

ZARZĄDZENIE NR 995/16
BURMISTRZA IŁOWEJ
Z DNIA 30 marca 2016 r.

w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2015r.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami),
zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2015r., które obejmuje:

- 1) Załącznik nr 1 – Wykonanie planowanych dochodów budżetu od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
- 2) Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
- 3) Załącznik nr 3 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015r.
- 4) Załącznik nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015r.
- 5) Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji udzielanych w 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 w 2015r.
- 7) Załącznik nr 7 – Część opisowa do wykonania budżetu za 2015 r., która obejmuje zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.
- 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 2015 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Paweł Lichtański

ZAŁĄCZNIK NR 1.....
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 195/196..... Z DNIA 30.03.2016 R.

Wykonanie planowanych dochodów za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 750,56	77 752,19
	01095		Pozostała działalność	77 750,56	77 752,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 506,07	9 506,93
		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	68 236,49	68 236,49
600			Transport i łączność	2 729,00	2 729,07
	60016		Drogi publiczne gminne	2 729,00	2 729,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 729,00	2 729,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 295,00	60 594,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 295,00	60 594,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 842,00	15 842,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 045,00	40 342,55
		0920	Pozostałe odsetki	226,00	227,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 182,00	4 182,15
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	84 911,00	84 698,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 820,00	83 801,09
		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	83 780,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 091,00	897,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 091,00	897,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 963,00	55 911,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 229,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00	1 229,12
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 672,00	15 668,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 672,00	15 668,28
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 373,00	12 343,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 373,00	12 343,36
752			Obrona narodowa	1 000,00	999,81
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	999,81
		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	999,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 553 977,00	8 672 838,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 272,00	12 129,90
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 910,00	11 767,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	362,00	362,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500 387,00	3 497 768,37
		0310	Podatek od nieruchomości	3 085 515,00	3 086 309,46
		0320	Podatek rolny	23 155,00	24 554,11
		0330	Podatek leśny	225 376,00	225 376,00
		0340	Podatek od środków transportowych	165 339,00	165 339,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	968,00	258,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	34,00	34,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-4 103,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 303 638,00	1 378 022,90
		0310	Podatek od nieruchomości	855 356,00	898 186,54
		0320	Podatek rolny	125 286,00	125 683,32
		0330	Podatek leśny	2 597,00	2 600,50
		0340	Podatek od środków transportowych	40 320,00	40 338,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 935,00	5 935,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 704,00	4 729,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 946,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	226 603,00	255 746,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 389,00	6 713,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 448,00	5 144,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 205,00	200 114,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 835,00	22 794,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 665,00	161 614,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 073,00	10 073,05
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 632,00	2 632,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 538 475,00	3 584 803,28
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 459 771,00	3 489 896,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	78 704,00	94 907,28
758			Różne rozliczenia	7 213 902,39	7 214 268,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 020 905,00	5 020 905,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 020 905,00	5 020 905,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 072 019,00	2 072 019,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 072 019,00	2 072 019,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 455,39	36 821,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116,00	116,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 317,00	5 610,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 264,00	1 336,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 758,39	29 758,39
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 523,00	84 523,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 523,00	84 523,00
801			Oświata i wychowanie	350 982,42	349 391,01
	80101		Szkoły podstawowe	27 130,28	27 104,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,88

Dział	Rodzaj	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	23 928,17	23 901,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 170,00	3 170,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,11	2,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 291,00	62 217,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 739,00	51 664,59
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 552,00	10 552,47
	80104		Przedszkola	240 885,26	242 641,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 205,00	52 961,01
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	1,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 677,00	189 677,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,26	2,26
	80110		Gimnazja	17 674,88	17 427,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	949,00	948,87
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	1,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 724,55	16 476,64
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,33	0,33
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1,00	0,35
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	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	4 051 506,66	4 048 829,92
	85202		Domy pomocy społecznej	4 592,00	4 592,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 592,00	4 592,41
	85206		Wspieranie rodziny	35 750,00	35 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 750,00	35 750,00

Dział	Rodz ział	Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 883 391,00	2 883 623,99
		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	2 853 244,00	2 853 224,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 795,00	30 047,75
		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	70 746,00	70 722,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 394,00	36 394,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 352,00	34 328,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 255,38	298 626,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 195,00	298 566,52
		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	60,38	60,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 235,28	4 650,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 235,28	4 650,75
	85216		Zasiłki stałe	405 798,00	405 507,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 798,00	405 507,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 684,00	60 684,22
		0920	Pozostałe odsetki	26,00	26,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	558,00	558,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 100,00	60 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 572,00	19 430,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 572,00	19 430,41
	85295		Pozostała działalność	265 483,00	265 241,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483,00	241,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 000,00	265 000,00
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	73 197,00	66 342,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 197,00	66 342,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 712,00	62 935,35
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 485,00	3 407,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 659,00	1 048 886,60
	90002		Gospodarka odpadami	999 546,00	983 271,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	989 325,00	972 398,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 853,00	10 465,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	368,00	408,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 113,00	47 114,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 630,00	21 630,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 483,00	25 483,87
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,82
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,82
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 137,00	102 328,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 913,00	24 913,30
			<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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950,00	950,00
		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	76 224,00	77 414,70
			<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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 160,00	2 170,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 545,00	9 154,41
		0830	Wpływy z usług	10 934,00	11 503,98
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	1,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 424,00	2 424,92
		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
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 643,00	5 643,35
926			Kultura fizyczna	11 704,00	11 701,32
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	5 997,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 997,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 704,00	5 704,32

Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
			<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:				21 716 357,53	21 809 915,12
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				83 827,50	83 827,96
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 382,00	197 382,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	197 382,00	197 382,00
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	197 382,00	197 382,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 382,00	197 382,00
600			Transport i łączność	1 733 812,00	1 700 209,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 733 812,00	1 700 209,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 733 812,00	1 700 209,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 537,00	130 539,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 537,00	130 539,01
		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	125 202,00	125 202,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12,00	12,50
758			Różne rozliczenia	11 394,54	11 394,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 394,54	11 394,54
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 453,75	6 453,75
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 940,79	4 940,79
801			Oświata i wychowanie	528,00	528,36
	80104		Przedszkola	528,00	528,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	528,00	528,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 400,00	13 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 400,00	13 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 400,00	13 400,00
Majątkowe razem:				2 087 053,54	2 053 452,91
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				197 382,00	197 382,00
Ogółem				23 803 411,07	23 863 368,03

ZAŁĄCZNIK NR ...
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR ...195/16... Z DNIA 30.03.2016 R.

Wykonanie wydatków budżetu za 2015 r.

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 947,49	312 724,45
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00
			w tym: wydatki bieżące	14 100,00	14 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00
			wydatki majątkowe	10 900,00	10 900,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	10 900,00
	01030		Izby rolnicze	3 260,00	3 038,05
			w tym: wydatki bieżące	3 260,00	3 038,05
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 260,00	3 038,05
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	216 451,00	216 449,91
			wydatki majątkowe	216 451,00	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	24 353,00	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	68 236,49	68 236,49
			w tym: wydatki bieżące	68 236,49	68 236,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 057,36	1 057,36
		4300	zakup usług pozostałych	280,60	280,60
		4430	różne opłaty i składki	66 898,53	66 898,53
600			Transport i łączność	4 389 539,00	4 278 165,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 375,00	139 374,57
			w tym: wydatki majątkowe	139 375,00	139 374,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 375,00	139 374,57
	60016		Drogi publiczne gminne	3 915 683,00	3 804 310,01
			w tym: wydatki bieżące	228 205,00	150 436,04
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	7 332,00	7 332,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	6 550,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 616,00	30 429,23
		4270	zakup usług remontowych	60 218,00	35 102,13
		4300	zakup usług pozostałych	114 039,00	77 572,68
			wydatki majątkowe	3 687 478,00	3 653 873,97
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 687 478,00	3 653 873,97
	60017		Drogi wewnętrzne	334 481,00	334 480,70
			w tym: wydatki bieżące	309 636,00	309 636,00
		4480	Podatek od nieruchomości	309 636,00	309 636,00

Dział	Rodz ział	&	Treść	Plan	Wykonanie
			wydatki majątkowe	24 845,00	24 844,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 845,00	24 844,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 232,00	25 059,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 733,00	22 406,83
			w tym: wydatki bieżące	32 733,00	22 406,83
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	15 796,31
		4480	Podatek od nieruchomości	5 110,00	5 110,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	623,00	623,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	877,52
	70095		Pozostała działalność	4 499,00	2 652,70
			w tym: wydatki bieżące	4 499,00	2 652,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	765,00	764,78
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 734,00	1 887,92
710			Działalność usługowa	89 192,00	86 213,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	54 999,99
			w tym: wydatki bieżące	55 000,00	54 999,99
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	15 000,00	15 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	39 999,99
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 192,00	28 213,80
			w tym: wydatki bieżące	31 192,00	28 213,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	367,40
		4300	zakup usług pozostałych	30 192,00	27 846,40
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00
			w tym: wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 627 064,00	2 224 249,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00	83 780,94
			w tym: wydatki bieżące	83 800,00	83 780,94
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	62 036,00	62 019,57
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 681,00	47 666,38
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00	4 212,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 873,00	8 871,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 269,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 718,00	7 717,69
		4300	zakup usług pozostałych	5 737,00	5 736,81
		4410	podróże służbowe krajowe	1 478,00	1 476,96
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00	4 703,86
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 127,00	2 126,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 400,00	92 602,46
			w tym: wydatki bieżące	96 400,00	92 602,46
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 400,00	83 959,90
		4190	Nagrody konkursowe	192,00	191,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 538,00	8 181,18
		4300	zakup usług pozostałych	270,00	269,98

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 334 704,00	1 958 553,93
			w tym: wydatki bieżące	2 315 886,00	1 939 736,16
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 860 113,00	1 554 300,42
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 421,00	1 420,27
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 319,00	1 157 364,86
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 276,00	91 275,19
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	11 787,95
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	267 613,00	221 393,69
	4120		składki na Fundusz Pracy	36 505,00	19 792,72
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	52 686,01
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	76 455,00	52 228,30
	4260		zakup energii	35 000,00	28 237,81
	4270		zakup usług remontowych	60 000,00	46 341,81
	4280		zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 047,00
	4300		zakup usług pozostałych	145 997,00	141 285,15
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	12 292,28
	4410		podróże służbowe krajowe	40 885,00	36 559,74
	4420		podróże służbowe zagraniczne	786,00	785,48
	4430		różne opłaty i składki	10 000,00	8 614,72
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 467,00	29 466,56
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 381,00	2 242,07
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 881,00	24 914,55
			wydatki majątkowe	18 818,00	18 817,77
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 978,00	8 977,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	25 372,31
			w tym: wydatki bieżące	45 000,00	25 372,31
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 993,00	2 992,34
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	92,34
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 907,00	5 907,07
	4300		zakup usług pozostałych	32 100,00	16 472,90
	75095		Pozostała działalność	67 160,00	63 939,53
			w tym: wydatki bieżące	67 160,00	63 939,53
	2900		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 949,00	4 948,30
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 140,00	24 503,93
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	238,00	238,00
	4300		zakup usług pozostałych	17 466,00	14 882,60
	4430		różne opłaty i składki	19 367,00	19 366,70

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 963,00	55 911,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 229,12
			w tym: wydatki bieżące	1 230,00	1 229,12
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	541,00	541,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	453,00	453,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	78,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00
		4300	zakup usług pozostałych	689,00	688,12
	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
		4410	podróże służbowe krajowe	1 027,00	1 026,51
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 672,00	15 668,28
			w tym: wydatki bieżące	15 672,00	15 668,28
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 731,00	4 729,06
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	608,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	63,00	61,29
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 059,00	4 058,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00	3 133,32
		4300	zakup usług pozostałych	142,00	141,51
		4410	podróże służbowe krajowe	585,00	584,39
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 373,00	12 343,36
			w tym: wydatki bieżące	12 373,00	12 343,36
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 665,00	3 663,57
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	458,76
		4120	składki na Fundusz Pracy	46,00	45,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	3 159,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 345,00	2 344,76
		4300	zakup usług pozostałych	327,00	299,15
		4410	podróże służbowe krajowe	636,00	635,88
752			Obrona narodowa	1 000,00	999,81

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	999,81
			w tym: wydatki bieżące	1 000,00	999,81
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	605,00	605,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	605,00	605,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	395,00	394,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 925,00	175 091,76
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	224 925,00	175 091,76
			w tym: wydatki bieżące	201 065,00	151 231,77
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	31 394,00	31 221,62
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 510,00	4 510,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	31 571,62
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 209,00	4 140,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	45,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 125,00	27 034,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 161,00	52 815,67
		4260	zakup energii	17 000,00	11 613,62
		4270	zakup usług remontowych	1 976,00	1 975,26
		4300	zakup usług pozostałych	14 024,00	8 610,57
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 964,41
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	6 949,00
			wydatki majątkowe	23 860,00	23 859,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 999,99
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860,00	2 860,00
757			Obsługa długu publicznego	221 285,70	164 355,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	221 285,70	164 355,89
			w tym: wydatki bieżące	221 285,70	164 355,89
		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	220 008,70	163 080,43
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 148,00	1 147,14
758			Różne rozliczenia	64 030,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 030,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	64 030,00	0,00
		4810	rezerwy	64 030,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 166 770,72	8 119 002,85
	80101		Szkoły podstawowe	3 729 636,17	3 716 121,86
			w tym: wydatki bieżące	3 616 022,17	3 602 508,40

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 638 996,00	2 638 994,82
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 833,00	389 832,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 749,72	2 724,73
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 224,00	144 234,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 068,00	2 048 067,17
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 050,00	160 049,65
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	389 035,00	389 035,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	40 843,00	40 843,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 404,68	84 336,83
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 908,77	29 539,39
		4260	zakup energii	89 924,00	89 780,30
		4270	zakup usług remontowych	55 894,00	55 893,81
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 072,00	2 072,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 715,00	23 942,01
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 889,00	4 888,17
		4410	podróże służbowe krajowe	2 742,00	2 600,70
		4430	różne opłaty i składki	1 490,00	1 489,93
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 565,00	131 563,38
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00
			wydatki majątkowe	113 614,00	113 613,46
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 614,00	113 613,46
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 487,00	242 669,79
			w tym: wydatki bieżące	244 487,00	242 669,79
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	59 335,00	59 334,55
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 452,00	174 451,28
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 717,00	3 716,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 598,00	44 598,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 484,00	3 483,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 964,00	9 964,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 289,00	1 289,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	737,00	737,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 337,00	537,00
		4260	zakup energii	800,00	800,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	184,85
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 909,00	2 908,71
80104			Przedszkola	1 142 846,00	1 138 289,35
			w tym: wydatki bieżące	1 142 846,00	1 138 289,35

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	899 347,00	899 346,45
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 266,00	17 756,03
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 699,00	39 930,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	699 477,00	699 477,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 054,00	53 053,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 764,00	132 764,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 052,00	14 052,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 129,00	19 128,32
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 201,00	11 200,85
		4260	zakup energii	41 300,00	41 033,66
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00	8 997,58
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	51 545,00	51 538,02
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 462,00	2 461,10
		4410	podróże służbowe krajowe	109,00	108,65
		4430	różne opłaty i składki	210,00	210,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 108,00	45 107,95
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 110,00	1 109,48
			w tym: wydatki bieżące	1 110,00	1 109,48
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 110,00	1 109,48
80110			Gimnazja	2 066 240,55	2 062 364,39
			w tym: wydatki bieżące	2 028 951,55	2 025 076,30
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 592 247,00	1 592 246,68
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 994,00	83 622,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 779,00	1 221 779,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 517,00	106 516,68
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	234 396,00	234 396,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	29 555,00	29 555,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 971,58	29 889,70
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 713,97	33 385,90
		4260	zakup energii	139 905,00	139 905,00
		4270	zakup usług remontowych	30 265,00	30 259,21
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 437,00	1 437,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 685,00	23 598,67
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 660,00	4 660,00

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4410	podróże służbowe krajowe	1 430,00	1 429,77
		4430	różne opłaty i składki	1 139,00	1 139,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 577,00	82 576,27
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	927,00	927,00
			wydatki majątkowe	37 289,00	37 288,09
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 289,00	37 288,09
	80113:		Dowozenie uczniów do szkół	273 905,00	257 907,24
			w tym: wydatki bieżące	273 905,00	257 907,24
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	57 520,00	50 972,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 011,00	7 371,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	759,00	91,64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 750,00	43 509,78
		4300	zakup usług pozostałych	216 385,00	206 934,66
	80114:		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	258 982,00	258 974,84
			w tym: wydatki bieżące	258 982,00	258 974,84
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	236 040,00	236 038,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 842,00	194 841,44
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 295,00	11 294,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 881,00	28 880,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 022,00	1 021,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 955,00	6 954,36
		4270	zakup usług remontowych	615,00	615,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	214,00	214,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 402,00	9 401,25
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	396,77
		4430	różne opłaty i składki	81,00	81,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00	4 011,08
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 263,00	1 263,00
	80146:		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 159,00	26 256,27
			w tym: wydatki bieżące	34 159,00	26 256,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 622,00	6 087,38
		4300	zakup usług pozostałych	10 839,00	10 032,61
		4410	podróże służbowe krajowe	6 316,00	3 195,28
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 382,00	6 941,00
	80148:		Stolówki szkolne i przedszkolne	115 996,00	115 938,96
			w tym: wydatki bieżące	115 996,00	115 938,96
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	98 771,00	98 721,14
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 571,00	77 571,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 788,00	5 788,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 875,00	13 825,14
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 537,00	1 537,00

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 945,00	10 939,07
		4260	zakup energii	1 074,00	1 073,34
		4270	zakup usług remontowych	539,00	538,74
		4300	zakup usług pozostałych	192,00	191,88
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 225,00	4 224,79
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00
	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	294 922,00	294 884,53
			w tym: wydatki bieżące	294 922,00	294 884,53
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	198 027,00	198 027,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 950,00	56 949,08
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 408,00	12 408,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 840,00	163 840,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 489,00	30 489,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 698,00	3 698,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 190,00	4 190,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	313,00	313,00
		4260	zakup energii	8 901,00	8 901,00
		4270	zakup usług remontowych	3 015,00	2 992,36
		4280	zakup usług zdrowotnych	171,00	171,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 853,00	1 853,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	336,00
		4410	podróże służbowe krajowe	196,00	182,09
		4430	różne opłaty i składki	74,00	74,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 405,00	8 405,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83,00	83,00
	80195		Pozostała działalność	4 487,00	4 486,14
			w tym: wydatki bieżące	4 487,00	4 486,14
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	240,00	240,00
		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
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00
		4190	nagrody konkursowe	900,00	900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 656,00	1 655,64
		4300	zakup usług pozostałych	791,00	790,50
851			Ochrona zdrowia	182 889,00	166 459,95

Dział	Rodz ział	&	Treść	Plan	Wykonanie
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 316,00	38 720,69
			w tym: wydatki bieżące	39 316,00	38 720,69
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	33 988,00	33 392,79
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 918,66
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	29 988,00	29 474,13
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00	1 407,90
	4300		zakup usług pozostałych	3 920,00	3 920,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 149,00	126 317,32
			w tym: wydatki bieżące	142 149,00	126 317,32
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	48 320,00	44 456,43
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	46,80
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 597,00	4 380,96
	4120		składki na Fundusz Pracy	59,00	58,80
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	43 664,00	40 016,67
	4190		Nagrody konkursowe	950,00	648,73
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 842,00	16 791,93
	4260		zakup energii	10 388,00	5 176,48
	4300		zakup usług pozostałych	60 962,00	55 608,95
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	637,00	588,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 600,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	1 424,00	1 421,94
			w tym: wydatki bieżące	1 424,00	1 421,94
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 424,00	1 421,94
852			Pomoc społeczna	5 283 374,78	5 253 635,35
	85202		Domy pomocy społecznej	228 105,12	223 925,27
			w tym: wydatki bieżące	228 105,12	223 925,27
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 105,12	223 925,27
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00	38 556,59
			w tym: wydatki bieżące	40 000,00	38 556,59
	4430		różne opłaty i składki	40 000,00	38 556,59
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,00	9 600,00
			w tym: wydatki bieżące	9 600,00	9 600,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 600,00	9 600,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	86 087,00	85 669,26
			w tym: wydatki bieżące	86 087,00	85 669,26
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	77 677,00	77 260,74

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209,00	1 208,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 914,00	60 569,40
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 892,00	3 891,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 283,00	11 220,39
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 588,00	1 579,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	209,00	209,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 891,00	4 890,42
		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	2 863 636,00	2 860 634,79
			w tym: wydatki bieżące	2 863 636,00	2 860 634,79
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	230 958,00	230 956,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	330,00	330,00
		3110	świadczenia społeczne	2 615 547,00	2 615 530,49
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251,00	5 250,18
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	163 987,00	163 986,54
		4120	składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 794,00	1 794,00
		4300	zakup usług pozostałych	914,00	913,09
		4430	różne opłaty i składki	10 834,00	7 852,09
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 049,00	2 049,00
		4580	Pozostałe odsetki	22,00	21,40
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	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	70 856,00	70 722,07
			w tym: wydatki bieżące	70 856,00	70 722,07
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 856,00	70 722,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 755,38	404 793,77
			w tym: wydatki bieżące	409 755,38	404 793,77
		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	60,38	60,38

