii	4 594,00	1 163,01
		4270	zakup usług remontowych	6 600,00	5 499,28
		4300	zakup usług pozostałych	27 414,00	19 829,88
		4430	różne opłaty i składki	196,00	195,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 327,00	433 972,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 961,00	23 043,40
			w tym: wydatki bieżące	44 961,00	23 043,40
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	23 026,00	15 165,43
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	4 582,00	3 586,15
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	809,00	632,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00	1 677,97
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00	321,49
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	536,00	56,74
		4300	zakup usług pozostałych	13 175,00	6 200,00
		4308	zakup usług pozostałych	9 638,00	8 982,97

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4309	zakup usług pozostałych	1 701,00	1 585,23
		4418	podróże służbowe krajowe	2 315,00	0,00
		4419	podróże służbowe krajowe	409,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 094,00	357 588,90
			w tym: wydatki bieżące	710 050,00	357 588,90
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	406 166,00	198 175,32
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	58 083,00	50 431,44
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 376,00	97 188,77
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 502,00	14 501,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 664,00	23 468,49
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	327,77
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 593,00	2 411,01
		4128	składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	123 031,00	60 605,59
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	5 664,00	3 164,75
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	616,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 471,00	19 631,97
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	6 069,00	5 947,49
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	1 049,56
		4260	zakup energii	66 600,00	43 422,38
		4270	zakup usług remontowych	29 079,00	16 228,28
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	72 370,00	20 965,24
		4308	zakup usług pozostałych	36 781,00	33 296,18
		4309	zakup usług pozostałych	6 491,00	5 875,80
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	632,22
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	765,68
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	638,29
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	713,40
		4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	655,56
		4418	podróże służbowe krajowe	172,00	58,26
		4419	podróże służbowe krajowe	31,00	10,28

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4420	podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00
		4428	podróże służbowe zagraniczne	183,00	72,47
		4429	podróże służbowe zagraniczne	33,00	12,79
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	189,64
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 766,00	4 324,92
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00	714,56
			wydatki majątkowe	115 044,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 044,00	0,00
	92116		Biblioteki	127 872,00	53 000,00
			w tym: wydatki bieżące	127 872,00	53 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 872,00	53 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	30 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	400,00	340,00
			w tym: wydatki bieżące	400,00	340,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	140,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00
926			Kultura fizyczna	321 899,00	120 901,29
	92601		Obiekty sportowe	147 127,00	65 814,66
			w tym: wydatki bieżące	143 192,00	65 748,66
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	16 815,00	5 042,57
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 554,00	632,40
		4120	składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	4 410,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 741,00	1 656,00
		4260	zakup energii	5 000,00	2 597,83
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	2 735,98
		4300	zakup usług pozostałych	110 636,00	53 716,28
			wydatki majątkowe	3 935,00	66,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935,00	66,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 772,00	55 086,63

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			w tym: wydatki bieżące	174 772,00	55 086,63
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	13 400,00	6 269,09
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 172,00	48 817,54
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	918,85
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	191,00	162,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	2 502,30
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	990,00	441,59
		4308	zakup usług pozostałych	4 700,00	1 907,57
		4309	zakup usług pozostałych	829,00	336,63
Razem:				23 342 914,53	10 621 073,30
w tym:					
* wydatki bieżące w tym:				19 718 807,53	9 951 969,12
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				8 640 611,00	4 442 839,11
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych				101 972,00	79 316,19
* wydatki majątkowe w tym:				3 624 107,00	669 104,18
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych				664 379,00	623 707,21

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2014 R.**

LP	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONA- NIE	PLAN	WYKONA- NIE
1.	Zadania zlecone --Pozostała działalność- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych dział 010 rozdział 01095	30.538,22	30.538,22	30.538,22	30.538,22
2.	Zadania zlecone – Urzędy Wojewódzkie dział 750 rozdział 75011	78.100,00	46.500,00	78.100,00	46.491,73
3.	Zadania zlecone- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751 rozdział 75101	1.230,00	618,00	1.230,00	617,87
4.	Zadania zlecone – Wybory do Parlamentu Europejskiego Dział 751 rozdział 75113	14.685,00	14.625,63	14.685,00	12.403,96
5.	Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne Dział 752 rozdział 75212	1.100,00	1.100,00	1.100,00	351,01
6.	Zadania zlecone –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 852 rozdział 85212	2.532.000,00	1.718.100,00	2.532.000,00	1.544.818,11
7.	Zadania zlecone – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dział 852 rozdział 85213	25.700,00	9.750,00	25.700,00	7.153,20
8.	Zadania zlecone – Dodatki mieszkaniowe dział 852 rozdział 85215	5.988,00	5.987,14	5.988,00	1.484,54
9.	Zadania zlecone – Pozostała działalność dział 852 rozdział 85295	35.429,31	22.044,31	35.429,31	20.630,00
	OGÓŁEM :	2.724.770,53	1.849.263,30	2.724.770,53	1.664.488,64

Załącznik nr ...
do Zarządzenia Burmistrza Iłowej
nr 495.114 z dnia 28.08.2014 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓLROCZU 2014 R.**

T R E Ś Ć	D O C H O D Y					W Y D A T K I				
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE
Porozumienie z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy wojennych	710	71035	2020	3 000,00	3 000,00	710	71035	4300	3 000,00	0,00
R A Z E M				3 000,00	3 000,00				3 000,00	0,00

Załącznik nr⁵
do Zarządzenia Burmistrza Iłowej
nr 413/14... z dnia 28.08.2014r.

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W I PÓLROCZU 2014 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIEALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacja	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych				
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja podmiotowa	310 011,00	155 170,49	
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		215 603,00	94 141,65	
				Jednostka należąca do sektora finansów publicznych				
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	Dotacja podmiotowa	127 872,00	53 000,00	
Razem						653 486,00	302 312,14	
				Jednostka należąca do sektora finansów publicznych		Zakres zadań		
4	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	bieżące utrzymanie czystości ulic chodników i placów na terenie miasta Iłowa o pow.25.920 m ² przez okres 12 miesięcy	134 899,00	56 207,50
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	10 904,00
6	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w mieście o pow. 11.299 m ² przez okres 7 m-cy	22 226,00	3 175,02
7	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w parku o pow. 139.340 m ² przez okres 12 m-cy	198 978,00	82 907,30
Razem						377 911,00	153 193,82	
				Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych				
8	921	92120	2720		Dotacja celowa	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytk.	30 000,00	0,00
9	926	92605	2820		Dotacja celowa	zadania w zakresie kultury fizycznej	161 172,00	48 817,54
Razem						191 172,00	48 817,54	
O g ó ł e m						1 222 569,00	504 323,50	

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan w złotych	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	900	90003	Sołectwo Borowe	453,00	377,27
		90095		5 000,00	
	921	92105		1 000,00	602,97
		92109		12 000,00	5 024,00
2	900	90003	Sołectwo Czyżówek	540,00	
	921	92105		9 335,00	228,54
		926		92601	1 400,00
3	900	90003	Sołectwo Czerna	3 077,00	1 192,96
		90015		8 096,00	8 095,53
		90095		1 230,00	1 229,51
	921	92109		600,00	600,00
	926	92601		3 500,00	66,00
4	900	90003	Sołectwo Jankowa Żaganska	1 000,00	468,80
		90015		7 000,00	6 396,00
	921	92105		2 500,00	600,00
		92109		7 529,00	100,00
5	900	90003	Sołectwo Klików	500,00	66,14
		90095		700,00	
	921	92105		500,00	221,46
		92109		6 493,00	
	926	92601		200,00	16,11
6	900	90003	Sołectwo Konin Żagański	2 700,00	1 397,82
		90095		700,00	684,00
	921	92105		2 500,00	2 500,00
		92109		19 307,00	17 777,85
7	600	60016	Sołectwo Kowalice	5 513,00	1 230,00
	900	90095		1 100,00	
8	921	92109	Sołectwo Wilkowisko	7 348,00	
9	900	90003	Sołectwo Szczepanów	500,00	100,08
		921		92105	1 000,00
	92109			9 041,00	443,97
	926	92601		1 100,00	726,93
		92605		200,00	
10	900	90003	Sołectwo Żaganiec	1 629,00	
		90015		4 790,00	4 786,98
		90095		1 000,00	
	921	92105		1 200,00	
Ogółem				132 281,00	55 757,92

ZAŁĄCZNIK NR⁷.....
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 418/14... Z DNIA 28.08.2014... r.

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

I REALIZACJA BUDŻETU

II OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA

I. REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Uchwałą Nr 275/6/XXXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2013 roku została uchwalona Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Iłowa.

Ustalono budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej w wysokości 22.693.835 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 19.325.976 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.367.859 zł,

po stronie wydatkowej w wysokości 21.660.949 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 19.315.569 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.345.380 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 4.904.754 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek dotyczących wyprzedzającego finansowania w kwocie 1.046.754 zł, spłatę kredytów komercyjnych w kwocie 3.694.500 zł oraz spłatę pożyczki z WFOŚr i GW w kwocie 163.500zł.

Ustalono kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 1.032.886 zł, która miała zostać przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowano przychody w kwocie 3.871.868 zł, z tytułu kredytów i pożyczek w tym pożyczki dotyczącej wyprzedzającego finansowania w kwocie 378.868 zł.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu pierwszego półrocza 2014 roku, budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej ustalony został w kwocie 24.234.992,53 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 19.625.265,53 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.609.727 zł,

Po stronie wydatkowej w wysokości 23.342.914,53 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 19.718.807,53 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.624.107 zł.

Zmniejszono rozchody o kwotę 51.386 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek dotyczących wyprzedzającego finansowania, ustalając rozchody z tego tytułu w kwocie 995.368 zł, zwiększono przychody o kwotę 89.422 zł na które składa się zwiększenie z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Iłowa, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 140.808 zł oraz zmniejszenie o kwotę 51.386 zł przychodów z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie ustalając przychody w kwocie 3.961.290 zł.

W I półroczu 2014 roku dochody wykonane zostały w 44,06% uzyskując kwotę 10.677.276,73 zł, w tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 10.629.119,37 zł, co stanowi 54,16% ich planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 48.157,36 zł, co stanowi 1,04% ich planu. Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku wyniosło 10.621.073,30 zł, co stanowi 45,50% ich planu w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 9.951.969,12 zł, co stanowi 50,47% ich planu, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 669.104,18 zł, co stanowi 18,46% planowanych wydatków majątkowych.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu pierwszego półrocza, planowana nadwyżka budżetu gminy ustalona została w wysokości 892.078 zł.

W pierwszym półroczu 2014 r. nadwyżka zamknęła się kwotą 56.203,43 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie 4.853.368 zł dotyczące spłat kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w kwocie 457.500 zł i dotyczyły spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 81.750 zł i spłat kredytów komercyjnych w kwocie 375.750 zł.

Zaplanowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.820.482 zł zostały zrealizowane w kwocie 327.481,17 zł.

Odchylenia wykonania dochodów poniżej wskaźnika czasowego według ważniejszych ich źródeł, spowodowane jest:

Niskim wykonaniem dochodów uzyskanych na bazie majątku gminy, które przedstawia się następująco:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) dochody z najmu i dzierżawy	53.624,00	33.850,65
2) trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.898,00	15.302,60
3) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	5.942,00	5.941,96
4) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	4.100,00
OGÓŁEM:	277.467,00	59.195,21

i zrealizowane jest w 21,33%.

Wpływ na takie wykonanie mają dochody zrealizowane z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały wykonane w 2,05%, a stanowią w planach dochodów jakie mogą być wykonane na bazie mienia komunalnego 72,08%, natomiast w planie dochodów majątkowych 4,34%, uzyskanie takiego wskaźnika wynika z faktu braku oferentów na kupno nieruchomości Gminy.

Należy podkreślić, iż wykonanie z wyżej wymienionych tytułów nie jest uzależnione od wskaźnika czasowego oraz, że wykonanie z pozostałych przedmiotowych dochodów przewyższa 50% ich planu.

Poniżej 50% zostały zrealizowane również dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż ich realizacja wynosi 1.309.546 zł, przy planie 2.956.406 zł, co stanowi 44,30%, jednak realizacja tych dochodów corocznie posiada tendencję wzrostową w drugim półroczu roku budżetowego.

Innymi źródłami dochodów, które zostały zrealizowane poniżej wskaźnika czasowego są dochody z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz, które zrealizowane zostały w 32,16 %.

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.276.831,00	0,00
2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	3.072.887,00	0,00
3) 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 (na zadania inwestycyjne)	32.524,00	32.523,92
4) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	103.830,00	10.404,23
5) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów	10.174,00	10.173,14
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.724.770,53	1.849.263,30
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.124.925,00	779.238,00
8) 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
O G Ó Ł E M :	8.348.941,53	2.684.602,59

Przyczyną realizacji dochodów poniżej 50% z wyżej wymienionych tytułów, jest:

- a) wykonanie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w 0%, gdyż zaplanowana dotacja dotyczy dofinansowania zadania pn. „Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – etap II w miejscowościach: Czyżówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Czerna, Hłowa”, które zostało do budżetu Gminy wprowadzone 29 kwietnia 2014 roku i w pierwszym półroczu było na etapie ogłoszenia drugiego przetargu na wykonawstwo przedmiotowego zadania.

