

BURMISTRZA IŁOWEJ
Z DNIA 28 sierpnia 2015 r.

**W SPRAWIE: INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 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 2015 r. wg załączników:

1. Załącznik nr 1 - Wykonanie planowanych dochodów budżetu za I półrocze 2015 roku.
2. Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2015 roku.
3. Załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2015 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 postawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2015 roku.
5. Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
6. Załącznik nr 6 – Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2015 roku.
7. Załącznik nr 7 - Część opisowa do wykonania budżetu za I półrocze 2015 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 2015 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Paweł Lichtański

ZARZĄDZENIE NR ...104/15
BURMISTRZA IŁOWEJ
Z DNIA ...28 sierpnia...2015...r.

**W SPRAWIE: INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 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 2015 r. wg załączników:

1. Załącznik nr 1 - Wykonanie planowanych dochodów budżetu za I półrocze 2015 roku.
2. Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2015 roku.
3. Załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2015 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 postawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2015 roku.
5. Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
6. Załącznik nr 6 – Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2015 roku.
7. Załącznik nr 7 - Część opisowa do wykonania budżetu za I półrocze 2015 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 2015 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Paweł Lichtański

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 109/15 Z DNIA 28.08.2015 R.

Wykonanie planowanych dochodów za I półrocze 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|----------|--|------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 37 251,57 | 40 323,83 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 37 251,57 | 40 323,83 |
| | | 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 | 6 369,00 | 9 440,49 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 8,00 | 8,77 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 874,57 | 30 874,57 |
| 600 | | | Transport i łączność | 76,00 | 76,98 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 76,00 | 76,98 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 76,00 | 76,98 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 52 047,00 | 38 677,59 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 52 047,00 | 38 677,59 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 15 286,00 | 15 413,07 |
| | | 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 | 36 618,00 | 23 098,96 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 120,00 | 142,54 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23,00 | 23,02 |
| 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 | 84 530,00 | 43 866,29 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 806,00 | 43 009,30 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 83 800,00 | 43 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6,00 | 9,30 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 724,00 | 856,99 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 724,00 | 856,99 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 918,00 | 27 282,47 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 230,00 | 612,00 |
| | | 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 | 612,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 26 688,00 | 26 670,47 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 688,00 | 26 670,47 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 511 018,00 | 4 199 636,72 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 330,00 | 5 613,80 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 9 174,00 | 5 369,70 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 156,00 | 244,10 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 512 894,00 | 1 700 383,11 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 102 924,00 | 1 497 364,51 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 18 965,00 | 14 955,40 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 221 792,00 | 113 171,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 164 256,00 | 79 109,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 934,00 | 90,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23,00 | 23,20 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | -4 330,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | 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 | 1 223 061,00 | 785 295,83 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 855 915,00 | 483 763,24 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 132 992,00 | 71 437,92 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2 584,00 | 1 395,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 37 398,00 | 20 022,30 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 24 229,00 | 876,00 |
| | | 0370 | Oplata od posiadania psów | 4 500,00 | 4 379,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 32 000,00 | 15 264,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 126 983,00 | 183 101,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 460,00 | 3 214,94 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 1 842,43 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 160 962,00 | 123 947,51 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 19 500,00 | 11 595,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 132 010,00 | 100 854,37 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 452,00 | 9 498,14 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 604 771,00 | 1 584 396,47 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 459 771,00 | 1 552 232,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 145 000,00 | 32 164,47 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 165 924,00 | 4 160 769,93 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 003 905,00 | 3 079 328,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 003 905,00 | 3 079 328,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 072 019,00 | 1 036 008,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 072 019,00 | 1 036 008,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 477,00 | 2 994,67 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 2 741,67 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 477,00 | 253,00 |
| | 75815 | | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 175,26 |
| | | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 175,26 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 84 523,00 | 42 264,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 84 523,00 | 42 264,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 285 003,70 | 157 500,24 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 43,11 | 31,99 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27,00 | 27,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 14,00 | 2,88 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2,11 | 2,11 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 58 946,00 | 31 573,58 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 54 739,00 | 27 367,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 4 207,00 | 4 206,58 |
| | 80104 | | Przedszkola | 224 684,26 | 124 943,73 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 | 30 105,01 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5,00 | 1,46 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 189 677,00 | 94 835,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2,26 | 2,26 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 328,33 | 950,59 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 322,00 | 948,87 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6,00 | 1,39 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,33 | 0,33 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 2,00 | 0,35 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2,00 | 0,35 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 612 200,50 | 2 042 379,68 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 324,00 | 3 123,35 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 324,00 | 3 123,35 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 752 934,00 | 1 453 505,47 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 22,00 | 21,40 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 727 000,00 | 1 436 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 582,00 | 17 154,07 |
| | | 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 | 330,00 |
| | 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 | 46 700,00 | 29 480,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 700,00 | 14 180,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 000,00 | 15 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 207 000,00 | 167 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 207 000,00 | 167 400,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 3 512,50 | 3 512,50 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 512,50 | 3 512,50 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 258 800,00 | 216 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 258 800,00 | 216 700,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 51 568,00 | 28 734,22 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60,00 | 26,22 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 508,00 | 508,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 51 000,00 | 28 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 000,00 | 10 284,14 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 000,00 | 10 284,14 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 271 362,00 | 129 640,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 362,00 | 140,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 271 000,00 | 129 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 943,50 | 7 943,50 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 943,50 | 7 943,50 |
| | | | <i>w tym: środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i> | 7 943,50 | 7 943,50 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 7 943,50 | 7 943,50 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 44 236,00 | 44 236,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 44 236,00 | 44 236,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 44 236,00 | 44 236,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 054 700,00 | 535 121,79 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 994 700,00 | 505 631,66 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 990 503,00 | 500 074,94 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 117,00 | 5 455,54 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80,00 | 101,18 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 | 29 489,50 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----------------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 6 815,48 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 22 674,02 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,63 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,63 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 88 337,00 | 81 859,71 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 23 963,00 | 23 963,30 |
| | | | <i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i> | 23 963,00 | 23 963,30 |
| | 2708 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 23 963,00 | 23 963,30 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 64 374,00 | 57 896,41 |
| | | | <i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i> | 46 217,00 | 46 216,84 |
| | 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 | 10 000,00 | 6 569,07 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 8 000,00 | 4 959,30 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 7,00 | 1,20 |
| | 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 150,00 | 150,00 |
| | 2708 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 46 217,00 | 46 216,84 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 11 704,00 | 11 704,32 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 704,00 | 5 704,32 |
| | | | <i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i> | 5 704,00 | 5 704,32 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 704,00 | 5 704,32 |
| Bieżące razem: | | | | 20 988 589,27 | 11 397 079,05 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|---|----------|----------|--|----------------------|----------------------|
| w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | | | | 83 827,50 | 83 827,96 |
| majątkowe | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 771 151,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 771 151,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 771 151,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 014 326,00 | 26 398,72 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 014 326,00 | 26 398,72 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 323,00 | 5 323,81 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 008 991,00 | 21 062,41 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 12,00 | 12,50 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 528,00 | 528,36 |
| | 80104 | | Przedszkola | 528,00 | 528,36 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 528,00 | 528,36 |
| Majątkowe razem: | | | | 2 786 005,00 | 26 927,08 |
| w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | | | | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 23 774 594,27 | 11 424 006,13 |

ZAŁĄCZNIK NR 4...
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 104/15... Z DNIA 28.08.2015 R.

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2015 r.

| Dział | Rozdz | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 275 585,57 | 249 038,84 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 25 000,00 | 0,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 100,00 | 1 714,36 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 3 100,00 | 1 714,36 |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 100,00 | 1 714,36 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | 216 611,00 | 216 449,91 |
| | | | w tym: wydatki majątkowe | 216 611,00 | 216 449,91 |
| | | | <i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i> | 192 098,00 | 192 097,28 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 513,00 | 24 352,63 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 640,00 | 115 639,72 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 458,00 | 76 457,56 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 874,57 | 30 874,57 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 30 874,57 | 30 874,57 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 452,87 | 452,87 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 152,50 | 152,50 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 30 269,20 | 30 269,20 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 805 303,00 | 236 963,39 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 480 588,00 | 76 845,39 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 254 000,00 | 76 845,39 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 8 782,00 | 4 782,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 684,00 | 684,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 98,00 | 98,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 15 521,44 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 61 218,00 | 17 036,25 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 126 000,00 | 39 505,70 |
| | | | wydatki majątkowe | 4 226 588,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 226 588,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|-------|---|---|---------------------|---------------------|
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 324 715,00 | 160 118,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 319 415,00 | 154 818,00 |
| | 4480 | | podatek od nieruchomości | 319 415,00 | 154 818,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 5 300,00 | 5 300,00 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 42 424,00 | 15 586,21 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 37 924,00 | 14 197,63 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 37 924,00 | 14 197,63 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 10 664,11 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 5 192,00 | 0,00 |
| | 4480 | | podatek od nieruchomości | 5 108,00 | 2 556,00 |
| | 4500 | | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 624,00 | 312,00 |
| | 4610 | | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 665,52 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | 1 388,58 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 4 500,00 | 1 388,58 |
| | 4530 | | podatek od towarów i usług (VAT) | 4 500,00 | 1 388,58 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 84 000,00 | 19 313,20 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 55 000,00 | 7 600,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 55 000,00 | 7 600,00 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 15 000,00 | 7 600,00 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 7 600,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 26 000,00 | 11 713,20 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 26 000,00 | 11 713,20 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 309,20 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 11 404,00 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 638 346,00 | 1 118 593,42 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 800,00 | 42 996,93 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 83 800,00 | 42 996,93 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 62 917,00 | 26 238,69 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 416,00 | 17 735,89 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 212,00 | 4 212,00 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 3 753,08 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 1 289,00 | 537,72 |

| Dział | Rozdz | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|-------|------|---|--------------|------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 375,00 | 7 244,80 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 888,00 | 3 070,38 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 016,00 | 1 015,06 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 704,00 | 3 528,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 82 000,00 | 47 854,38 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 82 000,00 | 47 854,38 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 73 000,00 | 42 260,67 |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 192,00 | 191,40 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 808,00 | 5 362,33 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 39,98 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 360 386,00 | 983 156,97 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 2 315 886,00 | 972 685,85 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 1 852 713,00 | 794 813,73 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 750,27 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 382 319,00 | 558 532,91 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 276,00 | 91 275,19 |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 5 651,95 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 267 613,00 | 105 427,06 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 36 505,00 | 9 165,51 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 17 085,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 24 761,11 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 91 530,00 | 28 311,74 |
| | | 4260 | zakup energii | 35 000,00 | 17 791,53 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 60 000,00 | 1 012,29 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 632,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 136 281,00 | 64 022,33 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 500,00 | 6 209,26 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 41 053,00 | 18 320,46 |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 618,00 | 617,73 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 8 000,00 | 7 403,13 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 844,00 | 21 633,00 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 381,00 | 359,63 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 881,00 | 10 808,75 |
| | | | wydatki majątkowe | 44 500,00 | 10 471,12 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 027,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 473,00 | 10 471,12 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 6 551,31 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 45 000,00 | 6 551,31 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 1 993,00 | 1 626,07 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 93,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 1 626,07 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 907,00 | 4 525,24 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 33 100,00 | 400,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 67 160,00 | 38 033,83 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 67 160,00 | 38 033,83 |
| | | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 4 949,00 | 2 472,00 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 980,00 | 12 246,53 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 238,00 | 238,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 16 626,00 | 3 710,60 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 19 367,00 | 19 366,70 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 918,00 | 27 281,53 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 230,00 | 611,06 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 1 230,00 | 611,06 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 541,00 | 267,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 453,00 | 224,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 78,00 | 38,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 5,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 689,00 | 344,06 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 26 688,00 | 26 670,47 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 26 688,00 | 26 670,47 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 4 364,00 | 4 347,28 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 160,00 | 14 160,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 561,00 | 560,73 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 69,00 | 53,51 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 734,00 | 3 733,04 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 474,00 | 4 474,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 337,00 | 2 337,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 326,00 | 325,68 |

| Dział | Rozdz | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 027,00 | 1 026,51 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 363,61 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 363,61 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 1 000,00 | 363,61 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 985,00 | 363,61 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 223 137,00 | 77 636,67 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 213 925,00 | 77 636,67 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 203 925,00 | 77 636,67 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 28 994,00 | 16 776,16 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 000,00 | 20 387,47 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 209,00 | 2 148,65 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 45,82 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 24 725,00 | 14 581,69 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 85 931,00 | 20 316,55 |
| | | 4260 | zakup energii | 17 000,00 | 7 617,48 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 000,00 | 596,43 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 4 442,90 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 915,68 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 10 000,00 | 6 584,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 9 212,00 | 0,00 |
| | | | w tym: wydatki majątkowe | 9 212,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 212,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 312 401,70 | 84 987,49 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 312 401,70 | 84 987,49 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 312 401,70 | 84 987,49 |
| | | 8019 | rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 129,00 | 128,32 |
| | | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 309 075,70 | 84 136,51 |
| | | 8119 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 197,00 | 722,66 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 77 130,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 77 130,00 | 0,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 77 130,00 | 0,00 |
| | | 4810 | rezerwy | 77 130,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 160 612,00 | 4 191 040,66 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 598 751,00 | 1 889 691,90 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 3 484 938,00 | 1 878 168,44 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 2 632 870,00 | 1 357 541,36 |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 301 715,00 | 179 210,31 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 144 436,00 | 68 221,38 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 024 915,00 | 979 748,71 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160 050,00 | 160 049,59 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 391 235,00 | 198 148,08 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 55 670,00 | 19 594,98 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 48 592,06 |
| | 4240 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 658,00 | 1 235,84 |
| | 4260 | | zakup energii | 88 105,00 | 55 088,87 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 64 410,00 | 47 532,27 |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 2 202,00 | 140,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 25 162,00 | 16 828,39 |
| | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 615,00 | 2 595,74 |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 3 877,00 | 1 556,24 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 1 726,00 | 1 144,98 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 487,00 | 97 866,00 |
| | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 675,00 | 615,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 113 813,00 | 11 523,46 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 813,00 | 11 523,46 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 221 102,00 | 111 660,63 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 221 102,00 | 111 660,63 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 62 267,00 | 31 624,89 |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 148 135,00 | 75 327,57 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 717,00 | 1 858,20 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 446,00 | 22 435,30 |

| Dział | Rozdz | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|-------|------|--|--------------|--------------|
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 484,00 | 3 483,55 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 992,00 | 5 027,48 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 345,00 | 678,56 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 737,00 | 0,00 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 537,00 | 0,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 800,00 | 583,96 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 84,01 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 909,00 | 2 182,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 257 725,00 | 630 829,02 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 1 257 725,00 | 630 829,02 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 1 024 616,00 | 496 410,01 |
| | | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 11 214,00 | 8 544,13 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 176,00 | 19 676,80 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 796 420,00 | 363 058,41 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 054,00 | 53 053,45 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 153 194,00 | 73 006,61 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 21 948,00 | 7 291,54 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 629,00 | 5 672,30 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 2 716,32 |
| | | 4260 | zakup energii | 42 000,00 | 28 654,64 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 9 000,00 | 127,92 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 44 090,00 | 32 284,43 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 1 237,47 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 500,00 | 210,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 900,00 | 35 175,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 120,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 215,00 | 651,42 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 1 215,00 | 651,42 |
| | | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 215,00 | 651,42 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 033 223,00 | 1 049 248,44 |

| Dział | Rozdz | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|-------|---|---|--------------|--------------|
| | | | w tym: wydatki bieżące | 2 008 223,00 | 1 048 805,64 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 1 609 630,00 | 830 425,00 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 78 691,00 | 44 143,73 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 231 930,00 | 586 829,59 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 517,00 | 106 516,68 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 238 052,00 | 121 578,00 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 33 131,00 | 15 500,73 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 30 742,00 | 14 037,12 |
| | 4240 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 855,00 | 187,71 |
| | 4260 | | zakup energii | 150 494,00 | 80 262,96 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 18 827,00 | 7 612,05 |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 2 427,00 | 525,90 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 23 885,00 | 7 045,22 |
| | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 660,00 | 2 410,26 |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 2 427,00 | 1 377,29 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 1 139,00 | 1 139,00 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 004,00 | 59 253,00 |
| | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 442,00 | 386,40 |
| | | | wydatki majątkowe | 25 000,00 | 442,80 |
| | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 442,80 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 293 200,00 | 157 990,91 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 293 200,00 | 157 990,91 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 57 520,00 | 25 784,77 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 8 011,00 | 3 561,21 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 759,00 | 45,82 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 48 750,00 | 22 177,74 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 235 680,00 | 132 206,14 |
| 80114 | | | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 249 830,00 | 103 401,13 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 249 830,00 | 103 401,13 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 226 888,00 | 93 655,04 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 672,00 | 69 472,57 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 295,00 | 11 294,83 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 27 921,00 | 12 427,49 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 460,15 |

| Dział | Rozdz | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|-------|------|---|------------|------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 1 188,11 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 800,00 | 0,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 214,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 900,00 | 3 883,43 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 400,00 | 257,05 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 200,00 | 81,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 012,00 | 3 009,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 430,00 | 1 113,50 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 159,00 | 10 924,53 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 34 159,00 | 10 924,53 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 182,00 | 3 353,36 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 581,00 | 723,26 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 937,00 | 2 394,91 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 459,00 | 4 453,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 99 163,00 | 54 279,19 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 99 163,00 | 54 279,19 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 89 881,00 | 51 817,19 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 103,00 | 38 189,84 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 875,00 | 5 788,06 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 160,00 | 7 166,44 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 743,00 | 672,85 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 2 462,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 368 953,00 | 180 472,99 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 368 953,00 | 180 472,99 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 243 125,00 | 115 279,90 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 83 170,00 | 41 584,86 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 121,00 | 6 714,00 |

| Dział | Rozdz | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 312,00 | 95 136,17 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 34 833,00 | 17 835,57 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 980,00 | 2 308,16 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 958,00 | 2 459,96 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 487,00 | 15,41 |
| | | 4260 | zakup energii | 8 901,00 | 4 510,14 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 3 015,00 | 2 591,85 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 171,00 | 14,10 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 853,00 | 615,56 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 336,00 | 142,46 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 196,00 | 138,15 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 132,00 | 74,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 405,00 | 6 304,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 83,00 | 28,60 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 291,00 | 1 890,50 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 3 291,00 | 1 890,50 |
| | 2900 | | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 900,00 | 900,00 |
| | 4190 | | nagrody konkursowe | 700,00 | 700,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 620,00 | 0,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 1 071,00 | 290,50 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 150 810,00 | 50 276,71 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 29 400,00 | 600,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 29 400,00 | 600,00 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 28 800,00 | 0,00 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | 0,00 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 118,00 | 0,00 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 25 282,00 | 0,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 121 410,00 | 49 676,71 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 121 410,00 | 49 676,71 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 51 400,00 | 30 613,83 |
| | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 350,00 | 46,80 |