Dział	Rodz ział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		3110	świadczenia społeczne	409 695,00	404 733,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 735,28	124 993,80
			w tym: wydatki bieżące	126 735,28	124 993,80
		3110	świadczenia społeczne	126 613,28	124 902,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	122,00	91,19
	85216		Zasiłki stałe	407 006,00	405 507,97
			w tym: wydatki bieżące	407 006,00	405 507,97
		3110	świadczenia społeczne	407 006,00	405 507,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	664 751,00	663 977,06
			w tym: wydatki bieżące	664 751,00	663 977,06
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	569 866,00	569 141,05
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 044,00	3 043,92
		3110	świadczenia społeczne	550,00	550,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	434 211,00	434 211,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	33 476,00	33 475,06
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 934,00	82 934,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 245,00	10 245,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 275,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 843,00	24 836,41
		4260	zakup energii	13 737,00	13 736,78
		4270	zakup usług remontowych	854,00	853,94
		4280	zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 349,00	18 347,48
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	4 219,66
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 137,00	1 136,52
		4410	podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 162,22
		4430	różne opłaty i składki	897,00	896,20
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 660,00	13 659,83
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 894,00	5 893,05
	85295		Pozostała działalność	376 843,00	365 254,77
			w tym: wydatki bieżące	376 843,00	365 254,77
		3110	świadczenia społeczne	373 781,00	362 883,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 062,00	2 371,25
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	Rozdział	&	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	282 027,00	274 811,67
	85401		Świetlice szkolne	182 830,00	182 736,09
			w tym: wydatki bieżące	182 830,00	182 736,09
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	155 864,00	155 779,01
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 602,00	13 601,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 229,00	118 229,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 177,00	9 092,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 805,00	24 804,88
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 653,00	3 653,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,23
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 006,00	1 998,95
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 858,00	10 857,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 197,00	92 075,58
			w tym: wydatki bieżące	99 197,00	92 075,58
		3240	stypendia dla uczniów	90 532,00	85 488,19
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	8 665,00	6 587,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 896,00	2 177 098,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 079,00	26 078,22
			w tym: wydatki bieżące	14 455,00	14 454,72
		4430	różne opłaty i składki	14 455,00	14 454,72
			wydatki majątkowe	11 624,00	11 623,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 624,00	11 623,50
	90002		Gospodarka odpadami	1 004 765,00	1 004 759,62
			w tym: wydatki bieżące	863 380,00	863 375,50
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	67 877,00	67 874,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 020,00	53 019,06
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,00	4 216,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 306,00	9 305,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 334,00	1 333,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 817,00	1 816,31
		4300	zakup usług pozostałych	786 306,00	786 305,91
		4410	podróże służbowe krajowe	589,00	588,22
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,84

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 944,00	2 943,27
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 659,00	1 659,00
			wydatki majątkowe	141 385,00	141 384,12
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 385,00	141 384,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	289 041,00	282 122,11
			w tym: wydatki bieżące	269 540,00	262 621,60
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	10 570,00	10 061,17
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	157 322,00	157 321,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 469,17
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 592,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	660,01
		4260	zakup energii	6 300,00	3 595,97
		4270	zakup usług remontowych	6 806,00	6 805,52
		4300	zakup usług pozostałych	86 942,00	84 177,69
			wydatki majątkowe	19 501,00	19 500,51
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 501,00	19 500,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 833,00	294 612,07
			w tym: wydatki bieżące	302 833,00	294 612,07
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	5 036,00	5 034,23
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 283,00	221 281,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	456,23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 578,00	4 578,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 866,00	15 527,56
		4260	zakup energii	25 144,00	22 043,76
		4300	zakup usług pozostałych	35 504,00	30 724,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 306,00	468 049,16
			w tym: wydatki bieżące	381 849,00	374 719,01
		4260	zakup energii	231 781,00	224 742,49
		4270	zakup usług remontowych	148 728,00	148 636,72
		4300	zakup usług pozostałych	1 340,00	1 339,80
			wydatki majątkowe	93 457,00	93 330,15
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 457,00	93 330,15
	90095		Pozostała działalność	106 872,00	101 477,00
			w tym: wydatki bieżące	106 872,00	101 477,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	7 115,00	7 065,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 115,00	7 065,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 279,00	8 091,73
		4260	zakup energii	5 025,00	3 172,30

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4270	zakup usług remontowych	38 489,00	38 488,45
		4300	zakup usług pozostałych	47 964,00	44 659,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 556,00	836 056,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 804,00	34 895,47
			w tym: wydatki bieżące	37 804,00	34 895,47
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 118,00	2 118,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 118,00	2 118,00
		4190	nagrody konkursowe	1 446,49	823,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 242,51	15 534,07
		4300	zakup usług pozostałych	16 997,00	16 419,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 726,00	674 157,04
			w tym: wydatki bieżące	660 826,00	658 257,04
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	410 991,00	410 989,47
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299,00	298,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	223 981,00	223 980,34
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 165,00	17 164,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 906,00	44 906,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 632,00	3 631,21
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	121 307,00	121 307,00
		4190	nagrody konkursowe	2 149,00	2 148,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 666,00	67 337,07
		4260	zakup energii	70 317,00	70 085,37
		4270	zakup usług remontowych	11 886,00	11 885,12
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	73 969,00	73 967,66
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 699,33
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 456,00	1 455,28
		4410	podróże służbowe krajowe	1 373,00	1 372,58
		4430	różne opłaty i składki	6 633,00	6 632,24
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 508,00	6 507,06
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 679,00	1 679,00
			wydatki majątkowe	15 900,00	15 900,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	15 900,00
	92116		Biblioteki	127 026,00	127 003,55
			w tym: wydatki bieżące	127 026,00	127 003,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 026,00	127 003,55
926			Kultura fizyczna	395 373,00	394 470,58
	92601		Obiekty sportowe	215 235,00	214 339,45
			w tym: wydatki bieżące	163 125,00	162 230,30

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	15 874,00	15 873,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	872,28
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 001,00	15 001,00
		4190	nagrody konkursowe	339,00	338,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 744,00	20 999,55
		4260	zakup energii	4 532,00	4 524,12
		4270	zakup usług remontowych	5 678,00	5 603,35
		4300	zakup usług pozostałych	114 911,00	114 844,71
		4430	różne opłaty i składki	47,00	47,00
			wydatki majątkowe	52 110,00	52 109,15
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 110,00	52 109,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 138,00	180 131,13
			w tym: wydatki bieżące	180 138,00	180 131,13
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 700,00	175 700,00
		4190	nagrody konkursowe	2 651,00	2 650,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 642,00	1 636,55
		4300	zakup usług pozostałych	145,00	143,93
Razem:				25 389 535,07	24 553 775,93
w tym:					
* wydatki bieżące w tym:				20 782 928,07	19 980 906,04
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				9 419 151,00	9 100 276,30
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych				9 470,38	9 470,38
* wydatki majątkowe w tym:				4 606 607,00	4 572 869,89
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych				192 098,00	192 097,28

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLEC. GMINIE ZA 2015 R.**

LP	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Zadania zlecone - Pozostała działalność dział 010 rozdział 01095	68 236,49	68 236,49	68 236,49	68 236,49
2.	Zadania zlecone - Urzędy Wojewódzkie dział 750 rozdział 75011	83 800,00	83 780,94	83 800,00	83 780,94
3.	Zadania zlecone - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751 rozdział 75101	1 230,00	1 229,12	1 230,00	1 229,12
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 - Wybory do Sejmu i Senatu dział 751 rozdział 75108	15 672,00	15 668,28	15 672,00	15 668,28
6.	Zadania zlecone - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne dział 751 rozdział 75110	12 373,00	12 343,36	12 373,00	12 343,36
7.	Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne dział 752 rozdział 75212	1 000,00	999,81	1 000,00	999,81
8.	Zadania zlecone - Szkoły Podstawowe dział 801 rozdział 80101	23 928,17	23 901,85	23 928,17	23 901,85
9.	Zadania zlecone - Gimnazja dział 801 rozdział 80110	16 724,55	16 476,64	16 724,55	16 476,64
10.	Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 852 rozdział 85212	2 853 244,00	2 853 224,84	2 853 244,00	2 853 224,84
11.	Zadania zlecone - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dział 852 rozdział 85213	36 394,00	36 394,00	36 394,00	36 394,00

12.	Zadania zlecone - Dodatki mieszkaniowe dział 852 rozdział 85215	6 235,28	4 650,75	6 235,28	4 650,75
13.	Zadania zlecone - Ośrodki pomocy społecznej dział 852 rozdział 85219	558,00	558,00	558,00	558,00
14.	Zadania zlecone - Pozostała działalność dział 852 rozdział 85295	483,00	241,20	483,00	241,20
	O G Ó Ł E M :	3 146 566,49	3 144 375,75	3 146 566,49	3 144 375,75

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Burmistrza Iłowej
nr 95/16 z dnia 30.03.2016r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 R.**

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

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Iłowej
nr 195/16 z dnia 30.03.2016r.

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

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacja	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	
1	2	3	4	5	6	8		
Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych								
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja podmiotowa	389 833,00	389 832,74	
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		174 452,00	174 451,28	
3	801	80150	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		56 950,00	56 949,08	
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych								
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	Dotacja podmiotowa	127 026,00	127 003,55	
Razem							748 261,00	748 236,65
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych								
Zakres zadań								
5	600	60014	6300	Powiat Żagański	Dotacja celowa na pomoc finansową	139 375,00	139 374,57	
6	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	wykonanie zadania pn. "Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1082F od km 8+726 do km 10+896 relacji Iłowa Żagańska Czyżówek"	135 427,00	135 426,84	
7	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	bieżące utrzymanie czystości ulic chodników i placów na terenie miasta Iłowa o pow.25.920 m ² przez okres 12 miesięcy	21 895,00	21 894,40	
8	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych i wpustów, utrzymanie przepustowości przy 320 szt studzienek przez cały rok	22 305,00	22 304,24	
9	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	utrzymanie zieleni w mieście o pow. 11.299 m ² przez okres 7 m-cy	198 978,00	198 977,52	
Razem							517 980,00	517 977,57
Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych								
10	926	92605	2820		Dotacja celowa	175 700,00	175 700,00	
Razem							175 700,00	175 700,00
Dotacje celowe na zadania zlecone gminy dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych								
11	801	80101	2820	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja celowa	2 749,72	2 724,73	
Razem							2 749,72	2 724,73
O g ó ł e m							1 444 690,72	1 444 638,95

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Iłowej
nr 195/16 z dnia 30.03.2016r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA 2015 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	900	90004	Sołectwo Borowe	991,00	745,11
		92105		6 300,00	5 804,76
	92109	11 200,00		11 195,37	
2	900	90004	Sołectwo Czyżówek	400,00	397,12
		90095		271,00	270,60
	921	92105		10 386,00	10 237,19
		92109		231,00	101,83
3	900	90004	Sołectwo Czerna	3 000,00	2 996,57
		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	1 457,67
		90015		7 000,00	6 993,15
		90095		2 700,00	2 509,20
	921	92105		3 300,00	3 189,27
		92109		3 566,00	3 561,68
5	900	90004	Sołectwo Klików	1 200,00	1 199,80
		921		92105	500,00
	926	92109		5 718,00	5 716,59
		92601		530,00	465,31
		92605		390,00	388,70
6	900	90003	Sołectwo Konin Żagański	1 000,00	315,86
		90004		4 500,00	4 455,67
		90095		500,00	396,90
	921	92105		10 569,00	10 150,03
		92109		5 700,00	5 506,70
	926	92601		3 000,00	3 000,00
7	600	60016	Sołectwo Kowalice	5 000,00	4 899,58
	900	90095		1 665,00	1 615,00
8	900	90004	Sołectwo Wilkowisko	200,00	198,85
	921	92109		7 117,00	7 100,00
9	900	90004	Sołectwo Szczepanów	600,00	599,52
	921	92105		1 200,00	1 199,91
		92109		8 168,00	8 164,94
	926	92601		2 000,00	1 990,14
10	900	90003	Sołectwo Żaganiec	500,00	162,00
		90004		2 000,00	1 999,38
		90015		4 565,00	4 446,61
	921	92105		1 500,00	1 418,00
Ogółem				132 615,00	128 992,04

ZAŁĄCZNIK NR 7.....
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 195/16. Z DNIA 30.03.2016... r.

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA
ZA 2015 ROK

I. REALIZACJA BUDŻETU

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

III. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA

I. REALIZACJA BUDŻETU w 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.

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

W wyniku dokonanych zmian w ciągu 2015 roku, budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej ustalony został w kwocie 23 803 411,07 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 21 716 357,53 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 087 053,54 zł,

Po stronie wydatkowej w wysokości 25 389 535,07 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 20 782 928,07 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4 606 607 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1 131 140 zł.

Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 586 124 zł, który miał być sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu.

Kluczowe zmiany dotyczące planowanego wyniku budżetu Gminy Iłowa planowanych przychodów i rozchodów to:

1. Zmniejszenie rozchodów o kwotę 136 000 zł Uchwałą Nr 34/7/VII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2015 r. w związku ze spłatą w 2014 roku rat kapitałowych na kwotę 136 000 zł, których pierwotny termin zapadalności przypadał na rok budżetowy 2015. Zmniejszenie rozchodów o wyżej wymienioną kwotę dało możliwość zmniejszenia planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i tym samym została zmniejszona nadwyżka budżetowa o 136 000 zł tj. z kwoty 773 178 zł do wysokości 637 178 zł.
2. Zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 78 942 zł tj. z kwoty 637 178 zł do wysokości 558 236 zł Uchwałą Nr 44/7/X/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w wyniku zwiększenia przychodów o kwotę 91 624 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków o kwotę 17 100 zł i częściowe pokrycie tj. w kwocie 74 524 zł zmniejszenia planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Ponadto przedmiotową uchwałą zmniejszono wydatki na zadaniu pn. „, Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie” w klasyfikacji budżetowej z końcówką (8), któremu towarzyszyło zmniejszenie

przychodów również o kwotę 12 682 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

3. Zwiększenie planu o kwotę 4 034 640 zł wydatków dotyczących Kompleksowego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – etap III, któremu towarzyszyło zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 771 151 zł, oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 489 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, pozostała kwota tj. 2 260 000 zł planu przedmiotowego zadania spowodowała wprowadzenie do budżetu przychodów z tytułu kredytu komercyjnego w kwocie 2 260 000 zł. W związku z tym, że w poprzedniej zmianie uchwały budżetowej planowana nadwyżka budżetowa została ustalona w wysokości 558 236 zł, po dokonanych wyżej wymienionych zmianach Uchwałą Nr 46/7/X/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 czerwca 2015 roku został ustalony planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1 701 764 zł.

Dlatego też planowany kredyt o maksymalnej wartości nominalnej w kwocie 2 260 000 zł został przeznaczony:

- w kwocie 1 701 764 zł w związku z planowanym deficytem na dofinansowanie wydatków związanych z kompleksowym programem poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – etap III,
 - w kwocie 558 236 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
4. Zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 115 640 zł tj. z kwoty 1 701 764 zł do wysokości 1 586 124 zł Uchwałą Nr 80/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2015 roku, w wyniku zwiększenia planowanych dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł o kwotę 197 382 zł w związku z rozliczeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze operacji pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie”, a więc w roku budżetowym, w którym została zakończona realizacja przedmiotowego zadania.
- Zwiększeniu planu dochodów towarzyszyło zwiększenie planowanych rozchodów w kwocie 115 640 zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie i częściowe pokrycie zmniejszenia planu dochodów, gdyż w kwocie 81 742,28 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W wyniku planowanych wyżej wymienionych zmian kwota planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 2 260 000 zł nie uległa zmianie, uległy zmianie kwoty przeznaczenia niniejszego kredytu tj.:
- z kwoty 1 701 764 zł na kwotę 1 586 124 zł w związku z planowanym deficytem na dofinansowanie wydatków związanych z kompleksowym programem poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych,
 - z kwoty 558 236 zł na kwotę 673 876 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
5. Zwiększenie rozchodów i przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 250 000 zł Uchwałą Nr 100/7/XVIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2015 roku w związku z planowaną spłatą w 2015 roku rat kapitałowych na kwotę 250 000 zł, których pierwotny termin zapadalności przypadał na rok 2016.

W 2015 r. dochody wykonane zostały w 100,25 % uzyskując kwotę 23 863 368,03 zł przy planie 23 803 411,07 zł, w tym dochody majątkowe zostały wykonane w 98,39% osiągając kwotę 2 053 452,91 zł przy planie 2 087 053,54 zł, natomiast dochody bieżące przy planie 21 716 357,53 zł zostały zrealizowane w kwocie 21 809 915,12 zł, co daje wykonanie w 100,43%.

Wykonanie wydatków wynosi 24 553 775,93 zł, co stanowi 96,71% ich planu w wysokości 25 389 535,07 zł, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane w 99,27% osiągając kwotę 4 572 869,89 zł, przy planie 4 606 607 zł, natomiast wydatki bieżące przy planie 20 782 928,07 zł zostały zrealizowane w kwocie 19 980 906,04 zł, co daje wykonanie w 96,14% .

Przy planowanym deficycie budżetu na rok 2015 w wysokości 1 586 124 zł rok budżetowy 2015 zamknął się deficytem w wysokości 690 407,90 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 21 809 915,12 zł natomiast wydatki bieżące wykonano w wysokości 19 980 906,04 zł, a więc relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) została zachowana.

W 2015 roku dokonano rozchodów w kwocie 1 131 139,72 zł, na które składały się: spłata pożyczki do Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w kwocie 115 639,72 zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W przypadku Naszej Gminy na wyprzedzające finansowanie działań związanych z realizacją operacji pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie” w kwocie 115 639,72 zł oraz spłata w kwocie 1 015 500 zł pozostałych kredytów komercyjnych, w tym spłata w kwocie 669 053,70 zł przypada na spłatę kredytów zaciągniętych na pokrycie współfinansowania udziału własnego w zadaniach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w latach poprzednich tj. „Budowa wodociągów w sołectwach Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec w Gminie Iłowa” w kwocie 422 891,20 zł, „Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – droga wewnętrzna, kanalizacja, wodociągi” w kwocie 245 000 zł oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna” w kwocie 1 162,50 zł.

W 2015 roku łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 1 295 367,29 zł, w tym kwota 116 786,86 zł została wyłączona na podstawie ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z tytułu spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych, ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 115 639,72 zł na realizację operacji pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie”, a także podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczki na prefinansowanie w kwocie 1 147,14 zł.

Ponadto w trybie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych z limitu spłaty zobowiązań zostały wyłączone spłaty rat kapitałowych w kwocie 1 162,50 zł i odsetek w kwocie 3 402,53 zł kredytu zaciągniętego na wkład krajowy w finansowaniu zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna”.

Po uwzględnieniu wyżej wymienionych wyłączeń przypadających na rok 2015 wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 4,92%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech

poprzednich lat, który wynosi 6,80% a więc relacja z art. 243 ust. 1 została zachowana zarówno na poziomie planowania jak i wykonania.

Na przychody w kwocie 2 349 451,47 zł składają się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 583 811,75 zł, kredyt i pożyczka w kwocie 1 765 639,72 zł w tym pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji pn. "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie" w kwocie 1 15 639,72 zł oraz kredytu komercyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz w związku z planowanym deficytem na dofinansowanie wydatków związanych z kompleksowym programem poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – etap III w kwocie 1 650 000 zł.

W wyniku zaciągniętego w roku budżetowym kredytu i zaciągniętej pożyczki, oraz spłat kredytów z lat wcześniejszych i pożyczki stan zobowiązań według tytułów dłużnych z tytułu kredytów komercyjnych na dzień 31 grudnia 2015 r. równa się kwocie 7 402 500 zł przy planowanym przedmiotowym zadłużeniu w kwocie 8 012 500 zł.

W ramach planowanych dochodów nie zostały zrealizowane dochody z tytułu:

1. Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 16 926,81 zł dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przy planie 989 325 zł zostały wykonane w kwocie 972 398,19 zł przy zaległościach 38 885,74 zł i nadpłatach w kwocie 4 275,78 zł.
2. Wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 050,55 zł, co jest związane ze zwiększeniem planu dochodów 29 grudnia 2015 r. o kwotę 9 975 zł. Podstawą zwiększenia było wykonanie o kwotę 2 624,45 zł większe od planu oraz planowane zwiększenie o kwotę 7 350 zł wpływów z tytułu przedmiotowych opłat związane z wnioskami złożonymi przez sprzedawców, w związku z tym, że jeden z przedsiębiorców nie odebrał zezwolenia w miesiącu grudniu 2015 r. dochody nie zostały wykonane.
3. Wpływów z różnych opłat (dział 750 rozdział 75023 § 0690) w kwocie 193,57 zł w związku z przeksięgowaniem zwrotów kosztów komorniczych dotyczących egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami do działu 900 rozdział 90002 § 0690 w kwocie 193,25 zł.
4. Podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 710 zł, które realizują Urzędy Skarbowe. Pierwotny plan opiewał na kwotę 2 934 zł i był równy kwocie wykonanych dochodów z tego tytułu w 2014 roku pomimo, że w trakcie roku budżetowego został on zmniejszony o kwotę 1 966 zł został wykonany w 26,65%.
5. Dotacji otrzymanych na zadania zlecone przeznaczonych na:

- a. finansowanie administracji publicznej w kwocie 19,06 zł,
- b. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 19,16 zł,
- c. sfinansowanie zadań w zakresie obrony narodowej w kwocie 0,19 zł,
- d. sfinansowanie zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 0,88 zł,
- e. sfinansowanie zadań dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej w kwocie 17,53 zł,
- f. sfinansowanie zadań związanych z referendum ogólnokrajowym w kwocie 29,64 zł
- g. sfinansowanie zadań dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 3,72 zł,
- h. wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 274,23 zł w tym: rozdziale 80101 w kwocie 26,32 zł, rozdziale 80110 w kwocie 247,91 zł,
- i. zryczałtowane dodatki energetyczne oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie 1 584,53 zł,
- j. pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 241,80 zł.

6. Dotacji otrzymanych na zadania bieżące własne przeznaczonych na:

- a. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1 628,48 zł dotycząca zasiłków okresowych,
- b. 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 23,93 zł,
- c. zasiłki stałe w kwocie 290,03 zł,
- d. dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłków i stypendiów szkolnych w kwocie 4 776,65 zł.

7. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna” w kwocie 2 077,61 zł.

8. Dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na urządzenie boiska do piłki plażowej – „Lubusik” w kwocie 3 zł.

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

9. Dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na okres styczeń – grudzień w kwocie 3 074,41 zł, gdyż liczba dzieci uwzględniona do obliczenia dotacji na dany rok budżetowy była większa od średniorocznej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.

10. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje w kwocie 33 603 zł w związku ze wskaźnikiem dofinansowania kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 50% wkładem z budżetu państwa do projektu 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”.

Plan z tytułu przedmiotowej dotacji po stronie dochodowej w kwocie 1 733 812 zł został ustalony na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 30 października 2015 roku do Umowy Nr 19/22/19/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Iłowa, który określał całkowitą wartość zadania w kwocie 3 467 624,67 zł. Po rozliczeniu inwestycji całkowita wartość zadania objętego dofinansowaniem zamknęła się kwotą 3 400 419,14 zł, co przy dofinansowaniu nie większym niż 50% środkami z budżetu państwa dało możliwość wykorzystania dotacji w kwocie 1 700 209 zł.

11. Występujące różnice w kwocie do 1 zł pomiędzy planem a wykonaniem dochodów wynikają z dokładności planu dochodów do pełnych złotych, natomiast ich wykonanie przedkładane jest z dokładnością do złotych i groszy.

Na dochody Budżetu Gminy według ich ważniejszych źródeł składają się:

- I. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej realizowane przez Urząd Miejski w Iłowej, których wykonanie wynosi 100,96%

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) podatek od nieruchomości	3 940 871,00	3 984 496,00
2) podatek rolny	148 441,00	150 237,43
3) podatek leśny	227 973,00	227 976,50
4) pod.od środków transportowych	205 659,00	205 677,60
5) opłata od posiadania psów	4 704,00	4 729,00
6) wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 946,00
7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 310,00	902,88
8) Wpływy z opłaty skarbowej	21 835,00	22 794,00
OGÓŁEM:	4 585 793,00	4 629 759,41

- II. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zrealizowane przez Urzędy Skarbowe, które zostały wykonane w 114,06% w tym:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) podatek od spadków i darowizn	5 935,00	5 935,00

2) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 910,00	11 767,10
3) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	78 704,00	94 907,28
4) podatek od czynności cywilnoprawnych	227 571,00	256 004,23
5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	501,17
O G Ó Ł E M :	323 620,00	369 114,78

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) część oświatowa	5 020 905,00	5 020 905,00
2) część wyrównawcza	2 072 019,00	2 072 019,00
3) część równoważąca	84 523,00	84 523,00
O G Ó Ł E M :	7 177 447,00	7 177 447,00

IV. Dochody z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz zrealizowane zostały w 99,28 % w tym:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 146 566,49	3 144 375,75
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 446 251,39	1 436 457,89
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
4. Otrzymane darowizny	2 950,00	2 950,00
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – zadania bieżące	7 943,50	7 943,50
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań		

bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zadania bieżące	81 527,00	81 527,81
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 740 265,75	1 706 662,75
8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zadania inwestycyjne	197 382,00	197 382,00
9. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10 552,00	10 552,47
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	5 485,00	3 407,39
11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 997,00
O G Ó Ł E M:	6 647 923,13	6 600 256,56

V. Dochody uzyskane na bazie majątku gminy z następujących tytułów, których realizacja w sumie wynosi 100,41%

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) dochody z najmu i dzierżawy	59 045,07	59 952,76
2) wieczyste użytkowanie nieruchomości	15 842,00	15 842,21
3) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	5 323,00	5 323,81
4) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 202,00	125 202,70
5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 940,00	13 940,86
O G Ó Ł E M:	219 352,07	220 262,34

VI. Gospodarka odpadami w ramach, której wykonanie wynosi 98,37 %.

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	989 325,00	972 398,19
2) wpływy z różnych opłat	9 853,00	10 465,42
3) odsetki od wpłat nieterminowych	368,00	408,02
O G Ó Ł E M:	999 546,00	983 271,63

VII. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, których realizacja przy planie 3 459 771 zł określonym przez Ministerstwo Finansów równa się kwocie 3 489 896 zł, co stanowi 100,87% przy zaległościach netto w kwocie 154 zł.

Przy takim wykonaniu planu dochodów według ważniejszych ich źródeł i powyżej wskaźnika czasowego 0,25% należności pozostałe do zapłaty według rocznego sprawozdania Rb-27S będące zaległościami netto wynoszą 1 521 182,30 zł. Po odjęciu należności w kwocie 1 326 387,49 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 669,06 zł i opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 211,30 zł wynoszą one 193 914,45 zł w tym: należności za użytkowanie wieczyste nieruchomości wraz z pozostałymi odsetkami równają się kwocie 47,40 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 38 885,74 zł, natomiast należności pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynoszą 154 981,31 zł.

Wśród należności w kwocie 154 981,31 zł z tytułu podatków i opłat kwota 24 640,10 zł przypada na dochody realizowane przez urzędy skarbowe, kwota 130 187,21 zł odnosi się do dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Iłowej, natomiast kwota 154 zł do dochodów przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

Egzekucja należności pozostałych do zapłaty będących zaległościami z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych była w roku 2015 prowadzona przez Urząd Miejski w Iłowej z tytułu:

- Podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przez wystawienie 8 upomnień na kwotę 54 594 zł, skierowanie 4 tytułów wykonawczych na kwotę 33 453 zł do Urzędu Skarbowego.

Tytułem zaległości z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2015 roku wpłynęła kwota 1 939 zł. Kwota należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 42 525 zł, które pochodzą z 2015 roku.

- Podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 82zł. Kwota należności wymagalnych równa się 0,60 zł i dotyczy zaległości z 2015 r.

- Podatku od nieruchomości od osób fizycznych przez wystawienie w 2015 r. 660 upomnień na kwotę 198 458,79 zł, skierowanie 262 tytułów wykonawczych na kwotę 98 594,74 zł do urzędów skarbowych.

Tytułem zaległości z lat ubiegłych w 2015 roku wpłynęła kwota 19 935,21 zł. Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 73 749,40 zł w tym pochodzących z 2015r. – 21 009,98 zł, natomiast z lat ubiegłych 52 739,42 zł.

Wydane zostały decyzje o umorzeniu z urzędu zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości na kwotę 68 867,20 zł, natomiast ze względu na trudną sytuację materialną umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 1 161,60 zł w tym za lata ubiegłe w kwocie 594,60 zł, za 2015 rok w kwocie 567 zł.

- Łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego przez wystawienie 72 upomnień na ogólną kwotę 15 847,80 zł, skierowanie 17 tytułów wykonawczych na kwotę 9 241,68 zł do urzędów skarbowych. W 2015 roku z tytułu zaległości z lat ubiegłych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w podatku rolnym wpłynęła kwota 3 791,32 zł. Zaległości na dzień

31.12.2015 roku z tytułu podatku rolnego równają się kwocie 9 225,81 zł z czego 3 930 zł przypada na rok 2015, natomiast 5 295,81 zł na zaległości z lat ubiegłych.

Umorzono zaległość podatkową podatku rolnego na kwotę 160,60 zł ze względu na bezskuteczną egzekucję prowadzoną przez komornika sądowego i na kwotę 86 zł ze względu na trudną sytuację materialną, w tym za lata poprzednie w kwocie 54 zł, za 2015 rok w kwocie 32 zł.

Zaległości z tytułu podatku leśnego równają się kwocie 70,20 zł z czego 36 zł przypada na rok 2015, natomiast 34,20 zł na zaległości z lat ubiegłych.

Tytułem zaległości za lata ubiegłe wpłynęła kwota 34,50 zł.

- Podatku od środków transportowych od osób fizycznych przez wystawienie 6 upomnień na ogólną kwotę 5 713,60 zł. W 2015 roku z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 561,60 zł.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 roku z tytułu ww. podatku wynosi 4 026,90 zł z czego 30,50 zł przypada na rok 2015, natomiast 3 996,40 zł na lata ubiegłe.

Wobec jednego podatnika prowadzone było postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego, suma uzyskana z egzekucji nie wystarczyła na zaspokojenie roszczeń gminy, w związku z tym została wydana decyzja o umorzeniu z urzędu zaległości podatkowej w kwocie 9 885,34 zł.

- W 2015 roku z tytułu zaległości z lat ubiegłych w opłacie od posiadania psa wpłynęła kwota 579 zł.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 roku z tytułu ww. opłaty wynosi 158,30zł i dotyczy lat ubiegłych.

W 2015 roku wystąpiono do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych w Żaganiu o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 5 896,30 zł za zaległości podatkowe siedmiu podatników z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI **okres : 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.**

W celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęto następujące działania:

wystawiono 900 upomnień na łączną kwotę – 68 034,60 zł (należność główna),

wystawiono 468 tytuły wykonawcze na łączną kwotę – 45 777,34 zł, które przekazano do realizacji innym organom egzekucyjnym.

W okresie od 01.01.2015 r. - 17.04.2015 r. organem egzekucyjnym należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi był Burmistrz Iłowej. Egzekucja była prowadzona:

- z rachunków bankowych,
- z wynagrodzenia za pracę,
- ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego,

W tym czasie zrealizowano:

Organ egzekucyjny	Liczba tytułów wykonawczych	Należność główna	Koszty upomnienia	Koszty egzekucyjne	odsetki
Burmistrz Iłowej	44	5 147,47 zł	510,40 zł	808,80 zł	32,86 zł
Komornik sądowy – zbieg egzekucji	7	751,08 zł	78,40 zł	123,60 zł	28,33 zł
razem	51	5 898,55 zł	588,80 zł	932,40 zł	61,19 zł

Od dnia 18.04.2015 r. organem egzekucyjnym należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został Naczelnik Urzędu Skarbowego.

Burmistrz Iłowej przekazał Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Żaganiu protokołem zdawczo- odbiorczym 125 teczek spraw egzekucyjnych.

Zestawienie należności z przekazanych spraw egzekucyjnych:

L.p	Organ prowadzący	Należność główna	odsetki	koszty upomnienia	koszty egzekucyjne	Razem
1	Burmistrz Iłowej	8 112,90 zł	48,00 zł	972,80 zł	1 167,30 zł	10 301,00 zł
2	Komornik Sądowy po zbiegu egzekucji	4 563,88 zł	29,00 zł	469,86 zł	679,10 zł	5 741,84 zł
3	Sprawy przekazane do Sądu o rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji	1 675,40 zł	47,00 zł	75,60 zł	149,90 zł	1 947,90 zł
4	Naczelnik Urzędu Skarbowego po zbiegu egzekucji	886,00 zł	73,00 zł	58,40 zł	147,50 zł	1 164,90 zł
Razem		15 238,18 zł	197,00 zł	1 576,66 zł	2 143,80 zł	19 155,64 zł

Z zaległości z lat 2013 i 2014, które na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 32 098,55 zł wyegzekwowano 22 543,21 zł, co stanowi 70,23 %, pozostało 9 555,34 zł.

Ponadto w 2015 r. wyegzekwowano:

10 465,42 zł w tym:

- 8 187,97 zł – koszty upomnienia,
 - 2 084,20 zł – koszty egzekucyjne,
 - 193,25 zł – zwrot kosztów egzekucyjnych własnych z egzekucji komorniczych
- oraz
- 408,02 zł – odsetki.

Ponadto ustanowiono hipotekę przymusową na nieruchomościach stanowiących własność dłużników zalegających z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu:

- należności głównej w kwocie 6 352,94 zł,
- kosztów upomnienia w kwocie 734,40 zł,
- odsetek w kwocie 18,00 zł

Wykonanie wydatków za 2015r. wynosi 96,71 %

plan - 25 389 535,07 zł
wykonanie - 24 553 775,93 zł w tym:

- 1) wykonanie wydatków bieżących - plan - 20 782 928,07
- wykonanie - 19 980 906,04 co stanowi 96,14%
- 2) wykonanie wydatków majątkowych – plan - 4 606 607,00
- wykonanie - 4 572 869,89 co stanowi 99,27%

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 R. OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

LP	NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA	REALIZATOR ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1	Opracowanie koncepcji programowo-technicznej dla zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej	UM Iłowa	10 900,00	10 900,00
2	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie	UM Iłowa	216 451,00	216 449,91
3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu żagańskiego – wykonanie zadania pn. "Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 1082F od km 8+726 do km 10+896 relacji Iłowa – Czyżówek"	UM Iłowa	139 375,00	139 374,57

4	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	3 577 704,00	3 544 100,32
5	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w miejscowości Iłowa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”	UM Iłowa	8 600,00	8 600,00
6	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ul. Młyńskiej w Iłowej	UM Iłowa	6 150,00	6 150,00
7	Opracowanie projektu budowlanego drogi dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej A-18 (w tym: wydatki, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – 83 640,00 zł)	UM Iłowa	83 640,00	83 640,00
8	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach: Klików, Borowe, Szczepanów	UM Iłowa	11 384,00	11 383,65
9	Modernizacja kładki na rzece Łubianka w Szczepanowie	UM Iłowa	5 300,00	5 300,00
10	Modernizacja chodnika na osiedlu Czyżówek	UM Iłowa	19 545,00	19 544,70
11	Zakup programów dla Urzędu Miejskiego w Iłowej i opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa”	UM Iłowa	18 818,00	18 817,77
12	Rozbudowa remizy (garaż) w Borowem – projekt budowlany	UM Iłowa	8 000,00	7 999,99
13	Dopłata do zakupu Motopompy Niagara	UM Iłowa	2 860,00	2 860,00
14	Montaż hydrantu przeciwpożarowego przy remizie w Borowem wraz z przebudową towarzyszącego odcinka sieci wodociągowej (w tym: wydatki, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – 13 000,00 zł)	UM Iłowa	13 000,00	13 000,00
15	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej (w tym: wydatki, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – 30 000,01 zł)	UM Iłowa	102 090,00	102 090,00
16	Remont budynku I-III w Szkole Podstawowej	SP Iłowa	11 524,00	11 523,46
17	Modernizacja placu przed budynkiem Gimnazjum	Gimnazjum	37 289,00	37 288,09
18	Opracowanie koncepcji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz alternatywnych rozwiązań problemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Iłowa	UM Iłowa	11 624,00	11 623,50
19	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	UM Iłowa	141 385,00	141 384,12
20	Przebudowa kanalizacji burzowej w ul. Piaskowej – projekt (w tym: wydatki, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – 19 500,51 zł)	UM Iłowa	19 501,00	19 500,51
21	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Czernej – projekt (w tym: wydatki, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – 10 455,00 zł)	UM Iłowa	11 092,00	11 091,55

22	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żagańska	UM Iłowa	7 000,00	6 993,15
23	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Żaganiec	UM Iłowa	4 565,00	4 446,61
24	Wykonanie oświetlenia (ul. Żaków 6 a)	UM Iłowa	8 475,00	8 474,70
25	Wykonanie oświetlenia ul. Leśna	UM Iłowa	25 365,00	25 364,14
26	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia Placu Wolności	UM Iłowa	9 900,00	9 900,00
27	Wymiana słupów oświetleniowych w rejonie ul. Ogrodowej (w tym: wydatki, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – 4 920,00 zł)	UM Iłowa	4 920,00	4 920,00
28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Żagańska – projekt (w tym: wydatki, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – 22 140,00 zł)	UM Iłowa	22 140,00	22 140,00
29	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu świetlicy w Jankowej Żagańskiej	UM Iłowa	15 900,00	15 900,00
30	Doprowadzenie wody do boiska sportowego w Czernej (w tym sfinansowane z Funduszu Sołeckiego – 10 500,00 zł)	UM Iłowa	12 300,00	12 300,00
31	Doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu sportowego położonego na działce nr 307/2 i 308 w Czernej	UM Iłowa	30 010,00	30 009,15
32	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy systemu nawadniania boisk sportowych Stadionu Miejskiego w Iłowej (w tym: wydatki, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – 9 800,00 zł)	UM Iłowa	9 800,00	9 800,00
OGÓLEM			4 606 607,00	4 572 869,89

Wykonanie wydatków majątkowych jest o 33 737,11 zł mniejsze od ich planu, co stanowi 0,73% planowanych przedmiotowych wydatków. Wynika to z faktu, iż zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego tj.: wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żagańska, wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Żaganiec przy ogólnym planie dla wyżej wymienionych zadań ustalonym przez zebrania wiejskie w kwocie 11 565 zł zostały zrealizowane w ogólnej kwocie 11 439,76 zł.

Ponadto wartość całkowita projektu objętego dofinansowaniem 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, Kowalce, Wilkowisko, Żaganiec, Jankowa Żagańska, Iłowa” zapisana w Aneksie Nr 1 z dnia 30 października 2015 roku do Umowy Nr 19/22/19/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Iłowa wynosiła 3 467 624,67 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej zostało określone w kwocie 1 733 812 zł.

Po zakończeniu inwestycji i dokonaniu pomiaru powykonawczego przez geodetę wystąpiły różnice między wielkościami planowanymi a rzeczywistymi. Zmniejszyła się zakładana długość dróg o 5,51% i jednocześnie ich powierzchnia o 3,01%.

Końcowa wartość wykonanych robót objętych dofinansowaniem wyniosła 3 400 419,14 zł, co przy dofinansowaniu nie większym niż 50% środkami z budżetu państwa dało możliwość wykorzystania dotacji w kwocie 1 700 209 zł, czyli o kwotę 33 603 zł mniejszą od planu.

W związku z tym, że planowane dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa przedmiotowego zadania po stronie wydatkowej równało się kwocie planowanej dotacji po stronie dochodowej, różnica pomiędzy planem a wykonaniem wydatków wynosi 33 603,68 zł, gdzie 0,68 zł jest wynikiem otwarcia planu w pełnych złotych.

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

NAJNIŻSZE WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2015 ROKU WYSTĄPIŁO W NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁACH :

- 1) DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 85,54% na takie wykonanie miało wpływ zabezpieczenie środków tytułem zimowego utrzymania dróg, gdzie plan na prace z użyciem sprzętu i materiałów od dnia 15 listopada do dnia 31 grudnia 2015 r. określono na kwotę 48 770,20 zł, przy dziennej stawce netto 960,80 zł. Natomiast w przedmiotowym okresie poniesiono wydatki, wyniosły 3 726,48 zł za prace z użyciem sprzętu i materiałów oraz 10 326,81 zł za pozostawienie w gotowości do działania, gdzie dzienna stawka netto równała się kwocie 246,46 zł.

Ponadto planowane od 18 czerwca 2015 roku do wykonania w 2015 r. wydatki inwestycyjne 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, Hłowa” spowodowały zmniejszenie potrzeb wydatków bieżących związanych z zakupem materiałów takich jak mieszanka bazaltowa, masa asfaltowa, kruszywo oraz wydatków związanych z bieżącymi remontami dróg gminnych.

- 2) DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 67,31% na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:

– 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 68,45%, gdzie różnica między planem wydatków a ich wykonaniem wynosi 10 326,17 zł i wynika przede wszystkim z zaplanowanych i niezrealizowanych wydatków związanych z założeniem ksiąg wieczystych, opłat sądowych za sporządzanie aktów notarialnych, wydatków związanych z wyceną lokali i ogłoszeniami w prasie o sprzedaży nieruchomości.

Stopień realizacji wydatków w tym rozdziale idzie w parze z dochodami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a w 2015 roku zostały one tylko zrealizowane w kwocie 125 202,70 zł, przy pierwotnym planie z tego tytułu w wysokości 1 430 000 zł.

– 70095 – Pozostała działalność 58,96%, na takie wykonanie mają wpływ wpłaty do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT.

Różnica między wydatkami planowanymi a wykonanymi z tytułu podatku od towarów i usług wyniosła 1 846,08 zł. W związku z tym, że trudno jest przewidzieć jak się będzie kształtowała regulacja zobowiązań przez dzierżawców, wieczystych

użytkowników składników majątkowych gminy, plan został oszacowany z pewną rezerwą.

- 3) DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 84,56%, wykonanie w przedmiotowym dziale wiąże się przede wszystkim z ograniczeniem wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Iłowej związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz promocją gminy, w związku z prowadzoną polityką oszczędnościową w celu wypracowania tzw. nadwyżki operacyjnej jako różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.
- 4) DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 75,22%, gdzie wykonanie uzależnione jest od ilości akcji p. pożarowych i ratunkowych strażaków, które wpływają nie tylko na poniesione wydatki z tytułu udziału w akcjach, ale również na wydatki związane z zakupem paliwa, sprzętu, który uległ zniszczeniu podczas akcji lub jego naprawami.
- 5) DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – 0% - wiążą się z niewykorzystaną rezerwą budżetową w kwocie 64 030 zł, gdzie kwota 54 300 zł stanowi rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 6) DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego - rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 74,27% w związku z tym, że stawki WIBORU 3 miesięcznego, mające wpływ na wysokość oprocentowania kredytów zaciągniętych przez gminę wynosiły 31.12.2014 r. – 2,06%, 31.03.2015 r. – 1,65%, 30.06.2015 r. – 1,72%, 30.09.2015 r. – 1,73% i były niższe niż stawka WIBORU 3 miesięcznego na dzień 30.09.2014 r., która była podstawą do planowania wysokości odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, a wynosiła 2,28%. Ponadto z planowanego kredytu kwota 1 600 000 zł została uruchomiona dopiero dnia 28 grudnia 2015 r. a 50 000 zł dnia 30 grudnia 2015 r. z planowanego kredytu w kwocie 2 260 000 zł.

Należy podkreślić, że budżet został zamknięty bez zobowiązań wymagalnych .

Zobowiązania wymagalne w kwocie 222 946,24 zł wystąpiły w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy należnościach wymagalnych w kwocie 572 666,90 zł. Formą organizacyjno-prawną ZGKiM jest samorządowy zakład budżetowy.

W 2015 roku realizowano projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej:

- „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie” w ramach wydatków majątkowych,
- „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Iłowa” w ramach wydatków bieżących.

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

Uchwałą Nr 13/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014 roku została podjęta uchwała budżetowa na rok 2015 Gminy Iłowa. Przewidywała ona plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 213 871 zł w ramach wydatków majątkowych i w kwocie 7 943,50 zł w ramach wydatków bieżących.