- b) wykonanie planu dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskanych z innych źródeł w 0% gdyż:
- przedmiotowe dochody w kwocie 995.367 zł zaplanowane zostały jako jedno ze źródeł finansowania projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które w pierwszym półroczu 2014 roku były na etapie rozliczania przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze tj.: projekt pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej w Iłowej", gdzie plan dochodów z wyżej wymienionego tytułu został oszacowany na kwotę 52.753 zł i projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna", gdzie plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskanych z innych źródeł został oszacowany na kwotę 942.614 zł.
 - przedmiotowe dochody w kwocie 2.077.520 zł dotyczą projektu pn. "Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, który w pierwszym półroczu 2014 roku był na etapie sprawdzania przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim.
- c) wykonanie planu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł w 10,02%, gdyż:
- dochody w kwocie 51.962 zł zaplanowane jako jedno ze źródeł finansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 wykonano w 0% tj.: projektu pn. "Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej" w kwocie 21.001 zł, który w pierwszym półroczu 2014 roku był na etapie sprawdzania przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim oraz pn. „Centrum Spotkań”, który w pierwszym półroczu 2014 roku był na etapie realizacji poprzez wykonawstwo „Transgranicznego młodzieżowego turnieju sportowego – wiosna 2014”, gdzie plan dochodów z wyżej wymienionego tytułu został oszacowany na kwotę 11.390 zł i „Kwiaty Iłowej 2014”, gdzie plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł został oszacowany na kwotę 19.571 zł.
 - dochody w kwocie 49.368 zł w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Brandenburgia zaplanowane zostały jako źródło współfinansowania projektu pn. "Polsko – niemiecki plener malarski", który był w pierwszym półroczu 2014 roku na etapie realizacji, natomiast termin zakończenia realizacji ustalony jest na dzień 31 sierpnia 2014 roku, otrzymane dochody w kwocie 7.904,23 zł dotyczą projektu pn. "Kreatywny Senior" realizowanego w 2013 r.
 - wykonanie planu dochodów w kwocie 2.500 zł jako źródła finansowania projektu pn. „Na własne konto” zostały wykonane w 100%.

Poniżej 50% zostały wykonane również dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej realizowane przez Urząd Miejski w Iłowej, których wykonanie wynosi 44,31%.

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) Podatek od nieruchomości	4.046.969,00	1.665.516,76
2) Podatek rolny	118.151,00	80.668,31
3) Podatek leśny	202.357,00	102.001,00
4) Podatek od środków transportu	129.986,00	80.432,70
5) Opłata od posiadania psów	5.554,00	4.287,30
6) Wpływy z opłaty targowej	32.000,00	16.812,00
7) Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	8.349,00
8) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.012.911,00	509.196,56
O G Ó Ł E M:	5.567.928,00	2.467.263,63

Wpływ na takie wykonania mają dochody zrealizowane z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych gdzie plan został ustalony w kwocie 3.210.549 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 1.176.641,41 zł, co daje realizację w 36,65%, w wyniku dokonanych w pierwszym półroczu 2014 roku ogółem zwrotów w kwocie 369.486 zł z tego tytułu w związku ze złożonymi korektami deklaracji przez osoby prawne za lata 2008-2013. Ponadto dochody z tytułu opłaty skarbowej, których realizacja nie jest uzależniona od wskaźnika czasowego zostały wykonane w 41,75%.

Dochody z pozostałych ważniejszych źródeł dochodów w stosunku do planu zostały zrealizowane powyżej wskaźnika czasowego i tak:

I. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane przez Urzędy Skarbowe, które zostały wykonane w 67,46%.

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.771,00	3.710,91
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00	65.809,11
3) podatek od czynności cywilnoprawnych	101.000,00	78.255,00
4) podatek od spadków i darowizn	23.839,00	7.114,00
O G Ó Ł E M:	229.610,00	154.889,02

Jedynie poniżej wskaźnika czasowego wykonany jest podatek od spadków i darowizn, który wykonany jest w 29,84%, jednak realizacja przedmiotowa dochodów nie zależy od wskaźnika czasowego.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 58,96% tj. :

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) część oświatowa	5.014.460,00	3.085.824,00
2) część wyrównawcza	1.361.401,00	680.700,00
3) część równoważąca	80.100,00	40.050,00
O G Ó Ł E M :	6.455.961,00	3.806.574,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014r. wynosi 45,50 %

plan - 23.342.914,53 zł
wykonanie - 10.621.073,30 zł w tym:

- 1) wykonanie wydatków bieżących - plan - 19.718.807,53
 - wykonanie - 9.951.969,12 co stanowi 50,47%
- 2) wykonanie wydatków majątkowych – plan - 3.624.107,00
 - wykonanie - 669.104,18 co stanowi 18,46%

WYDATKI MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2014 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	688.069,00	631.939,93
2	Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – etap II w miejscowościach: Czyżówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Czerna, Iłowa	UM Iłowa	2.553.662,00	3.788,40
3	Zakup urządzeń teleinformatycznych i programów – Urząd Miejski w Iłowej	UM Iłowa	24.600,00	12.961,74
4	Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu na dofinansowanie zakupu samochodu do celów służbowych z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Iłowej	UM Iłowa	7.000,00	0,00
5	Ogrodzenie terenu wokół szkoły	SP Iłowa	30.331,00	433,39
6	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej (dz. nr 552)	UM Iłowa	29.580,00	636,21
7	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Czerna	UM Iłowa	8.096,00	8.095,53
8	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żagańska	UM Iłowa	7.000,00	6.396,00
9	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Żaganiec	UM Iłowa	4.790,00	4.786,98
10	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Traugutta	UM Iłowa	64.000,00	0,00
11	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Poniatowskiego	UM Iłowa	80.000,00	0,00

12	Wykonanie oświetlenia na ul. Leśnej	UM Iłowa	8.000,00	0,00
13	Remont i wyposażenie świetlicy środowiskowej w Szczepanowie	UM Iłowa	115.044,00	0,00
14	Wykonanie przyłącza wodnego do szatni boiska w Czernej	UM Iłowa	3.500,00	66,00
15	Doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu sportowego położonego na działce nr 307/2 i 308 w Czernej	UM Iłowa	435,00	0,00
OGÓŁEM			3.624.107,00	669.104,18

W ramach wymienionych wydatków majątkowych istotny wpływ na ich realizację poniżej wskaźnika czasowego ma wykonanie w 0,15% zadania pn. „Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – etap II w miejscowościach: Czyżówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Czerna, Iłowa”, którego plan stanowi 70,46% ogółu planu wydatków majątkowych.

Przedmiotowe zadanie w pierwszym półroczu 2014 r. było na etapie ogłoszenia drugiego przetargu na wykonawstwo, zostało ono wprowadzone do budżetu Gminy 29 kwietnia 2014 roku, po otrzymaniu informacji z dnia 29 kwietnia 2014 roku z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zakwalifikowania wniosku Gminy Iłowa na dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Zadania dotyczące projektu i wykonania oświetlenia na ul. Traugutta, Poniatowskiego, Leśnej w pierwszym półroczu 2014 r. były na etapie zlecenia wykonania projektów.

Natomiast zadania pn.:

- „Remont i wyposażenie świetlicy środowiskowej w Szczepanowie”,
- „Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu na dofinansowanie zakupu samochodu do celów służbowych z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Iłowej”,

zostały wprowadzone do budżetu 24 czerwca 2014 roku.

NAJNIŻSZE WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU WYSTĄPIŁO W NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁACH :

- 1) DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa 34,17% na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:
 - 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 34,24%, stopień realizacji wydatków w tym rozdziale idzie w parze z dochodami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zostały wykonane łącznie w 4,88% w stosunku do ich planów.
 - 70095 – Pozostała działalność – 33,57% na takie wykonanie mają wpływ wpłaty do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT.

- 2) DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – 0,53%, na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:
- 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 0%, wydatki w tym rozdziale związane są z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, a ich ilość a tym samym wartość uzależniona jest od złożonych podań dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy.
 - 71014 – *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* – w 2,23%, wydatki w tym rozdziale związane są z wykonywaniem map, prac geodezyjnych, a ich zlecenie w dużej mierze zależy od ilości zainteresowanych nabywców w zakupie nieruchomości.
 - 71035 – *Cmentarze* – 0%, gdzie termin zapłaty corocznie według umowy przypada na miesiące październik i listopad.
 - 71095 – *Pozostała działalność* w 0%, gdyż wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą opracowania strategii Rozwoju Gminy Howa na lata 2014-2020, która w pierwszym półroczu 2014 roku została podjęta do realizacji.
- 3) DZIAŁ 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – *Pozostałe wydatki obronne* w 31,91% przy zobowiązaniach na dzień 30 czerwca 2014 r. w kwocie 351 zł, są to wydatki związane z zakupem wydawnictw obronnych w ramach przyznanej dotacji w kwocie 1.100 zł.
Tak niski plan przedmiotowych wydatków nie ma istotnego wpływu na wykonanie budżetu jako całości.
- 4) DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75412 – *Ochotnicze stráže pożarne* w 34,28%, przy zobowiązaniach niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2014 r. w kwocie 3.574,86 zł, wykonanie w tym rozdziale uzależnione jest od ilości wyjazdów interwencyjnych do akcji p. poż. i ratunkowych.
- 5) DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – 26,82%, na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:
- 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 31,32% przy zobowiązaniach niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2014 r. w kwocie 299 zł w związku z tym, że z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych w 2014 r. w kwocie 3.820.482 zł uruchomiona została w pierwszym półroczu 2014 r. kwota 327.481,17 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
 - 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 0% - przedmiotem niniejszego planu wydatków jest przeniesienie gwarancji udzielonej przez „POL – DRÓG DOLNY ŚLĄSK” S.A. z siedzibą w Oleśnicy dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na Gminę Howa w związku z wykonaną przez Gminę Howa inwestycją dotyczącą budowy wodociągu w sołectwie Żaganiec.

6) DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia w 38,19%, na taką realizację składa się wykonanie wydatków bieżących w rozdziałach:

- 85153 – *Zwalczanie narkomanii* w 3,77%, gdyż wydatki ponoszone na wynagrodzenia dla koordynatorów ośrodków integracji społecznej do pierwszego półrocza obciążały plan w rozdziale 85154, natomiast w drugim półroczu będą księgowane w rozdziale 85153.
- 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* w 48,50%, w związku z tym, że kwota 12.464 zł, która stanowi 11,75% planu przedmiotowych wydatków, zaplanowana na sfinansowanie drugiej transzy opłaty za wypoczynek letni dzieci z rodzin z problemem alkoholowym była wydatkowana w drugim półroczu 2014 roku.

7) DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna – 38% na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:

- 92601 – *Obiekty sportowe* w 45,92%, które uzależnione jest od terminów przedłożonych faktur za utrzymanie stadionu miejskiego i boisk sportowych na terenie Gminy tj. po zakończeniu miesiąca czerwca, w miesiącu lipcu, ponadto wykonanie planu wydatków przez jednostki pomocnicze wynosi 27,52%.
- 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* w 31,52%, gdzie wykonanie uzależnione jest od terminów złożonych wniosków o uruchomienie dotacji przez podmioty realizujące zadania gminy w zakresie kultury fizycznej, ponadto w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z organizacją Transgranicznego młodzieżowego turnieju sportowego – wiosna 2014 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, którego realizacja w pierwszym półroczu wynosiła 46,78%, ponadto wykonanie planu wydatków w kwocie 200 zł przez jednostki pomocnicze wynosi 0%.

Należy podkreślić, iż w pierwszym półroczu 2014 roku budżet Gminy zamknął się bez zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 199.945,21 zł wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej, którego formą organizacyjno – prawną jest samorządowy zakład budżetowy, przy należnościach wymagalnych 644.191,52 zł.