| Dział | Rozdz | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 2 737,68 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 118,00 | 58,80 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 47 282,00 | 27 817,35 |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 1 000,00 | 648,73 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 8 353,66 |
| | | 4260 | zakup energii | 10 465,00 | 3 490,31 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 895,00 | 4 559,38 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 294,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 1 430,00 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 40,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 945 219,62 | 2 535 197,00 |
| | 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 | 268 473,12 | 113 754,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 268 473,12 | 113 754,00 |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 268 473,12 | 113 754,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 20 000,00 | 17 144,60 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 20 000,00 | 17 144,60 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 20 000,00 | 17 144,60 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 3 576,40 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 6 000,00 | 3 576,40 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 6 000,00 | 3 576,40 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 3 576,40 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 41 895,00 | 36 005,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 41 895,00 | 36 005,00 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 36 394,00 | 31 628,02 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 887,00 | 22 887,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 892,00 | 3 891,94 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 7 664,00 | 4 248,36 |

| Dział | Rozdz | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|-------|------|--|--------------|--------------|
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 951,00 | 600,72 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 2 276,63 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 101,00 | 2 100,35 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 737 392,00 | 1 387 559,62 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 2 737 392,00 | 1 387 559,62 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 135 110,00 | 94 709,51 |
| | 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 | 330,00 |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 2 585 190,00 | 1 287 761,39 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 000,00 | 26 707,48 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 290,00 | 5 250,18 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 70 100,00 | 62 347,33 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 720,00 | 404,52 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 1 451,00 | 431,23 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 11 040,00 | 781,09 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 049,00 | 1 537,00 |
| | 4580 | | pozostałe odsetki | 22,00 | 21,40 |
| | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 988,00 |
| | 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 | 53 900,00 | 28 639,70 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 53 900,00 | 28 639,70 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53 900,00 | 28 639,70 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 312 500,00 | 190 242,14 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 312 500,00 | 190 242,14 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 312 500,00 | 190 242,14 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 137 512,50 | 65 021,79 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 137 512,50 | 65 021,79 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 137 443,63 | 65 021,79 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 68,87 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 318 550,00 | 203 072,01 |

| Dział | Rozdz | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|-------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | | w tym: wydatki bieżące | 318 550,00 | 203 072,01 |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 318 550,00 | 203 072,01 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 637 775,00 | 334 125,21 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 637 775,00 | 334 125,21 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 542 531,00 | 288 183,30 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 800,00 | 0,00 |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 500,00 | 250,00 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 416 900,00 | 205 987,30 |
| | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 33 476,00 | 33 475,06 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 77 613,00 | 42 728,31 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 11 042,00 | 4 858,31 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 1 134,32 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 17 923,00 | 10 629,04 |
| | 4260 | | zakup energii | 13 940,00 | 5 528,31 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 3 000,00 | 476,63 |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 185,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 21 349,00 | 9 222,92 |
| | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 262,00 | 2 139,16 |
| | 4400 | | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 | 473,55 |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 6 700,00 | 3 095,24 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 950,00 | 896,20 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 360,00 | 9 719,86 |
| | 4510 | | opłaty na rzecz budżetu państwa | 60,00 | 60,00 |
| | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 266,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 406 222,00 | 156 056,53 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 406 222,00 | 156 056,53 |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 391 360,00 | 155 382,12 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 8 362,00 | 674,41 |
| | 4260 | | zakup energii | 6 500,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 470,38 | 9 470,38 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 9 470,38 | 9 470,38 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 9 470,38 | 9 470,38 |
| | | | <i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i> | 9 470,38 | 9 470,38 |
| | 4017 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 250,93 | 6 250,93 |

| Dział | Rozdz | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 506,71 | 506,71 |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 38,49 | 38,49 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 172,00 | 2 172,00 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 502,25 | 502,25 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 255 144,00 | 156 141,77 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 170 908,00 | 99 398,38 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 170 908,00 | 99 398,38 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 146 716,00 | 83 831,00 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 834,00 | 7 423,38 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 580,00 | 59 541,77 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 177,00 | 9 092,13 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 22 711,00 | 13 198,08 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 248,00 | 1 999,02 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 858,00 | 8 144,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 84 236,00 | 56 743,39 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 84 236,00 | 56 743,39 |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 83 176,00 | 55 683,39 |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 219 760,00 | 1 020 859,35 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 31 060,00 | 14 454,72 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 14 455,00 | 14 454,72 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 14 455,00 | 14 454,72 |
| | | | wydatki majątkowe | 16 605,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 605,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 994 700,00 | 499 087,02 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 853 315,00 | 428 394,96 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 67 772,00 | 35 334,89 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 472,00 | 26 050,80 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 217,00 | 4 216,89 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 694,00 | 4 432,16 |

| Dział | Rozdz | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 389,00 | 635,04 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 779,00 | 1 727,31 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 777 605,00 | 388 198,61 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 425,00 | 297,45 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 188,00 | 1 641,00 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 831,00 | 225,70 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 715,00 | 970,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 141 385,00 | 70 692,06 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 385,00 | 70 692,06 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 349 511,00 | 96 777,98 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 299 511,00 | 96 777,98 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 10 462,00 | 3 889,92 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 157 322,00 | 78 660,62 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 470,00 | 489,72 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 992,00 | 3 400,20 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 109,33 |
| | | 4260 | zakup energii | 6 300,00 | 2 455,96 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 000,00 | 40,52 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 122 827,00 | 11 621,63 |
| | | | wydatki majątkowe | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 305 958,00 | 135 381,23 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 305 958,00 | 135 381,23 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 7 830,00 | 449,52 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 221 283,00 | 105 861,40 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 204,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 626,00 | 449,52 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 092,00 | 11 708,86 |
| | | 4260 | zakup energii | 22 000,00 | 10 913,77 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 41 753,00 | 6 447,68 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 446 723,00 | 231 307,91 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 337 893,00 | 194 504,01 |
| | | 4260 | zakup energii | 186 925,00 | 119 132,93 |

| Dział | Rozdz | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 149 628,00 | 74 031,28 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 340,00 | 1 339,80 |
| | | | wydatki majątkowe | 108 830,00 | 36 803,90 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 830,00 | 36 803,90 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 91 808,00 | 43 850,49 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 91 808,00 | 43 850,49 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 5 940,00 | 3 654,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 940,00 | 3 654,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 065,00 | 1 443,40 |
| | | 4260 | zakup energii | 6 700,00 | 787,27 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 38 218,00 | 14 601,85 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 33 885,00 | 23 363,97 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 847 599,00 | 382 212,10 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 28 189,00 | 8 764,83 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 28 189,00 | 8 764,83 |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 623,00 | 422,05 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 816,00 | 2 842,78 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 19 750,00 | 5 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 677 384,00 | 310 447,27 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 661 484,00 | 310 447,27 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 419 899,00 | 203 102,87 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 82,80 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 981,00 | 100 888,21 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 967,00 | 17 164,92 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 54 906,00 | 21 503,45 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 6 475,00 | 1 797,50 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 116 570,00 | 61 748,79 |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 1 200,00 | 770,83 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 61 452,00 | 15 203,45 |
| | | 4260 | zakup energii | 76 502,00 | 47 541,15 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 11 484,00 | 3 805,02 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 71 041,00 | 30 514,07 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 100,00 | 1 887,75 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 550,00 | 741,88 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 642,31 |

| Dział | Rozdz | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 200,00 | 0,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 4 000,00 | 80,64 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 926,00 | 4 445,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 530,00 | 1 529,50 |
| | | | wydatki majątkowe | 15 900,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 900,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 127 026,00 | 63 000,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 127 026,00 | 63 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 127 026,00 | 63 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 400 498,00 | 181 862,57 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 220 450,00 | 108 278,79 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 158 140,00 | 65 969,64 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 15 475,00 | 5 389,27 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 554,00 | 333,63 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 221,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 700,00 | 5 055,64 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 990,00 | 8 243,68 |
| | | 4260 | zakup energii | 4 870,00 | 2 730,07 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 6 000,00 | 1 367,99 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 116 805,00 | 48 238,63 |
| | | | wydatki majątkowe | 62 310,00 | 42 309,15 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 310,00 | 42 309,15 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 180 048,00 | 73 583,78 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 180 048,00 | 73 583,78 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 175 700,00 | 69 541,35 |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 2 651,00 | 2 650,65 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 572,00 | 1 267,75 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 125,00 | 124,03 |

| Dział | Rozdz | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|---|-------|---|-------|----------------------|----------------------|
| Razem: | | | | 25 476 358,27 | 10 356 824,90 |
| w tym: | | | | | |
| * wydatki bieżące w tym: | | | | 20 420 304,27 | 9 962 832,50 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 9 396 430,00 | 4 643 351,62 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych | | | | 9 470,38 | 9 470,38 |
| * wydatki majątkowe w tym: | | | | 5 056 054,00 | 393 992,40 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych | | | | 192 098,00 | 192 097,28 |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Howej
nr 1104/15 z dnia 28.08.2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2015 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 | 30.874,57 | 30.874,57 | 30.874,57 | 30.874,57 |
| 2. | Zadania zlecone – Urzędy Wojewódzkie dział 750 rozdział 75011 | 83.800,00 | 43.000,00 | 83.800,00 | 42.996,93 |
| 3. | Zadania zlecone- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751 rozdział 75101 | 1.230,00 | 612,00 | 1.230,00 | 611,06 |
| 4. | Zadania zlecone – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dział 751 rozdział 75107 | 26.688,00 | 26.670,47 | 26.688,00 | 26.670,47 |
| 5. | Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne dział 752 rozdział 75212 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 363,61 |
| 6. | Zadania zlecone –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 852 rozdział 85212 | 2.727.000,00 | 1.436.000,00 | 2.727.000,00 | 1.387.208,22 |
| 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 | 21.700,00 | 14.180,00 | 21.700,00 | 14.178,52 |
| 8. | Zadania zlecone – Dodatki mieszkaniowe dział 852 rozdział 85215 | 3.512,50 | 3.512,50 | 3.512,50 | 2.275,92 |
| 9. | Zadania zlecone – Ośrodki Pomocy Społecznej dział 852 rozdział 85219 | 508,00 | 508,00 | 508,00 | 250,00 |
| 10. | Zadania zlecone – Pozostała działalność dział 852 rozdział 85295 | 362,00 | 140,00 | 362,00 | 0 |
| | OGÓŁEM : | 2.896.675,07 | 1.556.497,54 | 2.896.675,07 | 1.505.429,30 |

Załącznik nr 5...

do Zarządzenia Burmistrza Iłowej

nr 104/15 z dnia 28.08.2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2015 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 | 2010 | 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 nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Iłowej
nr 104/15 z dnia 28.08.2015 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W I PÓLROCZU 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

| 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 | 301 715,00 | 179 210,31 | |
| 2 | 801 | 80103 | 2540 | Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański | | 148 135,00 | 75 327,57 | |
| 3 | 801 | 80150 | 2540 | Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański | | 83 170,00 | 41 584,86 | |
| Jednostka należąca do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 4 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej | Dotacja podmiotowa | 127 026,00 | 63 000,00 | |
| Razem | | | | | | 660 046,00 | 359 122,74 | |
| Jednostka należąca do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| | | | | Zakres zadań | | | | |
| 5 | 754 | 75414 | 6300 | Powiat Żagański | Dotacja celowa na pomoc finansową | zakup nowoczesnego radiowego systemu alarmowania i ostrzeżenia ludności zlokalizowanego na terenie powiatu żagańskiego | 9 212,00 | |
| 5 | 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 | 135 427,00 | 67 713,42 |
| 6 | 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 | 21 895,00 | 10 947,20 |
| 7 | 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 | 22 305,00 | 6 372,64 |
| 8 | 900 | 90004 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej | Dotacja przedmiotowa | utrzymanie zieleni w parku o pow. 139.340 m ² przez okres 7 m-cy | 198 978,00 | 99 488,76 |
| Razem | | | | | | 387 817,00 | 184 522,02 | |
| Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 9 | 921 | 92120 | 2720 | | Dotacja celowa | prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytk. | 15 000,00 | 0 |
| 10 | 926 | 92605 | 2820 | | Dotacja celowa | zadania w zakresie kultury fizycznej | 175 700,00 | 69 541,35 |
| Razem | | | | | | 190 700,00 | 69 541,35 | |
| O g ó l e m | | | | | | 1 238 563,00 | 613 186,11 | |

Załącznik nr... 6...

do Zarządzenia Burmistrza Iłowej

nr 204/15 z dnia 28.08.2015r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki pomocniczej | Plan w złotych | Wykonanie |
|---------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 900 | 90004 | Sołectwo Borowe | 991,00 | 191,84 |
| | | 921 | | 92105 | 2 000,00 |
| | | 92109 | | 15 500,00 | 5 999,90 |
| 2 | 900 | 90004 | Sołectwo Czyżówek | 400,00 | 197,02 |
| | | 90095 | | 400,00 | 0,00 |
| | 921 | 92105 | | 7 200,00 | 444,44 |
| | | 92109 | | 3 288,00 | 0,00 |
| 3 | 900 | 90004 | Sołectwo Czerna | 3 000,00 | 560,87 |
| | | 921 | | 92109 | 2 000,00 |
| | 926 | 92601 | | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | | 92605 | | 1 148,00 | 1 144,03 |
| 4 | 900 | 90004 | Sołectwo Jankowa Żaganska | 1 500,00 | 333,51 |
| | | 90015 | | 7 000,00 | 6 993,15 |
| | | 90095 | | 2 700,00 | 0,00 |
| | 921 | 92105 | | 2 500,00 | 499,96 |
| | | 92109 | | 4 366,00 | 2 954,00 |
| 5 | 900 | 90004 | Sołectwo Klików | 1 200,00 | 191,80 |
| | | 921 | | 92105 | 500,00 |
| | | 92109 | | 5 718,00 | 0,00 |
| | 926 | 92601 | | 620,00 | 31,12 |
| | | 92605 | | 300,00 | 0,00 |
| 6 | 900 | 90003 | Sołectwo Konin Żagański | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 90004 | | 4 500,00 | 2 833,27 |
| | | 90095 | | 500,00 | 396,90 |
| | 921 | 92105 | | 10 569,00 | 4 400,00 |
| | | 92109 | | 5 700,00 | 1 896,90 |
| | 926 | 92601 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 7 | 600 | 60016 | Sołectwo Kowalice | 6 000,00 | 1 578,58 |
| | 900 | 90095 | | 665,00 | 0,00 |
| 8 | 900 | 90004 | Sołectwo Wilkowisko | 600,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | | 6 717,00 | 0,00 |
| 9 | 900 | 90004 | Sołectwo Szczepanów | 600,00 | 119,52 |
| | | 921 | | 92105 | 1 200,00 |
| | | 92109 | | 8 168,00 | 500,00 |
| | 926 | 92601 | | 2 000,00 | 0,00 |
| 10 | 900 | 90003 | Sołectwo Żaganiec | 500,00 | 0,00 |
| | | 90004 | | 2 000,00 | 400,00 |
| | | 90015 | | 4 565,00 | 4 446,61 |
| | 921 | 92105 | | 1 500,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 132 615,00 | 53 513,22 |

ZAŁĄCZNIK NR ...⁷.....
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR ...^{104/15}... Z DNIA ^{28.08.2015}...r.

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

I REALIZACJA BUDŻETU

II OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA

I. REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Uchwałą Nr 13/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014 roku została uchwalona Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Iłowa.

Ustalono budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej w wysokości 22 238 559,50 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 20 803 617,50 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 434 942 zł,

po stronie wydatkowej w wysokości 21 465 381,50 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 20 494 245,50 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 971 136 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 901 500 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów komercyjnych.

Ustalono kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 773 178 zł, która miała zostać przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zaplanowano przychody w kwocie 128 322 zł, z tytułu pożyczki dotyczącej wyprzedzającego finansowania.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu pierwszego półrocza 2015 roku, budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej ustalony został w kwocie 23 774 594,27 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 20 988 589,27 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 786 005 zł,

Po stronie wydatkowej w wysokości 25 476 358,27 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 20 420 304,27 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 056 054 zł.

Zmniejszono rozchody o kwotę 136 000 zł z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych kredytów komercyjnych, ustalając rozchody z tego tytułu w kwocie 765 500 zł, zwiększono przychody o kwotę 2 338 942 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 91 624 zł, zmniejszenie o kwotę 12 682 zł przychodów z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz zwiększenie z tytułu kredytu komercyjnego w kwocie 2 260 000 zł ustalając przychody w kwocie 2 467 264 zł.

Ustalono planowany deficyt budżetu w kwocie 1 701 764 zł, który ma zostać sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu.

W I półroczu 2015 roku dochody wykonane zostały w 48,05% uzyskując kwotę 11 424 006,13 zł, w tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 11 397 079,05 zł, co stanowi 54,30% ich planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 26 927,08 zł, co stanowi 0,97% ich planu. Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku wyniosło 10 356 824,90 zł, co stanowi 40,65% ich planu w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 9 962 832,50 zł, co stanowi 48,79% ich planu, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 393 992,40 zł, co stanowi 7,79% planowanych wydatków majątkowych.

W pierwszym półroczu 2015 r. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 067 181,23 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie 765 500 zł dotyczące spłat kredytów komercyjnych zostały zrealizowane w kwocie 385 250 zł.

Zaplanowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 375 640 zł zostały zrealizowane w kwocie 115 639,72 zł, która dotyczy pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

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 | 54 309,00 | 40 057,39 |
| 2) trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości | 15 286,00 | 15 413,07 |
| 3) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 5 323,00 | 5 323,81 |
| 4) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 008 991,00 | 21 062,41 |
| OGÓLEM: | 1 083 909,00 | 81 856,68 |

i zrealizowane jest w 7,55%.

Wpływ na takie wykonanie mają dochody zrealizowane z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały wykonane w 2,09%, a stanowią w planach dochodów jakie mogą być wykonane na bazie mienia komunalnego 93,09%, natomiast w planie dochodów majątkowych 36,22%, 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 plan.

Poniżej 50% zostały zrealizowane również dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż ich realizacja wynosi 1 552 232 zł, przy planie 3 459 771 zł, co stanowi 44,87%, 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 40,46 %.

| | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> |
|--|---------------------|---------------------|
| 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 771 151,00 | 0,00 |
| 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 943,50 | 7 943,50 |
| 3) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł | 75 884,00 | 75 884,46 |
| 4) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów | 4 207,00 | 4 206,58 |
| 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 896 675,07 | 1 556 497,54 |
| 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 1 101 452,00 | 723 538,00 |
| 7) 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 |
| OGÓŁEM : | 5 860 312,57 | 2 371 070,08 |

Przyczyną realizacji dochodów poniżej 50% z wyżej wymienionych tytułów, jest 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 III w miejscowościach: Czerna, Klików, Czyżówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Kowalice, Wilkowisko, Żaganiec, Iłowa”, i została do budżetu Gminy wprowadzona 18 czerwca 2015 roku Uchwałą Nr 46/7/X/15 Rady Miejskiej w Iłowej.