Przedmiotowy program w ramach wydatków majątkowych był sklasyfikowany w dziale 010 rozdział 01041 i dotyczył projektu pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie”, przy planie wydatków niekwalifikowanych w kwocie 5 000 zł.

Zarządzeniem Nr 39/15 Burmistrza Iłowej z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa, został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (9) o kwotę 9 209 zł i zwiększony na przedmiotowym zadaniu również o kwotę 9 209 zł na wydatkach niekwalifikowanych z końcówką (0).

Uchwałą Nr 34/7/VII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Iłowa, został zwiększony plan wydatków niekwalifikowanych z końcówką (0) o kwotę 11 121 zł.

Zarządzeniem Nr 43/15 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa, został zwiększony plan wydatków kwalifikowanych o kwotę 118 zł z końcówką (9) i zmniejszony plan wydatków niekwalifikowanych o kwotę 118 zł z końcówką (0).

Uchwałą Nr 44/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Iłowa zmniejszono o kwotę 12 682 zł plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (8) i plan wydatków niekwalifikowanych o kwotę 699 zł z końcówką (0).

Zarządzeniem Nr 117/15 Burmistrza Iłowej z dnia 12 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa zmniejszono o kwotę 160 zł plan wydatków niekwalifikowanych z końcówką (0).

Po wyżej dokonanych zmianach, plan wydatków kwalifikowanych programu zamknął się kwotą 192 098 zł i plan wydatków niekwalifikowanych kwotą 24 353 zł.

W ramach wydatków bieżących uchwała budżetowa na rok 2015 przewidywała wydatki na program „ Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Iłowa” w kwocie 7 943,50 zł jako wydatki kwalifikowane z końcówką (7).

W trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr 34/7/VII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 zwiększono plan wydatków kwalifikowanych z końcówką (9) o kwotę 1 526,88 zł, natomiast Zarządzeniem Nr 43/15 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa

w ramach planu wydatków kwalifikowanych został zmniejszony plan wydatków z końcówką (9) o kwotę 1 526,88 zł przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków również o kwotę 1 526,88 zł z końcówką (7).

W związku z tym, że w 2015 roku brak było wieloletnich przedsięwzięć, dla których rokiem bazowym był rok 2015, nie wystąpiły programy wieloletnie.

IV. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA ZA 2015 ROK.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	- wykonanie	312 724,45 w tym:
1. MELIORACJE WODNE		25 000,00 w tym:
1) Zakup usług pozostałych		14 100,00 w tym:
- koszenie dna i skarp rowu na ulicach Dolanowo, Młyńska i Traugutta do stacji uzdatniania wody oraz koszenie i odmulanie dna rowu od kładki za stadionem do drogi łączącej Kowalice z Iłową		14 100,00
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 900,00 w tym:
- opracowanie dokumentacji – koncepcja programowo-techniczna „Zbiornik retencyjny przy ul. Młyńskiej w Iłowej”		10 900,00
2. IZBY ROLNICZE		3 038,05 w tym:
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 038,05 w tym:
- przekazanie 2% wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych do Izby Rolniczej		3 038,05
3. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 – 2013		216 449,91 w tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		216 449,91 w tym:
„Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie”		216 449,91 w tym:
➤ 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

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 68 236,49 w tym:

- 1) *Zakup materiałów i wyposażenia* 1 057,36 w tym:
 - zakup materiałów biurowych w związku ze zwrotem akcyzy dla producentów rolnych 1 057,36
- 2) *Zakup usług pozostałych* 280,60 w tym:
 - opłaty za przesyłki listowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 280,60
- 3) *Różne opłaty i składki* 66 898,53 w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 66 898,53

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie 4 278 165,28 w tym:

1. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 139 374,57 w tym:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* 139 374,57 w tym:
- „Pomoc finansowa dla Powiatu Żagańskiego na realizację zadania „Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1082F Iłowa – Czyżówek” 139 374,57

2. DROGI PUBLICZNE GMINNE 3 804 310,01 w tym:

- 1) *Składki na ubezpieczenie społeczne* 684,00
- 2) *Składki na Fundusz Pracy* 98,00
- 3) *Wynagrodzenia bezosobowe* 6 550,00 w tym:
 - umowa zlecenie – likwidacja zapadłości w jezdni na ulicy Konopnickiej 4 000,00
 - umowa zlecenie – projekt stałej organizacji ruchu drogowego: 2 550,00

✓	w rejonie skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Syrokolmli, z ul. Poniatowskiego i z ul. Żagańską	750,00
✓	dla potrzeb lokalizacji przystanku autobusowego	550,00
✓	na drodze gminnej nr 101125F w Iłowej – działka nr 860 pomiędzy budynkami nr 19,21,23 i 23a przy ulicy Żeromskiego	450,00
✓	w rejonie skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. 3 Maja, ul. Kościelnej z ul. Kościuszki w Iłowej	800,00
4)	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 429,23 w tym:
-	zakup tabliczek kierunkowych z numerami budynku zamontowane we wsi Czyżówek	880,68
-	zakup tabliczek z nazwami ulic w m. Iłowa	2 654,34
-	zakup taśmy biało-czerwonej do zabezpieczenia miejsc zagrożeń	25,41
-	zakup kruszywa i pospółki na drogi gminne	12 319,25
-	zakup mieszanki bazaltowej	5 158,62
-	zakup znaków drogowych z osprzętem na drogi gminne	6 807,93
-	zakup masy na zimno do remontu dróg	2 583,00
5)	<i>Zakup usług remontowych</i>	35 102,13 w tym:
-	naprawa oznakowania pionowego na drogach gminnych	427,99
-	remont dróg gruntowych na terenie gminy i miasta	17 718,18
-	remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej	5 810,77
-	remont infrastruktury drogowej – naprawa kanalizacji deszczowej i usunięcie zapadnięcia jezdni	6 245,61
-	remont drogi gminnej na terenie wsi Kowalice z Funduszu Sołeckiego	4 899,58
6)	<i>Zakup usług pozostałych</i>	77 572,68 w tym:
-	zimowe utrzymanie dróg i gotowość do zimowego utrzymania dróg	46 495,56
-	montaż szyb i płyt na przystankach autobusowych, malowanie przystanków	3 074,18
-	pielęgnacja drzew przy drogach gminnych	2 398,38
-	ustawianie i demontaż znaków drogowych na drogach gminnych	1 673,11
-	transport mieszanki asfaltowej, masy na zimno i kruszywa oraz znaków drogowych	5 069,04
-	koszenie i wycinka krzewów z poboczy	6 300,88
-	regulacja studni kanalizacji burzowej, wykonanie rowu chłonnego jako infrastruktury towarzyszącej	10 200,00
-	wykonanie barierki w pasie drogi w Koninie Żagańskim	600,00

- przegląd techniczny dróg gminnych 1 008,60
- demontaż i montaż ławek i kosza przy przeniesionym przystanku autobusowym 99,75
- wykonanie i montaż betonowej pokrywy kanalizacyjnej na drodze gminnej w Borowem jako infrastruktury towarzyszącej 161,18
- zebranie pobocza wraz z obniżeniem studzienki kanalizacyjnej na ul. Żeromskiego 492,00

7) *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* 3 653 873,97

w tym:

- „Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach: Klików, Borowe Szczepanów” 11 383,65
- „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Młyńskiej w Iłowej” 6 150,00
- „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w miejscowości Iłowa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” 8 600,00
- „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 3 544 100,32
- „Opracowanie projektu budowlanego drogi dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej A – 18 (*wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – 83 640 zł*) 83 640,00

3. DROGI WEWNĘTRZNE 334 480,70 **w tym:**

- 1) *Podatek od nieruchomości* 309 636,00 *w tym:*
 - podatek od nieruchomości za drogi gminne 309 636,00
- 2) *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* 24 844,70 *w tym:*
 - „Modernizacja kładki na rzece Łubianka w Szczepanowie” 5 300,00
 - „Modernizacja chodnika na Osiedlu Czyżówek” 19 544,70

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 25 059,53 w tym:

1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 406,83 w tym:
1) <i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>15 796,31 w tym:</i>
- za sporządzenie aktu notarialnego – ustanowienie służebności gruntowej	1 586,70
- 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	1 943,40
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do budowy instalacji fotowoltanicznej dla GCKiS, Hali Sportowej, Oczyszczalni ścieków	2 500,00
- za wycenę lokali i nieruchomości	5 300,00
- za dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa pod wysypisko	3 465,54
2) <i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>5 110,00 w tym:</i>
- podatek od nieruchomości Gminy Iłowa	5 110,00
3) <i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>623,00 w tym:</i>
- podatek leśny Gminy Iłowa	623,00
4) <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>877,52 w tym:</i>
- opłaty sądowe	877,52
2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 652,70 w tym:
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>764,78 w tym:</i>
- zakup plandeki do zabezpieczenia budynku mieszkalnego po uszkodzeniu dachu – Wilkowisko 14	259,20
- zakup materiałów ogrodzeniowych w ramach odszkodowania za zniszczone ogrodzenie na działce nr 68 w Czyżówku	505,58
2) <i>Podatek od towarów i usług VAT</i>	<i>1 887,92 w tym:</i>
- odprowadzony podatek do Urzędu Skarbowego	1 887,92

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie 86 213,79 w tym:

1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 54 999,99 w tym:

- 1) *Wynagrodzenia bezosobowe* 15 000,00 w tym:
- umowa zlecenie – za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy 15 000,00
- 2) *Zakup usług pozostałych* 39 999,99
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (*wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015*) 39 999,99

2. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 28 213,80 w tym:

- 1) *Zakup materiałów i wyposażenia* 367,40 w tym:
- zakup kopii map 367,40
- 2) *Zakup usług pozostałych* 27 846,40 w tym:
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 1 287,00
- podział działek w Borowem, Czernej, Szczepanowie 9 717,00
- opracowanie geodezyjne dotyczące Strefy Aktywności Gospodarczej 1 000,00
- określenie położenia punktów granicznych w miejscowości Czerna 1 574,40
- podział działki w miejscowości Iłowa na ul. Piaskowej 5 781,00
- podział działki w miejscowości Jankowa Żagańska 2 460,00
- wykonanie prac geodezyjnych związanych z rozgraniczeniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym nr 750 w obrębie m. Iłowa z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi geodezyjnie jako działki ewidencyjne 751/1 i 751/2 (*wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – 6 027 zł*) 6 027,00

3. CMENTARZE 3 000,00 w tym:

- Zakup usług pozostałych* 3 000,00 w tym:
- utrzymanie grobów wojennych 3 000,00

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie **2 224 249,17**
w tym:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE **83 780,94 w tym:**

1) *Wynagrodzenia osobowe pracowników* 47 666,38

2) *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* 4 212,00

3) *Składki na ubezpieczenie społeczne* 8 871,20

4) *Składki na Fundusz Pracy* 1 269,99

5) *Zakup materiałów i wyposażenia* 7 717,69 w tym:

- zakup druków do USC i ewidencji ludności 904,98

- zakup materiałów biurowych 182,71

- zakup 2 komputerów 5 000,00

- zakup licencji Microsoft Office – na dwa stanowiska 898,00

- zakup klawiatury i rozgałęźnika 223,00

- zakup 2 telefonów 150,00

- zakup wycieraczek 114,00

- zakup publikacji „Prawo o aktach Stanu Cywilnego” 245,00

6) *Zakup usług pozostałych* 5 736,81 w tym:

- koszty przesyłki 34,93

- usługa serwisowa i opieka autorska nad programami komputerowymi „Ewidencja ludności” i „System rejestracji stanu cywilnego” 5 332,88

- wykonanie instalacji teleinformatycznej (serwerownia >USC) 369,00

7) *Podróże służbowe krajowe* 1 476,96

8) *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 4 703,86

9) *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* 2 126,05

2. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) **92 602,46 w tym:**

1) *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* 83 959,90 w tym:

- diety radnych i Przewodniczącego Rady	83 574,00
- delegacje radnych	385,90
2) <i>Nagrody konkursowe</i>	191,40 w tym:
- zakup pucharów na turniej siatkówki o Puchar Przewodniczącego RM	191,40
3) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 181,18 w tym:
- zakup artykułów spożywczych i wody na sesje i komisje	3 829,91
- zakup wieńca i wiązanek okolicznościowych	735,00
- zakup papieru ksero	516,60
- prenumerata tygodnika „Wspólnota”	624,00
- zakup poradnika dla radnego – prawa i obowiązki	1 083,75
- zakup poradnika „Proces uchwałodawczy”	89,00
- zakup materiałów na sesję RM z okazji 25 – lecia samorządu terytorialnego (statuetki, zaproszenia, fotografie, serwetki, łyżeczki)	1 302,92
4) <i>Zakup usług pozostałych</i>	269,98 w tym:
- koszty przesyłki poradnika dla radnego	41,98
- wykonanie tabliczek grawerowanych na turniej siatkówki o Puchar Przewodniczącego RM	8,00
- szkolenie radnych	220,00
3. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 958 553,93 w tym:
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 420,27 w tym:
- dofinansowanie do okularów korygujących dla pracowników	800,00
- zakup wody mineralnej dla pracowników	405,00
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	215,27
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 157 364,86
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	91 275,19
4) <i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	11 787,95 w tym:
- prowizja za zbieranie opłat targowych i prowizje sołtysów od pobranych podatków	11 787,95
5) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	221 393,69

6) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	19 792,72
7) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	52 686,01 w tym:
- umowy zlecenia - w referacie finansowo-budżetowym	38 400,00
- umowa zlecenie – za doręczenie decyzji podatkowych	6 366,00
- umowa zlecenie – za przygotowanie sali ślubów	2 520,01
- umowa zlecenie – świadczenie usług doradczych	5 400,00
8) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	52 228,30 w tym:
- zakup środków czystości	3 940,98
- 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	218,09
- zakup prenumeraty, wydawnictw , prasy	5 446,56
- zakup tuszu, tonerów do ksera i drukarek	5 536,48
- zakup kwiatów, donic i nawozu do kwiatów	238,77
- drobne artykuły na potrzeby Urzędu (baterie, wycieraczki, materiały do remontów bieżących, paliwo do agregatu itp.)	1 735,07
- zakup materiałów biurowych	8 266,92
- zakup wiązanek okolicznościowych	1 839,00
- zakup kartek wielkanocnych , wizytówek, dyplomów	698,84
- zakup upominków dla delegacji niemieckiej i policji	611,09
- artykuły spożywcze na spotkania organizowane przez Burmistrza	1 213,45
- zakup aparatu fotograficznego Nikon	2 586,00
- zakup ram do oprawienia grafiki	475,30
- zakup ekspresu ciśnieniowego i odkamieniacza	2 186,02
- zakup drukarki, monitora i dysku twardego do komputera	2 025,00
- zakup fotela	571,95
- zakup czajników, świetlówek, latarki, żarówek, kłódki	662,06
- zakup etui i folii do tableta	238,00
- zakup płyt CD, materiałów do pielęgnacji sprzętu, głośników komputerowych, koła zębatego do kopiarki, części do kserokopiarki	2 060,53
- zakup telefonu, kabla, listwy, materiałów do radiotelefonu	308,70
- zakup materiałów do instalacji multimedialnej	717,36
- zakup rolek okiennych, żaluzji i tabliczek przy drzwiach	1 787,44

- zakup mebli biurowych	4 844,00
- zakup kalendarzy biurowych	124,41
- zakup dwóch zegarów ściennych do urzędu	108,24
- zakup licencji na program komputerowy	1 493,35
- zakup tabliczek z nadrukiem na uroczystość złotych godów, X-lecia Stowarzyszenia Piękni Życiem	1 014,00
9) Zakup energii	28 237,81 w tym:
- energia elektryczna UM	15 685,97
- zużycie gazu	11 853,64
- zużycie wody	698,20
10) Zakup usług remontowych	46 341,81 w tym:
- naprawy kserokopiarek i płyty monitora	1 414,07
- remont gaśnic	78,72
- remont pomieszczeń biurowych, wymiana okien i drzwi	44 849,02
11) Zakup usług zdrowotnych	1 047,00 w tym:
- okresowe badania lekarskie pracowników	1 047,00
12) Zakup usług pozostałych	141 285,15 w tym:
- ogrzewanie pomieszczeń UM przy ul. Żeromskiego 25	7 885,02
- wywóz nieczystości stałych	1 269,04
- obsługa prawna	40 503,90
- usługi pocztowe, koszty przesyłek, koszty dojazdu	43 482,33
- obsługa bankowa	10 893,65
- przegląd gaśnic , kasy fiskalnej, badanie techniczne walizki	1 073,22
- za użytkowanie i serwisowanie programów komputerowych do obsługi Urzędu Miejskiego	25 922,16
- zrzut ścieków	2 089,41
- wykonanie rury spalinowej do agregatu	393,60
- ogłoszenie w prasie - kondolencje	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	2 353,85
- drobne usługi w Urzędzie Miejskim (dorabianie kluczy, wymiana koła zębatego, montaż stojaka itp.)	170,99
- przegląd instalacji gazowej i klimatyzacji	495,60
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w budynku urzędu	2 029,50
- wykonanie instalacji multimedialnej	110,00

- wymiana części do kserokopiarki	447,72
- poczęstunek dla 70 osób na uroczystości „Złote Gody” par małżeńskich	840,00
13) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	12 292,28 w tym:
- zakup usług telefonicznych	9 591,43
- zakup usług Internet	2 700,85
14) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	36 559,74 w tym:
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe	36 559,74
15) <i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	785,48
16) <i>Różne opłaty i składki</i>	8 614,72 w tym:
- ubezpieczenie mienia	6 996,00
- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne US	1 386,52
- abonament RTV	232,20
17) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	29 466,56
18) <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 242,07
19) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	24 914,55
20) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 840,00 w tym:
- studium wykonalności dla projektu pn. ”Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrażanie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa”	9 840,00
21) <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 977,77 w tym:
- zakup licencji programów użytkowanych w Urzędzie Miejskim – zakup licencji LEX	8 977,77
4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 372,31 w tym:
1) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	92,34
2) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 900,00 w tym:
- umowa o dzieło – za przeprowadzenie tłumaczenia polsko-niemieckiego podczas spotkania z	1 360,00

przedstawicielami Gminy Rietschen i podczas festynu „Kwiaty Iłowej 2015”	
- umowa zlecenie – przygotowanie poczęstunku podczas festynu „Kwiaty Iłowej 2015”	540,00
- umowa zlecenie – wykonanie serwisu fotograficznego podczas wydarzeń kulturalno-sportowych	1 000,00
3) Zakup materiałów i wyposażenia	5 907,07 w tym:
- 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”	1 625,45
- zakup czasopism a Welcome to Poland – promującego Gminę Iłowa	2 497,82
- zakup balonów, banera na Dni Otwarte Funduszy Europejskich	311,19
- zakup materiałów do pakowania artykułów promocyjnych	35,66
- zakup kartek świątecznych i kalendarzy w celach promocyjnych	515,92
4) Zakup usług pozostałych	16 472,90 w tym:
- zamieszczenie materiałów promujących Gminę w albumie pn. ”Złot Żołnierzy Garnizonu”	369,00
- koszty laminowania i przesyłki tablicy informacyjnej	31,00
- wykonanie zdjęć Gminy Iłowa z lotu ptaka	1 000,00
- prezentacja Gminy Iłowa w albumie „Województwo Lubuskie – Prezentacje”	3 936,00
- koszty przygotowania do druku i transport filiżanek z nadrukiem – herb Gminy Iłowa	110,70
- przygotowanie poczęstunku na spotkanie promocyjne dotyczące włączenia gruntów Aktywności Gospodarczej do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	400,00
- przygotowanie strony internetowej	9 962,00
- prezentacja i promocja Gminy Iłowa na portalu internetowym	664,20

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

63 939,53 w tym:

<i>1) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	<i>4 948,30 w tym:</i>
- składka członkowska do Łużyckiego Związku Gmin	4 948,30
<i>2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 503,93 w tym:</i>
- diety sołtysów i zwrot kosztów dojazdu na sesję	24 503,93
<i>3) Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>238,00 w tym:</i>
- zakup ramy z wydrukiem na otwarcie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie	238,00
<i>4) Zakup usług pozostałych</i>	<i>14 882,60 w tym:</i>
- wykonanie statuetek z pleksi dla sołtysów	393,60
- przewóz osób na wybory Prezydenta RP oraz Sejmu i Senatu	3 432,00
- szkolenie lokalnych przedsiębiorców na temat „Zasady funkcjonowania firm w specjalnej strefie ekonomicznej”	725,00
- świadczenie usług informacyjno-doradczych w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Iłowa	10 332,00
<i>5) Różne opłaty i składki</i>	<i>19 366,70 w tym:</i>
- 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 naczelných organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz - wykonanie
sądownictwa** **55 911,23 w tym:**

**1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA** **1 229,12 w tym:**

- 1) *Wynagrodzenia osobowe pracowników* 453,00
- 2) *Składki na ubezpieczenie społeczne* 78,00
- 3) *Składki na Fundusz Pracy* 10,00
- 4) *Zakup usług pozostałych* 688,12 w tym:
 - *za opiekę autorską nad programem komputerowym „Rejestr wyborców”* 688,12

**2. WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ** **26 670,47 w tym:**

- 1) *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* 14 160,00 w tym:
 - *diety członków komisji wyborczych* 14 160,00
- 2) *Składki na ubezpieczenie społeczne* 560,73
- 3) *Składki na Fundusz Pracy* 53,51
- 4) *Wynagrodzenia bezosobowe* 3 733,04
- 5) *Zakup materiałów i wyposażenia* 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 kólkach 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:
 - *przeгляд i naprawa kserokopiarki* 2 337,00