IV. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	- wykonanie	664.055,19
		w tym:
1. IZBY ROLNICZE		1.577,04 w tym:
<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>		<i>1.577,04 w tym:</i>
- przekazanie 2% wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych do Izby Rolniczej		1.577,04
2. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 – 2013		631.939,93
		w tym:
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>631.939,93 w tym:</i>
<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna</i>		<i>631.939,93 w tym:</i>
➤ roboty budowlane		607.829,73 w tym:
- do sfinansowania środkami PROW 2007-2013		318.962,26
- sfinansowane środkami własnymi		288.867,47
➤ opłata przyłączeniowa		2.201,31 w tym:
- do sfinansowania środkami PROW 2007-2013		1.342,26
- sfinansowane środkami własnymi		859,05
➤ nadzór inwestycyjny		13.676,17 w tym:
- do sfinansowania środkami PROW 2007-2013		7.176,65
- sfinansowane środkami własnymi		6.499,52
➤ wydatki niekwalifikowane		8.232,72 w tym:
- kopie map		465,00
- nadzór archeologiczny		6.100,00
- nadzór autorski		1.480,72
- prowizja za prowadzenie rachunku i przelewy		187,00
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30.538,22 w tym:
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>458,49 w tym:</i>
- zakup segregatorów w związku ze zwrotem akcyzy dla producentów rolnych		214,02
- zakup papieru ksero w związku ze zwrotem akcyzy dla producentów rolnych		244,47

2) <i>Zakup usług pozostałych</i>	140,30 w tym:
- opłaty za przesyłki listowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	140,30
3) <i>Różne opłaty i składki</i>	29.939,43 w tym:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym	29.939,43

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie 226.103,50 w tym:

1. DROGI PUBLICZNE GMINNE 71.549,50 w tym:

1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10.552,46 w tym:
- zakup pokrywy wpustu	605,16
- zakup mieszanki asfaltowej do remontu dróg	8.351,99
- zakup znaków drogowych z osprzętem na drogi gminne	340,71
- zakup masy na zimno do remontu dróg	1.254,60
2) <i>Zakup usług remontowych</i>	23.059,69 w tym:
- naprawa oznakowania pionowego na drogach gminnych	125,58
- remont dróg gruntowych na terenie gminy i miasta	17.000,00
- montaż szyby na przystanku autobusowym przy świetlicy w Czernej	149,65
- remont pokrywy studzienki kolektora kanalizacji deszczowej jako infrastruktury towarzyszącej na drodze gminnej na ul. Krótkiej i w Borowem	903,68
- remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej	2.544,23
- remont infrastruktury drogowej – naprawa kanalizacji deszczowej i usunięcie zapadnięcia jezdni	333,68
- remonty nawierzchni chodnika	772,87
- remont dróg gminnych w Kowalicach z Funduszu Sołeckiego	1.230,00
3) <i>Zakup usług pozostałych</i>	34.148,95 w tym:
- zimowe utrzymanie dróg i gotowość do zimowego utrzymania dróg	27.896,02
- montaż słupków ograniczających przejazd przy GCKiS	246,59
- koszenie poboczy dróg i wycinka krzewów z poboczy	2.130,10
- ustawianie znaków drogowych na drogach gminnych	88,07
- transport mieszanki asfaltowej i masy na zimno	947,10
- koszty transportu pokrywy wpustu	172,20
- wykonanie i montaż 2 betonowych pokryw w studni ul. Traugutta jako infrastruktury towarzyszącej	499,45
- malowanie znaków poziomych na drogach gminnych na ul. Piaskowej i Okrzei	2.169,42

4) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3.788,40 w tym:
<i>„Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych w Gminie Iłowa” - II etap</i>	3.788,40 w tym:
- opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – drogi Konin Żagański	1.030,82
- opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – drogi Borowe	792,53
- opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – drogi Czerna	978,55
- opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – drogi Iłowa ul. Kościelna	689,49
- opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – droga Czyżówek	68,19
- opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – droga Szczepanów	85,62
- opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – drogi Jankowa Żagańska	143,20

2. DROGI WEWNĘTRZNE **154.554,00 w tym:**

<i>Podatek od nieruchomości</i>	154.554,00 w tym:
- podatek od nieruchomości za drogi gminne	154.554,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 18.213,48 w tym:

1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI **16.367,06 w tym:**

1) <i>Zakup usług pozostałych</i>	6.329,14 w tym:
- za sporządzenie aktu notarialnego – nabycie prawa własności w obrębie Czyżówka	1.131,60
- za dzierżawę gruntu pod wodociąg w Czernej	583,49
- za dzierżawę gruntu pod wodociąg w Żagańcu	377,87
- za ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości	98,40
- za wycenę lokali i nieruchomości	1.000,00
- za dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa pod wysypisko	3.137,78
2) <i>Różne opłaty i składki</i>	4.702,51 w tym:
- opłata roczna za wyłączony grunt leśny	4.702,51
3) <i>Podatek od nieruchomości</i>	2.541,00 w tym:
- podatek od nieruchomości Gminy Iłowa	2.541,00
4) <i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	282,00 w tym:
- podatek leśny Gminy Iłowa	282,00
5) <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2.512,41 w tym:
- opłaty sądowe	2.512,41

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.846,42 w tym:
<i>Podatek od towarów i usług VAT</i>	<i>1.846,42 w tym:</i>
- odprowadzony podatek do Urzędu Skarbowego	1.846,42
Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie	334,50 w tym:
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	334,50 w tym:
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>214,50 w tym:</i>
- zakup kopii map	214,50
2) <i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>120,00 w tym:</i>
- wypisy i wyrisy	120,00
Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie	1.080.250,27 w tym:
1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE	46.491,73 w tym:
1) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>28.613,09</i>
2) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>4.212,00</i>
3) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>5.613,10</i>
4) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>804,23</i>
5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1.157,98 w tym:</i>
- zakup druków do USC i ewidencji ludności	642,08
- zakup materiałów biurowych	515,90
6) <i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>2.547,43 w tym:</i>
- koszty przesyłki oprawy kartonowej	12,30
- usługa serwisowa i opieka autorska nad programami komputerowymi „Ewidencja ludności” i „System rejestracji stanu cywilnego”	2.395,13
- oprawa akt USC	140,00
7) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>15,00</i>
8) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>3.528,90</i>
2. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	34.892,32 w tym:
1) <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32.681,84 w tym:</i>

- diety radnych i Przewodniczącego Rady	32,284,00
- delegacje radnych	397,84
2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.952,18 w tym:
- zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje oraz filiżanek i łyżeczek	889,81
- zakup wiązanek okolicznościowych	180,00
- zakup papieru ksero i materiałów biurowych	190,08
- prenumerata tygodnika „Wspólnota”	520,00
- zakup pucharów na turniej o puchar Przewodniczącego RM	172,29
3) <i>Zakup usług pozostałych</i>	258,30 w tym:
- szkolenia radnych	184,50
- publikacja kondolencji w prasie	73,80
3. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	962.145,64 w tym:
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	18.741,85 w tym:
- dofinansowanie do okularów korygujących dla pracowników	740,00
- zakup wody mineralnej dla pracowników	684,00
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	282,85
- odprawa pośmiertna	4.164,00
- odprawa emerytalna	12.871,00
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	535.086,81
w tym: pracownicy referatu podatków, opłat i egzekucji	
– odpady komunalne 23.195,20 zł	
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	88.514,49
w tym: pracownicy referatu podatków, opłat i egzekucji	
– odpady komunalne 2.496,82 zł	
4) <i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	6.194,30 w tym:
- prowizja za zbieranie opłat targowych i prowizje sołtysów od pobranych podatków	6.194,30
5) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	95.935,46
w tym: pracownicy referatu podatków, opłat i egzekucji	
– odpady komunalne 3.714,58 zł	
6) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	8.623,05
w tym: pracownicy referatu podatków, opłat i egzekucji	
– odpady komunalne 532,19 zł	
7) <i>Wpłaty na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)</i>	6.282,00

8) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	21.414,31 w tym:
- umowy zlecenia w referacie finansowo-budżetowym	15.195,11
- umowy zlecenia – asysta przy ślubach i przygotowanie pomieszczeń na uroczystości ślubne	280,00
- umowa zlecenie – za doręczenie decyzji podatkowych	5.939,20
9) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	22.854,66 w tym:
- zakup środków czystości	1.159,54
- zakup książek nadawczych, znaczków pocztowych, czeków	141,70
- zakup prenumeraty, wydawnictw, prasy	4.783,10
- zakup tuszu, tonerów do ksera i drukarek	5.634,30
- drobne artykuły na potrzeby Urzędu (baterie, świetlówki, filiżanki, telefony, ziemia do kwiatów itp.)	1.607,91
- zakup materiałów biurowych	3.361,76
- zakup wiązanek okolicznościowych i wieńca	520,00
- zakup mebli biurowych	1.989,75
- zakup dalmierza laserowego	1.021,00
- zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe, certyfikat z kartą i czytnikiem dla 3 osób	2.115,60
- zakup drukarki	520,00
10) <i>Zakup energii</i>	14.468,11 w tym:
- energia elektryczna UM	5.795,02
- zużycie gazu	8.469,53
- zużycie wody	203,56
11) <i>Zakup usług remontowych</i>	928,65 w tym:
- naprawy kserokopiarek i niszczarki	688,80
- konserwacja pieca CO i gaśnic	239,85
12) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	640,00 w tym:
- okresowe badania lekarskie pracowników	640,00
13) <i>Zakup usług pozostałych</i>	69.710,49 w tym:
- wydatki na potrzeby Urzędu Miejskiego	61.235,49 w tym:
- ogrzewanie pomieszczeń UM przy ul. Żeromskiego 25	3.032,70
- wywóz nieczystości stałych	596,69
- obsługa prawna	17.712,00
- usługi pocztowe, koszty przesyłek, koszty dojazdu	24.345,67
- obsługa bankowa	4.211,40
- przegląd gaśnic	98,40
- za użytkowanie i serwisowanie programów komputerowych do obsługi Urzędu Miejskiego	7.159,22
- zrzut ścieków	557,04
- wymiana pojemnika na toner i regeneracja bębna	922,50
- ogłoszenie w prasie	73,80
- kontrola okresowa budynku Urzędu Miejskiego i szczelności instalacji C.O.	391,57

- usługi kominiarskie	300,00
- oprawa uchwał Urzędu za 2013 r	35,00
- pobyt na szkoleniu	390,00
- usługa malarska i montaż tablic w Urzędzie Miejskim	493,18
- odnowienie kwalifikowanego certyfikatu dla 4 osób (podpis elektroniczny)	713,40
- pozostałe – pogotowie kasowe	202,92
- wydatki na potrzeby referatu podatków, opłat i egzekucji za odpady komunalne	8.475,00 w tym:
- usługi pocztowe	5.991,00
- obsługa bankowa	2.484,00
14) Zakup usług dostępu do sieci Internet	931,77
15) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	831,92
16) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.610,39
17) Podróże służbowe krajowe	13.747,66 w tym:
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe	13.747,66
w tym: pracownicy referatu podatków, opłat i egzekucji	
- odpady komunalne 316,02 zł	
18) Podróże służbowe zagraniczne	745,08
19) Różne opłaty i składki	7.135,72 w tym:
- ubezpieczenie mienia	6.016,00
- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne US	911,27
- abonament RTV	208,45
20) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.360,00
w tym: pracownicy referatu podatków, opłat i egzekucji	
- odpady komunalne 1.640,89 zł	
21) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.234,58
w tym: pracownicy referatu podatków, opłat i egzekucji	
- odpady komunalne 347,70 zł	
22) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.192,60
w tym: pracownicy referatu podatków, opłat i egzekucji	
- odpady komunalne 1.235,00 zł	
23) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.961,74 w tym:
- zakup licencji LEX	9.271,74
- zakup licencji na program mapowy Gminy Iłowa	3.690,00

4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9.865,98 w tym:
1) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>411,00 w tym:</i>
- umowa o dzieło – za przeprowadzenie tłumaczenia symultanicznego w czasie seminarium parkowego w Wachau	411,00
2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1.917,50 w tym:</i>
- regulamin Parku Dworskiego w Iłowej na płycie PCV w ramach promocji Gminy	430,50
- naklejki promocyjne na sprzęt parkowy	492,00
- zakup długopisów z grawerem w ramach promocji Gminy	995,00
3) <i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>7.537,48 w tym:</i>
- wydruk katalogu Park Dworski	4.000,00
- promocja Gminy Iłowa na Targach ITB-Berlin 2014	600,00
- koszty przesyłki materiałów promocyjnych	15,00
- tablica informacyjna wraz z montażem w ramach promocji	2.922,48
5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26.854,60 w tym:
1) <i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	<i>2.478,00 w tym:</i>
- składka członkowska do Łużyckiego Związku Gmin	2.478,00
2) <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12.093,50 w tym:</i>
- diety sołtysów i zwrot kosztów dojazdu na sesję	12.093,50
3) <i>Różne opłaty i składki</i>	<i>12.283,10 w tym:</i>
- składka członkowska - „Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr	4.251,60
- składka członkowska - „Bory Dolnośląskie”	2.000,00
- składka członkowska - „Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów województwa lubuskiego”	2.500,00
- składka członkowska – stowarzyszenie „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka”	3.531,50

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa** - wykonanie **13.021,83**
w tym:

**1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA** **617,87 w tym:**

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników 301,00
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne 52,00
- 3) Składki na Fundusz Pracy 7,00
- 4) Zakup usług pozostałych 257,87 w tym:
 - za opiekę autorską na programem komputerowym
„Rejestr wyborców” 257,87

2. WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO **12.403,96 w tym:**

- 1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.080,00
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe 3.399,00
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia 1.182,37 w tym:
 - materiały biurowe na potrzeby komisji wyborczych 1.182,37
- 4) Zakup usług pozostałych 32,99 w tym:
 - koszty dostawy materiałów biurowych 32,99
- 5) Podróże służbowe krajowe 709,60

Dział 752 - Obrona narodowa - wykonanie **351,01 w tym:**

POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE **351,01 w tym:**

- Zakup materiałów i wyposażenia 351,01 w tym:
 - zakup czasopism i prenumerata roczna 351,01

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

64.885,95 w tym:

1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

64.228,29 w tym:

- 1) *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* 4.581,32 w tym:
- udział w akcjach pożarowych dotyczących zagrożeń 3.773,32 w tym:
 - OSP IŁOWA 2.298,68
 - OSP KONIN ŻAGAŃSKI 1.474,64
 - udział w akcji szkoleniowej 808,00 w tym:
 - OSP IŁOWA 180,00
 - OSP KONIN ŻAGAŃSKI 628,00
- 2) *Składki na ubezpieczenia społeczne* 1.898,11 w tym:
- OSP IŁOWA 401,85
 - OSP KONIN ŻAGAŃSKI 748,13
 - OSP BOROWE 748,13
- 3) *Wynagrodzenia bezosobowe* 14.654,62 w tym:
- umowy zlecenia z konserwatorami pojazdów operacyjnych i palaczami CO w sezonie grzewczym 12.154,62 w tym:
 - OSP IŁOWA 2.701,54
 - OSP KONIN ŻAGAŃSKI 4.726,54
 - OSP BOROWE 4.726,54
 - umowa zlecenie na naprawę samochodu pożarniczego w OSP Borowe 2.500,00
- 4) *Zakup materiałów i wyposażenia* 17.170,70 w tym:
- zakup druków do obsługi OSP 21,00
 - prenumerata miesięcznika „Strażak” 252,00
 - OSP IŁOWA 5.552,80 w tym:
 - zakup paliwa 3.156,10
 - zakup włazu dachowego 309,00
 - zakup gaśnicy 118,70
 - zakup materiałów do montażu wkładu spalinowego 1.778,00
 - zakup listwy zasilającej 47,00
 - zakup materiałów do remontu drzwi 19,80
 - zakup wody pitnej 124,20
 - OSP KONIN ŻAGAŃSKI 6.000,54 w tym:
 - zakup paliwa 4.501,84
 - zakup okna plastikowego 680,01
 - zakup gaśnicy 118,70
 - zakup hydrantu naziemnego 699,99
 - OSP BOROWE 5.344,36 w tym:
 - zakup paliwa 3.124,89

- zakup materiałów do remontu samochodu strażackiego	2.085,23
- zakup materiałów do remontu drzwi	15,54
- zakup gaśnic	118,70
5) <i>Zakup energii</i>	7.317,19 w tym:
- za zużycie gazu	4.817,30 w tym:
➤ OSP IŁOWA	4.817,30
- zużycie energii elektrycznej	2.235,98 w tym:
➤ OSP IŁOWA	962,59
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	1.097,26
➤ OSP BOROWE	176,13
- woda dla celów socjalnych OSP Borowe	3,68
- woda dla celów pożarniczych	260,23
6) <i>Zakup usług remontowych</i>	712,17 w tym:
➤ OSP IŁOWA	532,59 w tym:
- remont gaśnic	359,16
- konserwacja pieca	173,43
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	68,88 w tym:
- remont gaśnic	68,88
➤ OSP BOROWE	110,70 w tym:
- remont gaśnic	110,70
7) <i>Zakup usług pozostałych</i>	5.390,06 w tym:
➤ OSP IŁOWA	2.320,27 w tym:
- przegląd gaśnic	110,70
- kontrola okresowa budynku OSP	350,00
- przegląd techniczny pojazdów	306,00
- montaż wkładu spalinowego	720,00
- usługi kominiarskie	300,00
- ocena sprawności i kontrola szczelności instalacji gazowej	41,57
- montaż włazu dachowego	492,00
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	1.831,44 w tym:
- przegląd gaśnic	172,20
- kontrola okresowa budynku OSP	350,00
- przegląd techniczny pojazdów	153,00
- usługi kominiarskie	200,00
- badania okresowe strażaków	500,00
- wykonanie wykopu w celu zamontowania hydrantu	360,00
- wywóz nieczystości	96,24
➤ OSP BOROWE	1.238,35 w tym:
- przegląd gaśnic i legalizacja zbiornika	159,90
- kontrola okresowa budynku OSP	350,00

- naprawa nożyc ratowniczych	260,00
- koszty transportu części do remontu samochodu strażackiego	18,45
- usługi kominiarskie	200,00
- badania okresowe strażaków	250,00

8) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	902,12 w tym:
➤ OSP IŁOWA	302,99
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	313,83
➤ OSP BOROWE	285,30

9) <i>Różne opłaty i składki</i>	11.602,00 w tym:
- ubezpieczenie członków OSP	800,00 w tym:
➤ OSP IŁOWA	240,00
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	280,00
➤ OSP BOROWE	280,00

- ubezpieczenie samochodów strażackich	10.802,00 w tym:
➤ OSP IŁOWA	6.007,00
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	2.783,00
➤ OSP BOROWE	2.012,00

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **657,66 w tym:**

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	657,66 w tym:
- zakup nagród na Dzień Strażaka – inicjatywa lokalna	100,09
- zakup art. spożywczych na Dzień Strażaka – inicjatywa lokalna	99,81
- zakup kruszywa na potrzeby przeciwpowodziowe obiektów na terenie Gminy Iłowa	457,76

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie **130.583,41**
w tym:

**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** **130.583,41 w tym:**

1) <i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	126.499,33 w tym:
- spłata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW	2.324,84
- spłata odsetek od kredytów	124.174,49

2) <i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	4.084,08 w tym:
--	-----------------

- spłata odsetek na wyprzedzające finansowanie 4.084,08

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 3.997.016,21
w tym:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 1.814.454,87 w tym:

- 1) *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* 155.170,49 w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim 155.170,49
- 2) *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* 74.080,43 w tym:
 - SP IŁOWA 66.794,93 w tym:
 - dodatek wiejski 54.540,73
 - dodatek mieszkaniowy 10.536,00
 - świadczenia BHP 1.318,20
 - pomoc zdrowotna 400,00
 - SP SZCZEPANÓW 7.285,50 w tym:
 - dodatek wiejski 5.517,90
 - dodatek mieszkaniowy 1.566,00
 - świadczenia BHP 201,60
- 3) *Wynagrodzenia osobowe pracowników* 985.207,42 w tym:
 - SP IŁOWA 883.576,31
 - SP SZCZEPANÓW 101.631,11
- 4) *Dodatkowe wynagrodzenia roczne* 142.395,96 w tym:
 - SP IŁOWA 127.246,88
 - SP SZCZEPANÓW 15.149,08
- 5) *Składki na ubezpieczenie społeczne* 202.263,82 w tym:
 - SP IŁOWA 180.064,62
 - SP SZCZEPANÓW 22.199,20
- 6) *Składki na Fundusz Pracy* 21.732,21 w tym:
 - SP IŁOWA 18.580,30
 - SP SZCZEPANÓW 3.151,91
- 7) *Zakup materiałów i wyposażenia* 38.449,21 w tym:
 - SP IŁOWA 33.032,39 w tym:
 - węgiel 7.033,37
 - materiały biurowe 4.140,95
 - środków czystości 5.669,63
 - nagrody dla uczniów 2.337,14
 - materiały do remontów 3.356,58
 - znaki BHP 270,00
 - donice 39,00
 - program do pisania świadectw 142,00

-	testy sprawdzające osiągnięcia uczniów	98,40
-	dywany	2.251,00
-	tablica	410,92
-	stoliki, krzesła i szafki	4.948,50
-	laptop	2.100,00
-	zasilacz do komputera	60,00
-	modem	59,90
-	drobne wyposażenie	115,00
➤	SP SZCZEPANÓW	5.416,82 w tym:
-	węgiel	1.680,00
-	środków czystości	545,32
-	materiały biurowe	338,05
-	drobny sprzęt – torba do laptopa , mysz do komputera,	129,00
-	gaśnice	360,00
-	materiały do drobnych remontów	1.922,00
-	nagrody dla uczniów	100,51
-	program antywirusowy	341,94
8)	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	20.126,81 w tym:
➤	SP IŁOWA	17.406,81 w tym:
-	książki	406,81
-	zakup komputerów	17.000,00
➤	SP SZCZEPANÓW	2.720,00 w tym:
-	zakup komputerów	2.720,00
9)	<i>Zakup energii</i>	45.671,72 w tym:
➤	SP IŁOWA	44.645,06
➤	SP SZCZEPANÓW	1.026,66
10)	<i>Zakup usług remontowych</i>	2.510,11 w tym:
➤	SP IŁOWA	2.510,11 w tym:
-	naprawa i konserwacja sprzętu	1.685,10
-	naprawa instalacji CO	569,60
-	opracowanie kosztorysu	255,41
11)	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1.100,00 w tym:
➤	SP IŁOWA	1.100,00
12)	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14.946,55 w tym:
➤	SP IŁOWA	14.023,45 w tym:
-	wywóz śmieci i zrzut ścieków	4.086,09
-	opłaty pocztowe i kurierskie	557,05
-	udział w zawodach - akredytacja	20,00
-	wyjazdy na zawody	1.284,92
-	usługi informatyczne	246,00
-	nadzór techniczny kotłowni	710,50
-	usługi kominiarskie	2.280,42
-	czyszczenie kserokopiarki	123,00
-	internetowa strona szkoły	490,77
-	nadzór BHP	2.178,00
-	przeгляд kotłowni	738,00

- abonament RTV	63,70
- okresowy przegląd budynków	1.045,00
- strojenie pianina	200,00
➤ SP SZCZEPANÓW	923,10 w tym:
- wywóz śmieci stałych i płynnych	164,40
- opłaty pocztowe	119,75
- deratyzacja	246,00
- abonament RTV	208,45
- przegląd gaśnic	184,50
13) Zakup usług dostępu do sieci Internet	878,28 w tym:
➤ SP IŁOWA	473,13
➤ SP SZCZEPANÓW	405,15
14) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.064,62 w tym:
➤ SP IŁOWA	1.597,27
➤ SP SZCZEPANÓW	467,35
15) Podróże służbowe krajowe	3.199,02 w tym:
➤ SP IŁOWA	2.564,82
➤ SP SZCZEPANÓW	634,20
16) Różne opłaty i składki	1.626,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	1.349,50 w tym:
- ubezpieczenie mienia	1.349,50
➤ SP SZCZEPANÓW	276,50 w tym:
- ubezpieczenie mienia	276,50
17) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.248,83 w tym:
➤ SP IŁOWA	93.536,83
➤ SP SZCZEPANÓW	8.712,00
18) Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	350,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	230,00
➤ SP SZCZEPANÓW	120,00
19) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433,39 w tym:
➤ SP IŁOWA	433,39 w tym:
- „Ogrodzenie terenu wokół szkoły” – opracowanie kosztorysu	433,39
2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	131.133,44 w tym:
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94.141,65 w tym:
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim	94.141,65

➤ SP SZCZEPANÓW	36.991,79 w tym:
2) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	1.858,20 w tym:
- dodatek wiejski	1.588,20
- dodatek mieszkaniowy	270,00
3) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	22.189,11
4) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	3.389,48
5) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4.928,53
6) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	491,96
7) <i>Zakup energii</i>	505,93
8) <i>Zakup usług pozostałych</i>	1.382,20 w tym:
- wywóz śmieci stałych i płynnych	82,20
- koncert filharmonii	1.300,00
9) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2.246,38

3. PRZEDSZKOLA

543.628,86 w tym:

1) <i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	2.197,62 w tym:
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Brzdąc” w Żaganii	2.197,62
2) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	16.711,80 w tym:
- dodatek wiejski	13.039,80
- dodatek mieszkaniowy	3.672,00
3) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	323.944,51
4) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	47.864,59
5) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	60.419,91
6) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6.342,57
7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6.504,16 w tym:
- środki czystości i drobny sprzęt do utrzymania czystości	1.951,38
- materiały biurowe	1.731,90
- materiały do napraw bieżących	1.583,09
- zakup firan	672,00
- zakup filiżanek	19,74
- nagrody dla sześciolatków	546,05

8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131,00
9) Zakup energii	29.931,65
10) Zakup usług remontowych	462,48 w tym;
- konserwacja dźwigu	462,48
11) Zakup usług zdrowotnych	690,00
12) Zakup usług pozostałych	14.739,05 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	3.487,65
- usługi pocztowe i opłaty za przesyłkę	109,50
- dozór techniczny - dźwig	157,50
- przegląd instalacji hydrantowej	467,40
- przeglądy deratyzacyjne	492,00
- przegląd kotła gazowego	160,00
- zajęcia artystyczne	7.315,00
- nadzór BHP	600,00
- koncerty filharmonii	1.950,00
13) Zakup usług dostępu do sieci Internet	294,00
14) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	783,43
15) Podróże służbowe krajowe	138,74
16) Różne opłaty i składki	493,50 w tym:
- ubezpieczenie mienia	493,50
17) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.979,85

4. GIMNAZJUM

1.185.502,69 w tym:

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46.861,07 w tym:
- dodatek wiejski	39.231,07
- dodatek mieszkaniowy	7.380,00
- świadczenia BHP	250,00
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	686.665,28
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105.638,69
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	142.378,46
5) Składki na Fundusz Pracy	18.005,03
6) Wynagrodzenia bezosobowe	2.343,00 w tym:

- umowa zlecenie – realizacja Programu Edukacji Ekonomicznej dla uczniów Gimnazjum „Na własny rachunek”	2.343,00
7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14.350,35 w tym:
- środki czystości	3.901,50
- materiały biurowe	5.032,34
- programy komputerowe i licencje	696,92
- środki ochrony roślin, nawóz do roślin	65,00
- nagrody dla uczniów	186,16
- materiały do drobnych remontów	1.685,61
- zasilacz i części do komputera	418,90
- drukarka	560,00
- DVD, zasilacz antenowy	295,00
- wyposażenie hali sportowej	561,25
- antyramy	578,02
- wyposażenie apteczki	369,65
8) <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1.076,85
9) <i>Zakup energii</i>	87.950,63
10) <i>Zakup usług remontowych</i>	1.495,14 w tym:
- remont sprzętu	1.495,14
11) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	240,00
12) <i>Zakup usług pozostałych</i>	9.675,76 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	3.925,10
- opłaty pocztowe i opłaty kurierskie	294,81
- dozór techniczny hali sportowej	980,00
- przegląd urządzeń na hali sportowej	668,90
- przegląd sprzętu gaśniczego	565,80
- przewóz uczniów na zawody	3.241,15
13) <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	462,88
14) <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.918,66
15) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.680,73
16) <i>Różne opłaty i składki</i>	1.785,50 w tym:
- ubezpieczenie mienia	1.785,50
17) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	62.764,66
18) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i>	210,00