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 nieposiadających osobowości prawnej realizowane przez Urząd Miejski w Iłowej, których wykonanie wynosi 50,46%.

| | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> |
|--|--------------|------------------|
| 1) Podatek od nieruchomości | 3 958 839,00 | 1 981 127,75 |
| 2) Podatek rolny | 151 957,00 | 86 393,32 |
| 3) Podatek leśny | 224 376,00 | 114 566,00 |
| 4) Podatek od środków transportu | 201 654,00 | 99 131,30 |
| 5) Opłata od posiadania psów | 4 500,00 | 4 379,00 |
| 6) Wpływy z opłaty targowej | 32 000,00 | 15 264,00 |
| 7) Wpływy z opłaty skarbowej | 19 500,00 | 11 595,00 |
| 8) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 999 955,00 | 509 573,08 |

| | | |
|----------------|---------------------|---------------------|
| OGÓŁEM: | 5 592 781,00 | 2 822 029,45 |
|----------------|---------------------|---------------------|

II 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 71,87%.

| | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> |
|---|-------------|------------------|
| 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 9 174,00 | 5 369,70 |
| 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 145 000,00 | 32 164,47 |
| 3) podatek od czynności cywilnoprawnych | 129 917,00 | 183 191,00 |
| 4) podatek od spadków i darowizn | 24 229,00 | 876,00 |

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| OGÓŁEM: | 308 320,00 | 221 601,17 |
|----------------|-------------------|-------------------|

Poniżej wskaźnika czasowego wykonany jest podatek od spadków i darowizn, który wykonany jest w 3,62%, jednak realizacja przedmiotowa dochodów nie zależy od wskaźnika czasowego.

Ponadto udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w 22,18%, jednak założono że, realizacja tych dochodów w drugim półroczu będzie miała tendencję wzrostową.

III Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 58,06% tj.:

| | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1) część oświatowa | 5 003 905,00 | 3 079 328,00 |
| 2) część wyrównawcza | 2 072 019,00 | 1 036 008,00 |
| 3) część równoważąca | 84 523,00 | 42 264,00 |
| OGÓŁEM: | 7 160 447,00 | 4 157 600,00 |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015r. wynosi 40,65 %

plan - 25 476 358,27 zł
wykonanie - 10 356 824,90 zł w tym:

- 1) wykonanie wydatków bieżących - plan - 20 420 304,27
 - wykonanie - 9 962 832,50 co stanowi 48,79%
- 2) wykonanie wydatków majątkowych – plan - 5 056 054,00
 - wykonanie - 393 992,40 co stanowi 7,79%

WYDATKI MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2015 R. OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

| LP | NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA | REALIZATOR ZADANIA | PLAN | WYKONANIE |
|----|---|--------------------|--------------|------------|
| 1 | Opracowanie koncepcji przebudowy zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej | UM Iłowa | 10000,00 | 0,00 |
| 2 | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie | UM Iłowa | 216611,00 | 216 449,91 |
| 3 | Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – etap III w miejscowościach: Czerna, Klików, Czyżówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Kowalice, Wilkowisko, Żaganiec, Iłowa | UM Iłowa | 4 050 438,00 | 0,00 |
| 4 | Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – etap IV | UM Iłowa | 20000,00 | 0,00 |
| 5 | Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ul. Młyńskiej w Iłowej | UM Iłowa | 6 150,00 | 0,00 |
| 6 | Opracowanie projektu budowlanego drogi dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej A-18 | UM Iłowa | 150 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------|---|-----------|---------------------|-------------------|
| 7 | Modernizacja kładki na rzece Łubianka w Szczepanowie | UM Iłowa | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 8 | Zakup urządzeń teleinformatycznych i programów – Urząd Miejski w Iłowej | UM Iłowa | 44 500,00 | 10 471,12 |
| 9 | Rozbudowa remizy (garaż) w Borowem – projekt budowlany | UM Iłowa | 10 000,00 | 0,00 |
| 10 | Dotacja celowa na pomoc finansową – zakup nowoczesnego radiowego systemu alarmowania i ostrzegania ludzi zlokalizowanego na terenie powiatu żagańskiego | UM Iłowa | 9 212,00 | 0,00 |
| 11 | Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej | UM Iłowa | 102 289,00 | 0,00 |
| 12 | Remont budynku I-III w Szkole Podstawowej | SP Iłowa | 11 524,00 | 11 523,46 |
| 13 | Modernizacja placu przed budynkiem Gimnazjum | Gimnazjum | 25 000,00 | 442,80 |
| 14 | Opracowanie koncepcji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz alternatywnych rozwiązań problemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Iłowa | UM Iłowa | 16 605,00 | 0,00 |
| 15 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | UM Iłowa | 141 385,00 | 70 692,06 |
| 16 | Przebudowa kanalizacji burzowej ul. Piaskowa | UM Iłowa | 50 000,00 | 0,00 |
| 17 | Przebudowa oświetlenia ulicznego w Czernej | UM Iłowa | 50 000,00 | 0,00 |
| 18 | Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żagańska | UM Iłowa | 7 000,00 | 6 993,15 |
| 19 | Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Żaganiec | UM Iłowa | 4 565,00 | 4 446,61 |
| 20 | Wykonanie oświetlenia (ul. Żaków 6 a) | UM Iłowa | 12 000,00 | 0,00 |
| 21 | Wykonanie oświetlenia ul. Leśna | UM Iłowa | 25 365,00 | 25364,14 |
| 22 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia Placu Wolności | UM Iłowa | 9 900,00 | 0,00 |
| 23 | Opracowanie dokumentacji technicznej remontu świetlicy w Jankowej Żagańskiej | UM Iłowa | 15 900,00 | 0,00 |
| 24 | Doprowadzenie wody do boiska sportowego w Czernej | UM Iłowa | 12 300,00 | 12 300,00 |
| 25 | Doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu sportowego położonego na działce nr 307/2 i 308 w Czernej | UM Iłowa | 30 010,00 | 30 009,15 |
| 26 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy systemu nawadniania boisk sportowych Stadionu Miejskiego w Iłowej | UM Iłowa | 10 000,00 | 0,00 |
| 27 | Ogrodzenie „Boiska do Piłki Siatkowej – Lubusik” | UM Iłowa | 10 000,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | 5 056 054,00 | 393 992,40 |

W ramach wymienionych wydatków majątkowych istotny wpływ na ich realizację poniżej wskaźnika czasowego ma wykonanie w 0% zadania pn. „Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – etap III w miejscowościach: Czerna, Klików, Czyżówek, Szczepanów, Konin Żagański, Borowe, Kowalice, Wilkowisko, Żaganiec, Jankowa Żagańska, Iłowa”, którego plan stanowi 80,11% ogółu planu wydatków majątkowych.

Przedmiotowe zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy 18 czerwca 2015 r. Uchwałą Nr 46/7/X/15 Rady Miejskiej w Iłowej w kwocie 4 034 640 zł, wcześniej zaplanowana była jedynie kwota 15 798 zł na prace geodezyjne związane z wyznaczeniem punktów granicznych.

Zadania pozostałe, których plan ogółem wynosił 1 005 616 zł zostały zrealizowane w kwocie 393 992,40 zł co stanowi 39,18%, ale na etapie podpisania umów na wykonawstwo były zadania:

- Rozbudowa remizy (garaż) w Borowem – projekt budowlany w kwocie 8 000 zł.
- Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej w kwocie 102 090 zł.
- Opracowanie koncepcji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz alternatywnych rozwiązań problemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Iłowa w kwocie 16 605 zł.
- Przebudowa kanalizacji burzowej ul. Piaskowa – opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 17 750 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia Placu Wolności w kwocie 9 900 zł.
- Przebudowa oświetlenia ulicznego w Czernej – opracowanie projektu budowlanego i kosztorysu w kwocie 10 455 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej remontu świetlicy w Jankowej Żagańskiej w kwocie 15 900 zł.

NAJNIŻSZE WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU WYSTĄPIŁO W NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁACH :

- 1) DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa 36,74% na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:
 - 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 37,44%, 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 2,60% w stosunku do ich planów.
 - 70095 –Pozostała działalność – 30,86% na takie wykonanie mają wpływ wpłaty do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT.
- 2) DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – 22,99%, na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:
 - 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 13,82%, 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 i wykonane są w 50,67%, natomiast w pierwszym półroczu nie przystąpiono do realizacji zadania dotyczącego zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, którego plan wynosi 40 000 zł.
 - 71014 – *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* – w 45,05%, wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem 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.

- 3) DZIAŁ 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – *Pozostałe wydatki obronne* w 36,36%, są to wydatki związane z zakupem wydawnictw obronnych w ramach przyznanej dotacji w kwocie 1 000 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 straże pożarne* w 38,07%, przy zobowiązaniach niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2015 r. w kwocie 5 522,26 zł, wykonanie w tym rozdziale uzależnione jest od ilości wyjazdów interwencyjnych do akcji p. poż. i ratunkowych.

- 5) DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 27,20% w związku z tym, że z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych w 2015 r. w kwocie 2 375 640 zł uruchomiona została w pierwszym półroczu 2015 r. kwota 115 639,72 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

- 6) DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia w 33,34%, na taką realizację składa się wykonanie wydatków bieżących w rozdziałach:
 - 85153 – *Zwalczanie narkomanii* w 2,04%, 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 40,92% przy zobowiązaniach niewymagalnych w kwocie 6 939,32 zł, w związku z tym, że kwota 23 902 zł, która stanowi 19,69% planu przedmiotowych wydatków, zaplanowana na sfinansowanie opłaty za wypoczynek letni dzieci z rodzin z problemem alkoholowym była wydatkowana w drugim półroczu 2015 roku.

Należy podkreślić, iż w pierwszym półroczu 2015 roku budżet Gminy zamknął się bez zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 249 079,33 zł wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej, którego formą organizacyjno – prawną jest samorządowy zakład budżetowy, przy należnościach wymagalnych 635 799,39 zł.

IV. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

| | | |
|---|--------------------|------------------------------|
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | - wykonanie | 249 038,84 |
| | | w tym: |
| 1. IZBY ROLNICZE | | 1 714,36 w tym: |
| <i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i> | | <i>1 714,36 w tym:</i> |
| - przekazanie 2% wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych do Izby Rolniczej | | 1 714,36 |
| 2. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 – 2013 | | 216 449,91 w tym: |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>216 449,91 w tym:</i> |
| <i>„Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie”</i> | | <i>216 449,91 w tym:</i> |
| ➤ roboty budowlane | | 188 442,67 w tym: |
| - do sfinansowania środkami PROW 2007-2013 | | 113 509,89 |
| - sfinansowane środkami własnymi | | 74 932,78 |
| ➤ nadzór inwestycyjny | | 3 654,61 w tym: |
| - do sfinansowania środkami PROW 2007-2013 | | 2 129,83 |
| - sfinansowane środkami własnymi | | 1 524,78 |
| ➤ wydatki niekwalifikowane | | 24 352,63 w tym: |
| - remont na podstawie protokołu konieczności | | 23 103,69 |
| - opłata przyłączeniowa | | 604,11 |
| - nadzór inwestorski | | 519,83 |
| - prowizja za prowadzenie rachunku i przelewy | | 125,00 |
| 3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 30 874,57 w tym: |
| 1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | <i>452,87 w tym:</i> |
| - zakup materiałów biurowych w związku ze zwrotem akcyzy dla producentów rolnych | | 452,87 |
| 2) <i>Zakup usług pozostałych</i> | | <i>152,50 w tym:</i> |
| - opłaty za przesyłki listowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | | 152,50 |

| | |
|---|-------------------------------|
| 3) <i>Różne opłaty i składki</i> | 30 269,20 w tym: |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym | 30 269,20 |
| Dział 600 - Transport i łączność | - wykonanie 236 963,39 |
| | w tym: |
| 1. DROGI PUBLICZNE GMINNE | 76 845,39 w tym: |
| 1) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 684,00 |
| 2) <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 98,00 |
| 3) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 4 000,00 w tym: |
| - umowa zlecenie – likwidacja zapadłości na jezdni na ulicy Konopnickiej | 4 000,00 |
| 4) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 15 521,44 w tym: |
| - zakup tabliczek kierunkowych z numerami budynku zamontowane we wsi Czyżówek | 880,68 |
| - zakup taśmy biało-czerwonej do zabezpieczenia miejsc zagrożeń | 25,41 |
| - zakup kruszywa i pospółki na drogi gminne | 9 304,09 |
| - zakup mieszanki bazaltowej | 2 062,71 |
| - zakup znaków drogowych z osprzętem na drogi gminne | 1 526,55 |
| - zakup masy na zimno do remontu dróg | 1 722,00 |
| 5) <i>Zakup usług remontowych</i> | 17 036,25 w tym: |
| - naprawa oznakowania pionowego na drogach gminnych | 269,79 |
| - remont dróg gruntowych na terenie gminy i miasta | 7 525,31 |
| - remonty częściowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej | 5 334,41 |
| - remont infrastruktury drogowej – naprawa kanalizacji deszczowej i usunięcie zapadnięcia jezdni | 2 328,16 |
| - remont drogi gminnej na terenie wsi Kowalice z Funduszu Sołeckiego | 1 578,58 |
| 6) <i>Zakup usług pozostałych</i> | 39 505,70 w tym: |
| - zimowe utrzymanie dróg i gotowość do zimowego utrzymania dróg | 32 442,27 |
| - montaż szyb i płyt na przystankach autobusowych | 1 876,12 |
| - pielęgnacja drzew na drodze gminnej Iłowa - Kowalice | 1 704,11 |
| - ustawianie i demontaż znaków drogowych na drogach gminnych | 715,83 |
| - transport mieszanki asfaltowej, masy na zimno i kruszywa | 1 857,30 |
| - koszty transportu znaków drogowych | 256,89 |
| - wykonanie i montaż betonowej pokrywy kanalizacyjnej na drodze gminnej w Borowem jako infrastruktury | 161,18 |

| | |
|---|--------------------------|
| towarzyszącej | |
| - zebranie pobocza wraz z obniżeniem studzienki kanalizacyjnej na ul. Żeromskiego | 492,00 |
| 2. DROGI WEWNĘTRZNE | 160 118,00 w tym: |
| 1) <i>Podatek od nieruchomości</i> | <i>154 818,00 w tym:</i> |
| - podatek od nieruchomości za drogi gminne | 154 818,00 |
| 2) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>5 300,00 w tym:</i> |
| - modernizacja kładki na rzece w Szczepanowie | 5 300,00 |
| Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie | 15 586,21 w tym: |
| 1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 14 197,63 w tym: |
| 1) <i>Zakup usług pozostałych</i> | <i>10 664,11 w tym:</i> |
| - za sporządzenie aktu notarialnego – ustanowienie służebności gruntowej | 282,90 |
| - za dzierżawę gruntu pod wodociąg w Czernej | 583,49 |
| - za dzierżawę gruntu pod wodociąg w Żagańcu | 417,18 |
| - za ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości | 615,00 |
| - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do budowy instalacji fotowoltaicznej dla GCKiS, Hali Sportowej, Oczyszczalni ścieków | 2 500,00 |
| - za wycenę lokali i nieruchomości | 2 800,00 |
| - za dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa pod wysypisko | 3 465,54 |
| 2) <i>Podatek od nieruchomości</i> | <i>2 556,00 w tym:</i> |
| - podatek od nieruchomości Gminy Iłowa | 2 556,00 |
| 3) <i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>312,00 w tym:</i> |
| - podatek leśny Gminy Iłowa | 312,00 |
| 4) <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> | <i>665,52 w tym:</i> |
| - opłaty sądowe | 665,52 |
| 2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 388,58 w tym: |
| <i>Podatek od towarów i usług VAT</i> | <i>1 388,58 w tym:</i> |
| - odprowadzony podatek do Urzędu Skarbowego | 1 388,58 |

| | | |
|---|--------------------|-------------------------|
| Dział 710 - Działalność usługowa | - wykonanie | 19 313,20 |
| | | w tym: |
| 1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | | 7 600,00 w tym: |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | <i>7 600,00 w tym:</i> |
| - umowa zlecenie –za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy | | 7 600,00 |
| 2. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | | 11 713,20 w tym: |
| 1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | <i>309,20 w tym:</i> |
| - zakup kopii map | | 309,20 |
| 2) <i>Zakup usług pozostałych</i> | | <i>11 404,00 w tym:</i> |
| - wypisy i wyrisy z rejestru gruntów | | 687,00 |
| - podział działek w Borowem, Czernej, Szczepanowie | | 9 717,00 |
| - opracowanie geodezyjne dotyczące Strefy Aktywności Gospodarczej | | 1 000,00 |
| Dział 750 - Administracja publiczna | - wykonanie | 1 118 593,42 |
| | | w tym: |
| 1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 42 996,93 w tym: |
| 1) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | <i>17 735,89</i> |
| 2) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | | <i>4 212,00</i> |
| 3) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | | <i>3 753,08</i> |
| 4) <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | <i>537,72</i> |
| 5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | <i>7 244,80 w tym:</i> |
| - zakup druków do USC i ewidencji ludności | | 835,20 |
| - zakup materiałów biurowych | | 24,60 |
| - zakup 2 komputerów | | 5 000,00 |
| - zakup Microsoft Office – wersja elektroniczna | | 898,00 |
| - zakup klawiatury i rozgałęźnika | | 223,00 |
| - zakup 2 telefonów | | 150,00 |
| - zakup wycieraczek | | 114,00 |
| 6) <i>Zakup usług pozostałych</i> | | <i>3 070,38 w tym:</i> |
| - koszty przesyłki | | 34,94 |
| - usługi serwisowa i opieka autorska nad programami komputerowymi „Ewidencja ludności” i „System rejestracji stanu cywilnego” | | 2 666,44 |
| - wykonanie instalacji teleinformatycznej (serwerownia >USC) | | 369,00 |