7) <i>Zakup usług pozostałych</i>	325,68 w tym:
- koszty dostawy i dojazdu	325,68
8) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 026,51
3. WYBORY DO SEJMU I SENATU	15 668,28 w tym:
1) <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	7 080,00 w tym:
- diety członków komisji wyborczych	7 080,00
2) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	608,97
3) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	61,29
4) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 058,80
5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 133,32 w tym:
- zakup 3 stojaków plakatowych – drabinkowych jednostronne	1 040,95
- zakup materiałów biurowych	915,24
- zakup lampek LED i miary drewnianej	135,59
- zakup gilotyny do papieru i spirali do bindowania	180,00
- zakup telefonu na potrzeby komisji wyborczej	61,00
- zakup krzesła obrotowego i 7 konferencyjnych	519,91
- zakup materiałów do montażu kabin wyborczych dla osób niepełnosprawnych	129,59
- zakup tonerów i tuszy	151,04
6) <i>Zakup usług pozostałych</i>	141,51 w tym:
- koszty dostawy	141,51
7) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	584,39
4. REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	12 343,36 w tym:
1) <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	5 400,00 w tym:
- diety członków komisji	5 400,00
2) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	458,76
3) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	45,49
4) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 159,32

5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 344,76 w tym:
- materiały biurowe na potrzeby komisji wyborczych	276,38
- zakup naklejek na 3 kabiny wyborcze dla osób niepełnosprawnych i plomb do urn wyborczych	67,05
- zakup 3 sztuk kabin wyborczych dla osób niepełnosprawnych	1 860,00
- zakup tuszy i tonerów	141,33
6) <i>Zakup usług pozostałych</i>	299,15 w tym:
- koszty dostawy i dojazdu	116,49
- wymiana materiałów eksploatacyjnych w kserokopiarce	182,66
7) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	635,88

Dział 752 - Obrona narodowa - wykonanie 999,81 w tym:

POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 999,81 w tym:

1) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	605,00 w tym:
- umowa o dzieło – przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miejskiego	605,00
2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	394,81 w tym:
- zakup czasopism i prenumerata roczna	394,81

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 175 091,76 w tym:

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 175 091,76 w tym:

1) <i>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	4 510,00 w tym:
- zakup mundurów wyjściowych	4 510,00 w tym:
➤ OSP IŁOWA	2 050,00
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	1 640,00
➤ OSP BOROWE	820,00
2) <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	31 571,62 w tym:
- udział w akcjach pożarowych dotyczących zagrożeń i udział w szkoleniach	31 571,62 w tym:

➤ OSP IŁOWA	16 943,37
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	12 017,43
➤ OSP BOROWE	2 610,82
3) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 140,84 w tym:
➤ OSP IŁOWA	973,90
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	1 583,47
➤ OSP BOROWE	1 583,47
4) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	45,82 w tym:
➤ OSP IŁOWA	45,82
5) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	27 034,96 w tym:
- umowy zlecenia z konserwatorami pojazdów operacyjnych i palaczami CO w sezonie grzewczym	24 629,96 w tym:
➤ OSP IŁOWA	6 109,98
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	9 259,99
➤ OSP BOROWE	9 259,99
- 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
6) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	52 815,67 w tym:
- zakup wody do picia dla jednostek OSP	188,60
- prenumerata miesięcznika „Strażak”	252,00
➤ OSP IŁOWA	11 702,11 w tym:
- zakup paliwa	6 690,04
- zakup środków opatrunkowych	165,00
- zakup środków do utylizacji oleju	302,40
- zakup materiałów do remontu podjazdu do garażu i schodów	2 603,95
- zakup wieńca na pogrzeb	70,00
- zakup środków do zwalczania os i szerszeni	88,63
- zakup części w związku z przeglądem gwarancyjnym samochodu pożarniczego - Mercedesa	1 581,84
- zakup materiałów na potrzeby szkolenia	98,40
- zakup wody pitnej dla druhów	70,80
- zakup baterii, wkładu do Internetu	31,05
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	15 878,65 w tym:

- zakup paliwa	8 184,15
- zakup środków opatrunkowych i elektrody do defibrylatora	908,92
- zakup środków do utylizacji oleju	244,80
- zakup części do piły	337,02
- zakup części do samochodu strażackiego	1 092,49
- zakup urządzenia grzewczego do samochodu pożarniczego	2 213,28
- zakup wieńca na pogrzeb	120,00
- zakup części do pieca CO	327,99
- zakup lampy metalo-halogenowej	200,00
- zakup węgla kamiennego	2 250,00
➤ OSP BOROWE	24 794,31 w tym:
- zakup paliwa	3 800,12
- zakup części do samochodu strażackiego	691,73
- zakup węży na potrzeby jednostki OSP	2 514,24
- zakup akumulatorów do samochodu i motopompy	1 485,00
- zakup środka pianotwórczego i noszy płachtowych	521,64
- zakup środków do zwalczania os i szerszeni	54,67
- zakup zestawu TRIAGE	351,00
- zakup prostownika 12V30Ah i prądnicy	2 104,80
- zakup kompresora olejowego	629,99
- zakup środków do utylizacji oleju	122,40
- zakup wieńca na pogrzeb	70,00
- zakup butów i ubrań sfinansowanych przez Gminę	1 840,00
- zakup sprzętu przeciw pożarowego	5 874,72
- zakup wentylatora oddymiającego	2 484,00
- zakup węgla kamiennego	2 250,00
7) <i>Zakup energii</i>	11 613,62 w tym:
- za zużycie gazu	6 215,67 w tym:
➤ OSP IŁOWA	6 215,67
- zużycie energii elektrycznej	4 384,17 w tym:
➤ OSP IŁOWA	2 170,18
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	2 213,99
- zużycie wody dla celów socjalnych OSP Borowe	7,99
- zużycie wody dla celów pożarniczych	1 005,79
8) <i>Zakup usług remontowych</i>	1 975,26 w tym:
➤ OSP IŁOWA	1 484,61 w tym:
- remont gaśnic	105,78

- robocizna za przegląd gwarancyjny samochodu strażackiego - Mercedes	1 378,83
➤ 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
9) Zakup usług pozostałych	8 610,57 w tym:
- za wyżywienie zawodników OSP na zawodach w Szprotawie	220,00
- zrzut ścieków OSP Iłowa	78,10
➤ OSP IŁOWA	3 982,52 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	306,00
- przegląd sprzętu pożarniczego	115,62
- usługi kominiarskie	300,00
- abonament modułu powiadamiania	250,00
- przegląd instalacji gazowej i wymiana sensorów w dekoderze	1 036,80
- przegląd okresowy aparatów i masek izolujących drogi oddechowe	492,00
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	2 658,85 w tym:
- przegląd okresowy aparatów i masek izolujących drogi oddechowe	492,00
- kontrola okresowa budynku OSP	350,00
- przeglądy techniczne pojazdów	306,00
- usługi kominiarskie	200,00
- legalizacja podręcznego sprzętu, koszty przesyłki	109,22
- abonament modułu powiadamiania	250,00
- wywóz nieczystości	213,63
- koszty robocizny montażu urządzeń grzewczych do samochodu strażackiego	738,00
➤ OSP BOROWE	1 671,10 w tym:
- przegląd sprzętu pożarniczego	54,12
- kontrola okresowa budynku OSP	350,00
- wywóz nieczystości	215,08
- usługi kominiarskie	200,00

- koszty transportu akumulatora	53,90
- przegląd okresowy aparatów i masek izolujących drogi oddechowe	492,00
- przegląd techniczny pojazdów	306,00
<i>10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>1 964,41 w tym:</i>
➤ OSP IŁOWA	780,97
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	593,76
➤ OSP BOROWE	589,68
<i>11) Różne opłaty i składki</i>	<i>6 949,00 w tym:</i>
- 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	6 042,00 w tym:
➤ OSP IŁOWA	4 618,00
➤ OSP KONIN ŻAGAŃSKI	706,00
➤ OSP BOROWE	718,00
<i>12) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>20 999,99 w tym:</i>
- „Rozbudowa remizy (garaż) w Borowem – projekt budowlany”	7 999,99
- „Montaż hydrantu przeciwpożarowego przy remizie w Borowem wraz z przebudową towarzyszącego odcinka sieci wodociągowej” (wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – 13 000 zł)	13 000,00
<i>13) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 860,00 w tym:</i>
- dopłata do zakupu motopompy Niagara	2 860,00

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie **164 355,89**
w tym:

**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** **164 355,89 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* **163 080,43 w tym:**

- spłata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW **97,43**
- spłata odsetek od kredytów komercyjnych **162 983,00**

3) *Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek* **1 147,14 w tym:**

- spłata odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie **1 147,14**

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie **8 119 002,85**
w tym:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE **3 716 121,86 w tym:**

1) *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* **389 832,74 w tym:**

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim **389 832,74**

2) *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* **2 724,73 w tym:**

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe **2 724,73**

3) *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* **144 234,59 w tym:**
➤ SP IŁOWA **131 430,83 w tym:**

- dodatek wiejski	105 417,73
- dodatek mieszkaniowy	20 430,57
- świadczenia BHP	5 182,53
- pomoc zdrowotna	400,00
➤ SP SZCZEPANÓW	12 803,76 w tym:
- dodatek wiejski	10 232,90
- dodatek mieszkaniowy	2 184,00
- świadczenia BHP	386,86
4) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 048 067,17 w tym:
➤ SP IŁOWA	1 840 887,00
➤ SP SZCZEPANÓW	207 180,17
5) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	160 049,65 w tym:
➤ SP IŁOWA	143 346,81
➤ SP SZCZEPANÓW	16 702,84
6) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	389 035,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	348 439,00
➤ SP SZCZEPANÓW	40 596,00
7) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	40 843,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	37 126,00
➤ SP SZCZEPANÓW	3 717,00
8) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000,00 w tym:
➤ SP SZCZEPANÓW	1 000,00
9) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	84 336,83 w tym:
➤ SP IŁOWA	69 738,53 w tym:
- węgiel	19 566,15
- materiały biurowe /zadania zlecone/	198,04
- materiały biurowe /zadania własne/	9 144,95
- środków czystości	6 747,19
- nagrody dla uczniów	3 764,34
- materiały do remontów	8 209,96
- 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
- wyposażenie gabinetu lekarskiego	4 999,78
- Router	58,50
- czytnik	92,43

- faks, ksero	1 901,21
- gaśnice	149,34
➤ SP SZCZEPANÓW	14 598,30 w tym:
- węgiel	7 183,00
- środków czystości	1 589,64
- materiały biurowe /zadania zlecone/	11,63
- materiały biurowe /zadania własne/	2 074,43
- drobny sprzęt – torba do laptopa , mysz do komputera,	107,00
- gaśnice	275,00
- stół i krzesła	2 245,50
- materiały do drobnych remontów	1 058,70
- nagrody dla uczniów	53,40
10) <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	29 539,39 w tym:
➤ SP IŁOWA	27 076,24 w tym:
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych /zadania zlecone/	19 804,20
- zakup książek z programu „Książki naszych marzeń”	2 712,50
- zakup laptopów	3 075,23
- pozostałe pomoce	1 484,31
➤ SP SZCZEPANÓW	2 463,15 w tym:
- zakup książek	49,90
- zakup książek z programu „Książki naszych marzeń”	1 250,00
- wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały do ćwiczeń	1 163,25
11) <i>Zakup energii</i>	89 780,30 w tym:
➤ SP IŁOWA	87 423,22
➤ SP SZCZEPANÓW	2 357,08
12) <i>Zakup usług remontowych</i>	55 893,81 w tym:
➤ SP IŁOWA	55 893,81 w tym:
- naprawa i konserwacja sprzętu	3 914,47
- remont poręcza schodowego	369,00
- serwis kotła gazowego	166,05
- remont dachu i szatni	44 831,77
- wymiana instalacji elektrycznej	3 919,13
- wykonanie schodów	2 393,39
- konserwacja sieci informatycznej	300,00
13) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 072,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	1 902,00
➤ SP SZCZEPANÓW	170,00
14) <i>Zakup usług pozostałych</i>	23 942,01 w tym:
➤ SP IŁOWA	21 466,68 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	7 579,65

- czyszczenie rynien	136,74
- opłaty pocztowe i kurierskie	1 002,92
- wyjazdy na zawody	3 085,38
- usługi kominiarskie	1 520,97
- przegląd hydrantów	175,50
- przegląd kotłowni gazowej	1 403,98
- wykonanie instalacji teleinformatycznej	210,00
- internetowa strona szkoły	466,82
- nadzór BHP	4 194,43
- przegląd okresowy budynku i szczelności urządzeń gazowych	936,93
- abonament RTV	70,20
- opłata za korzystanie z serwera	140,00
- konfiguracja i montaż sprzętu komputerowego i Routera	334,66
- strojenie pianina	150,00
- transport sprzętu	58,50
➤ SP SZCZEPANÓW	2 475,33 w tym:
- wywóz śmieci stałych i płynnych	417,10
- opłaty pocztowe	235,83
- deratyzacja	492,00
- abonament RTV	43,00
- przegląd gaśnic	221,40
- czynności kontrolne Sanepidu	75,00
- usługa kominiarska	246,00
- przegląd budynku	130,00
- sporządzenie instrukcji	615,00
15) <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 888,17 w tym:
➤ SP IŁOWA	3 042,58
➤ SP SZCZEPANÓW	1 845,59
16) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 600,70 w tym:
➤ SP IŁOWA	1 613,10
➤ SP SZCZEPANÓW	987,60
17) <i>Różne opłaty i składki</i>	1 489,93 w tym:
➤ SP IŁOWA	1 301,93 w tym:
- ubezpieczenie mienia	1301,93
➤ SP SZCZEPANÓW	188,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	188,00
18) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	131 563,38 w tym:
➤ SP IŁOWA	119 094,48
➤ SP SZCZEPANÓW	12 468,90

19) Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	615,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	475,00
➤ SP SZCZEPANÓW	140,00
20) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 613,46 w tym:
➤ SP IŁOWA	11 523,46 w tym:
- wykonanie sieci hydrantowej w ramach remontu budynku I-III w Szkole Podstawowej	11 523,46
➤ URZĄD MIEJSKI	102 090,00
- Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej (w tym wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – 30 000,01 zł)	102 090,00
2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	242 669,79 w tym:
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 451,28 w tym:
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim	174 451,28
➤ SP SZCZEPANÓW	68 218,51 w tym:
2) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 716,40 w tym:
- dodatek wiejski	3 176,40
- dodatek mieszkaniowy	540,00
3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 598,00
4) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 483,55
5) Składki na ubezpieczenia społeczne	9 964,00
6) Składki na Fundusz Pracy	1 289,00
7) Zakup materiałów i wyposażenia – zakup węgla	737,00
8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	537,00
9) Zakup energii	800,00
10) Zakup usług pozostałych	184,85 w tym:
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	184,85
11) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 908,71

3. PRZEDSZKOLA	1 138 289,35
	w tym:
<i>1) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	<i>17 756,03 w tym:</i>
- wpłata za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Iłowa uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, które znajdują się na terenie obcych gmin	17 756,03
<i>2) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>39 930,74 w tym:</i>
- dodatek wiejski	29 864,70
- dodatek mieszkaniowy	8 442,08
- świadczenia BHP	1 623,96
<i>3) Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>699 477,00</i>
<i>4) Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	<i>53 053,45</i>
<i>5) Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>132 764,00</i>
<i>6) Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>14 052,00</i>
<i>7) Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>19 128,32 w tym:</i>
- środki czystości i drobny sprzęt do utrzymania czystości	6 712,62
- materiały biurowe	2 277,45
- materiały do napraw bieżących	2 751,10
- mikrowieża	290,00
- stoliki	499,90
- nagrody dla sześciolatków	355,64
- leżaki	2 253,40
- sprzęt do kuchni	396,77
- aparat cyfrowy	934,96
- stoły	2 574,80
- guziki do pościeli	36,68
- kwiaty – uroczystość Święta Niepodległości	45,00
<i>8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>11 200,85</i>
<i>9) Zakup energii</i>	<i>41 033,66</i>
<i>10) Zakup usług remontowych</i>	<i>8 997,58 w tym;</i>
- remont sprzętu	970,47
- malowanie pomieszczeń	3 519,63
- remont chodnika	2 507,50
- remont pergoli	1 999,98

11) Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
12) Zakup usług pozostałych	51 538,02 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	9 323,35
- usługi pocztowe i opłaty za przesyłkę	197,31
- przegląd gaśnic	231,24
- czynności kontrolne Sanepidu	228,63
- wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i urządzeń piorunochronnych	1722,00
- przegląd instalacji gazowej	196,80
- przeglądy deratyzacyjne	738,00
- instrukcja bezpieczeństwa	738,00
- zajęcia z języka angielskiego	18 050,00
- zajęcia artystyczne z rytmiki	14 835,00
- nadzór BHP	1 000,00
- koncerty filharmonii	2 480,00
- strona internetowa	324,01
- wydruk plakatów	100,00
- dostęp do portalu „Atrakcyjne zajęcia w przedszkolu”	158,21
- usługa kominiarska	420,50
- legalizacja wag	596,55
- przegląd klimatyzacji	135,30
- obcinka gałęzi	63,12
13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 461,10
14) Podróże służbowe krajowe	108,65
15) Różne opłaty i składki	210,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	210,00
16) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 107,95
17) Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	370,00
4. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 109,48 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>1 109,48 w tym:</i>
- wpłata za dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Iłowa uczęszczające do Punktu Przedszkolnego w Żarach	1 109,48
5. GIMNAZJA	2 062 364,39
	w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 622,10 w tym:
- dodatek wiejski	69 325,88

- dodatek mieszkaniowy	13 338,73
- świadczenia BHP	957,49
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 221 779,00</i>
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	<i>106 516,68</i>
4) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>234 396,00</i>
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>29 555,00</i>
6) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>29 889,70 w tym:</i>
- środki czystości	6 853,23
- zakup papieru i tonera /zadanie zlecone/	163,13
- materiały biurowe	5 296,97
- prenumerata prasy	178,47
- uzupełnienie apteczki	98,31
- środki ochrony roślin, nawóz do roślin	69,84
- nagrody dla uczniów	1 013,96
- materiały do drobnych remontów	4 317,15
- Switch pack	485,00
- tablica 2 szt.	807,07
- zasilacz	134,83
- UPS do hali sportowej	425,94
- bramki i siatki do piłki ręcznej	2 028,27
- tablica informacyjna do hali sportowej	329,80
- blaty do ławek szkolnych	680,07
- komputer	2 037,00
- antyramy	178,49
- wyposażenie gabinetu lekarskiego	4 792,17
7) <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>33 385,90</i>
- zakup książek do biblioteki	1 592,17
- projektor 3 szt.	4 500,49
- tablica interaktywna 2 szt.	9 837,54
- piłki ręczne 16 szt.	954,48
- zakup podręczników /zadania zlecone/	16 313,51
- pozostałe pomoce naukowe i dydaktyczne	187,71
8) <i>Zakup energii</i>	<i>139 905,00</i>
9) <i>Zakup usług remontowych</i>	<i>30 259,21 w tym:</i>
- remont sprzętu	3 575,83
- remont dachu	15 300,16
- naprawa kotła gazowego	238,62
- wymiana drzwi	11 144,60

10) Zakup usług zdrowotnych	1 437,00
11) Zakup usług pozostałych	23 598,67 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	7 493,01
- opracowanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym	715,86
- opłaty pocztowe i opłaty kurierskie	458,28
- abonament RTV	219,36
- przedłużenie abonamentu – biblioteka szkolna	588,00
- opłata za domeną i stronę internetową	490,77
- usługa informatyczna	477,24
- usługa kominiarska	2 159,51
- wymiana czujnika – klimatyzacja hala sportowa	143,17
- montaż i konfiguracja tablic interaktywnych	2 214,00
- demontaż i montaż wentylatora	578,10
- przegląd urządzeń na hali sportowej	960,30
- przegląd sprzętu gaśniczego	750,46
- dozór techniczny hali sportowej	350,00
- przegląd kontrolny hali sportowej	780,00
- przegląd urządzeń wentylacyjnych – hala sportowa	4 504,75
- przegląd kotłowni na hali sportowej	715,86
12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 660,00
13) Podróże służbowe krajowe	1 429,77
14) Różne opłaty i składki	1 139,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	1 139,00
15) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 576,27
16) Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	927,00
17) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 288,09 w tym:
- modernizacja placu przed budynkiem Gimnazjum	37 288,09
6. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	257 907,24 w tym:
1) Składki na ubezpieczenie społeczne	7 371,16 w tym:
- składki ZUS od umowy zlecenia za przewóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2 558,16
- składki ZUS – GIMNAZJUM – opieka nad dziećmi dowożonymi	4 813,00
2) Składki na Fundusz Pracy	91,64
3) Wynagrodzenia bezosobowe	43 509,78 w tym:

- opieka i przewóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	15 775,29
- umowy zlecenia – GIMNAZJUM – opieka nad dziećmi dowożonymi	27 734,49
4) <i>Zakup usług pozostałych</i>	206 934,66 w tym:
- przewóz dzieci przez obcego przewoźnika	206 934,66
7. ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	258 974,84
	w tym:
1) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	194 841,44
2) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	11 294,83
3) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	28 880,28
4) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 021,83
5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 954,36 w tym:
- prenumerata literatury fachowej	1 034,89
- materiały biurowe	1 296,90
- program antywirusowy	281,06
- środki czystości	28,91
- zasilacz awaryjny	520,00
- zestaw komputerowy	2 946,48
- drukarka	455,10
- niszczarka	391,02
6) <i>Zakup usług remontowych</i>	615,00 w tym:
- usługa serwisowa drukarki	615,00
7) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	214,00
8) <i>Zakup usług pozostałych</i>	9 401,25 w tym:
- usługi informatyczne	7 240,40
- usługi pocztowe	230,89
- abonament RTV	70,20
- sporządzenie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym	492,00
- za dostęp do portalu Inforlex	1 367,76
9) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	396,77
10) <i>Różne opłaty i składki</i>	81,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	81,00
11) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 011,08

12) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 263,00
8. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	26 256,27 w tym:
1) Zakup materiałów i wyposażenia	6 087,38 w tym:
- zakup literatury fachowej	w tym:
➤ SP IŁOWA	822,08
➤ SP SZCZEPANÓW	1 714,08
➤ GIMNAZJUM	1 990,06
➤ PRZEDSZKOLE	1 561,16
2) Zakup usług pozostałych	10 032,61 w tym:
➤ SP IŁOWA	5 103,32 w tym:
- opłaty za studia	5 000,00
- opłaty za przesyłki	103,32
➤ SP SZCZEPANÓW	251,10 w tym:
- opłaty za przesyłki	251,10
➤ PRZEDSZKOLE	1 082,35 w tym:
- opłata za studia	1 000,00
- opłaty za przesyłki	82,35
➤ GIMNAZJUM	3 595,84 w tym:
- dostęp dla nauczycieli do aplikacji GimPlus	459,00
- opłata za studia	3 100,00
- opłata za przesyłkę	36,84
3) Podróże służbowe krajowe	3 195,28 w tym:
➤ SP IŁOWA	2 058,71
➤ GIMNAZJUM	1 027,92
➤ PRZEDSZKOLE	108,65
4) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 941,00 w tym:
- szkolenie nauczycieli	w tym:
➤ SP IŁOWA	3 708,00
➤ GIMNAZJUM	2 053,00
➤ PRZEDSZKOLE	1 180,00
9. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	115 938,96 w tym:
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 571,00
2) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 788,00
3) Składki na ubezpieczenia społeczne	13 825,14
4) Składki na Fundusz Pracy	1 537,00

5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 939,07 w tym:
- środki czystości	1 325,51
- wyposażenie kuchni	9 396,46
- materiały biurowe	217,10
6) <i>Zakup energii</i>	1 073,34
7) <i>Zakup usług remontowych – naprawa sprzętu kuchennego</i>	538,74
8) <i>Zakup usług pozostałych – usługa transportowa</i>	191,88
9) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 224,79
10) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	250,00
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	294 884,53
	w tym:
1) <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	56 949,08 w tym:
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim	56 949,08
2) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	12 408,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	7 013,00
➤ GIMNAZJUM	5 395,00 w tym:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	5 390,50
- świadczenia BHP	4,50
3) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	163 840,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	107 230,00
➤ GIMNAZJUM	56 610,00
4) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	30 489,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	20 270,00
➤ GIMNAZJUM	10 219,00
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 698,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	2 332,00
➤ GIMNAZJUM	1 366,00

6) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 190,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	3 274,00 w tym:
- węgiel	563,35
- materiały biurowe	623,28
- środków czystości	769,65
- nagrody dla uczniów	172,09
- materiały do remontów	402,87
- dywany	75,05
- gaśnica	7,66
- wycieraczki	24,59
- wkład do apteczki	11,81
- fotele	37,78
- stoliki, krzesła i szafki	452,80
- ładowarka do aparatu fotograficznego	1,86
- laptop	69,70
- sprzęt komputerowy	57,57
- baterie	3,94
➤ GIMNAZJUM	916,00 w tym:
- środków czystości	355,87
- materiały biurowe	360,00
- 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>	313,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	168,00
➤ GIMNAZJUM	145,00
8) <i>Zakup energii</i>	8 901,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	4 395,00
➤ GIMNAZJUM	4 506,00
9) <i>Zakup usług remontowych</i>	2 992,36 w tym:
➤ SP IŁOWA	2 643,36 w tym:
- naprawa i konserwacja sprzętu	31,26
- naprawa instalacji elektrycznej	164,47
- serwis kotła gazowego	147,60
- remont dachu i szatni	2 300,03
➤ GIMNAZJUM	349,00 w tym:
- remont sprzętu	70,00
- remont dachu	262,03

- naprawa kotła gazowego	7,38
- wymiana drzwi - kosztorys	9,59
10) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	171,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	98,00
➤ GIMNAZJUM	73,00
11) <i>Zakup usług pozostałych</i>	1 853,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	1 138,00 w tym:
- wywóz odpadów komunalnych i zrzut ścieków	675,48
- czyszczenie rynien dachowych	7,02
- opłaty pocztowe i kurierskie	44,70
- usługi kominiarskie	78,03
- konfiguracja Routera	4,34
- przegląd hydrantów	9,00
- wyjazd na zawody	1,82
- internetowa strona szkoły	23,95
- nadzór BHP	137,56
- przegląd kotła gazowego	
- przegląd okresowy budynku i szczelności urządzeń gazowych	120,09
- opracowanie instrukcji	36,01
➤ GIMNAZJUM	715,00 w tym:
- wywóz odpadów komunalnych stałych i płynnych	551,66
- opracowanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym	22,14
- opłaty pocztowe i opłaty kurierskie	20,00
- dozór techniczny hali sportowej	31,50
- przegląd urządzeń na hali sportowej	29,70
- abonament RTV	6,79
- przegląd sprzętu gaśniczego	23,21
- usługa kominiarska	30,00
12) <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	336,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	196,00
➤ GIMNAZJUM	140,00
13) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	182,09 w tym:
➤ SP IŁOWA	109,09
➤ GIMNAZJUM	73,00
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>	8 405,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	6 040,00
➤ GIMNAZJUM	2 365,00

<i>16) Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i>	<i>83,00 w tym:</i>
➤ SP ŁOWA	25,00
➤ GIMNAZJUM	58,00
11. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 486,14 w tym:
<i>1) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	<i>900,00 w tym:</i>
- 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
<i>2) Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>240,00 w tym:</i>
- umowa zlecenie – tłumaczenie ustne językowe podczas obchodów X-lecia szkoły w Rietschen	240,00
<i>3) Nagrody konkursowe</i>	<i>900,00 w tym:</i>
- 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
- zakup nagród dla uczestników turnieju „Bezpieczna zerówka” – finał powiatowy organizowany przez KPP w Żaganiu	200,00
<i>4) Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 655,64 w tym:</i>
- zakup ołówków i zawieszek odblaskowych dla uczniów klas I – pasowanie na ucznia	658,05
- zakup druków planu lekcji	421,89
- zakup słodczy na spotkaniu Burmistrza z dziećmi ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Szczepanowie	29,70
- zakup wiązanek na Dzień Edukacji Narodowej oraz na	546,00

zakończenie i początek roku szkolnego

5) <i>Zakup usług pozostałych</i>	790,50 w tym:
- przewóz niepełnosprawnych dzieci z opiekunami do Wiechlic w ramach realizacji projektu „Polskie zwyczaje”	290,50
- przeprowadzenie zajęć dla dzieci Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej w zakresie bezpieczeństwa osób kąpiących się	500,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 166 459,95 w tym:

1. ZWALCZANIE NARKOMANII 38 720,69 w tym:

1) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	3 918,66
2) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	29 474,13 w tym:
- umowy zlecenia z koordynatorami ośrodków integracji społecznej	22 916,13
- umowa zlecenie – przeprowadzenie spotkań z uczniami Gimnazjum na temat uzależnień narkotykowych	558,00
- umowa zlecenie na pełnienie obowiązków Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom	6 000,00
3) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1407,90 w tym:
- zakup materiałów edukacyjnych, które dotyczą profilaktyki o narkotykach i dopalaczach do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą	1 407,90
4) <i>Zakup usług pozostałych</i>	3 920,00 w tym:
- realizacja programów profilaktyki narkotykowej oraz uzależnień od dopalaczy dla uczniów Gimnazjum, Szkoły Podstawowej w Iłowej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych	3 900,00
- wydatki związane z przesyłką materiałów edukacyjnych o profilaktyce narkotykowej	20,00

2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 126 317,32 w tym:

1) <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	46,80 w tym:
- delegacja Pełnomocnika Burmistrza ds.	

Przeciwdziałania Uzależnieniom	46,80
2) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	4 380,96
3) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	58,80
4) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	40 016,67 w tym:
- diety Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 530,00
- umowa zlecenie za pełnienie obowiązków Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom	6 000,00
- za badania klientów Komisji RPA i sporządzanie opinii odnośnie uzależnienia od alkoholu przez psychologa, dyżury specjalistyczne dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin	4 600,00
- umowy zlecenia z koordynatorami ośrodków integracji społecznej	23 386,67
- umowa zlecenie – prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet współuzależnionych oraz ofiar przemocy domowej	2 400,00
- przygotowanie posiłku na wigilię dla osób wykluczonych z terenu Gminy Iłowa	1 100,00
5) <i>Nagrody konkursowe</i>	648,73 w tym:
- zakup artykułów na nagrody dla uczestników „Maratonu trzeźwości”	648,73
6) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	16 791,93 w tym:
- zakup artykułów spożywczych do wykorzystania z dziećmi w programie „Zdrowe i wesołe życie” w OIS Borowe,	299,94
- zakup artykułów spożywczych do wykorzystania z dziećmi na zajęciach kulinarnych w ośrodkach integracji społecznej	428,12
- zakup na organizację Halloween, Mikołaja, Andrzejek i zakończenia wakacji artykułów spożywczych w OIS Czyżówek	266,23
- materiały do organizacji mitingu AA	494,54
- zakup materiałów biurowych i środków czystości - biuro Komisji RPA	313,78
- środki do utrzymania czystości w ośrodkach integracji społecznej	454,12
- artykuły szkolno -zabawowe do ośrodków integracji społecznej	3 416,26

- 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
- zakup artykułów spożywczych na organizację wigilii dla osób wykluczonych społecznie z terenu Gminy Iłowa	308,06
- zakup dwóch czajników dla Komisji RPA	99,98
- zakup laptopa z torbą i myszką optyczną, zakup dysku do biura Komisji RPA	2 634,06
- zakup rolet i folii do lokalu Komisji RPA, spotkań grupy AA, gabinetów przyjęć specjalistów	2 070,54
7) <i>Zakup energii</i>	5 176,48 w tym:
- zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach Komisji RPA	1 146,10
- zużycie gazu w pomieszczeniach Komisji RPA	3 944,32
- zużycie wody – lokal Komisji RPA	86,06
8) <i>Zakup usług pozostałych</i>	55 608,95 w tym:
- dyżury inspektora terapii uzależnień	6 600,00
- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	23 902,00
- organizacja zimowego wypoczynku profilaktycznego dla dzieci i młodzieży	20 158,00
- organizacja imprezy na Dzień Dziecka OIS Borowe - wynajęcie dmuchanej zjeżdżalni	400,00
- realizacja programu „Wsparcie osób w kryzysie”	1 800,00
- usługa gastronomiczna i cateringowa podczas organizacji wigilii dla osób wykluczonych społecznie z terenu Gmina Iłowa	1 100,00
- wymiana kotła gazowego „Junkers” w lokalu Komisji RPA	500,00
- montaż rolet w lokalu RPA	172,20
- usługa serwisowa czyszczenia komputera i koszty przesyłki pucharów na nagrody	76,51
- organizacja turnieju „Maraton trzeźwości”	200,00
- szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i nowelizacji ustawy	444,37
- zrzut ścieków – lokalizacja na ul. Mickiewicza - Komisja RPA	255,87

9) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	588,00 w tym:
- usługa internetowa	588,00
10) <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	2 600,00 w tym:
- wydawanie opinii przez psychiatrę odnośnie uzależnień od alkoholu	2 600,00
11) <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200,00 w tym:
- opłaty sądowe	200,00
12) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	200,00 w tym:
- szkolenie pracownika UM w zakresie kontroli oświadczeń o sprzedaży alkoholu	200,00

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **1 421,94 w tym:**

1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 421,94 w tym:
- zakup art. spożywczych na organizację spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski – inicjatywa lokalna	198,70
- zakup toreb okolicznościowych związanych z uroczystością 10-lecia działalności Stowarzyszenia Piękni Życiem – inicjatywa lokalna	1 223,24

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie **5 253 635,35**
w tym:

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **223 925,27 w tym:**

<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	223 925,27 w tym:
- pobyt w domach pomocy społecznej 13 beneficjentów	223 925,27

2. RODZINY ZASTĘPCZE **38 556,59 w tym:**

<i>Różne opłaty i składki</i>	38 556,59
-------------------------------	-----------

3. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	9 600,00 w tym:
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>9 600,00 w tym:</i>
- umowa zlecenie psychologa	9 600,00
4. WSPIERANIE RODZINY	85 669,26 w tym:
1) <i>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>1 208,75 w tym:</i>
- ekwiwalent za odzież ochronną	1 208,75
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	60 569,40
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	3 891,94
4) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 220,39
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 579,01
6) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>209,00 w tym:</i>
- zakup materiałów biurowych	209,00
7) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 890,42
8) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 100,35
5. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 860 634,79 w tym:
1) <i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>330,00 w tym:</i>
- zwrot dotacji z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	330,00
2) <i>Świadczenia społeczne</i>	<i>2 615 530,49 w tym:</i>
- zasiłki rodzinne z dodatkami	877 660,50
- świadczenia pielęgnacyjne	269 080,00
- zasiłki pielęgnacyjne	599 454,00
- specjalne zasiłki opiekuńcze	63 890,70
- fundusz alimentacyjny	488 938,39

- zasiłek dla opiekuna	316 506,90
3) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	61 000,00
4) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 250,18
5) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	163 986,54 w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	11 887,00
- składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych	152 099,54
6) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	720,00
7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 794,00 w tym:
- zakup druków , materiałów biurowych	873,95
- zakup licencji oprogramowania	920,05
8) <i>Zakup usług pozostałych</i>	913,09 w tym:
- opłata pocztowa - porto	913,09
9) <i>Różne opłaty i składki</i>	7 852,09 w tym:
- koszty postępowania egzekucyjnego w administracji	7 852,09
10) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 049,00
11) <i>Pozostałe odsetki</i>	21,40 w tym:
- odsetki od zwrotu dotacji	21,40
12) <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200,00
13) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	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**

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	70 722,07 w tym:
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	36 394,00
- składki zdrowotne od zasiłków stałych	34 328,07

7. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	404 793,77 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>60,38 w tym:</i>
- zwrot dotacji z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	60,38
<i>2) Świadczenia społeczne</i>	<i>404 733,39 w tym:</i>
- zasiłki okresowe	298 566,52
- zasiłki celowe	106 166,87
8. DODATKI MIESZKANIOWE	124 993,80 w tym:
<i>1) Świadczenia społeczne</i>	<i>124 902,61 w tym:</i>
- dodatki mieszkaniowe	120 343,05
- dodatki energetyczne	4 559,56
<i>2) Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>91,19 w tym:</i>
- materiały biurowe	91,19
9. ZASIŁKI STAŁE	405 507,97 w tym:
<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>405 507,97</i>
10. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	663 977,06 w tym:
<i>1) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>3 043,92 w tym:</i>
- ekwiwalent za odzież ochronną	3 043,92
<i>2) Świadczenia społeczne</i>	<i>550,00</i>
<i>3) Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>434 211,00</i>
<i>4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>33 475,06</i>
<i>5) Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>82 934,00</i>
<i>6) Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>10 245,00</i>
<i>7) Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>8 275,99</i>

8) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	24 836,41 w tym:
- zakup wydawnictw dla potrzeb pracowników OPS	2 029,88
- zakup materiałów biurowych, w tym druki	5 955,24
- zakup środków czystości	1 249,37
- akcesoria komputerowe - tonery	424,15
- licencje na oprogramowania (Płace, Budżet, ŚR i FA)	6 784,30
- zakup krzeseł biurowych	2 459,98
- wyposażenie małowartościowe	510,70
- materiały do bieżących napraw	358,52
- zakup stołów konferencyjnych i krzeseł	3 337,27
- zakup monitora	299,00
- zakup szaf aktowych	1 428,00
9) <i>Zakup energii</i>	13 736,78 w tym:
- energia cieplna i woda	8 171,76
- energia elektryczna	5 565,02
10) <i>Zakup usług remontowych</i>	853,94 w tym:
- naprawa kserokopiarki	853,94
11) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	440,00
12) <i>Zakup usług pozostałych</i>	18 347,48 w tym:
- monitorowanie systemu alarmowego i oprogramowania	885,60
- usługi pocztowe	12 625,73
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych	1 416,00
- dostęp do portali internetowych	2 212,77
- dorabianie kluczy	60,00
- pozostałe usługi (odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego)	341,94
- usługi transportowe	355,44
- usługi informatyczne	450,00
13) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 219,66
14) <i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	1 136,52
15) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	7 162,22
16) <i>Różne opłaty i składki</i>	896,20 w tym:
- koszt ubezpieczenia mienia	896,20

17) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 659,83
18) Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00 w tym:
- opłata za udzielenie informacji z KRK	60,00
19) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 893,05

11. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **365 254,77 w tym:**

1) Świadczenia społeczne	362 883,52 w tym:
- dożywianie dzieci i młodzieży	100 323,44
- świadczenia pieniężne na zakup żywności	210 460,56
- posiłki i artykuły spożywcze dla potrzebujących	21 909,20
- prace społecznie użyteczne	30 190,32
2) Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,25 w tym:
- zakup artykułów i materiałów na festyny rodzinne , spotkania wigilijne	2 130,05
- zakup materiałów biurowych – program dla rodzin wieloletnich	241,20

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

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 Społecznego 9 470,38

Wydatki wykonane w ramach środków europejskich: **9 470,38 w tym:**

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,93 w tym:
- wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt	6 250,93
2) Składki na ubezpieczenia społeczne	506,71
3) Składki na Fundusz Pracy	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 **274 811,67**
- wykonanie **w tym:**

1. ŚWIETLICE SZKOLNE **182 736,09 w tym:**

1) <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	13 601,64 w tym:
➤ SP IŁOWA	9 489,84 w tym:
- dodatek wiejski	7 593,84
- dodatek mieszkaniowy	1 896,00
➤ GIMNAZJUM	4 111,80 w tym:
- dodatek wiejski	3 163,80
- dodatek mieszkaniowy	948,00
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	118 229,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	83 419,00
➤ GIMNAZJUM	34 810,00
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>	24 804,88 w tym:
➤ SP IŁOWA	17 471,88
➤ GIMNAZJUM	7 333,00
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 653,00 w tym:
➤ SP IŁOWA	2 608,00
➤ GIMNAZJUM	1 045,00
6) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	499,23 w tym:
➤ SP IŁOWA	499,23 w tym:
- materiały biurowe	499,23

7) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 998,95 w tym:
➤ SP IŁOWA	499,95
➤ GIMNAZJUM	1 499,00
8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 857,26 w tym:
➤ SP IŁOWA	7 977,35
➤ GIMNAZJUM	2 879,91

2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW **92 075,58 w tym:**

1) Stypendia dla uczniów	85 488,19 w tym:
- stypendia szkolne	75 489,19
- stypendia Burmistrza	9 999,00
2) Inne formy pomocy dla uczniów	6 587,39 w tym:
- pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłku	3 180,00
- pomoc materialna dla uczniów – zakup podręczników	3 407,39 w tym:
➤ SP IŁOWA	1 350,00
➤ SP SZCZEPANÓW	225,00
➤ MAŁA SZKOŁA W KONINIE	900,00
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	932,39

Dział 900 - Gospodarka komunalna i **2 177 098,18**
ochrona środowiska - wykonanie **w tym:**

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD **26 078,22 w tym:**

1) Różne opłaty i składki	14 454,72 w tym:
- opłaty za korzystanie ze środowiska	14 454,72
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 623,50
- opracowanie koncepcji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz alternatywnych rozwiązań problemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Iłowa	11 623,50

2. GOSPODARKA ODPADAMI **1 004 759,62**
w tym:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 019,06
--------------------------------------	-----------

2) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 216,89
3) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	9 305,72
4) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 333,28
5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 816,31 w tym:
- zakup telefonu i listwy przeciwprzebieciowej	154,34
- zakup drukarki OKI	1 318,00
- zakup publikacji książkowej	119,97
- zakup pieczętek	224,00
6) <i>Zakup usług pozostałych</i>	786 305,91 w tym:
- wykonanie ulotek – harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2015	435,00
- odbiór odpadów komunalnych z Gminy Iłowa	744 872,52
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej związanej z punktem SZOK	1 205,40
- usługi pocztowe, koszty przesyłek	13 794,49
- obsługa bankowa	6 885,50
- program artystyczny „Tajemnice niezwykłego miasta” – 2 spektakle ekologiczne	3 000,00
- prawo użytkowania oprogramowania	6 273,00
- opracowanie programu usuwania azbestu dla gminy Iłowa wraz z inwentaryzacją miejsc występowania azbestu uwzględniając numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych dla osób fizycznych i prawnych (<i>wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – 9 840 zł</i>)	9 840,00
7) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	588,22
8) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 187,84
9) <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 943,27
10) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 659,00
11) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	141 384,12 w tym:
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	141 384,12

3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	282 122,11 w tym:
<i>1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	<i>157 321,24 w tym:</i>
- bieżące utrzymanie w czystości ulic, chodników i placów	135 426,84
- czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej	21 894,40
<i>2) Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>1 469,17 w tym:</i>
- składki od umowy zlecenia – za sprzątnięcie placu targowego i utrzymanie czystości kontenera sanitarnego	1 469,17
<i>3) Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>8 592,00 w tym:</i>
- umowa zlecenie – za sprzątnięcie placu targowego i utrzymanie czystości kontenera sanitarnego	8 592,00
<i>4) Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>660,01 w tym:</i>
- zakup materiałów do remontu kontenera sanitarnego	109,33
- zakup materiałów na akcję „Sprzątnięcie świata”	550,68
<i>5) Zakup energii</i>	<i>3 595,97 w tym:</i>
- zakup energii elektrycznej – kontener sanitarny	3 055,82
- zużycie wody – kontener sanitarny	540,15
<i>6) Zakup usług remontowych</i>	<i>6 805,52 w tym:</i>
- naprawa i malowanie kosza ulicznego	40,52
- remont kanalizacji burzowej przy ul. Traugutta	6 765,00
<i>7) Zakup usług pozostałych</i>	<i>84 177,69 w tym:</i>
- wywóz nieczystości – zalew Klików	3 049,35
- wywóz śmieci po pożarach	575,58
- wywóz i przyjęcie śmieci z targowiska miejskiego	10 971,39
- sprzątnięcie przystanków autobusowych	9 189,29
- zrzut ścieków – kontener sanitarny WC targowisko	1 636,53
- transport padłej zwierzyny	126,15
- transport i przyjęcie śmieci na wysypisko z likwidowanych dzikich wysypisk	2 295,66
- załadunek i transport śmieci z akcji „Sprzątnięcie świata”	1 159,88
- wynajem i transport dwóch kabin WC	330,00
- wykonanie inwentaryzacji kanalizacji burzowej na terenie miasta Iłowa razem z osiedlem Czyżówek	54 366,00