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	168.896,49 w tym:
1) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	3.387,60 w tym:
- składki ZUS od umowy zlecenia za przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej	988,39
- składki ZUS - GIMNAZJUM	2.399,21
2) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	43,73 w tym:
- składki na FP od umowy zlecenia za przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej	43,73
3) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	21.869,14 w tym:
- opieka i przewóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	8.354,55
- umowy zlecenia – GIMNAZJUM – opieka nad dziećmi dowożonymi	13.514,59
4) <i>Zakup usług pozostałych</i>	143.596,02 w tym:
- przewóz dzieci przez obcego przewoźnika	143.596,02
6. ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	95.897,99 w tym:
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	300,00 w tym:
- świadczenia BHP	300,00
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	61.372,69
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	10.336,00
4) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11.887,39
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	848,32
6) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.982,79 w tym:
- prenumerata literatury fachowej	1.018,83
- materiały biurowe	963,96
7) <i>Zakup usług remontowych</i>	425,58 w tym:
- konserwacja kserokopiarki	425,58
8) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	65,00
9) <i>Zakup usług pozostałych</i>	5.283,14 w tym:
- usługi informatyczne	4.649,40
- usługi pocztowe	193,49
- abonament RTV	63,70
- usługa aktywacyjna dziennika Rzeczpospolita	376,55

10) Podróże służbowe krajowe	68,00
11) Różne opłaty i składki	168,50 w tym:
- ubezpieczenie mienia	168,50
12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.011,08
13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149,50
7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7.505,51 w tym:
1) Zakup materiałów i wyposażenia	3.456,87 w tym:
- zakup literatury fachowej	3.456,87 w tym:
➤ SP IŁOWA	574,35
➤ SP SZCZEPANÓW	958,97
➤ GIMNAZJUM	1.790,20
➤ PRZEDSZKOLE	133,35
2) Zakup usług pozostałych	1.056,03 w tym:
- opłaty za przesyłki	280,03 w tym:
➤ SP IŁOWA	51,66
➤ GIMNAZJUM	92,88
➤ SP SZCZEPANÓW	125,25
➤ PRZEDSZKOLE	10,24
- opłaty za studia	776,00 w tym:
➤ PRZEDSZKOLE	776,00
3) Podróże służbowe krajowe	1.180,30 w tym:
➤ SP IŁOWA	829,26
➤ GIMNAZJUM	351,04
4) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.812,31 w tym:
- szkolenie nauczycieli	1.812,31 w tym:
➤ SP IŁOWA	1.085,00
➤ GIMNAZJUM	727,31
8. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	49.166,36 w tym:
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.080,93
2) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.297,88
3) Składki na ubezpieczenia społeczne	6.521,55
4) Składki na Fundusz Pracy	804,21
5) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.461,79

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **830,00 w tym:**

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>830,00 w tym:</i>
- zakup nagród na Powiatowy Konkurs Informatyczny uczniów „Gimformatyk 2014”	100,00
- zakup artykułów szkolnych na nagrody dla uczestników finału Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie	400,00
- zakup wiązańki na zakończenie roku szkolnego	130,00
- zakup gier edukacyjnych na nagrody dla uczestników konkursu plastycznego	200,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia **- wykonanie** **52.651,62**
w tym:

1. ZWALCZANIE NARKOMANII **1.200,00 w tym:**

<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1.200,00 w tym:</i>
- realizacja warsztatów profilaktyki narkotykowej dla młodzieży Gimnazjum	1.200,00

2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI **51.451,62 w tym:**

<i>1) Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>2.515,15</i>
<i>2) Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>24.179,76 w tym:</i>
- diety Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.314,71
- umowa zlecenie na pełnienie obowiązków Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom	4.843,00
- za badania klientów Komisji RPA i sporządzanie opinii odnośnie uzależnienia od alkoholu przez psychologa, dyżury specjalistyczne dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin	1.415,40
- umowy zlecenia z koordynatorami ośrodków integracji społecznej	16.606,65
<i>3) Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>5.139,76 w tym:</i>
- zakup na Dzień Dziecka artykuły spożywcze w OIS Czyżówek	109,58
- zakup materiałów biurowych w OIS	212,83
- materiały do organizacji mitingu AA	2.980,89
- środki do utrzymania czystości i artykuły szkolno - zabawowe w OIS	1.786,64

- zakup artykułów spożywczych do wykorzystania z dziećmi w programie „Zdrowe i wesołe życie” OIS Borowe	49,82	
4) <i>Zakup usług pozostałych</i>	16.457,01 w tym:	
- profilaktyczne spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży	1.672,00	
- dyżury inspektora terapii uzależnień	3.000,00	
- szkolenie sprzedawców alkoholu	1.020,00	
- koszty przesyłki pucharów	15,01	
- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	10.000,00	
- realizacja programu „Wsparcie osób w kryzysie”	550,00	
- organizacja imprezy na Dzień Dziecka OIS Borowe	200,00	
5) <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	275,42	
6) <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	650,00 w tym:	
- wydawanie opinii przez psychiatrę odnośnie uzależnień od alkoholu	650,00	
7) <i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	1.874,52 w tym:	
- wynajem pomieszczeń dla biura Komisji RPA, dla psychologa i psychiatry	1.874,52	
8) <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	360,00 w tym:	
- opłaty sądowe	360,00	
Dział 852 - Pomoc społeczna	- wykonanie	2.781.368,51
		w tym:
1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		135.094,16 w tym:
<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		135.094,16 w tym:
- pobyt w domach pomocy społecznej 10 beneficjentów		135.094,16
2. RODZINY ZASTĘPCZE		9.408,47 w tym:
<i>Świadczenia społeczne</i>		9.408,47
3. WSPIERANIE RODZINY		28.443,62 w tym:
1) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (asystenta rodziny)</i>		18.419,82
2) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		3.645,32
3) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3.250,09

4) Składki na Fundusz Pracy	464,05
5) Podróże służbowe krajowe	1.570,41
6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93

4. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO **1.545.147,85**
w tym:

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	329,74 w tym:
- zwrot dotacji z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	329,74
2) Świadczenia społeczne	1.458.327,19 w tym:
- zasiłki rodzinne z dodatkami	471.813,10
- świadczenia pielęgnacyjne	67.760,00
- zasiłki pielęgnacyjne	626.830,60
- specjalne zasiłki opiekuńcze	56.680,00
- fundusz alimentacyjny	235.243,49
3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.587,36
4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.637,34
5) Składki na ubezpieczenie społeczne	34.312,54 w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	5.941,16
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych - podopieczni	28.371,38
6) Składki na Fundusz Pracy	297,97
7) Zakup materiałów i wyposażenia	360,38 w tym:
- zakup druków świadczeń rodzinnych i pochodnych	222,38
- zakup kabla USB, maty	138,00
8) Zakup usług pozostałych	558,59 w tym:
- opłata pocztowa - porto	558,59
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86
10) Pozostałe odsetki	14.856,66
- odsetki od wyrównań zasiłków	14.856,66
11) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	431,22

12) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261,00
5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	21.125,18 w tym:
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>21.125,18 w tym:</i>
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	7.153,20
- składki zdrowotne od zasiłków stałych	13.971,98
6. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	212.840,01 w tym:
<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>212.840,01 w tym:</i>
- zasiłki okresowe	174.188,04
- zasiłki celowe	38.651,97
7. DODATKI MIESZKANIOWE	75.203,78 w tym:
<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>75.203,78 w tym:</i>
- dodatki mieszkaniowe	73.719,24
- dodatki energetyczne	1.484,54
8. ZASIŁKI STAŁE	207.009,35 w tym:
<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>207.009,35</i>
9. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	342.947,83 w tym:
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.024,04
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.694,84
3) Składki na ubezpieczenie społeczne	41.106,38
4) Składki na Fundusz Pracy	4.640,81
5) Wynagrodzenia bezosobowe	9.565,67
6) Zakup materiałów i wyposażenia	<i>13.669,54 w tym:</i>
- zakup wydawnictw dla potrzeb pracowników OPS	1.319,71
- zakup materiałów biurowych, w tym druki	1.726,05
- zakup środków czystości	199,18
- akcesoria komputerowe - tonery	184,50

-	licencje na oprogramowania (Płace, Budżet, ŚR i FA)	8.617,81
-	materiały do bieżących napraw	548,48
-	materiały projekt POKL (art.spożywcze)	1.073,81
7)	<i>Zakup energii</i>	5.495,98 w tym:
-	energia ciepła i woda	3.407,30
-	energia elektryczna	2.088,68
8)	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	245,00
9)	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11.029,67 w tym:
-	monitorowanie systemu alarmowego i oprogramowania	442,80
-	usługi pocztowe	5.897,86
-	przeгляд gaśnic	110,70
-	odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych	573,15
-	pogotowie kasowe	967,16
-	dorabianie kluczy	38,00
-	pozostałe usługi projekt POKL (szkolenia, warsztaty)	3.000,00
10)	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	642,06
11)	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	526,35
12)	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.241,09
13)	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	473,55
14)	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3.819,78
15)	<i>Różne opłaty i składki</i>	347,00 w tym:
-	koszt ubezpieczenia mienia	347,00
16)	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	10.937,07
17)	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2.489,00
10.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	204.148,26 w tym:
1)	<i>Świadczenia społeczne</i>	203.518,26 w tym:
-	dożywianie dzieci i młodzieży	66.023,86
-	świadczenia pieniężne na zakup żywności	96.440,00
-	posiłki dla potrzebujących	9.560,00
-	prace społecznie użyteczne	11.494,40
-	dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	20.000,00

- | | |
|---|---------------|
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 630,00 w tym: |
| - wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych | 630,00 |

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **144.416,35**
- wykonanie **w tym:**

1. ŚWIETLICE SZKOLNE **84.969,00 w tym:**

- | | |
|---|------------------|
| 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.607,45 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 3.734,85 w tym: |
| - dodatek wiejski | 3.136,85 |
| - dodatek mieszkaniowy | 598,00 |
| ➤ GIMNAZJUM | 1.872,60 w tym: |
| - dodatek wiejski | 1.398,60 |
| - dodatek mieszkaniowy | 474,00 |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52.823,66 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 37.470,14 |
| ➤ GIMNAZJUM | 15.353,52 |
| 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.872,98 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 5.385,92 |
| ➤ GIMNAZJUM | 2.487,06 |
| 4) Składki na ubezpieczenie społeczne | 11.408,84 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 7.772,12 |
| ➤ GIMNAZJUM | 3.636,72 |
| 5) Składki na Fundusz Pracy | 776,13 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 776,13 |
| 6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.479,94 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 4.319,96 |
| ➤ GIMNAZJUM | 2.159,98 |

2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW **59.447,35 w tym:**

- | | |
|---|------------------|
| 1) Stypendia dla uczniów | 57.857,35 w tym: |
| - stypendia szkolne | 50.661,35 |
| - stypendia Burmistrza | 7.196,00 |
| 2) Inne formy pomocy dla uczniów | 1.590,00 w tym: |
| - pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłku | 1.590,00 |

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- wykonanie	892.947,88 w tym:
1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		14.574,21 w tym:
1) <i>Różne opłaty i składki</i>		13.938,00 w tym:
- opłaty za korzystanie ze środowiska		13.938,00
2) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		636,21 w tym:
„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Jaśminowej”		636,21 w tym:
- za czynności nadzoru inwestorskiego		636,21
2. GOSPODARKA ODPADAMI		447.477,24 w tym:
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		435,00 w tym:
- zakup ulotek – harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2014r.		435,00
2) <i>Zakup usług pozostałych</i>		447.042,24 w tym:
- wywóz nieczystości stałych z Gminy Iłowa		447.042,24
3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		90.498,19 w tym:
1) <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>		67.111,50 w tym:
- bieżące utrzymanie w czystości ulic, chodników i placów		56.207,50
- czyszczenie studzienek		10.904,00
2) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		489,72 w tym:
- składki od umowy zlecenia – za sprzątnięcie placu targowego i utrzymanie czystości kontenera sanitarnego		489,72
3) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3.999,21 w tym:
- umowa zlecenie – za sprzątnięcie placu targowego i utrzymanie czystości kontenera sanitarnego		3.400,20
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego		599,01 w tym:
➤ Sołectwo Jankowa Żagańska		300,00 w tym:
- umowa zlecenie dotycząca koszenia trawy na terenie wsi Jankowa Żagańska		300,00
➤ Sołectwo Konin Żagański		299,01 w tym:
- umowa zlecenie dotycząca koszenia trawy na terenie wsi Konin Żagański		299,01

- 4) *Zakup materiałów i wyposażenia* 2.262,72 w tym:
- zakup materiałów do celów porządkowych na terenie sołectw 27,49

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego 2.235,23 w tym:

- **Sołectwo Klików** 66,14 w tym:
 - zakup paliwa do kosiarki 66,14
- **Sołectwo Jankowa Żagańska** 168,80 w tym:
 - zakup paliwa do kosiarki 168,80
- **Sołectwo Borowe** 377,27 w tym:
 - zakup paliwa do kosiarki 377,27
- **Sołectwo Szczepanów** 100,08 w tym:
 - zakup materiałów do celów porządkowych na terenie sołectw 100,08
- **Sołectwo Czerna** 1.192,96 w tym:
 - Akcesoria i olej do kosy 710,06
 - zakup materiałów do celów porządkowych na terenie sołectw 482,90
- **Sołectwo Konin Żagański** 329,98 w tym:
 - zakup paliwa i części do kosiarki 329,98