| | |
|--|--------------------------|
| 7) Podróże służbowe krajowe | 1 015,06 |
| 8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 528,00 |
| 9) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 |
| 2. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 47 854,38 w tym: |
| 1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 260,67 w tym: |
| - diety radnych i Przewodniczącego Rady | 42 035,00 |
| - delegacje radnych | 225,67 |
| 2) Nagrody konkursowe | 191,40 w tym: |
| - zakup pucharów na turniej siatkówki o Puchar Przewodniczącego RM | 191,40 |
| 3) Zakup materiałów i wyposażenia | 5 362,33 w tym: |
| - zakup artykułów spożywczych i wody na sesje i komisje | 1 359,79 |
| - zakup wiązanek okolicznościowych | 70,00 |
| - zakup papieru ksero | 516,60 |
| - prenumerata tygodnika „Wspólnota” | 624,00 |
| - zakup poradnika dla radnego – prawa i obowiązki | 1 083,75 |
| - zakup materiałów na sesję RM z okazji 25 – lecia samorządu terytorialnego (statuetki, zaproszenia, fotografie, serwetki, łyżeczki) | 1 708,19 |
| 4) Zakup usług pozostałych | 39,98 w tym: |
| - koszty przesyłki poradnika dla radnego | 31,98 |
| - wykonanie tabliczek grawerowanych na turniej siatkówki o Puchar Przewodniczącego RM | 8,00 |
| 3. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 983 156,97 w tym: |
| 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,27 w tym: |
| - dofinansowanie do okularów korygujących dla pracowników | 400,00 |
| - zakup wody mineralnej dla pracowników | 135,00 |
| - świadczenia rzeczowe dla pracowników | 215,27 |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 558 532,91 |
| 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 275,19 |
| 4) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 5 651,95 w tym: |

| | |
|---|------------------|
| - prowizja za zbieranie opłat targowych i prowizje sołtysów od pobranych podatków | 5 651,95 |
| 5) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 105 427,06 |
| 6) <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 9 165,51 |
| 7) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 24 761,11 w tym: |
| - umowy zlecenia w referacie finansowo-budżetowym | 18 395,11 |
| - umowa zlecenie – za doręczenie decyzji podatkowych | 6 366,00 |
| 8) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 28 311,74 w tym: |
| - zakup środków czystości | 1 955,78 |
| - zakup podgrzewacza do wody | 232,00 |
| - zakup 2 biletów na targi ITB 2015 | 236,89 |
| - zakup stojaka na rowery | 811,80 |
| - zakup książek nadawczych, znaczków pocztowych, czeków | 118,09 |
| - zakup prenumeraty, wydawnictw, prasy | 4 004,59 |
| - zakup tuszu, tonerów do ksera i drukarek | 5 536,48 |
| - zakup kwiatów, donic i nawozu do kwiatów | 226,27 |
| - drobne artykuły na potrzeby Urzędu (baterie, wycieraczki, materiały do remontów bieżących, paliwo do agregatu itp.) | 470,87 |
| - zakup materiałów biurowych | 4 546,93 |
| - zakup wiązanek okolicznościowych | 655,00 |
| - zakup kartek wielkanocnych i wizytówek | 409,59 |
| - zakup upominków dla delegacji niemieckiej | 352,09 |
| - artykuły spożywcze na spotkania organizowane przez Burmistrza | 378,67 |
| - zakup aparatu fotograficznego Nikon | 2 586,00 |
| - zakup ram do oprawienia grafiki | 370,85 |
| - zakup ekspresu ciśnieniowego i odkamieniacza | 2 186,02 |
| - zakup drukarki | 1 318,00 |
| - zakup fotela | 571,95 |
| - zakup czajnika, świetlówek, latarki, żarówek, kłódki | 522,09 |
| - etui do tableta | 238,00 |
| - zakup płyt CD, materiałów do pielęgnacji sprzętu, głośników komputerowych, koła zębatego do kopiarki | 275,08 |
| - zakup telefonu, kabla, listwy, materiałów do radiotelefonu | 308,70 |
| 9) <i>Zakup energii</i> | 17 791,53 w tym: |
| - energia elektryczna UM | 8 485,53 |
| - zużycie gazu | 9 031,13 |
| - zużycie wody | 274,87 |
| 10) <i>Zakup usług remontowych</i> | 1 012,29 w tym: |
| - naprawy kserokopiarek | 933,57 |
| - remont gaśnic | 78,72 |

| | |
|---|------------------|
| 11) Zakup usług zdrowotnych | 632,00 w tym: |
| - okresowe badania lekarskie pracowników | 632,00 |
| 12) Zakup usług pozostałych | 64 022,33 w tym: |
| - ogrzewanie pomieszczeń UM przy ul. Żeromskiego 25 | 3 639,24 |
| - wywóz nieczystości stałych | 586,75 |
| - obsługa prawna | 17 712,00 |
| - usługi pocztowe, koszty przesyłek, koszty dojazdu | 23 117,34 |
| - obsługa bankowa | 4 384,68 |
| - przegląd gaśnic i kasy fiskalnej | 266,34 |
| - za użytkowanie i serwisowanie programów komputerowych do obsługi Urzędu Miejskiego | 9 382,95 |
| - zrzut ścieków | 827,06 |
| - wykonanie rury spalinowej do agregatu | 393,60 |
| - ogłoszenie w prasie | 605,16 |
| - kontrola budowlana budynku Urzędu Miejskiego | 350,00 |
| - usługi kominiarskie | 300,00 |
| - oprawa uchwał Urzędu za 2014 r | 70,00 |
| - udział w konferencji , pobyt na szkoleniu | 1 708,85 |
| - drobne usługi w Urzędzie Miejskim (dorabianie kluczy, wymiana koła zębatego, montaż stojaka itp.) | 178,36 |
| - pozostałe – pogotowie kasowe | 500,00 |
| 13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 209,26 w tym: |
| - zakup usług telefonicznych | 4 895,62 |
| - zakup usług Internet | 1 313,64 |
| 14) Podróże służbowe krajowe | 18 320,46 w tym: |
| - delegacje krajowe i ryczałty samochodowe | 18 320,46 |
| 15) Podróże służbowe zagraniczne | 617,73 |
| 16) Różne opłaty i składki | 7 403,13 w tym: |
| - ubezpieczenie mienia | 6 996,00 |
| - opłaty komornicze i koszty egzekucyjne US | 174,93 |
| - abonament RTV | 232,20 |
| 17) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 633,00 |
| 18) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 359,63 |
| 19) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 808,75 |
| 20) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 471,12 w tym: |
| - zakup licencji programów użytkowanych w Urzędzie Miejskim | 10 471,12 |

| | |
|--|-------------------------|
| 4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 551,31 w tym: |
| 1) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | <i>1 626,07 w tym:</i> |
| - umowa o dzieło – za przeprowadzenie tłumaczenia polsko-niemieckiego podczas spotkania z przedstawicielami Gminy Rietschen i podczas festynu „Kwiaty Iłowej 2015” | 1 222,00 |
| - umowa zlecenie – przygotowanie poczęstunku podczas festynu „Kwiaty Iłowej 2015” | 404,07 |
| 2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | <i>4 525,24 w tym:</i> |
| - zakup tablicy informacyjnej dotyczącej finansowania środkami PROW 2007-2013 | 116,00 |
| - zakup plakatów z herbem Gminy Iłowa | 236,77 |
| - zakup druków zaproszeń na spotkanie informacyjne | 260,76 |
| - zakup 100 szt. Odznak „Herb Iłowej” | 307,50 |
| - zakup filiżanek z nadrukiem „Gmina Iłowa” | 795,20 |
| - zakup czasopism a Welcome to Poland – promującego Gminę Iłowa | 2 497,82 |
| - zakup balonów, banera na Dni Otwarte Funduszy Europejskich | 311,19 |
| 3) <i>Zakup usług pozostałych</i> | <i>400,00 w tym:</i> |
| - zamieszczenie materiałów promujących Gminę w albumie pn. ”Złot Żołnierzy Garnizonu” | 369,00 |
| - koszty laminowania i przesyłki tablicy informacyjnej | 31,00 |
| 5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 38 033,83 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>2 472,00 w tym:</i> |
| - składka członkowska do Łużyckiego Związku Gmin | 2 472,00 |
| 2) <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i> | <i>12 246,53 w tym:</i> |
| - diety sołtysów i zwrot kosztów dojazdu na sesję | 12 246,53 |
| 3) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | <i>238,00 w tym:</i> |
| - zakup ramy z wydrukiem na otwarcie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie | 238,00 |
| 4) <i>Zakup usług pozostałych</i> | <i>3 710,60 w tym:</i> |
| - wykonanie statuetek z pleksi dla sołtysów | 393,60 |
| - przewóz osób na wybory Prezydenta RP | 2 592,00 |
| - szkolenie lokalnych przedsiębiorców na temat „Zasady funkcjonowania firm w specjalnej strefie ekonomicznej” | 725,00 |

| | |
|---|------------------|
| 5) <i>Różne opłaty i składki</i> | 19 366,70 w tym: |
| - składka członkowska - „Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr | 8 335,20 |
| - składka członkowska - „Bory Dolnośląskie” | 5 000,00 |
| - składka członkowska - „Zrzeszenie Gmin 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 - wykonanie
sądownictwa** 27 281,53 w tym:

| | |
|---|-------------------------|
| 1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 611,06 w tym: |
| 1) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 224,00 |
| 2) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 38,00 |
| 3) <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 5,00 |
| 4) <i>Zakup usług pozostałych</i> | 344,06 w tym: |
| - za opiekę autorską nad programem komputerowym „Rejestr wyborców” | 344,06 |
| 2. WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 26 670,47 w tym: |
| 1) <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i> | 14 160,00 |
| 2) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 560,73 |
| 3) <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 53,51 |
| 4) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 3 733,04 |
| 5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 4 474,00 w tym: |
| - materiały biurowe na potrzeby komisji wyborczych i tablica informacyjna | 1 284,96 |
| - zakup drukarek | 1 914,00 |
| - zakup paliwa do agregatu prądotwórczego | 153,55 |
| - zakup pudełek na kółkach do dokumentów wyborczych | 612,00 |
| - zakup skrzynek narzędziowych | 244,37 |
| - zakup tablicy informacyjnej | 110,70 |
| - zakup materiałów do remontów tablic informacyjnych, drukarek | 154,42 |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| 6) Zakup usług remontowych | 2 337,00 w tym: |
| - przegląd i naprawa kserokopiarki | 2 337,00 |
| 7) Zakup usług pozostałych | 325,68 w tym: |
| - koszty dostawy i dojazdu | 325,68 |
| 8) Podróże służbowe krajowe | 1 026,51 |

Dział 752 - Obrona narodowa - wykonanie 363,61 w tym:

POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 363,61 w tym:

| | |
|--|---------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 363,61 w tym: |
| - zakup czasopism i prenumerata roczna | 363,61 |

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 77 636,67 w tym:

1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 77 636,67 w tym:

| | |
|--|------------------|
| 1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 387,47 w tym: |
| - udział w akcjach pożarowych dotyczących zagrożeń | 11 764,14 w tym: |
| ➤ OSP IŁOWA | 8 438,34 |
| ➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI | 2 487,48 |
| ➤ OSP BOROWE | 838,32 |
| - udział w akcji szkoleniowej | 8 623,33 w tym: |
| ➤ OSP IŁOWA | 2 480,01 |
| ➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI | 4 958,32 |
| ➤ OSP BOROWE | 1 185,00 |
| 2) Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 148,65 w tym: |
| ➤ OSP IŁOWA | 652,39 |
| ➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI | 748,13 |
| ➤ OSP BOROWE | 748,13 |
| 3) Składki na Fundusz Pracy | 45,82 w tym: |
| ➤ OSP IŁOWA | 45,82 |
| 4) Wynagrodzenia bezosobowe | 14 581,69 w tym: |
| - umowy zlecenia z konserwatorami pojazdów operacyjnych i palaczami CO w sezonie grzewczym | 12 176,69 w tym: |
| ➤ OSP IŁOWA | 2 723,61 |
| ➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI | 4 726,54 |

| | |
|--|------------------|
| ➤ OSP BOROWE | 4 726,54 |
| - umowa zlecenie na remont nawierzchni podjazdu do garażu w OSP Iłowa | 1 870,00 |
| - umowa zlecenie na wykonanie nowych schodów oraz barierek ochronnej do pomieszczeń budynku remizy w OSP Iłowa | 535,00 |
| 5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 20 316,55 w tym: |
| - zakup wody do picia dla jednostek OSP | 134,91 |
| - prenumerata miesięcznika „Strażak” | 252,00 |
| ➤ OSP IŁOWA | 5 809,13 w tym: |
| - zakup paliwa | 3 584,98 |
| - zakup środków opatrunkowych | 165,00 |
| - zakup środków do utylizacji oleju | 302,40 |
| - zakup materiałów do remontu podjazdu do garażu i schodów | 1 756,75 |
| ➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI | 6 728,25 w tym: |
| - zakup paliwa | 4 267,96 |
| - zakup środków opatrunkowych i elektrody do defibrylatora | 908,92 |
| - zakup środków do utylizacji oleju | 244,80 |
| - zakup części do piły | 214,08 |
| - zakup części do samochodu strażackiego | 1 092,49 |
| ➤ OSP BOROWE | 7 392,26 w tym: |
| - zakup paliwa | 1 953,50 |
| - zakup części do samochodu strażackiego | 267,13 |
| - zakup węży na potrzeby jednostki OSP | 2 514,24 |
| - zakup akumulatorów do samochodu i motopompy | 1 485,00 |
| - zakup prostownika 12V30Ah | 420,00 |
| - zakup kompresora olejowego | 629,99 |
| - zakup środków do utylizacji oleju | 122,40 |
| 6) <i>Zakup energii</i> | 7 617,48 w tym: |
| - za zużycie gazu | 5 013,46 w tym: |
| ➤ OSP IŁOWA | 5 013,46 |
| - zużycie energii elektrycznej | 2 226,19 |
| - zużycie wody dla celów socjalnych OSP Borowe | 7,99 |
| - zużycie wody dla celów pożarniczych | 369,84 |
| 7) <i>Zakup usług remontowych</i> | 596,43 w tym: |
| ➤ OSP IŁOWA | 105,78 w tym: |
| - remont gaśnic | 105,78 |
| ➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI | 472,20 w tym: |
| - remont gaśnic | 172,20 |

| | |
|--|-----------------|
| - naprawa silniczka wycieraczek | 200,00 |
| - naprawa opony i wymiana zaworków | 100,00 |
| ➤ OSP BOROWE | 18,45 w tym: |
| - remont gaśnic | 18,45 |
| 8) <i>Zakup usług pozostałych</i> | 4 442,90 w tym: |
| - za wyżywienie zawodników OSP na zawodach w Szprotawie | 220,00 |
| - zrzut ścieków OSP Iłowa | 7,53 |
| ➤ OSP IŁOWA | 2 300,72 w tym: |
| - badania okresowe strażaków | 800,00 |
| - usuwanie betonu na podjeździe do garażu przy OSP Iłowa | 332,10 |
| - kontrola okresowa budynku OSP | 350,00 |
| - przegląd techniczny pojazdu | 153,00 |
| - przegląd sprzętu pożarniczego | 115,62 |
| - usługi kominiarskie | 300,00 |
| - abonament modułu powiadamiania | 250,00 |
| ➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI | 1 138,62 w tym: |
| - przegląd sprzętu pożarniczego | 63,96 |
| - kontrola okresowa budynku OSP | 350,00 |
| - przegląd techniczny pojazdu | 153,00 |
| - usługi kominiarskie | 200,00 |
| - koszty przesyłki towarów | 23,25 |
| - abonament modułu powiadamiania | 250,00 |
| - wywóz nieczystości | 98,41 |
| ➤ OSP BOROWE | 776,03 w tym: |
| - przegląd sprzętu pożarniczego | 54,12 |
| - kontrola okresowa budynku OSP | 350,00 |
| - wywóz nieczystości | 154,91 |
| - usługi kominiarskie | 200,00 |
| - koszty transportu akumulatora | 17,00 |
| 9) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 915,68 w tym: |
| ➤ OSP IŁOWA | 321,92 |
| ➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI | 298,92 |
| ➤ OSP BOROWE | 294,84 |
| 10) <i>Różne opłaty i składki</i> | 6 584,00 w tym: |
| - ubezpieczenie członków OSP | 807,00 w tym: |
| ➤ OSP IŁOWA | 280,00 |
| ➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI | 320,00 |
| ➤ OSP BOROWE | 207,00 |
| - opłata za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym | 100,00 w tym: |

| | |
|---|----------------------------|
| ➤ OSP IŁOWA | 100,00 |
| - ubezpieczenie samochodów strażackich | 5 677,00 w tym: |
| ➤ OSP IŁOWA | 4 618,00 |
| ➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI | 706,00 |
| ➤ OSP BOROWE | 353,00 |
| Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie | 84 987,49 |
| | w tym: |
| OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 84 987,49 |
| | w tym: |
| 1) Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego | 128,32 w tym: |
| - Prowizja za uruchomienie pożyczki na świetlicę wiejską w Szczepanowie | 128,32 |
| 2) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 84 136,51 w tym: |
| - spłata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW | 97,43 |
| - spłata odsetek od kredytów komercyjnych | 84 039,08 |
| 3) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 722,66 w tym: |
| - spłata odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie | 722,66 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie | 4 191 040,66 |
| | w tym: |
| 1. SZKOŁY PODSTAWOWE | 1 889 691,90 w tym: |
| 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 179 210,31 w tym: |
| - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim | 179 210,31 |
| 2) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 68 221,38 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 61 809,08 w tym: |
| - dodatek wiejski | 50 299,92 |
| - dodatek mieszkaniowy | 9 716,09 |
| - świadczenia BHP | 1 593,07 |
| - pomoc zdrowotna | 200,00 |

| | |
|---|-------------------|
| ➤ SP SZCZEPANÓW | 6 412,30 w tym: |
| - dodatek wiejski | 5 103,50 |
| - dodatek mieszkaniowy | 1 092,00 |
| - świadczenia BHP | 216,80 |
| 3) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 979 748,71 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 887 175,42 |
| ➤ SP SZCZEPANÓW | 92 573,29 |
| 4) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i> | 160 049,59 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 143 346,75 |
| ➤ SP SZCZEPANÓW | 16 702,84 |
| 5) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 198 148,08 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 177 590,02 |
| ➤ SP SZCZEPANÓW | 20 558,06 |
| 6) <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 19 594,98 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 17 768,24 |
| ➤ SP SZCZEPANÓW | 1 826,74 |
| 7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 48 592,06 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 42 534,21 w tym: |
| - węgiel | 11 872,23 |
| - materiały biurowe | 3 717,20 |
| - środków czystości | 4 624,47 |
| - nagrody dla uczniów | 3 311,37 |
| - materiały do remontów | 4 102,30 |
| - fotele | 796,01 |
| - ładowarka do aparatu fotograficznego | 39,00 |
| - wycieraczki | 518,13 |
| - dywany | 1 462,95 |
| - stoliki, krzesła i szafki | 9 542,60 |
| - laptop | 1 468,65 |
| - sprzęt komputerowy | 1 050,00 |
| - baterie | 29,30 |
| ➤ SP SZCZEPANÓW | 6 057,85 w tym: |
| - węgiel | 1 680,00 |
| - środków czystości | 362,82 |
| - materiały biurowe | 364,10 |
| - drobny sprzęt – torba do laptopa , mysz do komputera, | 107,00 |
| - gaśnice | 275,00 |
| - stół i krzesła | 2 245,50 |
| - materiały do drobnych remontów | 851,03 |
| - nagrody dla uczniów | 53,40 |
| - program antywirusowy | 119,00 |