- 5) *Zakup energii* 2.639,50 w tym:
- zakup energii elektrycznej – kontener sanitarny 2.462,73
- zużycie wody – kontener sanitarny 176,77

- 6) *Zakup usług pozostałych* 13.995,54 w tym:
- wywóz nieczystości – zalew Klików 596,03
- wywóz śmieci po pożarze 123,27
- wywóz i przyjęcie śmieci z targowiska miejskiego 4.947,03
- sprzątanie przystanków autobusowych 3.996,35
- zrzut ścieków – kontener sanitarny WC targowisko 496,83
- odbiór i utylizacja padłej zwierzyny 97,20
- transport i przyjęcie śmieci na wysypisko z likwidowanych dzikich wysypisk 2.970,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego 768,83 w tym:

- **Sołectwo Konin Żagański** 768,83 w tym:
 - wywóz nieczystości stałych 768,83

4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 110.877,30 w tym:

- 1) *Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego* 86.082,32 w tym:
- utrzymanie zieleni na terenie parku 82.907,30
- utrzymanie zieleni na terenie miasta 3.175,02

2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4.870,80
- zakup 4 szt. kaskadowej konstrukcji kwiatowej na plac Wolności	4.870,80
3) <i>Zakup energii</i>	8.886,25 w tym:
- zużycie energii na oświetlenie parku	7.261,69
- zużycie energii do fontanny	1.624,56
4) <i>Zakup usług pozostałych</i>	3.587,70 w tym:
- usługa ukwiecenia wraz z transportem 4 szt. kaskadowej konstrukcji kwiatowej na placu Wolności	3.587,70

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

1) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.500,00 w tym:
➤ finansowane środkami EFRR	1.275,00
➤ sfinansowane środkami własnymi	225,00
2) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4.768,35 w tym:
➤ finansowane środkami EFRR	4.053,09
➤ sfinansowane środkami własnymi	715,26
3) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1.071,89 w tym:
➤ finansowane środkami EFRR	911,09
➤ sfinansowane środkami własnymi	160,80
4) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	109,99 w tym:
➤ finansowane środkami EFRR	93,48
➤ sfinansowane środkami własnymi	16,51

5. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 198.785,70 w tym:

1) <i>Zakup energii</i>	101.361,34 w tym:
- oświetlenie ulic i placów	97.474,86
- oświetlenie ulic na podstawie odrębnych umów:	3.886,48 w tym:
• na terenie sołectw	1.433,60
• na Placu Wolności	2.452,88
2) <i>Zakup usług remontowych</i>	72.645,86 w tym:
- konserwacja oświetlenia drogowego i poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	72.031,93
- konserwacja oświetlenia drogowego na podstawie odrębnych umów na terenie sołectw	613,93
3) <i>Zakup usług pozostałych</i>	5.499,99 w tym:
- montaż słupów z oprawą na ul. Ogrodowej – inicjatywa lokalna	5.499,99

4) *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* 19.278,51 w tym:

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 19.278,51 w tym:

- **Sołectwo Czerna** 8.095,53 w tym:
 - wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Czerna 8.095,53
- **Sołectwo Jankowa Żagańska** 6.396,00 w tym:
 - wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żagańska 6.396,00
- **Sołectwo Żaganiec** 4.786,98 w tym:
 - wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Żaganiec 4.786,98

6. POZOSTAŁA DZIAŁADNOŚĆ 30.735,24 w tym:

- 1) *Wynagrodzenie bezosobowe* 896,00 w tym:
 - umowa zlecenie - odbiór bezdomnych psów z terenu gminy 896,00
- 2) *Zakup materiałów i wyposażenia* 3.151,56 w tym:
 - zakup karmy dla bezdomnych psów 1.238,05

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 1.913,51 w tym:

- **Sołectwo Czerna** 1.229,51 w tym:
 - zakup materiałów do konserwacji placu zabaw 229,64
 - zakup materiałów do malowania barierek mostu 999,87
 - **Sołectwo Konin Żagański** 684,00 w tym:
 - zakup urządzenia do monitoringu na placu zabaw 684,00
- 3) *Zakup energii* 1.163,01 w tym:
 - zużycie wody – plac Wolności - fontanna 1.007,08
 - pobór energii – stacja ciśnieniowa w Czernej 155,93
 - 4) *Zakup usług remontowych* 5.499,28 w tym:
 - naprawa karuzeli na placu zabaw w Klikowie 499,28
 - remonty placów zabaw na terenie Gminy Iłowa 5.000,00
 - 5) *Zakup usług pozostałych* 19.829,88 w tym:
 - transport bezpańskich psów 511,48
 - pobyt psów w pensjonacie dla zwierząt 13.208,40
 - przegląd urządzeń placów wodnych przed i po okresie zimowym – plac Wolności 1.500,00
 - przegląd okresowy placów zabaw 4.180,00
 - usługi weterynaryjne 430,00

6) <i>Różne opłaty i składki</i>	195,51 w tym:
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod wodociąg w Czernej	195,51
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie	433.972,30 w tym:
1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	23.043,40 w tym:
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.677,97 w tym:
- zakup art. spożywczych na organizację Dnia Dziecka w Koninie Żagańskim na wniosek KGW - inicjatywa lokalna	200,00
- zakup art. spożywczych na zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka - inicjatywa lokalna	200,00
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	1.277,97 w tym:
➤ Sołectwo Borowe	602,97 w tym:
- zakup art. spożywczych na organizację Dnia Kobiet	370,95
- zakup art. spożywczych na organizację Dnia Dziecka	232,02
➤ Sołectwo Czyżówek	228,54 w tym:
- zakup art. spożywczych na organizację Dnia Kobiet	228,54
➤ Sołectwo Szczepanów	225,00 w tym:
- zakup art. szkolno-zabawowych na organizację Dnia Dziecka	225,00
➤ Sołectwo Klików	221,46 w tym:
- zakup art. spożywczych na zakończenie roku szkolnego	221,46
2) <i>Zakup usług pozostałych</i>	6.200,00 w tym:
- za zorganizowanie przez Związek Emerytów spotkania integracyjnego ze stroną niemiecką – inicjatywa lokalna	2.500,00
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	3.700,00 w tym:
➤ Sołectwo Konin Żagański	2.500,00 w tym:
- za organizację oraz koncert z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Strażaka	2.500,00
➤ Sołectwo Jankowa Żagańska	600,00 w tym:
- za wynajęcie urządzeń pneumatycznych na Dzień Dziecka	600,00
➤ Sołectwo Szczepanów	600,00 w tym:
- za wynajęcie zjeżdżalni i suchego basenu na Dzień Dziecka	600,00

Wydatki poniesione w ramach projektu „Centrum spotkań” podczas imprezy „Kwiaty Iłowej 2014” 15.165,43

- 1) *Wynagrodzenia bezosobowe* 4.219,00 w tym:
 - finansowane środkami EFRR 3.586,15
 - sfinansowane środkami własnymi 632,85
- 2) *Zakup materiałów i wyposażenia* 378,23 w tym:
 - finansowane środkami EFRR 321,49
 - sfinansowane środkami własnymi 56,74
- 3) *Zakup usług pozostałych* 10.568,20 w tym:
 - finansowane środkami EFRR 8.982,97
 - sfinansowane środkami własnymi 1.585,23

2. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 357.588,90
w tym:

- **GCKiS w Iłowej** 333.426,10 w tym:
 - 1) *Wynagrodzenia osobowe pracowników* 97.188,77
 - 2) *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* 14.501,46
 - 3) *Składki na ubezpieczenie społeczne* 23.468,49
 - 4) *Składki na ubezpieczenie społeczne – realizacja projektu Plener Malarcki - sfinansowanych ze środków EFRR* 327,77
 - 5) *Składki na Fundusz Pracy* 2.411,01
 - 6) *Wynagrodzenia bezosobowe* 60.605,59 w tym:
 - **GCKiS w Iłowej** (umowy zlecenia) 59.628,59 w tym:
 - instruktorzy sportu 7.615,00
 - instruktorzy K.O. 15.900,69
 - orkiestra dęta 12.346,79
 - honoraria jurorów podczas konkursów / recytatorski, piosenki, wielkanocny, gala teatralna/ 1.750,00
 - koncert - WOŚP 600,00
 - Kabaret Walentynki 500,00
 - naprawa kosiarki 651,65
 - organizacja Sylwestra 1.415,66
 - serwis fotograficzny – ferie zimowe 250,00
 - palacz w świetlicy Klików i dozór pieca w GCKiS 2.630,00
 - zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych 275,00
 - prace porządkowe w świetlicy w Klikowie 460,00
 - dozór budynku podczas zabawy karnawałowej 442,75

- oprowadzenie wycieczki po parku	200,00
- dyskoteka – festyn majowy	300,00
- zabawa dla dzieci podczas festynu	1.000,00
- koncert Kobranocka podczas festynu	10.989,00
- montaż i demontaż ławek	200,00
- kabaret – święto 3 Maja	2.000,00
- dozór budynku – Wieczór Seniora	102,05

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego

977,00 w tym:

➤ Sołectwo Konin Żagański	977,00 w tym:
- wykonanie podwyższenia scenki w świetlicy	977,00

7) Wynagrodzenia bezosobowe – realizacja projektu Plener Malarski - sfinansowanych ze środków EFRR

3.164,75 w tym:

- pośrednik językowy 2 osoby	1.324,30
- komisarz projektu	871,45
- serwis fotograficzny	612,00
- obsługa księgową	357,00

8) Wynagrodzenia bezosobowe – realizacja projektu Plener Malarski - sfinansowanych ze środków budżetu państwa

410,73 w tym:

- pośrednik językowy 2 osoby	155,80
- komisarz projektu	140,93
- serwis fotograficzny	72,00
- obsługa księgową	42,00

9) Wynagrodzenia bezosobowe – realizacja projektu Plener Malarski - sfinansowanych środkami własnymi

205,36 w tym:

- pośrednik językowy 2 osoby	77,90
- komisarz projektu	70,46
- serwis fotograficzny	36,00
- obsługa księgową	21,00

10) Zakup materiałów i wyposażenia

19.631,97 w tym:

➤ GCKiS w Iłowej	16.332,12 w tym:
- materiały biurowe	3.912,69
- węgiel do świetlicy w Klikowie	550,80
- środki czystości	1.106,71
- materiały do drobnych remontów i napraw	2.009,01
- nagrody i materiały na organizację konkursów	1.014,64
- materiały do pracowni plastycznej	941,27
- stroje dla zespołu Pro-Arte	254,94
- kwiaty	256,95
- ramy do obrazów	879,20
- warnik do podtrzymywania wody w wysokiej temperaturze	236,99
- łyżeczki do herbaty	19,95

- tablice informacyjne do świetlicy w Czernej	130,00
- zakup drukarki	969,86
- konstrukcja stalowa – wiata do świetlicy w Klikowie	1.180,00
- współpraca z organizacjami społecznymi	270,35
- materiały na organizację zajęć podczas ferii i wakacji	1.451,88
- materiały na potrzeby festynów	88,37
- artykuły spożywcze na poczęstunek podczas spotkań /gala taneczna, 3-ci Maja, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, festyn/	1.058,51

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego **3.299,85 w tym:**

➤ Sołectwo Czerna	200,00 w tym:
- zakup flagi z kijem i mocowaniem na budynku świetlicy	200,00
➤ Sołectwo Jankowa Żagańska	100,00 w tym:
- zakup złącza głośnikowego i kabla	100,00
➤ Sołectwo Borowe	24,00 w tym:
- zakup środków czystości	24,00
➤ Sołectwo Szczepanów	175,00 w tym:
- zakup grilla	175,00
➤ Sołectwo Konin Żagański	2.800,85 w tym:
- zakup urządzenia do monitoringu – świetlica w Koninie	684,00
- zakup materiałów do remontu świetlicy	2.116,85

11) <i>Zakup materiałów i wyposażenia – realizacja projektu Plener Malarski - sfinansowanych ze środków EFRR</i>	5.947,49 w tym:
- materiały biurowe	174,53
- farby i pędzle	4.850,11
- zakup artykułów spożywczych	200,41
- koszulki z nadrukiem	722,44

12) <i>Zakup materiałów i wyposażenia – realizacja projektu Plener Malarski - sfinansowane środkami z budżetu państwa</i>	699,69 w tym:
- materiały biurowe	20,53
- farby i pędzle	570,60
- zakup artykułów spożywczych	23,59
- koszulki z nadrukiem	84,97

13) <i>Zakup materiałów i wyposażenia – realizacja projektu Plener Malarski - sfinansowane środkami własnymi</i>	349,87 w tym:
- materiały biurowe	10,29
- farby i pędzle	285,30
- zakup artykułów spożywczych	11,79
- koszulki z nadrukiem	42,49