| | |
|---|------------------|
| 8) <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i> | 1 235,84 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 1 185,94 w tym: |
| - piłki siatkowe | 1 185,94 |
| ➤ SP SZCZEPANÓW | 49,90 w tym: |
| - książki do biblioteki | 49,90 |
| 9) <i>Zakup energii</i> | 55 088,87 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 53 920,98 |
| ➤ SP SZCZEPANÓW | 1 167,89 |
| 10) <i>Zakup usług remontowych</i> | 47 532,27 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 47 532,27 w tym: |
| - naprawa i konserwacja sprzętu | 2 165,45 |
| - wykonanie poręcza schodowego | 369,00 |
| - serwis kotła gazowego | 166,05 |
| - remont dachu i szatni | 44 831,77 |
| 11) <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 140,00 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 140,00 |
| 12) <i>Zakup usług pozostałych</i> | 16 828,39 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 15 270,46 w tym: |
| - wywóz śmieci i zrzut ścieków | 4 847,86 |
| - opłaty pocztowe i kurierskie | 771,45 |
| - wyjazdy na zawody | 2 966,38 |
| - usługi kominiarskie | 1 520,97 |
| - wykonanie instalacji teleinformatycznej | 210,00 |
| - internetowa strona szkoły | 466,82 |
| - nadzór BHP | 2 777,86 |
| - przegląd kotła gazowego | 701,99 |
| - przegląd okresowy budynku i szczelności urządzeń gazowych | 936,93 |
| - abonament RTV | 70,20 |
| ➤ SP SZCZEPANÓW | 1 557,93 w tym: |
| - wywóz śmieci stałych i płynnych | 342,70 |
| - opłaty pocztowe | 89,83 |
| - deratyzacja | 246,00 |
| - abonament RTV | 43,00 |
| - przegląd gaśnic | 221,40 |
| - sporządzenie instrukcji | 615,00 |
| 13) <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 2 595,74 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 1 674,02 |
| ➤ SP SZCZEPANÓW | 921,72 |
| 14) <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 1 556,24 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 1 171,28 |

| | |
|---|--------------------------|
| ➤ SP SZCZEPANÓW | 384,96 |
| 15) <i>Różne opłaty i składki</i> | 1 144,98 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 956,98 w tym: |
| - ubezpieczenie mienia | 956,98 |
| ➤ SP SZCZEPANÓW | 188,00 w tym: |
| - ubezpieczenie mienia | 188,00 |
| 16) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 97 866,00 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 88 245,00 |
| ➤ SP SZCZEPANÓW | 9 621,00 |
| 17) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i> | 615,00 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 475,00 |
| ➤ SP SZCZEPANÓW | 140,00 |
| 18) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 11 523,46 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 11 523,46 w tym: |
| - wykonanie sieci hydrantowej | 11 523,46 |
| 2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 111 660,63 w tym: |
| 1) <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | 75 327,57 w tym: |
| - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim | 75 327,57 |
| ➤ SP SZCZEPANÓW | 36 333,06 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> | 22 435,30 |
| 4) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i> | 3 483,55 |
| 5) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 5 027,48 |
| 6) <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 678,56 |
| 7) <i>Zakup energii</i> | 583,96 |
| 8) <i>Zakup usług pozostałych</i> | 84,01 w tym: |
| - wywóz śmieci stałych i płynnych | 84,01 |

9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 182,00

3. PRZEDSZKOLA 630 829,02 w tym:

| | |
|---|------------------|
| 1) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 8 544,13 w tym: |
| - wpłata za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Brzdąc” w Żaganiu i „Groszki” w Żarach | 8 544,13 |
| 2) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 19 676,80 w tym: |
| - dodatek wiejski | 15 326,80 |
| - dodatek mieszkaniowy | 4 350,00 |
| 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 363 058,41 |
| 4) Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 53 053,45 |
| 5) Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 006,61 |
| 6) Składki na Fundusz Pracy | 7 291,54 |
| 7) Zakup materiałów i wyposażenia | 5 672,30 w tym: |
| - środki czystości i drobny sprzęt do utrzymania czystości | 3 367,85 |
| - materiały biurowe | 800,06 |
| - materiały do napraw bieżących | 358,85 |
| - mikrowieża | 290,00 |
| - stoliki | 499,90 |
| - nagrody dla sześciolatków | 355,64 |
| 8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 716,32 |
| 9) Zakup energii | 28 654,64 |
| 10) Zakup usług remontowych | 127,92 w tym; |
| - remont gaśnic | 127,92 |
| 11) Zakup usług pozostałych | 32 284,43 w tym: |
| - wywóz śmieci i zrzut ścieków | 5 306,29 |
| - usługi pocztowe i opłaty za przesyłkę | 17,47 |
| - przegląd gaśnic | 231,24 |
| - czynności kontrolne Sanepidu | 168,63 |
| - wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i urządzeń piorunochronnych | 1 722,00 |

| | |
|---|----------------------------|
| - przegląd instalacji gazowej | 196,80 |
| - przeglądy deratyzacyjne | 369,00 |
| - instrukcja bezpieczeństwa | 738,00 |
| - zajęcia z języka angielskiego | 12 200,00 |
| - zajęcia artystyczne | 9 185,00 |
| - nadzór BHP | 600,00 |
| - koncerty filharmonii | 1 550,00 |
| <i>12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | <i>1 237,47</i> |
| <i>13) Różne opłaty i składki</i> | <i>210,00 w tym:</i> |
| - ubezpieczenie mienia | 210,00 |
| <i>14) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | <i>35 175,00</i> |
| <i>15) Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i> | <i>120,00</i> |
| 4. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLEGO | 651,42 w tym: |
| <i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i> | <i>651,42 w tym:</i> |
| - wpłata za dziecko uczęszczające do Punktu Przedszkolnego w Żarach | 651,42 |
| 5. GIMNAZJA | 1 049 248,44 w tym: |
| <i>1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i> | <i>44 143,73 w tym:</i> |
| - dodatek wiejski | 36 599,87 |
| - dodatek mieszkaniowy | 7 200,36 |
| - świadczenia BHP | 343,50 |
| <i>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | <i>586 829,59</i> |
| <i>3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i> | <i>106 516,68</i> |
| <i>4) Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | <i>121 578,00</i> |
| <i>5) Składki na Fundusz Pracy</i> | <i>15 500,73</i> |
| <i>6) Zakup materiałów i wyposażenia</i> | <i>14 037,12 w tym:</i> |
| - środki czystości | 4 063,48 |
| - materiały biurowe | 4 550,10 |
| - środki ochrony roślin, nawóz do roślin | 69,84 |
| - nagrody dla uczniów | 1 013,96 |
| - materiały do drobnych remontów | 1 015,92 |

| | |
|--|--------------------------|
| - Switch pack | 485,00 |
| - tablica | 488,50 |
| - zasilacz | 134,83 |
| - komputer | 2 037,00 |
| - antyramy | 178,49 |
| 7) <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i> | 187,71 |
| 8) <i>Zakup energii</i> | 80 262,96 |
| 9) <i>Zakup usług remontowych</i> | 7 612,05 w tym: |
| - remont sprzętu | 2 757,61 |
| - remont dachu | 4 305,61 |
| - naprawa kotła gazowego | 238,62 |
| - wymiana drzwi - kosztorys | 310,21 |
| 10) <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 525,90 |
| 11) <i>Zakup usług pozostałych</i> | 7 045,22 w tym: |
| - wywóz śmieci i zrzut ścieków | 4 096,09 |
| - opracowanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym | 715,86 |
| - opłaty pocztowe i opłaty kurierskie | 303,15 |
| - abonament RTV | 219,36 |
| - przegląd urządzeń na hali sportowej | 960,30 |
| - przegląd sprzętu gaśniczego | 750,46 |
| 12) <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 2 410,26 |
| 13) <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 1 377,29 |
| 14) <i>Różne opłaty i składki</i> | 1 139,00 w tym: |
| - ubezpieczenie mienia | 1 139,00 |
| 15) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 59 253,00 |
| 16) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i> | 386,40 |
| 17) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 442,80 w tym: |
| - opracowanie planu zagospodarowania placu apelowego | 442,80 |
| 6. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 157 990,91 w tym: |
| 1) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 3 561,21 w tym: |

| | |
|--|--------------------------|
| - składki ZUS od umowy zlecenia za przewóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego | 988,38 |
| - składki ZUS - GIMNAZJUM | 2 572,83 |
| 2) <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 45,82 w tym: |
| - składki na FP od umowy zlecenia za przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej | 45,82 |
| 3) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 22 177,74 w tym: |
| - opieka i przewóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego | 7 391,75 |
| - umowy zlecenia – GIMNAZJUM – opieka nad dziećmi dowożonymi | 14 785,99 |
| 4) <i>Zakup usług pozostałych</i> | 132 206,14 w tym: |
| - przewóz dzieci przez obcego przewoźnika | 132 206,14 |
| 7. ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ | 103 401,13 w tym: |
| 1) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 69 472,57 |
| 2) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i> | 11 294,83 |
| 3) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 12 427,49 |
| 4) <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 460,15 |
| 5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 1 188,11 w tym: |
| - prenumerata literatury fachowej | 579,19 |
| - materiały biurowe | 315,88 |
| - program antywirusowy | 281,06 |
| - środki czystości | 11,98 |
| 6) <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 214,00 |
| 7) <i>Zakup usług pozostałych</i> | 3 883,43 w tym: |
| - usługi informatyczne | 3 306,24 |
| - usługi pocztowe | 14,99 |
| - abonament RTV | 70,20 |
| - sporządzenie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym | 492,00 |
| 8) <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 257,05 |
| 9) <i>Różne opłaty i składki</i> | 81,00 w tym: |

| | |
|---|-------------------------|
| - ubezpieczenie mienia | 81,00 |
| 10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 009,00 |
| 11) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 113,50 |
| 8. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 10 924,53 w tym: |
| 1) Zakup materiałów i wyposażenia | 3 353,36 w tym: |
| - zakup literatury fachowej | 3 353,36 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 522,90 |
| ➤ SP SZCZEPANÓW | 766,66 |
| ➤ GIMNAZJUM | 1 024,85 |
| ➤ PRZEDSZKOLE | 1 038,95 |
| 2) Zakup usług pozostałych | 723,26 w tym: |
| - opłaty za przesyłki | 264,26 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 103,32 |
| ➤ SP SZCZEPANÓW | 109,28 |
| ➤ PRZEDSZKOLE | 51,66 |
| - dostęp dla nauczycieli do aplikacji GimPlus | 459,00 w tym: |
| ➤ GIMNAZJUM | 459,00 |
| 3) Podróże służbowe krajowe | 2 394,91 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 1 366,99 |
| ➤ GIMNAZJUM | 919,27 |
| ➤ PRZEDSZKOLE | 108,65 |
| 4) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 453,00 w tym: |
| - szkolenie nauczycieli | 4 453,00 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 2 090,00 |
| ➤ GIMNAZJUM | 1 268,00 |
| ➤ PRZEDSZKOLE | 1 095,00 |
| 9. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 54 279,19 w tym: |
| 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 189,84 |
| 2) Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 788,06 |
| 3) Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 166,44 |
| 4) Składki na Fundusz Pracy | 672,85 |

5) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 462,00

| | |
|---|--------------------------|
| 10. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 180 472,99 w tym: |
| 1) <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | 41 584,86 w tym: |
| - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim | 41 584,86 |
| 2) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i> | 6 714,00 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 4 220,57 |
| ➤ GIMNAZJUM | 2 493,43 w tym: |
| - dodatek wiejski | 2 488,93 |
| - świadczenia BHP | 4,50 |
| 3) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 95 136,17 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 62 344,03 |
| ➤ GIMNAZJUM | 32 792,14 |
| 4) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 17 835,57 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 11 806,60 |
| ➤ GIMNAZJUM | 6 028,97 |
| 5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 2 308,16 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 1 460,30 |
| ➤ GIMNAZJUM | 847,86 |
| 6) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 2 459,96 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 2 018,36 w tym: |
| - węgiel | 563,35 |
| - materiały biurowe | 176,39 |
| - środków czystości | 219,44 |
| - nagrody dla uczniów | 157,13 |
| - materiały do remontów | 194,66 |
| - dywany | 69,43 |
| - wycieraczki | 24,59 |
| - fotele | 37,78 |
| - stoliki, krzesła i szafki | 452,80 |
| - ładowarka do aparatu fotograficznego | 1,86 |
| - laptop | 69,70 |

| | |
|---|-----------------|
| - sprzęt komputerowy | 49,83 |
| - baterie | 1,40 |
| ➤ GIMNAZJUM | 441,60 w tym: |
| - środków czystości | 57,05 |
| - materiały biurowe | 184,42 |
| - środki ochrony roślin, nawóz do roślin | 2,16 |
| - Switch pack | 15,00 |
| - tablica | 46,55 |
| - zasilacz | 4,17 |
| - antyramy | 5,52 |
| - materiały do drobnych remontów | 32,37 |
| - nagrody dla uczniów | 31,36 |
| - komputer | 63,00 |
| | |
| 7) <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i> | 15,41 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 9,60 w tym: |
| ➤ GIMNAZJUM | 5,81 w tym: |
| | |
| 8) <i>Zakup energii</i> | 4 510,14 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 2 658,03 |
| ➤ GIMNAZJUM | 1 852,11 |
| | |
| 9) <i>Zakup usług remontowych</i> | 2 591,85 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 2 408,46 w tym: |
| - naprawa i konserwacja sprzętu | 109,72 |
| - wykonanie poręcza schodowego | 18,70 |
| - serwis kotła gazowego | 8,42 |
| - remont dachu i szatni | 2 271,62 |
| ➤ GIMNAZJUM | 183,39 w tym: |
| - remont sprzętu | 33,26 |
| - remont dachu | 133,16 |
| - naprawa kotła gazowego | 7,38 |
| - wymiana drzwi - kosztorys | 9,59 |
| | |
| 10) <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 14,10 w tym: |
| ➤ GIMNAZJUM | 14,10 |
| | |
| 11) <i>Zakup usług pozostałych</i> | 615,56 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 462,06 w tym: |
| - wywóz śmieci i zrzut ścieków | 236,14 |
| - opłaty pocztowe i kurierskie | 23,37 |
| - usługi kominiarskie | 46,09 |
| - wykonanie instalacji teleinformatycznej | 6,36 |
| - internetowa strona szkoły | 14,14 |
| - nadzór BHP | 84,17 |
| - przegląd kotła gazowego | 21,27 |
| - przegląd okresowy budynku i szczelności urządzeń | 28,39 |

| | |
|---|------------------------|
| gazowych | |
| - abonament RTV | 2,13 |
| ➤ GIMNAZJUM | 153,50 w tym: |
| - wywóz śmieci stałych i płynnych | 62,56 |
| - opracowanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym | 22,14 |
| - opłaty pocztowe i opłaty kurierskie | 9,10 |
| - przegląd urządzeń na hali sportowej | 29,70 |
| - abonament RTV | 6,79 |
| - przegląd sprzętu gaśniczego | 23,21 |
| | |
| 12) <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 142,46 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 86,72 |
| ➤ GIMNAZJUM | 55,74 |
| | |
| 13) <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 138,15 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 87,89 |
| ➤ GIMNAZJUM | 50,26 |
| | |
| 14) <i>Różne opłaty i składki</i> | 74,00 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 74,00 w tym: |
| - ubezpieczenie mienia | 74,00 |
| | |
| 15) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 6 304,00 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 4 530,00 |
| ➤ GIMNAZJUM | 1 774,00 |
| | |
| 16) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i> | 28,60 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 25,00 |
| ➤ GIMNAZJUM | 3,60 |
| | |
| 11. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 890,50 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> | 900,00 w tym: |
| | |
| - wpłata Gminy Iłowa na dofinansowanie opracowania diagnozy stanu i analizy rozwoju szkolnictwa w obszarze partnerstwa na potrzeby realizacji projektu w ramach Kontraktu Lubuskiego w latach 2015-2020 | 900,00 |
| | |
| 2) <i>Nagrody konkursowe</i> | 700,00 w tym: |

| | | |
|--|--------------------|-------------------------|
| - zakup nagród na turniej „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum | 300,00 | |
| - zakup nagród dla uczestników turnieju „Bezpieczne wakacje z Lupo” | 100,00 | |
| - zakup nagród dla dzieci uczestniczących w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Czyste powietrze wokół nas” | 100,00 | |
| - zakup nagród dla szczególnie wyróżniających się uczniów Szkoły Podstawowej w Iłowej w dziedzinie kulturalno-artystycznej | 200,00 | |
| 3) <i>Zakup usług pozostałych</i> | 290,50 w tym: | |
| - przewóz niepełnosprawnych dzieci z opiekunami do Wiechlic w ramach realizacji projektu „Polskie zwyczaje” | 290,50 | |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | - wykonanie | 50 276,71 |
| | | w tym: |
| 1. ZWALCZANIE NARKOMANII | | 600,00 w tym: |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | | <i>600,00 w tym:</i> |
| - realizacja warsztatów profilaktyki narkotykowej dla młodzieży Gimnazjum | | 600,00 |
| 2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | | 49 676,71 w tym: |
| 1) <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i> | | <i>46,80 w tym:</i> |
| - delegacja przewodniczącej komisji RPA | | 46,80 |
| 2) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | | 2 737,68 |
| 3) <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | 58,80 |
| 4) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | <i>27 817,35 w tym:</i> |
| - diety Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | 1 415,93 |
| - umowa zlecenie za 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 | | 2 487,30 |

| | |
|--|-----------------|
| - umowy zlecenia z koordynatorami ośrodków integracji społecznej | 19 071,12 |
| 5) <i>Nagrody konkursowe</i> | 648,73 w tym: |
| - zakup artykułów na nagrody uczestnikom „Maratonu trzeźwości” | 648,73 |
| 6) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 8 353,66 w tym: |
| - zakup artykułów spożywczych do wykorzystania z dziećmi na zajęciach kulinarnych w OIS Borowe, Czerna | 309,10 |
| - zakup materiałów biurowych i środków czystości - biuro Komisji RPA | 28,51 |
| - środki do utrzymania czystości i artykuły szkolno - zabawowe w OIS | 2 009,75 |
| • w tym sfinansowane darowizną z BS dla OIS Borowe 300 zł | |
| - zakup kotła gazowego „Junkers” do pomieszczenia Komisji RPA | 2 500,00 |
| - zakup słuchawek i odtwarzacza w OIS Borowe | 199,96 |
| - zakup materiałów do realizacji kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” | 2 460,00 |
| - zakup artykułów na organizację „Maratonu trzeźwości” | 846,34 |
| 7) <i>Zakup energii</i> | 3 490,31 |
| - zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach Komisji RPA | 640,34 |
| - zużycie gazu w pomieszczeniach Komisji RPA | 2 849,97 |
| 8) <i>Zakup usług pozostałych</i> | 4 559,38 w tym: |
| - dyżury inspektora terapii uzależnień | 2 450,00 |
| - szkolenie pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi | 444,37 |
| - koszty przesyłki pucharów | 15,01 |
| - organizacja turnieju podczas „Maratonu trzeźwości” | 200,00 |
| - organizacja imprezy na Dzień Dziecka OIS Borowe | 400,00 |
| - wymiana kotła gazowego w pomieszczeniach Komisji RPA | 450,00 |
| - wsparcie osób w kryzysie (zapobieganie i terapia) | 600,00 |
| 9) <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 294,00 |
| 10) <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i> | 1 430,00 w tym: |
| - wydawanie opinii przez psychiatrę odnośnie uzależnień od alkoholu | 1 430,00 |
| 11) <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> | 40,00 w tym: |
| - opłaty sądowe | 40,00 |

12) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 200,00

| | | |
|--|--------------------|--------------------------|
| Dział 852 - Pomoc społeczna | - wykonanie | 2 535 197,00 |
| | | w tym: |
| 1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | | 113 754,00 w tym: |
| <i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i> | | <i>113 754,00 w tym:</i> |
| <i>- pobyt w domach pomocy społecznej 7 beneficjentów</i> | | <i>113 754,00</i> |
| 2. RODZINY ZASTĘPCZE | | 17 144,60 w tym: |
| <i>Różne opłaty i składki</i> | | <i>17 144,60</i> |
| 3. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | | 3 576,40 w tym: |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | <i>3 576,40</i> |
| 4. WSPIERANIE RODZINY | | 36 005,00 w tym: |
| <i>1) Wynagrodzenia osobowe pracowników (asystenta rodziny)</i> | | <i>22 887,00</i> |
| <i>2) Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i> | | <i>3 891,94</i> |
| <i>3) Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | <i>4 248,36</i> |
| <i>4) Składki na Fundusz Pracy</i> | | <i>600,72</i> |
| <i>5) Podróże służbowe krajowe</i> | | <i>2 276,63</i> |
| <i>6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | | <i>2 100,35</i> |
| 5. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | 1 387 559,62 |
| | | w tym: |
| <i>1) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | | <i>330,00 w tym:</i> |

| | |
|--|-----------------------------|
| - zwrot dotacji z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w latach poprzednich | 330,00 |
| 2) Świadczenia społeczne | 1 287 761,39 w tym: |
| - zasiłki rodzinne z dodatkami | 425 265,10 |
| - świadczenia pielęgnacyjne | 124 320,00 |
| - zasiłki pielęgnacyjne | 300 951,00 |
| - specjalne zasiłki opiekuńcze | 29 120,00 |
| - fundusz alimentacyjny | 242 398,39 |
| - zasiłek dla opiekuna | 165 706,90 |
| 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 707,48 |
| 4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 250,18 |
| 5) Składki na ubezpieczenie społeczne | 62 347,33 w tym: |
| - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń | 5 980,50 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych - podopieczni | 56 366,83 |
| 6) Składki na Fundusz Pracy | 404,52 |
| 7) Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 w tym: |
| - zakup druków świadczeń rodzinnych i pochodnych | 79,95 |
| - zakup licencji oprogramowania | 920,05 |
| 8) Zakup usług pozostałych | 431,23 w tym: |
| - opłata pocztowa - porto | 431,23 |
| 9) Różne opłaty i składki | 781,09 w tym: |
| - koszty postępowania egzekucyjnego w administracji | 781,09 |
| 10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 537,00 |
| 11) Pozostałe odsetki | 21,40 w tym: |
| - odsetki od wyrównania zasiłków | 21,40 |
| 12) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 988,00 |
| 6. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 28 639,70 w tym: |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 639,70 w tym: |
| - składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych | 14 178,52 |

| | |
|--|------------------------------------|
| - składki zdrowotne od zasiłków stałych | 14 461,18 |
| 7. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 190 242,14 w tym: |
| <i>Świadczenia społeczne</i> | <i>190 242,14 w tym:</i> |
| - zasiłki okresowe | 147 924,11 |
| - zasiłki celowe | 42 318,03 |
| 8. DODATKI MIESZKANIOWE | 65 021,79 w tym: |
| <i>Świadczenia społeczne</i> | <i>65 021,79 w tym:</i> |
| - dodatki mieszkaniowe | 62 745,87 |
| - dodatki energetyczne | 2 275,92 |
| 9. ZASIŁKI STAŁE | 203 072,01 w tym: |
| <i>Świadczenia społeczne</i> | <i>203 072,01</i> |
| 10. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 334 125,21 w tym: |
| 1) <i>Świadczenia społeczne</i> | 250,00 |
| 2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 205 987,30 |
| 3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 33 475,06 |
| 4) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 42 728,31 |
| 5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 4 858,31 |
| 6) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 1 134,32 |
| 7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | <i>10 629,04 w tym:</i> |
| - zakup wydawnictw dla potrzeb pracowników OPS | 1 242,23 |
| - zakup materiałów biurowych, w tym druki | 1 001,45 |
| - zakup środków czystości | 509,47 |
| - akcesoria komputerowe - tonery | 374,95 |
| - licencje na oprogramowania (Płace, Budżet, ŚR i FA) | 6 219,30 |
| - zakup krzeseł biurowych | 1 229,98 |
| - wyposażenie małowartościowe | 51,66 |
| 8) <i>Zakup energii</i> | <i>5 528,31 w tym:</i> |
| - energia ciepła i woda | 3 404,90 |
| - energia elektryczna | 2 123,41 |
| 9) <i>Zakup usług remontowych</i> | <i>476,63 w tym:</i> |
| - naprawa ksero-kopiarki | 476,63 |
| 10) <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 185,00 |

| | |
|---|-----------------|
| 11) Zakup usług pozostałych | 9 222,92 w tym: |
| - monitorowanie systemu alarmowego i oprogramowania | 442,80 |
| - usługi pocztowe | 6 989,91 |
| - odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych | 590,00 |
| - pogotowie kasowe | 798,27 |
| - dorabianie kluczy | 60,00 |
| - pozostałe usługi (odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego) | 341,94 |
| 12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 139,16 |
| 13) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 473,55 |
| 14) Podróże służbowe krajowe | 3 095,24 |
| 15) Różne opłaty i składki | 896,20 w tym: |
| - koszt ubezpieczenia mienia | 896,20 |
| 16) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 719,86 |
| 17) Opłaty na rzecz budżetu państwa | 60,00 |
| 18) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 266,00 |

11. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **156 056,53 w tym:**

| | |
|--|-------------------|
| 1) Świadczenia społeczne | 155 382,12 w tym: |
| - dożywianie dzieci i młodzieży | 58 474,44 |
| - świadczenia pieniężne na zakup żywności | 79 840,00 |
| - posiłki i artykuły spożywcze dla potrzebujących | 6 920,00 |
| - prace społecznie użyteczne | 10 147,68 |
| 2) Zakup materiałów i wyposażenia | 674,41 w tym: |
| - zakup artykułów i materiałów na festyny rodzinne | 674,41 |

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie - wykonanie **9 470,38**
polityki społecznej **w tym:**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **9 470,38 w tym:**

Projekt systemowy „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Spolecznego

| | |
|---|--------------------------|
| Wydatki wykonane w ramach środków europejskich: | 9 470,38 w tym: |
| 1) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 6 250,93 w tym: |
| - wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt | 6 250,93 |
| 2) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 506,71 |
| 3) <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 38,49 |
| 4) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 2 172,00 w tym: |
| - wynagrodzenie za organizację zajęć dla dzieci | 800,00 |
| - wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć „Warsztaty rękodzieła” | 1 372,00 |
| 5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 502,25 w tym: |
| - zakup artykułów spożywczych dla uczestników projektu | 502,25 |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 156 141,77 w tym: |
| - wykonanie | |
| 1. ŚWIETLICE SZKOLNE | 99 398,38 w tym: |
| 1) <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | 7 423,38 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 5 373,78 w tym: |
| - dodatek wiejski | 4 221,78 |
| - dodatek mieszkaniowy | 1 152,00 |
| ➤ GIMNAZJUM | 2 049,60 w tym: |
| - dodatek wiejski | 1 575,60 |
| - dodatek mieszkaniowy | 474,00 |
| 2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 59 541,77 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 42 770,54 |
| ➤ GIMNAZJUM | 16 771,23 |
| 3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 9 092,13 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 6 442,00 |
| ➤ GIMNAZJUM | 2 650,13 |
| 4) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 13 198,08 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 9 585,03 |
| ➤ GIMNAZJUM | 3 613,05 |

| | |
|--|--------------------------------|
| 5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 1 999,02 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 1 483,31 |
| ➤ GIMNAZJUM | 515,71 |
| 6) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 8 144,00 w tym: |
| ➤ SP IŁOWA | 5 984,00 |
| ➤ GIMNAZJUM | 2 160,00 |
| 2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 56 743,39 w tym: |
| 1) <i>Stypendia dla uczniów</i> | 55 683,39 w tym: |
| - stypendia szkolne | 45 684,39 |
| - stypendia Burmistrza | 9 999,00 |
| 2) <i>Inne formy pomocy dla uczniów</i> | 1 060,00 w tym: |
| - pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłku | 1 060,00 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie | 1 020 859,35 w tym: |
| 1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 14 454,72 w tym: |
| <i>Różne opłaty i składki</i> | 14 454,72 w tym: |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska | 14 454,72 |
| 2. GOSPODARKA ODPADAMI | 499 087,02 w tym: |
| 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 050,80 |
| 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 216,89 |
| 3) Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 432,16 |
| 4) Składki na Fundusz Pracy | 635,04 |
| 5) Zakup materiałów i wyposażenia | 1 727,31 w tym: |
| - zakup telefonów i listwy przeciwprzepięciowej | 154,34 |
| - zakup drukarki OKI | 1 318,00 |
| - zakup publikacji książkowej | 119,97 |
| - zakup pieczętek | 135,00 |
| 6) Zakup usług pozostałych | 388 198,61 w tym: |
| - wykonanie ulotek – harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2015 | 435,00 |
| - odbiór odpadów komunalnych z Gminy Iłowa | 372 060,42 |
| - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej związanej z | |

| | |
|---|------------------|
| punktem SZOK | 1 205,40 |
| - usługi pocztowe, koszty przesyłek | 9 213,79 |
| - obsługa bankowa | 2 284,00 |
| - program artystyczny „Tajemnice niezwykłego miasta” – 2 spektakle ekologiczne | 3 000,00 |
| 7) Podróże służbowe krajowe | 297,45 |
| 8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 |
| 9) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 225,70 |
| 10) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 970,00 |
| 11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 692,06 w tym: |
| - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 70 692,06 |

3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

96 777,98 w tym:

| | |
|--|------------------|
| 1) <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i> | 78 660,62 w tym: |
| - bieżące utrzymanie w czystości ulic, chodników i placów | 67 713,42 |
| - czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej | 10 947,20 |
| 2) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 489,72 w tym: |
| - składki od umowy zlecenia – za sprzątanie placu targowego i utrzymanie czystości kontenera sanitarnego | 489,72 |
| 3) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 3 400,20 w tym: |
| - umowa zlecenie – za sprzątanie placu targowego i utrzymanie czystości kontenera sanitarnego | 3 400,20 |
| 4) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 109,33 w tym: |
| - zakup materiałów do remontu kontenera sanitarnego | 109,33 |
| 5) <i>Zakup energii</i> | 2 455,96 w tym: |
| - zakup energii elektrycznej – kontener sanitarny | 2 282,34 |
| - zużycie wody – kontener sanitarny | 173,62 |
| 6) <i>Zakup usług remontowych</i> | 40,52 w tym: |
| - naprawa i malowanie kosza ulicznego | 40,52 |
| 7) <i>Zakup usług pozostałych</i> | 11 621,63 w tym: |
| - wywóz nieczystości – zalew Klików | 609,87 |

| | |
|--|----------|
| - wywóz śmieci po pożarach | 575,58 |
| - wywóz i przyjęcie śmieci z targowiska miejskiego | 5 058,84 |
| - sprzątanie przystanków autobusowych | 3 341,56 |
| - zrzut ścieków – kontener sanitarny WC targowisko | 523,15 |
| - transport padłej zwierzyny | 126,15 |
| - transport i przyjęcie śmieci na wysypisko z likwidowanych dzikich wysypisk | 1 386,48 |

4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH **135 381,23 w tym:**

| | |
|--|--------------------------|
| <i>1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i> | <i>105 861,40 w tym:</i> |
| - utrzymanie zieleni na terenie parku | 99 488,76 |
| - utrzymanie zieleni na terenie miasta | 6 372,64 |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| <i>2) Wynagrodzenia bezosobowe</i> | <i>449,52 w tym:</i> |
|------------------------------------|----------------------|

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego **449,52 w tym:**

| | |
|---|---------------|
| ➤ Sołectwo Konin Żagański | 449,52 w tym: |
| - umowa zlecenie dotycząca koszenia trawy na terenie wsi Konin Żagański | 449,52 |

| | |
|--|-------------------------|
| <i>3) Zakup materiałów i wyposażenia</i> | <i>11 708,86 w tym:</i> |
| - zakup wiszących kaskadowych konstrukcji kwietnikowych na plac Wolności | 7 749,00 |

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego **3 959,86 w tym:**

| | |
|--|-----------------|
| ➤ Sołectwo Klików | 191,80 w tym: |
| - zakup paliwa i części do kosiarki | 191,80 |
| ➤ Sołectwo Jankowa Żagańska | 315,06 w tym: |
| - zakup paliwa i części do kosiarki | 315,06 |
| ➤ Sołectwo Borowe | 191,84 w tym: |
| - zakup paliwa i części do kosiarki | 191,84 |
| ➤ Sołectwo Szczepanów | 119,52 w tym: |
| - zakup paliwa do kosiarki | 119,52 |
| ➤ Sołectwo Czerna | 560,87 w tym: |
| - zakup paliwa do kosiarki | 231,65 |
| - zakup drabiny | 250,50 |
| - zakup rękawic i miotły do sprzątania | 78,72 |
| ➤ Sołectwo Konin Żagański | 2 383,75 w tym: |
| - zakup paliwa i części do kosiarki | 544,75 |
| - zakup kosiarki | 1 839,00 |
| ➤ Sołectwo Czyżówek | 197,02 w tym: |
| - zakup paliwa do kosiarki | 197,02 |

| | |
|--|------------------|
| 4) <i>Zakup energii</i> | 10 913,77 w tym: |
| - zużycie energii na oświetlenie parku | 9 837,78 |
| - zużycie energii do fontanny w parku | 1 075,99 |

| | |
|---|-----------------|
| 5) <i>Zakup usług pozostałych</i> | 6 447,68 w tym: |
| - transport i montaż kwietników na placu Wolności | 566,24 |
| - prace pielęgnacyjne drzew (ul. Borowska, Osiedle Czyżówek, Konin, Borowe) | 5 190,41 |
| - transport kaskadowych konstrukcji kwiatowych | 272,58 |

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 418,45 w tym:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| ➤ Sołectwo Żaganiec | 400,00 w tym: |
| - wykaszanie trawy | 400,00 |
| ➤ Sołectwo Jankowa Żagańska | 18,45 w tym: |
| - regulacja zaworów w kosiarce | 18,45 |

5. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 231 307,91 w tym:

| | |
|--|-------------------|
| 1) <i>Zakup energii</i> | 119 132,93 w tym: |
| - oświetlenie ulic i placów | 112 077,50 |
| - oświetlenie ulic na podstawie odrębnych umów | 7 055,43 |

| | |
|--|------------------|
| 2) <i>Zakup usług remontowych</i> | 74 031,28 w tym: |
| - konserwacja oświetlenia drogowego i poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego | 74 031,28 |

| | |
|---|-----------------|
| 3) <i>Zakup usług pozostałych</i> | 1 339,80 w tym: |
| - montaż oprawy oświetlenia drogowego w rejonie garaży – ul. Piaskowa w Howej | 1 339,80 |

| | |
|--|------------------|
| 4) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 36 803,90 w tym: |
|--|------------------|

| | |
|--|-------------------------|
| Wykonanie oświetlenia na ul. Leśnej w Howej | 25 364,14 w tym: |
| - nadzór inwestorski | 400,00 |
| - roboty elektryczne – montaż 2 lamp | 24 964,14 |

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 11 439,76 w tym:

| | |
|--|-----------------|
| ➤ Sołectwo Jankowa Żagańska | 6 993,15 w tym: |
| - wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żagańska | 6 993,15 |

| | |
|--|-----------------|
| ➤ Sołectwo Żaganiec | 4 446,61 w tym: |
| - rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa Żaganiec | 4 446,61 |

6. POZOSTAŁA DZIAŁADNOŚĆ **43 850,49 w tym:**

- 1) *Wynagrodzenie bezosobowe* **3 654,00 w tym:**
- umowa zlecenie – opieka nad bezdomnymi psami **3 654,00**
- 2) *Zakup materiałów i wyposażenia* **1 443,40 w tym:**
- zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów **938,50**
- zakup farby do malowania stanowisk handlowych na targowisku **108,00**

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego **396,90 w tym:**

- **Sołectwo Konin Żagański** **396,90 w tym:**
- zakup kamery do monitoringu na placu zabaw **396,90**
- 3) *Zakup energii* **787,27 w tym:**
- zużycie wody – plac Wolności - fontanna **787,27**
- 4) *Zakup usług remontowych* **14 601,85 w tym:**
- remont tablic ogłoszeń na terenie Gminy Hłowa **4 101,85**
- konserwacje i naprawy placów zabaw na terenie Gminy Hłowa **10 000,00**
- remont uszkodzonych elementów placu zabaw przy ul. Kolejowej w Hłowej **500,00**
- 5) *Zakup usług pozostałych* **23 363,97 w tym:**
- transport bezpańskich psów **500,77**
- pobyt psów w schronisku wraz z ich przystosowaniem do pobytu **13 469,40**
- przegląd urządzeń placów wodnych do sezonu letniego – plac Wolności **1 800,01**
- przegląd okresowy placów zabaw **4 080,00**
- usługa weterynaryjna dotycząca psa **43,53**
- malowanie znaków poziomych i konstrukcji stalowych stołów na targowisku **1 496,44**
- montaż ławek na skwerze Jana Pawła II **77,83**
- usługi weterynaryjne i transport kotów **1 885,29**
- koszty dojazdu na plac zabaw w Koninie – pielęgnacja drzew **10,70**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie **382 212,10 w tym:**