14) <i>Zakup energii</i>	43.422,38 w tym:
➤ GCKiS w Howej	37.936,43 w tym:
- energia elektryczna	9.363,90
- zimna woda	201,54
- gaz	15.531,37
- energia elektryczna świetlic wiejskich	9.278,62
- ogrzewanie świetlic wiejskich	3.561,00
➤ Urząd Miejski w Howej	216,98 w tym:
- zakup energii elektrycznej na świetlice wiejskie	216,98
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	5.268,97 w tym:
➤ Sołectwo Szczepanów	268,97 w tym:
- zakup energii elektrycznej	268,97
➤ Sołectwo Borowe	5.000,00 w tym:
- zakup energii elektrycznej	4.477,04
- woda na cele socjalno-bytowe	522,96
15) <i>Zakup usług remontowych</i>	16.228,28 w tym:
➤ GCKiS w Howej	2.228,28 w tym:
- Fundusz remontowy – świetlica w Koninie Żagańskim	984,00
- remont sprzętu	1.244,28
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	14.000,00 w tym:
➤ Sołectwo Konin Żagański	14.000,00 w tym:
- montaż lamp i sufitu podwieszanego w świetlicy	14.000,00
16) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	100,00
17) <i>Zakup usług pozostałych</i>	20.965,24 w tym:
➤ GCKiS w Howej	20.565,24 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	5.064,98
- usługi pocztowe	525,34
- montaż filtra w świetlicy w Klikowie	212,28
- przeglądy, pomiary i dozór techniczny	996,10
- organizacja ferii i wakacji /spektakl teatralny, wyjazd na basen	1.154,87
- wynajem nagłośnienia – konkurs piosenki	600,00
- pokaz iluzji – festyn majowy	700,00
- strojenie pianina	200,00
- dozór techniczny	237,00
- składki członkowskie orkiestry dętej	480,00
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych	2.214,00

- Koncert 3-go Maja	1.000,00
- Dzień Kobiet - kabaret	1.300,00
- Walentynki – recital	2.600,00
- usługi informatyczne	318,32
- pranie obrusów	199,33
- festyn majowy	2.763,02

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

400,00 w tym:

➤ Sołectwo Czerna	400,00 w tym:
- wykonanie przyłącza wody do budynku świetlicy	400,00

18) Zakup usług pozostałych – realizacja projektu Plener Malarski - sfinansowanych ze środków EFRR 33.296,18 w tym:

- usługa transportowa – przewóz obrazów	696,30
- usługa hotelowa	20.910,00
- znaczki pocztowe	71,23
- baner reklamowy	705,50
- wydruk plakatów	543,15
- usługa gastronomiczna	10.370,00

19) Zakup usług pozostałych – realizacja projektu Plener Malarski - sfinansowane środkami z budżetu państwa 3.917,20 w tym:

- usługa transportowa – przewóz obrazów	81,92
- usługa hotelowa	2.460,00
- znaczki pocztowe	8,38
- baner reklamowy	83,00
- wydruk plakatów	63,90
- usługa gastronomiczna	1.220,00

20) Zakup usług pozostałych – realizacja projektu Plener Malarski - sfinansowane środkami własnymi 1.958,60 w tym:

- usługa transportowa – przewóz obrazów	40,96
- usługa hotelowa	1.230,00
- znaczki pocztowe	4,19
- baner reklamowy	41,50
- wydruk plakatów	31,95
- usługa gastronomiczna	610,00

21) Zakup usług dostępu do sieci Internet 632,22

22) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 765,68

23) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 638,29

24) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 713,40 w tym:

- opłaty za administrowanie Sali w Koninie Żagańskim	713,40
25) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	655,56
26) <i>Podróże służbowe krajowe – realizacja projektu Plener Malarski - sfinansowanych ze środków EFRR</i>	58,26
27) <i>Podróże służbowe krajowe – realizacja projektu Plener Malarski - sfinansowane środkami z budżetu państwa</i>	6,85
28) <i>Podróże służbowe krajowe — realizacja projektu Plener Malarski - sfinansowane środkami własnymi</i>	3,43
29) <i>Podróże służbowe zagraniczne – realizacja projektu Plener Malarski - sfinansowanych ze środków EFRR</i>	72,47
30) <i>Podróże służbowe zagraniczne – realizacja projektu Plener Malarski - sfinansowane środkami z budżetu państwa</i>	8,53
31) <i>Podróże służbowe zagraniczne — realizacja projektu Plener Malarski - sfinansowane środkami własnymi</i>	4,26
32) <i>Różne opłaty i składki</i>	189,64
33) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4.324,92
34) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	714,56
3. BIBLIOTEKI	53.000,00 w tym:
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>53.000,00 w tym:</i>
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej	53.000,00
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340,00 w tym:
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>140,00 w tym:</i>
- zakup wianki na rocznicę wywozu na Sybir – inicjatywa lokalna	140,00
2) <i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>200,00 w tym:</i>
- przewóz członków Związku Sybiraków na obchody 25-lecia Związku do Zielonej Góry – inicjatywa lokalna	200,00

Dział 926 - Kultura fizyczna - wykonanie 120.901,29
w tym:

1. OBIEKTY SPORTOWE 65.814,66 w tym:

- 1) *Składki na ubezpieczenie społeczne* 632,40 w tym:
 - **GCKiS w Iłowej** 632,40
- 2) *Wynagrodzenia bezosobowe* 4.410,17 w tym:
 - **GCKiS w Iłowej** 4.410,17
- 3) *Zakup materiałów i wyposażenia* 1.656,00
 - **GCKiS w Iłowej** 1.015,17 w tym:
 - drobne wyposażenie 500,00
 - apteczka 280,19
 - nawóz do trawnika 43,20
 - środki czystości 191,78

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 640,83 w tym:

- **Sołectwo Szczepanów** 640,83 w tym:
 - zakup materiałów do wykonania bramek piłkarskich 640,83
- 4) *Zakup energii* 2.597,83 w tym:
 - na kompleks sportowy „Moje boisko Orlik” 2.597,83
- 5) *Zakup usług remontowych* 2.735,98 w tym:
 - konserwacja nawierzchni boiska 2.735,98
- 6) *Zakup usług pozostałych* 53.716,28 w tym:
 - **GCKiS w Iłowej** 578,54 w tym:
 - wywóz nieczystości – boisko Orlik 578,54
 - **Urząd Miejski w Iłowej** 53.035,53 w tym:
 - utrzymanie stadionu miejskiego i boiska w Iłowej 44.394,61
 - utrzymanie boiska w Koninie 6.249,16
 - utrzymanie boiska w Czernej 2.391,76

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 102,21 w tym:

- **Sołectwo Klików** 16,11 w tym:
 - wywóz nieczystości z boiska 16,11
- **Sołectwo Szczepanów** 86,10 w tym:
 - Transport materiałów do wykonania bramek 86,10
- 7) *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* 66,00 w tym:

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego **66,00 w tym:**

- **Sołectwo Czerna** **66,00 w tym:**
- zakup kopii map – przyłączy wodociągowe do boiska sportowego 66,00

2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ **55.086,63 w tym:**

- 1) *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* **48.817,54 w tym:**
- dotacja celowa dla Klubu Piłkarskiego „Piast” Iłowa na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego 16.823,10
 - dotacja celowa dla Klubu Piłkarskiego „Piast” Iłowa na wspieranie rozwoju sportu 23.010,00
 - dotacja celowa dla LZS „Płomień” w Czernej na wspieranie rozwoju sportu 3.240,00
 - dotacja celowa dla TTS „Orzeł” w Koninie Żagańskim na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego 1.444,44
 - dotacja celowa dla TTS „Orzeł” w Koninie Żagańskim na wspieranie rozwoju sportu 4.300,00

Wydatki poniesione w ramach projektu „Transgraniczny młodzieżowy turniej sportowy – wiosna 2014” **6.269,09 w tym:**

- 2) *Wynagrodzenia bezosobowe* **1.081,00 w tym:**
- finansowane środkami EFRR 918,85
 - sfinansowane środkami własnymi 162,15
- 3) *Zakup materiałów i wyposażenia* **2.943,89 w tym:**
- finansowane środkami EFRR 2.502,30
 - sfinansowane środkami własnymi 441,59
- 4) *Zakup usług pozostałych* **2.244,20 w tym:**
- finansowane środkami EFRR 1.907,57
 - sfinansowane środkami własnymi 336,63

**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 I PÓŁROCZE 2014 R.**

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

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

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody z najmu i dzierżawy	422.707,00	187.947,91
2. Wpływy z usług	1.879.021,00	1.129.525,75
3. Pozostałe odsetki	2.038,00	2.035,85
4. Wpływy z różnych dochodów	8.552,00	8.551,26
5. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	377.911,00	141.846,13
R A Z E M :	2.690.229,00	1.469.906,90
6. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	164.206,11	164.206,11
OGÓŁEM PRZYCHODY	2.854.435,11	1.634.113,01

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

	PLAN	WYKONANIE
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.338,00	7.650,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	917.916,00	477.037,80
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.321,00	0,00
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	177.819,00	87.609,03
5. Składki na Fundusz Pracy	30.244,00	10.679,28
6. Wpłata na PFRON	3.600,00	2.068,00
7. Wynagrodzenia bezosobowe	93.799,00	35.095,00
8. Zakup materiałów i wyposażenia	282.464,00	170.886,26
9. Zakup energii	359.038,00	214.772,87
10. Zakup usług remontowych	47.839,00	22.421,64
11. Zakup usług zdrowotnych	2.802,00	1.025,00
12. Zakup usług pozostałych	171.328,00	104.975,71
13. Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	125,40
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.958,00	2.131,02
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.759,00	3.756,99
16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17.720,00	10.903,62
17. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137.300,00	70.365,42
18. Podróże służbowe krajowe	8.757,00	5.664,10

19.	Różne opłaty i składki	221.450,00	221.449,25
20.	Odpisy na ZFŚS	38.900,00	24.294,24
21.	Podatek od nieruchomości	65.474,00	46.673,10
22.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.060,00	903,00
23.	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.405,00	663,73
24.	Pozostałe odsetki	370,00	369,26
25.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.858,00	3.857,57
26.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.218,00	9.217,01
27.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3.977,00	1.563,44
28.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10.000,00	7.250,00
29.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
R A Z E M		2.709.114,00	1.543.407,74
30.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.500,00	0,00
31.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	140.821,11	90.705,27
OGÓŁEM WYDATKI		2.854.435,11	1.634.113,01

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego:

1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	2.639,66
2.	Należności (netto)	521.888,67
3.	Pozostałe środki obrotowe	4.887,98
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	438.711,04
R A Z E M		90.705,27

Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych

11.347,69

**OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W IŁOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

w poszczególnych rozdziałach działalności w tym:

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004

<i>I. Przychody</i>	<i>- wykonanie</i>	<i>193.315,36 w tym:</i>
1. Dochody z najmu i dzierżawy		187.947,91
2. Wpływy z usług		5.367,45 w tym:
- energia elektryczna		4.555,47
- usługi remont.-budowl.		811,98
<i>II. Koszty i inne obciążenia</i>		<i>192.605,90 w tym:</i>
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		535,50
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników		52.985,32
3. Składki na ubezpieczenia społeczne		11.390,01
4. Składki na Fundusz Pracy		835,10
5. Wynagrodzenia bezosobowe		11.168,00 w tym:
- sezonowe zatrudnienie palaczy		11.168,00
6. Zakup materiałów i wyposażenia		16.037,90 w tym:
- węgiel		3.672,40
- materiały biurowe		849,36
- materiały na remonty bieżące mieszkań (w tym kolana PCV, rury PCV, uszczelki, dolnopłuk, komin specj.11MB, farby, szpachle, wapno budowlane, papa)		8.031,68
- paliwa, oleje, smary		2.014,27
- umorzenia przedmiotowe - (ubrania robocze, buty, czapki)		207,00
- części zamienne (w tym klocki hamulcowe, pompa i siłownik sprzęgła, części do spirali kanaliz, ruszt sztabkowy, świece zarowe)		1.263,19
7. Zakup energii		1.749,65 w tym:
- energia elektryczna		1.749,65

8.	Zakup usług remontowych	8.872,60 w tym:
	- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (naprawa hamulc.,układu wodnego, okien, drzwi)	1.207,60
	- usługi tech.-budowl.	365,00
	- zdun	7.300,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	65,00
10.	Zakup usług pozostałych	6.403,44 w tym:
	- usługi kominiarskie	5.123,88
	- usługi bankowe	25,11
	- dezynsekcja, deratyzacja	246,00
	- usługi BHP	306,00
	- usługi geodety	125,40
	- transport obcy, usługi sprzętowe	577,05
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	321,69
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,46
13.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.558,56
14.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70.365,42
15.	Podróże służbowe krajowe	413,68
16.	Różne opłaty i składki	1.849,25 w tym:
	- ubezpieczenie budynków i budowli	978,25
	- ubezpieczenie środków transportu	773,00
	- przegląd techniczny	98,00
17.	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	2.370,13
18.	Podatek od nieruchomości	3.000,18
19.	Podatek od towarów i usług (VAT)	99,56
20.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,45