1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY **8 764,83 w tym:**

- 1) *Nagrody konkursowe* **422,05 w tym:**
- zakup artykułów na nagrody dla dzieci z okazji Dnia

| | |
|---|-----------------|
| Dziecka | 422,05 w tym: |
| Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego | 422,05 w tym: |
| ➤ Sołectwo Jankowa Żagańska | 113,94 |
| ➤ Sołectwo Czyżówek | 110,60 |
| ➤ Sołectwo Szczepanów | 197,51 |
| | |
| 2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 2 842,78 w tym: |
| - zakup art. spożywczych na organizację Dnia Babci i Dziadka - inicjatywa lokalna | 199,65 |
| - zakup wiązanek w związku z obchodami 25 Rocznicy Deportacji Polaków na Sybir - inicjatywa lokalna | 120,00 |
| - zakup art. spożywczych na Piknik Rodzinny w Jankowej – inicjatywa lokalna | 199,98 |
| | |
| Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego | 2 323,15 w tym: |
| ➤ Sołectwo Borowe | 803,89 w tym: |
| - zakup art. spożywczych na zabawę dla dzieci w czasie ferii zimowych | 250,36 |
| - zakup art. spożywczych na organizację Dnia Kobiet | 291,60 |
| - zakup art. spożywczych na organizację Dnia Dziecka | 261,93 |
| | |
| ➤ Sołectwo Czyżówek | 333,84 w tym: |
| - zakup kartek okolicznościowych na organizację Dnia Kobiet | 140,34 |
| - zakup art. spożywczych na organizację Dnia Dziecka | 193,50 |
| | |
| ➤ Sołectwo Szczepanów | 299,40 w tym: |
| - zakup art. spożywczych na organizację Dnia Dziecka | 299,40 |
| | |
| ➤ Sołectwo Konin Żagański | 800,00 w tym: |
| - zakup biletów grupowych do ZOO – organizacja Dnia Dziecka | 800,00 |
| | |
| ➤ Sołectwo Jankowa Żagańska | 86,02 w tym: |
| - zakup art. spożywczych na festyn z okazji Dnia Dziecka | 86,02 |
| | |
| 3) <i>Zakup usług pozostałych</i> | 5 500,00 w tym: |
| - przewóz osób – „Zacieśnianie i upowszechnianie wzajemnej współpracy Seniorów Polskich i Niemieckich” – inicjatywa lokalna | 1 000,00 |
| | |
| Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego | 4 500,00 w tym: |
| | |
| ➤ Sołectwo Konin Żagański | 3 600,00 w tym: |
| - rejs statkiem po Odrze – organizacja Dnia Dziecka | 600,00 |

| | |
|--|--------------------------|
| - budowa wiaty | 3 000,00 |
| ➤ Sołectwo Jankowa Żagańska | 300,00 w tym: |
| - za wynajęcie urządzeń pneumatycznych na Dzień Dziecka | 300,00 |
| ➤ Sołectwo Borowe | 300,00 w tym: |
| - za wynajęcie urządzeń pneumatycznych na Dzień Dziecka | 300,00 |
| ➤ Sołectwo Szczepanów | 300,00 w tym: |
| - za wynajęcie urządzeń pneumatycznych na Dzień Dziecka | 300,00 |
| 2. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 310 447,27 w tym: |
| ➤ GCKiS w Iłowej | |
| 1) <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | 82,80 |
| 2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 100 888,21 |
| 3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 17 164,92 |
| 4) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 21 503,45 |
| 5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 1 797,50 |
| 6) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 61 748,79 w tym: |
| ➤ GCKiS w Iłowej (umowy zlecenia) | 61 748,79 w tym: |
| - instruktorzy sportu | 7 194,15 |
| - instruktorzy K.O. | 18 267,18 |
| - orkiestra dęta | 13 365,27 |
| - honoraria jurorów podczas konkursów / recytatorski, piosenki, wielkanocny, gala teatralna/ | 1 500,00 |
| - koncert - WOŚP | 584,00 |
| - Kabaret Walentynki | 2 150,00 |
| - koncert Jary Oz festyn majowy | 9 100,00 |
| - koncert zespołu Aby Do Rana – festyn majowy | 2 140,00 |
| - oprowadzenie wycieczki po parku podczas festynu | 373,77 |
| - Disco Retro Djey | 212,90 |
| - organizacja Sylwestra w mieście | 1 100,00 |
| - serwis fotograficzny – festyn majowy | 350,00 |
| - palacz w świetlicy Klików i dozór pieca w GCKiS | 3 290,00 |
| - Klaun – festyn majowy | 480,00 |
| - prace porządkowe po festynie majowym | 253,00 |
| - dozór budynku podczas Disco Retro | 72,52 |
| - koncert orkiestry podczas festynu majowego | 216,00 |

| | |
|--|------------------------|
| - komisarz wystawy | 200,00 |
| - kabaret – święto 3 Maja | 900,00 |
| 7) Nagrody konkursowe(GCKiS) | 770,83 |
| 8) Zakup materiałów i wyposażenia | 15 203,45 w tym: |
| ➤ GCKiS w Iłowej | 10 008,65 w tym: |
| - materiały biurowe | 579,36 |
| - węgiel do świetlicy w Klikowie | 802,30 |
| - środki czystości | 856,58 |
| - materiały do drobnych remontów i napraw | 715,41 |
| - nagrody i materiały na organizację konkursów | 882,32 |
| - materiały do pracowni plastycznej | 4 466,82 |
| - maszynka do robienia waty | 89,00 |
| - kwiaty i ziemia do gazonów | 38,85 |
| - zakup kabla | 9,00 |
| - wieniec i znicze – 3 Maja | 143,32 |
| - organizacja Walentynek | 198,53 |
| - organizacja Święta Kobiet | 443,12 |
| - wyjazd do Niemiec – kwiaty i prezenty | 207,50 |
| - materiały na organizację zajęć podczas ferii i wakacji | 419,62 |
| - materiały na potrzeby festynów | 53,16 |
| - artykuły spożywcze na poczęstunek podczas spotkań 3-ci Maja, | 64,55 |
| - artykuły spożywcze na poczęstunek dla wolontariuszy WOŚP | 39,21 |
| Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego | 5 194,80 w tym: |
| ➤ Sołectwo Czerna | 1 999,00 w tym: |
| - zakup sprzętu AGD do świetlicy (chłodziarka, kuchnia, czajnik) | 1 999,00 |
| ➤ Sołectwo Jankowa Żagańska | 2 783,00 w tym: |
| - zakup stołu i ławek | 2 783,00 |
| ➤ Sołectwo Borowe | 15,90 w tym: |
| - zakup środków czystości | 15,90 |
| ➤ Sołectwo Konin Żagański | 396,90 w tym: |
| - zakup kamery do monitoringu świetlicy i placu przed świetlicą | 396,90 |
| 9) Zakup energii | 47 541,15 w tym: |
| ➤ GCKiS w Iłowej | 39 900,81 w tym: |
| - energia elektryczna | 10 552,63 |
| - zimna woda | 280,89 |

| | |
|--|-------------------------|
| - gaz | 17 895,46 |
| - energia elektryczna świetlic wiejskich | 8 554,57 |
| - ogrzewanie świetlic wiejskich | 2 617,26 |
| ➤ Urząd Miejski w Iłowej | 2 140,34 w tym: |
| - zakup energii elektrycznej na świetlice wiejskie | 2 140,34 |
| Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego | 5 500,00 w tym: |
| ➤ Sołectwo Szczepanów | 500,00 w tym: |
| - zakup energii elektrycznej | 500,00 |
| ➤ Sołectwo Borowe | 5 000,00 w tym: |
| - zakup energii elektrycznej | 5 000,00 |
| 10) <i>Zakup usług remontowych</i> | 3 805,02 w tym: |
| ➤ GCKiS w Iłowej | 1 321,02 w tym: |
| - Fundusz remontowy – świetlica w Koninie Żagańskim | 1 230,00 |
| - remont gaśnic | 91,02 |
| Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego | 2 484,00 w tym: |
| ➤ Sołectwo Konin Żagański | 1 500,00 w tym: |
| - prace remontowe w świetlicy | 1 500,00 |
| ➤ Sołectwo Borowe | 984,00 w tym: |
| - przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w świetlicy | 984,00 |
| 11) <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 100,00 |
| 12) <i>Zakup usług pozostałych</i> | 30 514,07 w tym: |
| ➤ GCKiS w Iłowej | 30 343,07 w tym: |
| - wywóz śmieci i zrzut ścieków | 4 302,36 |
| - usługi pocztowe | 315,30 |
| - przywóz orkiestry dętej | 2 800,00 |
| - przeglądy, pomiary i dozór techniczny | 684,12 |
| - organizacja ferii /przewóz dzieci do kina, teatru/ | 888,50 |
| - Dni Otwarte Funduszy Europejskich /turniej transport ławek/ | 420,11 |
| - wynajem nagłośnienia – konkurs piosenki | 500,00 |
| - opracowanie instrukcji | 738,00 |
| - jury konkurs taneczny | 300,00 |
| - usługa gastronomiczna - sekcja teatralna dzieci | 92,50 |
| - składki członkowskie orkiestry dętej | 432,00 |
| - demontaż iluminacji świątecznych | 1 000,00 |
| - Koncert 3-go Maja | 2 200,00 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| - Dzień Kobiet –oprawa muzyczna | 1 000,00 |
| - Walentynki – nagłośnienie koncertu | 400,00 |
| - Wydruk zdjęć | 30,00 |
| - Modyfikacja programu podatek | 1 138,73 |
| - pranie obrusów | 295,30 |
| - festyn majowy | 12 806,15 |

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Solecckiego **171,00 w tym:**

| | |
|------------------------------------|---------------|
| ➤ Sołectwo Jankowa Żagańska | 171,00 w tym: |
| - koszty transportu stołu i ławek | 171,00 |

➤ **GCKiS w Iłowej**

| | |
|---|----------|
| 13) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 1 887,75 |
|---|----------|

| | |
|--|---------------|
| 14) <i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i> | 741,88 w tym: |
| - opłaty za administrowanie Sali w Koninie Żagańskim | 741,88 |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| 15) <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 642,31 |
|-------------------------------------|--------|

| | |
|-----------------------------------|-------|
| 16) <i>Różne opłaty i składki</i> | 80,64 |
|-----------------------------------|-------|

| | |
|---|----------|
| 17) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 4 445,00 |
|---|----------|

| | |
|--|----------|
| 18) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 1 529,50 |
|--|----------|

3. BIBLIOTEKI **63 000,00 w tym:**

| | |
|---|------------------|
| <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | 63 000,00 w tym: |
| - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej | 63 000,00 |

Dział 926 - Kultura fizyczna - wykonanie **181 862,57 w tym:**

1. OBIEKTY SPORTOWE **108 278,79 w tym:**

| | |
|--|---------------|
| 1) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 333,63 w tym: |
| ➤ GCKiS w Iłowej | 333,63 |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| 2) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 5 055,64 w tym: |
| ➤ GCKiS w Iłowej | 5 055,64 |

| | |
|--|-----------------|
| 3) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 8 243,68 w tym: |
|--|-----------------|

| | |
|---|-------------------------|
| ➤ Urząd Miejski w Iłowej | 3 034,24 w tym: |
| - zakup elementów do boiska siatkówki | 3 034,24 |
| ➤ GCKiS w Iłowej | 2 209,44 w tym: |
| - zakup liny stalowej | 209,44 |
| - zakup mini bramek | 2 000,00 |
| Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego | 3 000,00 w tym: |
| ➤ Sołectwo Konin Żagański | 3 000,00 w tym: |
| - zakup kontenera magazynowego | 3 000,00 |
| 4) <i>Zakup energii</i> | <i>2 730,07 w tym:</i> |
| ➤ Urząd Miejski w Iłowej | 66,52 w tym: |
| - boisko sportowe Czerna | 66,52 |
| ➤ GCKiS w Iłowej | 2 663,55 w tym: |
| - na kompleks sportowy „Moje boisko Orlik” | 2 663,55 |
| 5) <i>Zakup usług remontowych(GCKiS)</i> | <i>1 367,99 w tym:</i> |
| - konserwacja nawierzchni boiska | 1 367,99 |
| 6) <i>Zakup usług pozostałych</i> | <i>48 238,63 w tym:</i> |
| ➤ GCKiS w Iłowej | 249,58 w tym: |
| - wywóz nieczystości – boisko Orlik | 249,58 |
| ➤ Urząd Miejski w Iłowej | 47 957,93 w tym: |
| - utrzymanie stadionu miejskiego i boiska w Iłowej | 38 560,32 |
| - utrzymanie boiska w Koninie | 5 751,60 |
| - utrzymanie boiska w Czernej | 2 914,16 |
| - montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki i transport | 731,85 |
| Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego | 31,12 w tym: |
| ➤ Sołectwo Klików | 31,12 w tym: |
| - wywóz nieczystości z boiska | 31,12 |
| 7) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>42 309,15 w tym:</i> |
| - wykonanie robót przy doprowadzeniu wody do boiska sportowego w Czernej | 1 500,00 |
| - nadzór inwestorski przy robotach w doprowadzeniu wody do boiska w Czernej | 300,00 |
| - wykonanie robót przy doprowadzeniu energii elektrycznej do obiektu sportowego w Czernej | 29 559,15 |
| - nadzór inwestorski przy robotach w doprowadzeniu energii elektrycznej do obiektu sportowego w Czernej | 450,00 |

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 10 500,00 w tym:

➤ **Sołectwo Czerna** 10 500,00 w tym:
- doprowadzenie wody do boiska sportowego 10 500,00

2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 73 583,78 w tym:

1) *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* 69 541,35 w tym:

- dotacja celowa dla Klubu Piłkarskiego „Piaś” Iłowa na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego 23 636,35
- dotacja celowa dla Klubu Piłkarskiego „Piaś” 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 LZS „Płomień” w Czernej na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego 2 480,00
- dotacja celowa dla TTS „Orzeł” w Koninie Żagańskim na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego 2 600,00
- dotacja celowa dla TTS „Orzeł” w Koninie Żagańskim na wspieranie rozwoju sportu 6 450,00
- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orliki” na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego 8 125,00

2) *Nagrody konkursowe* 2 650,65 w tym:

- zakup artykułów na nagrody – turniej wędkarski – inicjatywa lokalna 2 000,00
- zakup artykułów na nagrody – turnieje piłki halowej i nożnej - inicjatywa lokalna 650,65

3) *Zakup materiałów i wyposażenia* 1 267,75 w tym:

- zakup artykułów spożywczych na turnieje piłki halowej i nożnej – inicjatywa lokalna 247,75

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 1 020,00 w tym:

➤ **Sołectwo Czerna** 1 020,00 w tym:
- zakup stołu i zestawu do ping-ponga 1 020,00

4) *Zakup usług pozostałych* 124,03 w tym:

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 124,03 w tym:

➤ **Sołectwo Czerna** 124,03 w tym:
- koszty przesyłki stołu i zestawu do ping-ponga 124,03

**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 2015 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) PRZEDSZKOLA 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 | 175 476,26 |
| 2. Wpływy z usług | 2 216 898,00 | 1 144 783,19 |
| 3. Pozostałe odsetki | 7 084,00 | 7 083,07 |
| 4. Wpływy z różnych dochodów | 4 176,00 | 4 175,34 |
| 5. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 378 605,00 | 170 853,70 |
| R A Z E M : | 3 029 470,00 | 1 502 371,56 |
| 6. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | 85 222,77 | 85 222,77 |
| OGÓŁEM PRZYCHODY | 3 114 692,77 | 1 587 594,33 |

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|--------------|------------------|
| 1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 143,00 | 6 676,65 |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000 533,00 | 487 604,04 |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 772,00 | 0,00 |
| 4. Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 715,00 | 131 516,72 |
| 5. Składki na Fundusz Pracy | 32 971,00 | 11 466,52 |
| 6. Wpłata na PFRON | 3 600,00 | 1 565,00 |
| 7. Wynagrodzenia bezosobowe | 96 493,00 | 43 787,00 |
| 8. Zakup materiałów i wyposażenia | 402 272,00 | 133 447,09 |
| 9. Zakup energii | 344 672,00 | 185 354,57 |
| 10. Zakup usług remontowych | 52 729,00 | 21 489,57 |
| 11. Zakup usług zdrowotnych | 3 848,00 | 550,00 |
| 12. Zakup usług pozostałych | 152 212,00 | 104 246,13 |
| 13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 622,00 | 5 903,71 |
| 14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 23 401,00 | 21 121,00 |
| 15. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 138 948,00 | 78 970,31 |
| 16. Podróże służbowe krajowe | 10 122,00 | 4 584,85 |
| 17. Różne opłaty i składki | 169 972,00 | 112 861,63 |
| 18. Odpisy na ZFŚS | 39 346,00 | 23 955,00 |
| 19. Podatek od nieruchomości | 65 474,00 | 46 547,52 |
| 20. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 060,00 | 918,00 |
| 21. Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 715,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 22. | Pozostałe odsetki | 2 355,00 | 2 354,09 |
| 23. | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 116 300,00 | 116 299,41 |
| 24. | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 693,00 | 5 692,41 |
| 25. | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 844,00 | 1 206,00 |
| 26. | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 335,00 | 1 573,86 |
| 27. | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 10 000,00 | 0,00 |
| 28. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| R A Z E M | | 3 000 147,00 | 1 549 691,08 |
| 29. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 554,00 | 0,00 |
| 30. | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 109 991,77 | 37 903,25 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 3 114 692,77 | 1 587 594,33 |

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego:

| | | |
|------------------|--|------------------|
| 1. | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 34 555,40 |
| 2. | Należności (netto) | 476 047,05 |
| 3. | Pozostałe środki obrotowe | 4 236,14 |
| 4. | Zobowiązania i inne rozliczenia | 476 935,34 |
| R A Z E M | | 37 903,25 |

Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych

13 668,32

**OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W IŁOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

w poszczególnych rozdziałach działalności w tym:

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|
| <i>I. Przychody</i> | <i>- wykonanie</i> | <i>179 798,91 w tym:</i> |
| 1. Dochody z najmu i dzierżawy | | 175 476,26 |
| 2. Wpływy z usług | | 4 322,65 w tym: |
| - energia elektryczna | | 4 322,65 |
| <i>II. Koszty i inne obciążenia</i> | | <i>189 916,82 w tym:</i> |
| 1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 535,66 |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 50 951,56 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 790,42 |
| 4. Składki na Fundusz Pracy | | 1 006,98 |
| 5. Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 132,50 w tym: |
| - pomoc biurowa | | 1 132,50 |
| 6. Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 484,52 w tym: |
| - materiały biurowe | | 1 009,40 |
| - materiały na remonty bieżące mieszkań (w tym kolana PCV, rury PCV, uszczelki, dolnopłuk, komin specj.11MB, farby, szpachle, wapno budowlane, papa) | | 7 342,83 |
| - paliwa, oleje, smary | | 2 022,30 |
| - umorzenia przedmiotowe - (ubrania robocze, buty, czapki) | | 145,20 |
| - części zamienne (w tym klocki hamulcowe, pompa i siłownik sprzęgła, części do spirali kanaliz, ruszt sztabkowy, świece zarowe) | | 964,79 |
| 7. Zakup energii | | 2 457,60 w tym: |
| - energia elektryczna | | 2 457,60 |
| 8. Zakup usług remontowych | | 6 111,25 w tym: |

| | |
|---|------------------|
| - remont maszyn, urządzeń, sprzętu (naprawa hamulc.,układu wodnego, okien, drzwi) | 5 776,45 |
| - usługi tech.-budowl. | 334,80 |
| 9. Zakup usług zdrowotnych | 65,00 |
| 10. Zakup usług pozostałych | 14 460,63 w tym: |
| - usługi kominiarskie | 4 269,90 |
| - usługi bankowe | 131,70 |
| - usługi BHP | 297,00 |
| - naprawa inst. elektrycznej | 9 648,30 |
| - transport obcy, usługi sprzętowe | 113,73 |
| 11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 552,74 |
| 12. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 78 970,31 |
| 13. Podróże służbowe krajowe | 271,95 |
| 14. Różne opłaty i składki | 1 271,60 w tym: |
| - ubezpieczenie budynków i budowli | 585,60 |
| - ubezpieczenie środków transportu | 587,00 |
| - przegląd techniczny | 98,00 |
| - opłaty ewidencyjne | 1,00 |
| 15. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych | 1 896,10 |
| 16. Podatek od nieruchomości | 2 866,20 |
| 17. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 91,80 |

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001

| | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| I. Przychody | - wykonanie | 538 193,09 w tym: |
| 1. Wpływy z usług | | 538 193,09 w tym: |
| - oczyszczanie ścieków | | 34 084,78 |
| - odprowadzanie ścieków | | 495 536,76 |
| - energia elektryczna | | 8 571,55 |

II. Koszty i inne obciążenia

509 365,27 w tym:

| | | |
|-----|--|-------------------|
| 1. | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 149,33 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 859,97 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 554,50 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | 3 190,37 |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe (kop.przyl., pomoc biurowa) | 1 132,50 |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 853,48 w tym: |
| | - paliwa, oleje, smary | 17 677,21 |
| | - materiały biurowe | 1 009,40 |
| | - części zamienne do maszyn i urządzeń (szczęki i rozpieraki hamulcowe, superflocc, oringi, ścian.boczne T604 zawory kulowe, przegub napęd.centrdozow.polielektrolitu) | 22 931,85 |
| | - materiały pozostałe (art.przem. śr.chem.) | 1 235,02 |
| 7. | Zakup energii | 120 793,92 w tym: |
| | - energia elektryczna | 115 022,22 |
| | - gaz ziemny | 5 771,70 |
| 8. | Zakup usług remontowych | 7 957,57 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) | 7 957,57 |
| 9. | Zakup usług pozostałych | 23 686,62 w tym: |
| | - usługi bankowe | 131,70 |
| | - czyszczenie kanalizacji i odpr. ścieków | 19 774,19 |
| | - transport obcy, usługi sprzętowe | 3 735,73 |
| | - usługi pozostałe (inf, konserw.) | 45,00 |
| 10. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 643,50 |
| 11. | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 648,00 |
| 12. | Podróże służbowe krajowe | 1 292,50 |
| 13. | Różne opłaty i składki | 7 490,63 w tym: |
| | - ubezpieczenie budynków | 585,60 |

| | |
|--|------------|
| - ubezpieczenie środków transportowych | 757,36 |
| - przegląd techniczny | 79,67 |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska | 6 067,00 |
| - za zajęcie pasa drogow. | 1,00 |
| 14. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych | 6 454,18 |
| 15. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 672,99 |
| 16. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 116 299,41 |
| 17. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 685,80 |

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

| | | |
|--|--------------------|--------------------------|
| I. Przychody | - wykonanie | 593 481,75 w tym: |
| 1. Wpływy z usług | | 582 223,34 w tym: |
| - wywóz nieczystości stałych | | 211 439,02 |
| - ryczałt za pojemniki | | 3 816,29 |
| - utrzymanie zimowe dróg | | 30 548,09 |
| - dostarczanie zimnej wody | | 258 355,04 |
| - transport, ładowanie | | 1 475,64 |
| - wpływy ze sprzedaży sur. wtórnych | | 3 169,17 |
| - wpływy z usług cmentarnych | | 23 810,83 |
| - wpływy za energię cieplną | | 28 029,55 |
| - prawo dzierżawy | | 934,82 |
| - usługi remontowo-budowlane | | 513,27 |
| - naprawa znaków drogowych, tablic ogłosz. | | 20 108,59 |
| - usługa napełnienia basenu zimną wodą | | 23,03 |
| 2. Pozostałe odsetki | | 7 083,07 |
| 3. Wpływy z różnych dochodów | | 4 175,34 w tym: |
| - odzysk materiałów | | 2 326,14 |
| - opłaty sądowe | | 1 849,20 |
| II. Koszty i inne obciążenia | | 652 745,27 w tym: |
| 1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 345,01 |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 187 333,48 |

| | | |
|-----|---|------------------|
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 779,63 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | 4 840,30 |
| 5. | Wpłaty na PFRON | 1 565,00 |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 944,50 w tym: |
| | - palacze sezonowi, pomoc administr., stróże | 36 944,50 |
| 7. | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 256,60 w tym: |
| | - paliwa, oleje, smary | 25 039,87 |
| | - materiały biurowe | 3 028,23 |
| | - umorzenie przedm.(odzież robocza, kamizelki, obuwie) | 426,12 |
| | - części zamienne (masa akt.G-105-15, opas.napin.elektrozawór,przepustn.łożyska,rury,kolana) | 18 978,12 |
| | - materiały pozostałe (starter 65 W, mater. do rem. dmuchawy) | 7 215,19 |
| | - węgiel | 3 569,07 |
| 8. | Zakup energii | 62 103,05 w tym: |
| | - energia elektryczna | 38 151,34 |
| | - gaz ziemny | 23 951,71 |
| 9. | Zakup usług remontowych | 4 358,00 w tym: |
| | - remont maszyn, urządzeń, sprzętu (remont agregatów, naprawa prasy hydraulicznej, naprawa śmieciarki) | 4 358,00 |
| 10. | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 |
| 11. | Zakup usług pozostałych | 64 284,35 w tym: |
| | - usługi bankowe | 395,10 |
| | - ogrzewanie, obciążenie wspólnot mieszkaniowych | 6 834,25 |
| | - za wodę, obciążenie wspólnot mieszkaniowych | 6 501,04 |
| | - wywóz nieczystości stałych | 48 403,50 |
| | - transport obcy, usługi sprzętowe | 329,52 |
| | - usługi pozostałe (inf.monit.,techn.) | 929,94 |
| | - usługi w zakresie nadzoru BHP | 891,00 |
| 12. | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 316,23 |
| 13. | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 473,00 |
| 14. | Podróże służbowe krajowe | 2 689,73 |

| | |
|--|------------------|
| 15. Różne opłaty i składki | 94 036,40 w tym: |
| - ubezpieczenie budynków | 1 756,80 |
| - opłaty za doz. techniczny | 1 741,00 |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego | 10 984,08 |
| - opłata śmieciowa | 57 240,52 |
| - opłata za korzystanie ze środowiska | 21 218,00 |
| - ubezpieczenie środków transportu | 1 096,00 |
| 16. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych | 10 454,23 |
| 17. Podatek od nieruchomości | 43 681,32 |
| 18. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 918,00 |
| 19. Pozostałe odsetki | 2 354,09 |
| 20. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 692,41 |
| 21. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 275,40 |
| 22. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 764,54 |

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003

| | | |
|--|--------------------|-------------------------|
| I. Przychody | - wykonanie | 79 783,20 w tym: |
| 1. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | | 72 833,90 w tym: |
| - czyszczenie studz. kanal. burzowej | | 10 136,30 |
| - sprzątanie ulic i chodników | | 62 697,60 |
| 2. Wpływy z usług | | 6 949,30 w tym: |
| - sprzątanie i czyszczenie ulic | | 6 949,30 |
| II. Koszty i inne obciążenia | | 80 662,97 w tym: |
| 1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 603,96 |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 49 391,11 |

| | | |
|-----|---|-----------------|
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 040,77 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | 1 218,22 |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 132,50 w tym: |
| | - sprząatanie chodników, ulic | 1 132,50 |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 810,31 w tym: |
| | - paliwa, oleje, smary | 4 464,79 |
| | - części zamienne (części do ciągnika) | 1 044,65 |
| | - materiały pozostałe (dmuchawa, zrasz.) | 1 033,68 |
| | - umorzenie przedmiotowe (odzież robocza, kamizelki, obuwie) | 257,79 |
| | - materiały biurowe | 1 009,40 |
| 7. | Zakup usług remontowych | 416,45 w tym: |
| | - remont maszyn, urządzeń, sprzętu (naprawa przyczepy) | 416,45 |
| 8. | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 |
| 9. | Zakup usług pozostałych | 1 002,34 w tym: |
| | - opłaty bankowe | 131,70 |
| | - usługi pozostałe (inf., litraż., montaż) | 95,41 |
| | - usługi związ. z BHP | 297,00 |
| | - transport obcy | 68,73 |
| | - wywóz nieczystości stałych | 409,50 |
| 10. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 234,74 |
| 11. | Podróże służbowe krajowe | 198,40 |
| 12. | Różne opłaty i składki | 772,60 w tym: |
| | - ubezpieczenie środków transportowych | 186,00 |
| | - ubezpieczenie budynków | 585,60 |
| | - opłaty ewidencyjne | 1,00 |
| 13. | Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych | 2 473,44 |
| 14. | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 91,80 |
| 15. | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 136,33 |

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004

| | | |
|---|--------------------|--------------------------|
| I. Przychody | - wykonanie | 111 114,61 w tym: |
| 1. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | | 98 019,80 w tym: |
| - utrzymanie zieleni w mieście | | 5 900,60 |
| - utrzymanie zieleni w parku | | 92 119,20 |
| 2. Wpływy z usług | | 13 094,81 w tym: |
| - utrzymanie zieleni w mieście na zlecenie podmiotów spoza sektora finansów publicznych | | 13 094,81 |
| II. Koszty i inne obciążenia | | 117 000,75 w tym: |
| 1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 042,69 |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 66 067,92 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne | | 16 351,40 |
| 4. Składki na Fundusz Pracy | | 1 210,65 |
| 5. Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 445,00 w tym: |
| - utrzymanie zieleni w parku | | 3 445,00 |
| 6. Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 042,18 w tym: |
| - paliwa, oleje, smary | | 7 949,29 |
| - części zamienne (do kosiarek i sprzętu) | | 1 476,79 |
| - umorzenie przedmiotowe (odzież robocza, kamizelki, obuwie) | | 37,83 |
| - materiały pozostałe (art. chem, art. do zwal. chwastów) | | 2 905,33 |
| - zakup sadzonek | | 672,94 |
| 7. Zakup usług remontowych | | 2 646,30 w tym: |
| - remont maszyn, urządzeń, sprzętu | | 2 646,30 |
| 8. Zakup usług zdrowotnych | | 65,00 |
| 9. Zakup usług pozostałych | | 812,19 w tym: |
| - usługi bankowe | | 87,80 |

| | |
|---|-----------------|
| - usługi pozostałe | 109,67 |
| - transport obcy | 76,72 |
| - instrukcja pielęgnacji parku | 340,00 |
| - usługi BHP | 198,00 |
| 10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 156,50 |
| 11. Podróże służbowe krajowe | 132,27 |
| 12. Różne opłaty i składki | 9 290,40 w tym: |
| - ubezpieczenia środków transportowych | 7 199,00 |
| - ubezpieczenie parku, bud. | 2 091,40 |
| 13. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych | 2 677,05 |
| 14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 61,20 |

**II DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH
DOCHODÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU ZA
I PÓLROCZE 2015 ROKU**

1) 80104-PRZEDSZKOLA

DOCHODY

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|-----------------|-------------|
| 1. Pozostałe odsetki | 0,00 | 2,89 |
| 2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 0,00 |
| R A Z E M : | 1 500,00 | 2,89 |
| 3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 2,26 | 2,26 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 1 502,26 | 5,15 |

WYDATKI

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|-----------------|-------------|
| 1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2,26 | 2,26 |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 |
| R A Z E M : | 1 502,26 | 2,26 |
| 3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 0,00 | 2,89 |
| OGÓŁEM WYDATKI | 1 502,26 | 5,15 |

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA PO CZ. OKRESU SPR. | STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD. |
|-----|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | NALEŻNOŚCI | 0 | 0 |
| 2. | ZOBOWIĄZANIA | 0 | 0 |

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM
RACHUNKU Przedszkola Miejskiego w Ilowej
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

| | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <i>I. Dochody</i> | <i>- wykonanie</i> | <i>2,89 w tym:</i> |
| 1. Pozostałe odsetki | | 2,89 w tym: |
| - dopisane odsetki do r-ku bankowego | | 2,89 |
| | | |
| <i>I. Wydatki</i> | <i>- wykonanie</i> | <i>2,26 w tym:</i> |
| 1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 2,26 |

2) 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|------------------|------------------|
| 1. Wpływy z usług | 7 687,00 | 5 399,20 |
| 2. Pozostałe odsetki | 10,00 | 1,79 |
| 3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 290,00 | 1 623,60 |
| 4. Wpływy z różnych dochodów | 4 313,00 | 4 313,00 |
| R A Z E M : | 14 300,00 | 11 337,59 |
| 5. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 2,11 | 2,11 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 14 302,11 | 11 339,70 |

WYDATKI

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|------------------|------------------|
| 1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2,11 | 2,11 |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe | 290,00 | 39,50 |
| 3. Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 1 872,55 |
| 4. Zakup energii | 5 000,00 | 1 420,52 |
| 5. Zakup usług remontowych | 500,00 | 110,70 |
| 6. Zakup usług pozostałych | 5 210,00 | 3 991,11 |
| R A Z E M : | 14 302,11 | 7 436,49 |
| 7. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 0,00 | 3 903,21 |
| OGÓŁEM WYDATKI | 14 302,11 | 11 339,70 |

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA POCZ. OKRESU SPR. | STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD. |
|-----|------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. | NALEŻNOŚCI | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ZOBOWIĄZANIA | 315,07 | 0,00 |

**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 PÓŁROCZE 2015 R.**

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

| | | |
|---|------------------------|---|
| I. Dochody | - wykonanie | 11 337,59 w tym: |
| 1. Wpływy z usług SP W IŁOWEJ | - | 5 399,20 w tym: 5 399,20 |
| 2. Pozostałe odsetki - dopisane odsetki do r-ku bankowego SP W IŁOWEJ | - - - | 1,79 w tym: 1,79 w tym: 1,79 |
| 3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej SP W IŁOWEJ | - - | 1 623,60 w tym: 1 623,60 |
| 4. Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie z ubezpieczenia za skradzione mienie SP W IŁOWEJ | - - - | 4 313,00 w tym: 4 313,00 w tym: 4 313,00 |
| I. Wydatki | - wykonanie | 7 436,49 w tym: |
| 1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej SP W IŁOWEJ SP W SZCZEPANOWIE | - - - | 2,11 w tym: 2,08 0,03 |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe SP W IŁOWEJ - umowa zlecenie | - - - | 39,50 w tym: 39,50 w tym: 39,50 |
| 3. Zakup materiałów i wyposażenia SP W IŁOWEJ - zakup stołu do zmywarki - zakup komputerów | - - - - | 1 872,55 w tym: 1 872,55 w tym: 73,80 1 798,75 |
| 4. Zakup energii SP W IŁOWEJ | - | 1 420,52 w tym: 1 420,52 |
| 5. Zakup usług remontowych SP W IŁOWEJ - naprawa laptopa | - - - | 110,70 w tym: 110,70 w tym: 110,70 |

| | | |
|---|---|-----------------|
| 6. Zakup usług pozostałych | - | 3 991,11 w tym: |
| SP W IŁOWEJ | - | 3 991,11 w tym: |
| - wywóz śmieci i zrzut ścieków | - | 1 191,19 |
| - deratyzacja | - | 369,00 |
| - przewóz dzieci do Niemiec | - | 1 180,00 |
| - warsztaty ceramiczne | - | 877,92 |
| - ekspertyza i montaż sprzętu komputerowego | - | 373,00 |

3) 80110 - GIMNAZJUM

DOCHODY

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Pozostałe odsetki | 10,00 | 0,54 |
| 2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 7 990,00 | 2 541,00 |
| R A Z E M : | 8 000,00 | 2 541,54 |
| 3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 0,33 | 0,33 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 8 000,33 | 2 541,87 |

WYDATKI

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,33 | 0,33 |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 106,19 |
| 3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 |
| 4. Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 |
| 5. Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
| R A Z E M : | 8 000,33 | 106,52 |
| 6. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 0,00 | 2 435,35 |
| OGÓŁEM WYDATKI | 8 000,33 | 2 541,87 |

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA PO CZ. 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 Howej ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJUM

| | | |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| <i>I. Dochody</i> | <i>- wykonanie</i> | <i>2 541,54 w tym:</i> |
| 1. Pozostałe odsetki | | 0,54 w tym: |
| - dopisane odsetki do r-ku bankowego | - | 0,54 |
| 2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 2 541,00 w tym: |
| - darowizna | - | 2 541,00 |
| | | |
| <i>I. Wydatki</i> | <i>- wykonanie</i> | <i>106,52 w tym:</i> |
| 1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 0,33 |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia | | 106,19 w tym: |
| - zakup pucharów | | 106,19 |

4) 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

DOCHODY

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Wpływy z usług | 227 000,00 | 143 524,60 |
| R A Z E M : | 227 000,00 | 143 524,60 |
| 2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 227 000,00 | 143 524,60 |

WYDATKI

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Zakup środków żywności | 227 000,00 | 131 501,84 |
| R A Z E M : | 227 000,00 | 131 501,84 |
| 2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 0,00 | 12 022,76 |
| OGÓŁEM WYDATKI | 227 000,00 | 143 524,60 |

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA PO CZ. OKRESU SPR. | STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD. |
|-----|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | NALEŻNOŚCI | 197,40 | 6,30 |
| 2. | ZOBOWIĄZANIA | 613,18 | 10 012,16 |

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM
RACHUNKU ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

I. Dochody **- wykonanie 143 524,60 w tym:**

| | | |
|------------------------|---|-------------------|
| 1. Wpływy z usług | | 143 524,60 w tym: |
| - wpłaty za wyżywienie | - | 143 524,60 w tym: |
| SP IŁOWA | - | 77 460,60 |
| PRZEDSZKOLE | - | 66 064,00 |

I. Wydatki **- wykonanie 131 501,84 w tym:**

| | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| 1. Zakup środków żywności | | 131 501,84 w tym: |
| SP IŁOWA | - | 74 454,39 |
| PRZEDSZKOLE | - | 57 047,45 |