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001

I. Przychody	- wykonanie	516.988,66 w tym:
1. Wpływy z usług		516.988,66 w tym:
- oczyszczanie ścieków		34.278,08
- odprowadzanie ścieków		473.399,82
- energia elektryczna		9.310,76
II. Koszty i inne obciążenia		396.970,23 w tym:
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.470,50
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników		133.317,76
3. Składki na ubezpieczenia społeczne		22.937,70
4. Składki na Fundusz Pracy		3.088,54
5. Wynagrodzenia bezosobowe (kop.przył.)		18,00
6. Zakup materiałów i wyposażenia		53.543,80 w tym:
- paliwa, oleje, smary		19.483,50
- materiały biurowe		849,37
- części zamienne do maszyn i urządzeń (szczęki i rozpieraki hamulcowe, superflocc, oringi, ścian.boczne T604 zawory kulowe, przegub napęd.centrdozow.polielektrolitu)		31.276,33
- umorzenie przedm.(odzież robocza, buty, czapki)		160,57
- materiały pozostałe (art.przem. śr.chem.)		1.774,03
7. Zakup energii		131.960,51 w tym:
- energia elektryczna		123.799,03
- gaz ziemny		8.161,48
8. Zakup usług remontowych		4.856,90 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (przewijanie silnika, uszczelnienie przew.silnika pompy zatapialnej, remont pompy,FLYGT-8-B,napr.spal.silnika przenośnika mieszaniny osadu, naprawa agregatów, naprawa pompy ścieków na PS-1)		4.856,90
9. Zakup usług zdrowotnych		210,00
10. Zakup usług pozostałych		23.934,10 w tym:

- usługi bankowe	25,11
- czyszczenie kanalizacji i odpr. ścieków	21.302,25
- transport obcy, usługi sprzętowe	2.326,24
- usługi pozostałe (inf, konserw.)	280,50
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.180,11
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.621,06
13. Zakup usług dostępu do sieci internet	125,40
14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.036,00
15. Podróże służbowe krajowe	1.484,22
16. Różne opłaty i składki	4.718,25 w tym:
- ubezpieczenie budynków	977,25
- ubezpieczenie środków transportowych	759,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska	2.972,00
- za zajęcie pasa drogow.	10,00
17. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	6.290,13
18. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	693,24
19. Podatek od towarów i usług (VAT)	99,56
20. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,45

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

I. Przychody	- wykonanie	606.787,40 w tym:
1. Wpływy z usług		596.200,29 w tym:
- wywóz nieczystości stałych		177.602,75
- ryczałt za pojemniki		3.929,04
- utrzymanie zimowe dróg		27.757,15
- dostarczanie zimnej wody		271.113,80
- energia elektryczna		170,28
- transport, ładowanie		2.389,12
- wpływy ze sprzedaży sur. wtórnych		5.015,85
- wpływy z usług cmentarnych		23.513,77

- wpływy za energię ciepłą	33.614,02
- prawo dzierżawy	392,98
- usługi instalacyjne, remontowe	1.113,36
- naprawa znaków drogowych, tablic ogłosz.	5.408,60
- sprzedaż pojemników	44.179,57
2. Pozostałe odsetki	2.035,85
3. Wpływy z różnych dochodów	8.551,26 w tym:
- odszkodowanie	2.700,00
- opłaty sądowe	5.851,26

II. Koszty i inne obciążenia **789.136,63 w tym:**

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.652,93
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.383,61
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	37.406,40
4. Składki na Fundusz Pracy	5.012,04
5. Wpłaty na PFRON	2.068,00
6. Wynagrodzenia bezosobowe	16.089,08 w tym:
- stróże, pomoc administr.	16.089,08
7. Zakup materiałów i wyposażenia	75.893,49 w tym:
- paliwa, oleje, smary	25.701,10
- materiały biurowe	5.136,55
- umorzenie przedm.(odzież robocza, kamizelki, obuwie)	1.244,58
- części zamienne (masa akt.G-105-15, opas.napin.elektrozawór,przepustn.łożyska,rury,kolana)	36.964,67
- materiały pozostałe (starter 65 W, mater. do rem. dmuchawy)	6.846,59
8. Zakup energii	81.062,71 w tym:
- energia elektryczna	46.953,82
- gaz ziemny	34.108,89
9. Zakup usług remontowych	6.578,75 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (remont agregatów, naprawa prasy hydraulicznej, naprawa śmieciarki)	6.578,75

10. Zakup usług zdrowotnych	380,00
11. Zakup usług pozostałych	69.385,51 w tym:
- usługi bankowe	110,32
- ogrzewanie, obciążenie wspólnot mieszkaniowych	5.607,74
- za wodę, obciążenie wspólnot mieszkaniowych	6.514,91
- wywóz nieczystości stałych	47.874,87
- transport obcy, usługi sprzętowe	3.020,48
- usługi pozostałe (inf.monit.)	2.512,83
- usługi w zakresie nadzoru BHP	3.744,36
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	628,21
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	880,67
14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.309,06
15. Podróże służbowe krajowe	3.053,90
16. Różne opłaty i składki	205.080,31 w tym:
- ubezpieczenie budynków	4.293,39
- opłata za czynności kontrolne	380,50
- opłata za zajęcie pasa drogowego	9.628,42
- opłata śmieciowa	31.052,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	158.405,00
- ubezpieczenie środków transportu	1.321,00
17. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	10.561,79
18. Podatek od nieruchomości	43.672,92
19. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	903,00
20. Podatek od towarów i usług (VAT)	437,40
21. Pozostałe odsetki	369,26
22. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.857,57
23. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.535,02
24. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	685,00

- | | |
|--|----------|
| 25. Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (elektr. urządzenie pomiarowe HATEST do badań hydrantów) | 7.250,00 |
|--|----------|

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003

I. Przychody	- wykonanie	69.473,86 w tym:
1. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		62.140,30 w tym:
- czyszczenie studz. kanal. burzowej		10.096,30
- sprzątanie ulic i chodników		52.044,00
2. Wpływy z usług		7.333,56 w tym:
- sprzątanie i czyszczenie ulic		6.598,86
- czyszczenie studzienek		734,70
 II. Koszty i inne obciążenia		 59.754,61 w tym:
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		817,83
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników		37.414,56
3. Składki na ubezpieczenia społeczne		6.703,24
4. Składki na Fundusz Pracy		860,02
5. Wynagrodzenia bezosobowe		3,48 w tym:
- sprzątanie chodników, ulic		3,48
6. Zakup materiałów i wyposażenia		9.146,20 w tym:
- paliwa, oleje, smary		5.619,12
- części zamienne (części do ciągnika)		2.545,92
- materiały pozostałe (art. chemiczne)		672,49
- umorzenie przedmiotowe		144,46
- materiały biurowe		164,21
7. Zakup usług remontowych		625,21 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (naprawa przyczepy)		625,21

8.	Zakup usług zdrowotnych	135,00
9.	Zakup usług pozostałych	519,98 w tym:
	- opłaty bankowe	4,85
	- usługi pozostałe	54,23
	- usługi związ. Z BHP	59,16
	- transport obcy	10,24
	- wywóz nieczystości stałych	391,50
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,71
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38,76
12.	Podróże służbowe krajowe	73,30
13.	Różne opłaty i składki	296,94 w tym:
	- ubezpieczenie środków transportowych	108,00
	- ubezpieczenie budynków	188,94
14.	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	2.840,60
15.	Podatek od towarów i usług (VAT)	19,25
16.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,33
17.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	185,20

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004

<i>I.</i>	<i>Przychody</i>	<i>- wykonanie</i>	<i>83.341,62 w tym:</i>
1.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		79.705,83 w tym:
	- utrzymanie zieleni w mieście		2.939,83
	- utrzymanie zieleni w parku		76.766,00
2.	Wpływy z usług		3.635,79 w tym:
	- utrzymanie zieleni w mieście na zlecenie podmiotów spoza sektora finansów publicznych		3.635,79

II. Koszty i inne obciążenia	104.940,37 w tym:
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.173,24
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.936,55
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	9.171,68
4. Składki na Fundusz Pracy	883,58
5. Wynagrodzenia bezosobowe	7.816,44 w tym:
- utrzymanie zieleni w parku	7.816,44
6. Zakup materiałów i wyposażenia	16.264,87 w tym:
- paliwa, oleje, smary	5.282,89
- części zamienne (do kosiarek)	4.139,37
- umorzenie przedmiotowe	958,20
- materiały pozostałe (art. chem, art. do zwal. chwastów)	5.884,41
7. Zakup usług remontowych	1.488,18 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	1.488,18
8. Zakup usług zdrowotnych	235,00
9. Zakup usług pozostałych	4.732,68 w tym:
- usługi bankowe	2,01
- usługi pozostałe	22,44
- transport obcy	128,22
- instrukcja pielęgnacji parku	2.032,52
- usługi BHP	24,48
- serwis sprzętu	2.523,01
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,30
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16,04
12. Podróże służbowe krajowe	639,00
13. Różne opłaty i składki	9.504,50 w tym:
- ubezpieczenia środków transportowych	7.351,00
- ubezpieczenie parku	1.701,00
- przegląd techn.	452,50

14.	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	2.231,59
15.	Podatek od towarów i usług (VAT)	7,96
16.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.838,76

II DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

1) 80104-PRZEDSZKOLA

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Pozostałe odsetki	20,00	5,21
2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.980,00	0,00
R A Z E M :	3.000,00	5,21
3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2,77	2,77
OGÓŁEM DOCHODY	3.002,77	7,98

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,77	2,77
2. Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00
R A Z E M :	3.002,77	2,77
3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	5,21
OGÓŁEM WYDATKI	3.002,77	7,98

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

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM
RACHUNKU Przedszkola Miejskiego w Howej
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOŁA

<i>I. Dochody</i>	<i>- wykonanie</i>	<i>5,21 w tym:</i>
1. Pozostałe odsetki - dopisane odsetki do r-ku bankowego		5,21 w tym: 5,21
<i>I. Wydatki</i>	<i>- wykonanie</i>	<i>2,77 w tym:</i>
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2,77

2) 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z usług	12.000,00	10.418,35
2. Pozostałe odsetki	10,00	3,05
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.290,00	0,00
4. Wpływy z różnych dochodów	3.778,00	3.778,00
R A Z E M :	18.078,00	14.199,40
5. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2,89	2,89
OGÓŁEM DOCHODY	18.080,89	14.202,29

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,89	2,89
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00
3. Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00
4. Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia	1.010,00	368,00
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.778	0,00
7. Zakup energii	7.000,00	5.490,57
8. Zakup usług remontowych	500,00	307,50
9. Zakup usług pozostałych	5.450,00	3.988,79
R A Z E M :	18.080,89	10.157,75
10. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	4.044,54
OGÓŁEM WYDATKI	18.080,89	14.202,29

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA	0,00	3.778,00

**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 I PÓLROCZE 2014 R.**

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

I. Dochody	- wykonanie	14.199,40 w tym:
1. Wpływy z usług SP W IŁOWEJ	-	10.418,35 w tym: 10.418,35
2. Pozostałe odsetki - dopisane odsetki do r-ku bankowego SP W IŁOWEJ	- - -	3,05 w tym: 3,05 w tym: 3,05
3. Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie z ubezpieczenia za skradzione mienie SP W IŁOWEJ	- - -	3.778,00 w tym: 3.778,00 w tym: 3.778,00
 I. Wydatki	 - wykonanie	 10.157,75 w tym:
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej SP W IŁOWEJ SP W SZCZEPANOWIE	- - -	2,89 w tym: 2,47 0,42
2. Zakup materiałów i wyposażenia SP W IŁOWEJ - środki czystości	- - -	368,00 w tym: 368,00 w tym: 368,00
3. Zakup energii SP W IŁOWEJ	- -	5.490,57 w tym: 5.490,57
4. Zakup usług remontowych SP W IŁOWEJ - naprawa wagi	- - -	307,50 w tym: 307,50 w tym: 307,50
5. Zakup usług pozostałych SP W IŁOWEJ - wywóz śmieci i zrzut ścieków - deratyzacja - usługa transportowa i opłaty za przesyłkę - montaż termy gazowej	- - - - - -	3.988,79 w tym: 3.988,79 w tym: 1.061,39 430,50 98,40 2.398,50

3) 80110 - GIMNAZJUM

DOCHODY

		PLAN	WYKONANIE
1.	Pozostałe odsetki	0,00	0,97
2.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	1.990,00
R A Z E M :		8.000,00	1.990,97
3.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	124,98	124,98
OGÓŁEM DOCHODY		8.124,98	2.115,95

WYDATKI

		PLAN	WYKONANIE
1.	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	124,98	124,98
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00
3.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00
4.	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00
R A Z E M :		8.124,98	124,98
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	1.990,97
OGÓŁEM WYDATKI		8.124,98	2.115,95

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 I PÓŁROCZE 2014 R.**

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJUM

<i>I. Dochody</i>	<i>- wykonanie</i>	<i>1.990,97 w tym:</i>
1. Pozostałe odsetki		0,97 w tym:
- dopisane odsetki do r-ku bankowego		0,97
2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.990,00 w tym:
- darowizna		1.990,00
<i>I. Wydatki</i>	<i>- wykonanie</i>	<i>124,98w tym:</i>
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		124,98

4) 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z usług	200.222,00	132.426,65
R A Z E M :	200.222,00	132.426,65
2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	200.222,00	132.426,65

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Zakup środków żywności	200.222,00	122.282,66
R A Z E M :	200.222,00	122.282,66
2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	10.143,99
OGÓŁEM WYDATKI	200.222,00	132.426,65

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1.	NALEŻNOŚCI	136,90	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA	1.603,70	9.910,34

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM
RACHUNKU ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

I. Dochody **- wykonanie 132.426,65 w tym:**

1. Wpływy z usług		132.426,65 w tym:
- wpłaty za wyżywienie	-	132.426,65 w tym:
SP IŁOWA	-	74.417,15
PRZEDSZKOLE	-	58.009,50

I. Wydatki **- wykonanie 122.282,66 w tym:**

1. Zakup środków żywności		122.282,66 w tym:
SP IŁOWA	-	72.185,70
PRZEDSZKOLE	-	50.096,96