- wywóz nieczystości z sołectwa Konin (płatne z Funduszu Sołeckiego Konin Żagański)	315,86
- wynajem kabiny na festyn w sołectwie Żaganiec (płatne z Funduszu Sołeckiego Żaganiec)	162,00
8) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	19 500,51 w tym:
- opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa kanalizacji burzowej w ul. Piaskowej „(wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – 19 500,51 zł)	19 500,51
4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	294 612,07 w tym:
1) <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	221 281,76 w tym:
- utrzymanie zieleni na terenie parku	198 977,52
- utrzymanie zieleni na terenie miasta	22 304,24
2) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	456,23 w tym:
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	456,23 w tym:
➤ Sołectwo Konin Żagański	292,07
➤ Sołectwo Jankowa Żagańska	164,16
3) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 578,00 w tym:
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	4 578,00 w tym:
➤ Sołectwo Konin Żagański	1 708,00 w tym:
- umowa zlecenie dotycząca koszenia trawy na terenie wsi	1 708,00
➤ Sołectwo Czerna	1 300,00 w tym:
- umowa zlecenie dotycząca koszenia trawy na terenie wsi	1 300,00
➤ Sołectwo Jankowa Żagańska	960,00 w tym:
- umowa zlecenie dotycząca koszenia trawy na terenie wsi	960,00
➤ Sołectwo Borowe	200,00 w tym:
- umowa zlecenie dotycząca koszenia trawy na terenie wsi	200,00
➤ Sołectwo Szczepanów	410,00 w tym:

umowa zlecenie dotycząca koszenia trawy na terenie wsi	410,00
4) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 527,56 w tym:
- zakup wiszących kaskadowych konstrukcji kwietnikowych na plac Wolności	7 749,00
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	7 778,56 w tym:
➤ Solectwo Klików	1 199,80 w tym:
- zakup paliwa i części do kosiarki	241,80
- zakup odkurzacza ogrodowego	958,00
➤ Solectwo Jankowa Żagańska	315,06 w tym:
- zakup paliwa i części do kosiarki	315,06
➤ Solectwo Borowe	545,11 w tym:
- zakup paliwa i części do kosy	419,12
- zakup sprzętu do utrzymania zieleni /grabie, szpadel/	125,99
➤ Solectwo Szczepanów	189,52 w tym:
- zakup paliwa do kosiarki	189,52
➤ Solectwo Czerna	1 696,57 w tym:
- zakup paliwa i części do kosiarki	387,93
- zakup drabiny	250,50
- zakup rękawic i miotły do sprzątania	135,94
- zakup artykułów do utrzymania zieleni	168,69
- zakup taczki i sprzętu do sprzątania	753,51
➤ Solectwo Konin Żagański	2 437,15 w tym:
- zakup paliwa i części do kosy	598,15
- zakup kosy	1 839,00
➤ Solectwo Czyżówek	397,12 w tym:
- zakup paliwa do kosiarki	397,12
➤ Solectwo Wilkowisko	198,85 w tym:
- zakup paliwa do kosiarki	198,85
➤ Solectwo Żaganiec	799,38 w tym:
- zakup kamizelki i części do kosiarki	799,38
5) <i>Zakup energii</i>	22 043,76 w tym:
- zużycie energii na oświetlenie parku	16 585,24
- zużycie energii do fontanny w parku	5 458,52
6) <i>Zakup usług pozostałych</i>	30 724,76 w tym:
- transport i montaż kwietników na placu Wolności	566,24
- wycinka i prace pielęgnacyjne drzew (ul. Borowska, Piaskowa, Osiedle Czyżówek, Konin, Borowe, Szczepanów)	6 299,04

- transport kaskadowych konstrukcji kwiatowych 272,58
- nasadzenie kaskadowych konstrukcji kwietnikowych na placu Wolności 2 350,00
- wycinka drzew – Strefa Aktywności Gospodarczej 20 000,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 1 236,90 w tym:

- **Sołectwo Żaganiec** 1 200,00 w tym:
 - wykaszanie trawy 1 200,00
- **Sołectwo Jankowa Żagańska** 18,45 w tym:
 - regulacja zaworów w kosiarce 18,45
- **Sołectwo Konin Żagański** 18,45 w tym:
 - regulacja zaworów w kosiarce 18,45

5. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 468 049,16 w tym:

- 1) *Zakup energii* 224 742,49 w tym:
 - oświetlenie ulic i placów 224 742,49
- 2) *Zakup usług remontowych* 148 636,72 w tym:
 - konserwacja oświetlenia drogowego i poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego 148 636,72
- 3) *Zakup usług pozostałych* 1 339,80 w tym:
 - montaż oprawy oświetlenia drogowego w rejonie garaży – ul. Piaskowa w Iłowej 1 339,80
- 4) *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* 93 330,15 w tym:
 - ✓ Wykonanie oświetlenia na ul. Leśnej w Iłowej 25 364,14 w tym:
 - nadzór inwestorski 400,00
 - roboty elektryczne – montaż 2 lamp 24 964,14
 - ✓ Wykonanie oświetlenia (ul. Żaków 6 a) 8 474,70 w tym:
 - montaż latarnii solarnej 8 474,70
 - ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia Placu Wolności 9 900,00
 - ✓ Wymiana słupów oświetleniowych w rejonie ul. Ogrodowej w Iłowej (wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – 4 920 zł) 4 920,00

- ✓ Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Żagańskiej – projekt (wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – 22 140 zł) 22 140,00
- ✓ Przebudowa oświetlenia drogowego w Czernej – projekt (wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – 10.455 zł) 11 091,55

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:
 - wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Żaganiec 4 446,61

6. POZOSTAŁA DZIAŁADNOŚĆ 101 477,00 w tym:

- 1) *Wynagrodzenie bezosobowe* 7 065,00 w tym:
 - umowy zlecenia – opieka nad bezdomnymi psami 7 065,00
- 2) *Zakup materiałów i wyposażenia* 8 091,73 w tym:
 - zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów 1 870,92
 - zakup farby do malowania stanowisk handlowych na targowisku 108,00
 - zwiększenie wartości sieci wodociągowej w Hłowej na działkach Nr 277/1 i Nr 235/1 w związku z zapłatą za przeniesienie własności 1 671,71

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 4 441,10 w tym:

- **Sołectwo Konin Żagański** 396,90 w tym:
 - zakup kamery do monitoringu na placu zabaw 396,90
 - **Sołectwo Jankowa Żagańska** 2 509,20 w tym:
 - zakup tabliczek kierunkowych z numerami budynków 2 509,20
 - **Sołectwo Kowalice** 1 535,00 w tym:
 - zakup tabliczek kierunkowych z numerami budynków 615,00
 - zakup ławek parkowych 920,00
- 3) *Zakup energii* 3 172,30 w tym:
 - zużycie wody – plac Wolności - fontanna
 - 4) *Zakup usług remontowych* 38 488,45 w tym:

- remont tablic ogłoszeń na terenie Gminy Iłowa	4 101,85
- konserwacje i naprawy placów zabaw na terenie Gminy Iłowa	10 000,00
- remont uszkodzonych elementów placu zabaw przy ul. Kolejowej w Iłowej	500,00
- naprawa urządzeń oraz instalacji pomieszczenia technicznego fontanny miejskiej przy Placu Wolności wraz z uruchomieniem	23 616,00
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	270,60 w tym:
➤ Sołectwo Kowalice	270,60 w tym:
- naprawa ławek przy świetlicy	270,60
5) <i>Zakup usług pozostałych</i>	44 659,52 w tym:
- transport bezpańskich psów, pobyt psów w schronisku wraz z ich przystosowaniem do pobytu, usługi weterynaryjne dotyczące psów	28 866,69
- przegląd urządzeń placów wodnych do sezonu letniego – plac Wolności	1 800,01
- przygotowanie urządzeń placów wodnych do sezonu zimowego – plac Wolności	1 845,00
- przegląd okresowy placów zabaw	4 080,00
- 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	1 985,29
- koszty dojazdu na plac zabaw w Koninie – pielęgnacja drzew	10,70
- kontrola okresowa stanu zbiornika retencyjnego z jazem żelbetowym w Klikowie	1 000,00
- zabezpieczenie rowu opaskowego na zalewie w Klikowie	2 478,73
- wyrównanie zapadlin terenu na placu przy cmentarzu	77,83
- mycie pomnika przy ul. Pułaskiego	861,00
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	80,00 w tym:
➤ Sołectwo Kowalice	80,00 w tym:
- koszty transportu ławek parkowych	80,00

Dział 921 - Kultura i ochrona **836 056,06**
dziedzictwa narodowego - wykonanie **w tym:**

1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY **34 895,47 w tym:**

1) *Wynagrodzenia bezosobowe* *2 118,00 w tym:*

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego **2 118,00 w tym:**

- **Sołectwo Jankowa Żagańska** 1 300,00 w tym:
- umowa zlecenie – oprawa muzyczna na festynie 1 300,00
- **Sołectwo Żaganiec** 818,00 w tym:
- umowa zlecenie – oprawa muzyczna na festynie 818,00

2) *Nagrody konkursowe* *823,90 w tym:*

- zakup artykułów na nagrody na festyn rodzinny w Czernej – inicjatywa lokalna 199,99
- zakup artykułów na nagrody na festyn w Żagańcu – inicjatywa lokalna 117,07
- zakup artykułów na nagrody na zakończenie wakacji podczas zabawy dla dzieci w Klikowie – inicjatywa lokalna 55,39
- zakup artykułów na nagrody podczas dożynek – sfinansowane darowizną – Jankowa Żagańska 29,40
- 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

3) *Zakup materiałów i wyposażenia* *15 534,07 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
- zakup papieru i artykułów do dekoracji na festynie w Żagańcu – inicjatywa lokalna 82,40

- zakup artykułów na zakończenie wakacji podczas zabawy dla dzieci w Klikowie – inicjatywa lokalna 122,45
- zakup pawilonu dla sołectwa Jankowa Żagańska – sfinansowane darowizną 269,98

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego 14 539,61 w tym:

➤ **Sołectwo Borowe** 5 104,76 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
- zakup dwóch namiotów na spotkania mieszkańców 3 719,00
- zakup artykułów na organizację dożynek i Dnia Seniora 436,87
- zakup narybka do zarybienia stawu 145,00

➤ **Sołectwo Czyżówek** 5 407,09 w tym:

- zakup kartek okolicznościowych na organizację Dnia Kobiet 140,34
- zakup art. spożywczych na organizację Dnia Dziecka 193,50
- zakup grilla na spotkania mieszkańców 1 050,00
- zakup dwóch parasoli ogrodowych z podstawami 2 968,01
- zakup artykułów na zorganizowanie pikniku rodzinnego 369,25
- zakup paczek dla dzieci na Mikołaja 685,99

➤ **Sołectwo Szczepanów** 702,40 w tym:

- zakup art. spożywczych na organizację Dnia Dziecka 299,40
- zakup artykułów papierniczych i zabawek przekazanych dzieciom podczas zabawy mikołajkowej 403,00

➤ **Sołectwo Konin Żagański** 2 150,03 w tym:

- zakup biletów grupowych do ZOO – organizacja Dnia Dziecka 800,00
- zakup piasku i cementu do budowy wiaty rekreacyjnej 278,00
- zakup artykułów spożywczych, napojów i owoców na paczki na zabawę mikołajkową 1 072,03

➤ **Sołectwo Jankowa Żagańska** 675,33 w tym:

- zakup art. spożywczych na festyn z okazji Dnia Dziecka i festyn wiejski 286,02
- zakup artykułów przemysłowych na organizację dożynek wiejskich 389,31

➤ **Sołectwo Klików** 500,00 w tym:

- Zakup artykułów na organizację zabawy dla dzieci na Mikołaja 500,00

4) <i>Zakup usług pozostałych</i>	16 419,50 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	15 419,50 w tym:
➤ Sołectwo Konin Żagański	8 000,00 w tym:
- rejs statkiem po Odrze – organizacja Dnia Dziecka	600,00
- budowa i wykonanie wiaty na placu zabaw	6 000,00
- koszty przewozu dzieci na wycieczkę do Wrocławia	1 400,00
➤ Sołectwo Jankowa Żagańska	1 100,00 w tym:
- za wynajęcie urządzeń pneumatycznych na Dzień Dziecka	300,00
- wynajęcie zjeżdżalni dla dzieci na dożynki wiejskie	300,00
- wynajęcie urządzeń pneumatycznych na festyn wiejski	500,00
➤ Sołectwo Borowe	700,00 w tym:
- za wynajęcie urządzeń pneumatycznych na Dzień Dziecka	300,00
- za wynajęcie urządzeń pneumatycznych na dożynki wiejskie	200,00
- koszty dostawy zakupionych namiotów	200,00
➤ Sołectwo Szczepanów	300,00 w tym:
- za wynajęcie urządzeń pneumatycznych na Dzień Dziecka	300,00
➤ Sołectwo Żaganiec	600,00 w tym:
- wynajęcie urządzeń pneumatycznych na festyn wiejski	600,00
➤ Sołectwo Czyżówek	4 719,50 w tym:
- montaż ogrodzenia działki gminnej	4 000,00
- wykonanie i montaż furtki przy ogrodzeniu terenu	412,00
- koszty transportu zakupionych parasoli ogrodowych	307,50
2. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	674 157,04 w tym:
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	298,08
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	223 980,34
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	17 164,92

4) Składki na ubezpieczenie społeczne	44 906,00
5) Składki na Fundusz Pracy	3 631,21
6) Wynagrodzenia bezosobowe	121 307,00 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej (umowy zlecenia)	121 307,00 w tym:
- instruktorzy sportu	11 321,36
- instruktorzy K.O.	33 181,28
- orkiestra dęta	30 231,34
- honoraria jurorów podczas konkursów / recytatorski, piosenki, wielkanocny, gala teatralna/	1 500,00
- koncert - WOŚP	584,00
- Kabaret Walentynki	2 150,00
- koncert podczas festiwalu muzyki organowej	11 499,00
- koncert Jary Oz festyn majowy	10 000,00
- koncert zespołu Aby Do Rana – festyn majowy	2 500,00
- oprowadzenie wycieczki po parku podczas festynu	500,00
- Disco Retro Djey	292,76
- organizacja Sylwestra w mieście	1 100,00
- serwis fotograficzny – festyn majowy	468,10
- palacz w świetlicy Klików i dozór pieca w GCKiS	5 052,16
- Klaun – festyn majowy	561,00
- prace porządkowe po festynie majowym	300,00
- dozór budynku podczas Disco Retro	100,00
- koncert orkiestry podczas festynu majowego	216,00
- komisarz wystawy	200,00
- kabaret – święto 3 Maja	900,00
- tłumacz języka niemieckiego podczas spotkań z Niemcami	400,00
- malowanie sali koncertowej	2 100,00
- recital z okazji Dnia Seniora	1 000,00
- wkład inauguracyjny – Uniwersytet Trzeciego Wieku	350,00
- koncert podczas Wigilii w mieście	300,00
- Dożynki – koncert - Skaldowie	3 000,00
- prace porządkowe	1 500,00
7) Nagrody konkursowe (GCKiS)	2 148,78
8) Zakup materiałów i wyposażenia	67 337,07 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	36 716,62 w tym:
- materiały biurowe	2 389,79
- węgiel do świetlicy w Klikowie	2 282,30
- środki czystości	1 694,47

- materiały do drobnych remontów i napraw	2 179,69
- zakup stołów bankietowych	4 465,40
- nagrody i materiały na organizację konkursów	922,44
- materiały do pracowni plastycznej	7 420,67
- maszynka do robienia waty	89,00
- kwiaty i ziemia do gazonów	38,85
- zakup kabli do mikrofonów i komputerów	162,00
- zakup żarówek	3 568,90
- organizacja Walentynek	198,53
- organizacja Święta Kobiet	443,12
- wyjazd do Niemiec – kwiaty i prezenty	267,50
- materiały na organizację zajęć podczas ferii i wakacji	617,07
- materiały na potrzeby festynów	1 051,07
- zakup komputera na potrzeby księgowości	2 000,00
- sprzęt przeciwpożarowy	346,86
- zakup flag narodowych	96,00
- konwektor grzejny	99,99
- piłki plażowe	72,00
- kwiaty dla wykonawców koncertów organowych	64,00
- ramy do oprawy odznaczeń	65,00
- materiały dla orkiestry dętej – zakup munduru	435,00
- obchody 3-go Maja i 11-go Listopada	593,90
- artykuły spożywcze na poczęstunek dla wolontariuszy WOŚP	39,21
- artykuły na organizację Mikołajek	213,06
- materiały na spotkanie Wigilijne	169,30
- materiały na plener malarski	111,50
- poczęstunek na inaugurację działalności UTW	250,04
- materiały na organizację Sylwestra	4 369,96

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Solecckiego **30 620,45 w tym:**

➤ Solectwo Czerna	1 999,00 w tym:
- zakup sprzętu AGD do świetlicy (chłodziarka, kuchnia, czajnik)	1 999,00
➤ Solectwo Jankowa Żagańska	3 366,08 w tym:
- zakup stołu i ławek	2 783,00
- zakup podwójnej frytkownicy	583,08
➤ Solectwo Borowe	2 205,21 w tym:
- zakup środków czystości	203,99
- zakup materiałów do remontu dachu świetlicy	1 249,62
- zakup bezprzewodowego zestawu mikrofonowego	573,00
- zakup gier do świetlicy wiejskiej	178,60
➤ Solectwo Konin Żagański	2 506,70 w tym:

- zakup kamery do monitoringu świetlicy i placu przed świetlicą	396,90
- zakup 4 szt. termosów gastronomicznych	1 874,60
- zakup 6 szt. termosów kawowych	235,20
➤ Sołectwo Wilkowisko	7 100,00 w tym:
- zakup mebli kuchennych	5 600,00
- zakup chłodziarki i mikrofalówki	1 500,00
➤ Sołectwo Czyżówek	101,83 w tym:
- zakup tablicy informacyjnej pn. „Świetlica wiejska w Czyżówku”	73,80
- zakup wkładki do furtki	28,03
➤ Sołectwo Szczepanów	7 664,94 w tym:
- zestawy naczyń kuchennych /talerze, półmiski, wazy/	4 626,03
- zakup wyposażenia do kuchni / sztucce, osączarka, czajnik, szklanki/	2 514,85
- zakup koszy i mioteł do świetlicy	352,99
- zakup wieszaków do świetlicy	171,07
➤ Sołectwo Klików	5 676,69 w tym:
- zakup sprzętu do świetlicy /konsola, gry, antena, drabina, projektor /	3 730,51
- zakup sprzętu AGD	1 918,95
- zakup środków do pielęgnacji okien	27,23
9) Zakup energii	70 085,37 w tym:
➤ GCKiS w Howej	59 300,00 w tym:
- energia elektryczna	16 525,35
- zimna woda	472,45
- gaz	24 251,49
- energia elektryczna świetlic wiejskich	12 778,95
- ogrzewanie świetlic wiejskich	5 271,76
➤ Urząd Miejski w Howej	5 285,37 w tym:
- zakup energii elektrycznej na świetlice wiejskie	5 285,37
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	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) Zakup usług remontowych	11 885,12 w tym:

➤ GCKiS w Iłowej	6 851,12 w tym:
- Fundusz remontowy – świetlica w Koninie Żagańskim	2 706,00
- remont gaśnic	91,02
- naprawa iluminacji świetlnych	3 673,40
- remont urządzeń	380,70

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach

Funduszu Solecckiego

5 034,00 w tym:

➤ Sołectwo Konin Żagański	3 000,00 w tym:
- prace remontowe w świetlicy	3 000,00
➤ Sołectwo Borowe	2 034,00 w tym:
- przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w świetlicy	984,00
- naprawa dachu na budynku świetlicy	1 050,00

11) *Zakup usług zdrowotnych* 200,00

12) *Zakup usług pozostałych* 73 967,66 w tym:

➤ GCKiS w Iłowej	71 776,00 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	11 774,64
- usługi pocztowe	416,90
- okresowy przegląd budynku	330,00
- modyfikacja programu podatek	1 138,73
- odnowienie podpisu elektronicznego	202,95
- wymiana oświetlenia	1 188,00
- przywóz orkiestry dętej	3 900,00
- przegląd gaśnic	54,12
- 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 za orkiestrę dętą	432,00
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych	5 000,00
- koncert 3-go Maja	2 200,00
- Dzień Kobiet –oprawa muzyczna	1 000,00
- Walentynki – nagłośnienie koncertu	400,00
- wydruk zdjęć	30,00
- usługi informatyczne	1 076,89
- usługa kominiarska /GCKS – 600 zł; świetlica Klików 400zł	1 000,00

- usługi pralnicze	821,30
- festyn majowy	12 806,15
- pomiary elektryczne	980,00
- przegląd instalacji i pieca CO	660,00
- plener malarski- usługa gastronomiczna i hotelowa	2 535,00
- usługa gastronomiczna - sylwester	360,00
- usługa gastronomiczna - UTW	140,01
- usługa gastronomiczna - dożynki	4 600,00
- dożynki – warsztaty ceramiczne	350,00
- dożynki i festyn „Pożegnanie lata” – sprzątanie	1 503,95
- dożynki i festyn „Pożegnanie lata” – sanitariaty	702,00
- ochrona podczas dożynek i festynu „Pożegnanie lata”	1 633,44
- wynajem sceny, oświetlenia i nagłośnienia podczas dożynek i festynu „Pożegnanie lata”	6 000,00
- Mikołajki – oprawa muzyczna	400,00
- Mikołajki - teatr	1 800,00
- Mikołajki – pokaz iluzji	500,00
- przewóz kompanii honorowej – Święto Niepodległości	200,00
- festiwal muzyki organowej (baner, plakaty, ulotki, przygotowanie instrumentu na potrzeby koncertu)	2 610,81
- serwis fotograficzny	90,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego

2 191,66 w tym:

➤ Solectwo Jankowa Żagańska	195,60 w tym:
- koszty transportu stołu i ławek	171,00
- koszty przesyłki frytkownicy	24,60
➤ Solectwo Borowe	1 956,16 w tym:
- malowanie pomieszczeń kuchennych w świetlicy	460,00
- wywóz nieczystości	342,57
- pranie krzeseł tapicerowanych	1 138,59
- koszty przesyłki zestawu mikrofonowego	15,00
➤ Solectwo Klików	39,90 w tym:
- koszty transportu sprzętu AGD	39,90

13) *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* 3 699,33

14) *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* 1 455,28 w tym:
- *opłaty za pomieszczenia garażowe* 1455,28

15) *Podróże służbowe krajowe* 1 372,58

16) <i>Różne opłaty i składki</i>	6 632,24
- ubezpieczenie mienia	1 484,00
- program komputerowy PUMA	3 001,20
- opłaty ZAIKS	2 066,40
- pozostałe opłaty	80,64
17) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6 507,06
18) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 679,00
19) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 900,00 w tym:
- Opracowanie dokumentacji technicznej remontu świetlicy w Jankowej Żagańskiej	15 900,00

3. BIBLIOTEKI **127 003,55 w tym:**

<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	127 003,55
	w tym:
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej	127 003,55

Dział 926 - Kultura fizyczna - wykonanie 394 470,58
w tym:

1. OBIEKTY SPORTOWE 214 339,45 w tym:

1) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	872,28 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	872,28
2) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	15 001,00 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	14 101,00
➤ Urząd Miejski w Iłowej	700,00 w tym:
- umowa zlecenie - usługa sędziowska i medyczna podczas Turnieju Piłkowej Piłki Siatkowej - Lubusik	700,00
➤ Sołectwo Klików	200,00 w tym:
- umowa zlecenie - malowanie ławek na boisku sportowym	200,00
3) <i>Nagrody konkursowe</i>	338,29 w tym:
- zakup piłek na nagrody dla zawodników turnieju piłki plażowej	338,29

4) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 999,55 w tym:
➤ Urząd Miejski w Iłowej	11 516,85 w tym:
- zakup elementów do boiska siatkówki	3 034,24
- zakup piasku na boisko piłki plażowej	2 600,00
- zakup trawy na boczną płytę treningową boiska piłkarskiego na stadionie miejskim	2 200,61
- zakup plandeki do osłony boiska do piłki plażowej	182,00
- zakup materiałów na budowę boksów dla zawodników rezerwowych oraz budowę ogrodzenia od strony trybun w Czernej – inicjatywa lokalna	2 000,00
- zakup elementów ogrodzenia boiska w Koninie Żagańskim – inicjatywa lokalna	1 500,00
➤ GCKiS w Iłowej	4 382,85 w tym:
- zakup liny stalowej	209,44
- zakup mini bramek	2 000,00
- zakup koszulek „Polska biega”	1 000,00
- środki czystości i sprzęt do utrzymania czystości	560,92
- materiały biurowe	612,49
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	5 099,85 w tym:
➤ Solectwo Konin Żagański	3 000,00 w tym:
- zakup kontenera magazynowego	3 000,00
➤ Solectwo Szczepanów	1 990,14 w tym:
- zakup ławek i kosza w celu wyposażenia boiska	1 990,14
➤ Solectwo Klików	109,71 w tym:
- zakup materiałów do malowania ławek na boisku sportowym	109,71
5) <i>Zakup energii</i>	4 524,12 w tym:
➤ Urząd Miejski w Iłowej	26,62 w tym:
- boisko sportowe Czerna	26,62
➤ GCKiS w Iłowej	4 497,50 w tym:
- kompleks sportowy „Moje boisko Orlik”	4 497,50
6) <i>Zakup usług remontowych(GCKiS)</i>	5 603,35 w tym:
- konserwacja nawierzchni boiska	5 103,97
- remont instalacji wodnej	499,38
7) <i>Zakup usług pozostałych</i>	114 844,71 w tym:
➤ GCKiS w Iłowej	1 083,31 w tym:

- wywóz nieczystości – boisko Orlik	608,96
- usługa kominiarska	400,00
- koszty przesyłki	74,35
➤ Urząd Miejski w Iłowej	113 605,80 w tym:
- utrzymanie stadionu miejskiego i boiska w Iłowej	89 929,48
- utrzymanie boiska w Koninie	13 893,16
- utrzymanie boiska w Czernej	6 030,00
- montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki i transport	731,85
- montaż słupków na boisku do piłki plażowej przy ul. Piaskowej w Iłowej	205,30
- wykonanie tablicy informacyjnej na boisko do piłki plażowej	400,00
- roboty ziemne, rozplantowanie piasku na boisku do piłki plażowej	2 400,00
- koszty przesyłki plandeki do osłony boiska do piłki plażowej	16,01
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	155,60 w tym:
➤ Sołectwo Klików	155,60 w tym:
- wywóz nieczystości z boiska	155,60
8) <i>Różne opłaty i składki</i>	<i>47,00 w tym:</i>
- ubezpieczenie uczestników Turnieju Plażowego Piłki Siatkowej	47,00
9) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>52 109,15 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
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy systemu nawadniania boisk sportowych Stadionu Miejskiego w Iłowej (<i>wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 - 9 800 zł</i>)	9 800,00
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	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	180 131,13 w tym:
<i>1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>175 700,00 w tym:</i>
- dotacja celowa dla Klubu Piłkarskiego „Piast” Iłowa na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego	52 000,00
- dotacja celowa dla Klubu Piłkarskiego „Piast” Iłowa na wspieranie rozwoju sportu	69 000,00
- dotacja celowa dla LZS „Płomień” w Czernej na wspieranie rozwoju sportu	9 700,00
- dotacja celowa dla LZS „Płomień” w Czernej na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego	6 200,00
- dotacja celowa dla TTS „Orzeł” w Koninie Żagańskim na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego	6 500,00
- dotacja celowa dla TTS „Orzeł” w Koninie Żagańskim na wspieranie rozwoju sportu	19 300,00
- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orliki” na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego	13 000,00
<i>2) Nagrody konkursowe</i>	<i>2 650,65 w tym:</i>
- zakup artykułów na nagrody – turniej wędkarski – inicjatywa lokalna	2 000,00
- zakup artykułów na nagrody – turnieje piłki halowej nożnej - inicjatywa lokalna	650,65
<i>3) Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 636,55 w tym:</i>
- zakup artykułów spożywczych na turnieje piłki halowej nożnej – inicjatywa lokalna	247,75
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	1 388,80 w tym:
➤ Solectwo Czerna	1 020,00 w tym:
- zakup stołu i zestawu do ping-ponga	1 020,00
➤ Solectwo Klików	368,80 w tym:
- zakup piłki nożnej	69,00
- zakup siatek na bramki do piłki nożnej	299,80

4) *Zakup usług pozostałych* 143,93 w tym:

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego 143,93 w tym:

- **Solectwo Czerna** 124,03 w tym:
 - koszty przesyłki stołu i zestawu do ping-ponga 124,03
- **Solectwo Klików** 19,90 w tym:
 - koszty przesyłki siatek na bramki do piłki nożnej 19,90

**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 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) PRZEDSZKOŁA MIEJSKIEGO W IŁOWEJ
 - 2) SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IŁOWEJ
 - 3) SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWIE
 - 4) GIMNAZJUM W IŁOWEJ

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

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody z najmu i dzierżawy	422 707,00	344 536,58
2. Wpływy z usług	2 366 149,00	2 227 697,00
3. Pozostałe odsetki	13 115,00	13 114,84
4. Wpływy z różnych dochodów	7 342,00	7 341,58
5. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	378 605,00	350 558,30
6. Inne zwiększenia (zmniejszenie odpisu aktualizującego)	0,00	153 960,80
R A Z E M :	3 187 918,00	3 097 209,10
7. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	85 222,77	85 222,77
OGÓŁEM PRZYCHODY	3 273 140,77	3 182 431,87

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

	PLAN	WYKONANIE
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 951,00	13 564,77
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 533,00	992 241,63
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 772,00	78 671,54
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	224 215,00	222 901,30
5. Składki na Fundusz Pracy	26 471,00	24 775,32
6. Wpłata na PFRON	3 600,00	3 469,00
7. Wynagrodzenia bezosobowe	83 493,00	79 500,00
8. Zakup materiałów i wyposażenia	307 727,00	303 872,15
9. Zakup energii	400 974,00	398 875,65
10. Zakup usług remontowych	63 620,00	63 619,55
11. Zakup usług zdrowotnych	3 301,00	3 014,00
12. Zakup usług pozostałych	235 200,00	235 199,31
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 374,00	12 180,03
14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 698,00	23 697,33
15. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 519,00	160 518,40
16. Podróże służbowe krajowe	9 730,00	9 158,02
17. Różne opłaty i składki	152 945,00	141 329,28
18. Odpisy na ZFŚS	46 585,00	46 584,91
19. Podatek od nieruchomości	93 117,00	93 116,00
20. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918,00	918,00

21.	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 415,00	1 690,67
22.	Pozostałe odsetki	36 689,00	17 764,66
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	32 645,00	32 644,74
25.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 262,00	2 308,12
26.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 335,00	3 686,97
27.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	14 760,00	12 000,00
28.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
R A Z E M		3 163 149,00	3 093 600,76
29.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
30.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	109 991,77	88 831,11
OGÓŁEM WYDATKI		3 273 140,77	3 182 431,87

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego:

1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	62 546,33
2.	Należności (netto)	551 118,52
3.	Pozostałe środki obrotowe	5 739,90
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	530 573,64
R A Z E M		88 831,11

Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych

28 044,70

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

w poszczególnych rozdziałach działalności w tym:

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004

I. Przychody	- wykonanie	353 159,99 w tym:
1. Dochody z najmu i dzierżawy		344 536,58
2. Wpływy z usług		8 623,41 w tym:
- energia elektryczna		8 623,41
II. Koszty i inne obciążenia		418 953,15 w tym:
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 060,30
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 437,32
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 419,24
4. Składki na ubezpieczenia społeczne		23 730,45
5. Składki na Fundusz Pracy		2 376,07
6. Wynagrodzenia bezosobowe		1 559,50 w tym:
- pomoc biurowa		1 559,50
7. Zakup materiałów i wyposażenia		30 576,20 w tym:
- materiały biurowe		2 312,00
- materiały na remonty bieżące mieszkań (w tym kolana PCV, rury PCV, uszczelki, dolnopłuk, komin specj.11MB, farby, szpachle, wapno budowlane, papa)		20 671,20
- paliwa, oleje, smary		3 779,34
- umorzenia przedmiotowe - (ubrania robocze, buty, czapki)		579,47
- części zamienne (w tym klocki hamulcowe, pompa i siłownik sprzęgła, części do spirali kanaliz, ruszt sztabkowy, świece zarowe)		3 234,19
8. Zakup energii		4 549,14 w tym:
- energia elektryczna		4 538,64

- gaz	10,50
9. Zakup usług remontowych	24 908,23 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (naprawa hamulc., okien, drzwi)	7 003,44
- usługi tech.-budowl.	7 404,79
- zdun	10 500,00
10. Zakup usług zdrowotnych	324,10
11. Zakup usług pozostałych	29 636,84 w tym:
- usługi kominiarskie	9 231,84
- usługi bankowe	381,57
- BHP	612,00
- naprawa instalacji elektrycznej	18 868,36
- transport obcy, usługi sprzętowe	543,07
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,03
13. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 518,40
14. Podróże służbowe krajowe	686,58
15. 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
16. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	3 810,43
17. Podatek od nieruchomości	5 732,40
18. Pozostałe odsetki	2 664,70
19. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 057,90
20. Podatek od towarów i usług (VAT)	253,60
21. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,12

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001

I. Przychody	- wykonanie	1 049 030,19 w tym:
1. Wpływy z usług		1 049 030,19 w tym:
- oczyszczanie ścieków		74 250,73
- odprowadzanie ścieków		956 981,03
- energia elektryczna		17 288,43
- budowa przył., uzbr. działki		510,00
II. Koszty i inne obciążenia		1 009 468,23 w tym:
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 311,19
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników		285 168,36
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 086,63
4. Składki na ubezpieczenia społeczne		57 147,29
5. Składki na Fundusz Pracy		7 141,88
6. Wynagrodzenia bezosobowe (kop.przył. pomoc biurowa)		1 159,50
7. Zakup materiałów i wyposażenia		107 350,96 w tym:
- paliwa, oleje, smary		38 078,63
- materiały biurowe		2 312,00
- części zamienne do maszyn i urządzeń (szczęki i rozpieraki hamulcowe, superflocc, oringi, ścian.boczne T604 zawory kulowe, przegub napęd.cent. dozow.polielektrolitu, zawory)		52 161,98
- umorzenie przedm.(odzież robocza, buty, czapki)		2 276,02
- materiały pozostałe (art.przem. śr.chem.)		12 522,33
8. Zakup energii		273 569,33 w tym:
- energia elektryczna		265 395,93
- gaz ziemny		8 173,40
9. Zakup usług remontowych		26 929,93 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (przewijanie silnika, uszczel.i przew.silnika pompy zatapialnej, remont pompy,FLYGT-8-B,napr.spal.silnika przenośnika mieszaniny osadu, naprawa agregatów, naprawa pompy ścieków na PS-1)		26 929,93
10. Zakup usług zdrowotnych		674,10

11. Zakup usług pozostałych	54 633,34 w tym:
- usługi bankowe	381,57
- czyszczenie kanalizacji i odpr. ścieków	42 725,08
- usługi pozostałe (inf,konserw)	455,75
- transport obcy, usługi sprzętowe	11 070,94
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 478,39
13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 713,55
14. Podróże służbowe krajowe	2 865,97
15. Różne opłaty i składki	7 769,10 w tym:
- ubezpieczenie budynków	585,60
- opłaty za korzystanie ze środowiska	6 067,00
- ubezpieczenie środków transportowych	759,00
- przegląd techniczny, sanitarny	355,50
- za zajęcie pasa drogow.	2,00
16. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	12 926,59
17. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 591,58
18. Podatek od towarów i usług (VAT)	253,60
19. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,12
20. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 299,41
21. Pozostałe odsetki	2 664,70
22. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 896,71

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

I. Przychody	- wykonanie	1 302 569,52 w tym:
1. Wpływy z usług		1 128 152,30 w tym:
- wywóz nieczystości stałych		383 072,99
- ryczałt za pojemniki		7 697,85
- utrzymanie zimowe dróg		44 565,02
- dostarczanie zimnej wody		540 073,57
- energia elektryczna		3 330,76

- wpływy ze sprzedaży sur. wtórnych, sprzedaż złomu	7 112,36
- wpływy z usług cmentarnych	48 981,50
- wpływy za energię ciepłą	61 665,01
- usługi remontowo-budowlane	653,27
- prawo dzierżawy	1 262,47
- naprawa znaków drogowych, tablic ogłosz.	29 674,92
- usługa napełnienia basenu zimną wodą	62,58
2. Pozostałe odsetki	13 114,84
3. Wpływy z różnych dochodów	7 341,58 w tym:
- odzysk materiałów	2 843,18
- opłaty sądowe	4 498,40
4. Zmniejszenie odpisu aktualizującego	153 960,80

II. Koszty i inne obciążenia

1 241 669,55 w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 991,61
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 354,66
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 452,14
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	87 246,32
5. Składki na Fundusz Pracy	9 877,28
6. Wpłaty na PFRON	3 469,00
7. Wynagrodzenia bezosobowe	60 628,50 w tym:
- palacze sezonowi, stróże, pomoc administr.	60 628,50
8. Zakup materiałów i wyposażenia	123 541,87 w tym:
- węgiel	6 105,67
- paliwa, oleje, smary	48 936,31
- materiały biurowe	6 936,01
- umorzenie przedm.(odzież robocza, kamizelki, obuwie)	2 187,11
- części zamienne (masa akt.G-105-15, opas.napin.elektrozawór,przepustn.łożyska,rury,kolana)	24 677,75
- materiały pozostałe (starter 65 W, mater. do rem. dmuchawy)	34 699,02

9.	Zakup energii	120 757,18 w tym:
	- energia elektryczna	88 903,70
	- gaz ziemny	31 853,48
10.	Zakup usług remontowych	7 788,60 w tym:
	- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (remont agregatów, naprawa prasy hydraulicznej, naprawa śmieciarki)	7 788,60
11.	Zakup usług zdrowotnych	1 339,30
12.	Zakup usług pozostałych	144 676,83 w tym:
	- usługi bankowe	1 144,72
	- naprawa instalacji elektrycznej	422,00
	- ogrzewanie, obciążenie wspólnot mieszkaniowych	13 698,55
	- za wodę, obciążenie wspólnot mieszkaniowych	14 404,95
	- wywóz nieczystości stałych	105 640,54
	- transport obcy, usługi sprzętowe	965,28
	- usługi pozostałe (inf.monit,techn.)	5 343,79
	- usługi geodety	1 221,00
	- usługi w zakresie nadzoru BHP	1 836,00
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 707,52
14.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 983,78
15.	Podróże służbowe krajowe	4 788,75
16.	Różne opłaty i składki	122 225,58 w tym:
	- opłaty za dozór techniczny	1 615,00
	- opłata za czynności kontrolne, przegl. gaśnic	1 121,00
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	11 928,92
	- opłata śmieciowa	85 300,86
	- opłata za korzystanie ze środowiska	21 218,00
	- ubezpieczenie środków transportu	1 041,80
17.	Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	19 638,08
18.	Podatek od nieruchomości	87 383,60
19.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918,00
20.	Podatek od towarów i usług (VAT)	760,80
21.	Pozostałe odsetki	7 994,09

22.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 690,13
23.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	726,35
24.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 729,58
25.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (kocioł CO)	12 000,00

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003

I.	Przychody	- wykonanie	168 250,18 w tym:
1.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		145 667,80 w tym:
	- czyszczenie studz. kanal. burzowej		20 272,60
	- sprzątanie ulic i chodników		125 395,20
2.	Wpływy z usług		22 582,38 w tym:
	- sprzątanie i czyszczenie ulic		16 819,26
	- czyszczenie studzienek		5 763,12
II.	Koszty i inne obciążenia		176 949,11 w tym:
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 232,08
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 786,37
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 548,30
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 817,03
5.	Składki na Fundusz Pracy		2 783,06
6.	Wynagrodzenia bezosobowe		6 589,50 w tym:
	- sprzątanie chodników, ulic		6 589,50
7.	Zakup materiałów i wyposażenia		16 140,58 w tym:
	- paliwa, oleje, smary		9 376,02
	- części zamienne (części do ciągnika)		2 606,71

- materiały pozostałe (dmuchawa, zrasz.)	1 525,79
- umorzenie przedmiotowe(odzież robocza, kamizelki, obuwie)	320,06
- materiały biurowe	2 312,00
8. Zakup usług remontowych	443,45 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (naprawa przyczepy)	443,45
9. Zakup usług zdrowotnych	517,10
10. Zakup usług pozostałych	2 008,55 w tym:
- opłaty bankowe	381,57
- usługi pozostałe (inf.,litraż., montaż)	506,16
- usługi w zakresie nadzoru BHP	612,00
- transport obcy	99,32
- wywóz nieczystości stałych	409,50
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	513,65
12. Podróże służbowe krajowe	427,03
13. Różne opłaty i składki	772,60 w tym:
- ubezpieczenie środków transportowych	186,00
- ubezpieczenie budynków	585,60
- opłaty ewidencyjne	1,00
14. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	4 843,58
15. Podatek od towarów i usług (VAT)	253,60
16. Pozostałe odsetki	2 664,70
17. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,12
18. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	365,81

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004

I. Przychody	- wykonanie	224 199,22 w tym:
1. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		204 890,50 w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście	20 652,10
- utrzymanie zieleni w parku	184 238,40
2. Wpływy z usług	19 308,72 w tym:
- utrzymanie zieleni w mieście na zlecenie podmiotów spoza sektora finansów publicznych	19 308,72
II. Koszty i inne obciążenia	246 560,72 w tym:
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 969,59
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 494,92
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 165,23
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	29 960,21
5. Składki na Fundusz Pracy	2 597,03
6. Wynagrodzenia bezosobowe	9 563,00 w tym:
- utrzymanie zieleni w Parku	9 563,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia	26 262,54 w tym:
- paliwa, oleje, smary	16 239,66
- materiały biurowe	1 541,33
- części zamienne (do kosiarek i sprzętu)	3 020,69
- umorzenie przedmiotowe (odzież robocza, kamizelki, obuwie)	1 109,50
- materiały pozostałe (art. chem, art. do zwal. chwastów, kosiarka)	4 351,36
8. Zakup usług remontowych	3 549,34 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu (remont piły, kosiarki)	3 549,34
9. Zakup usług zdrowotnych	159,40
10. Zakup usług pozostałych	4 243,75 w tym:
- wywóz nieczystości stałych	2 768,75
- usługi bankowe	254,38
- usługi pozostałe (inf. montaż)	295,83
- transport obcy	97,12
- usługi techn.	419,67
- BHP	408,00
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	342,44

12. Podróże służbowe krajowe	389,69
13. Różne opłaty i składki	9 290,40 w tym:
- ubezpieczenia środków transportowych	7 199,00
- ubezpieczenie parku, bud.	2 091,40
14. Pozostałe odsetki	1 776,47
15. Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	5 366,23
16. Podatek od towarów i usług (VAT)	169,07
17. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261,41

II DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU ZA 2015 ROK

1) 80104-PRZEDSZKOLA

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	697,00	684,00
R A Z E M :	697,00	684,00
2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2,26	2,26
OGÓŁEM DOCHODY	699,26	686,26

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,26	2,26
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	697,00	684,00
R A Z E M :	699,26	686,26
3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	699,26	686,26

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

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

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

I. Dochody	- wykonanie	684,00 w tym:
1. Darowizny		684,00
I. Wydatki	- wykonanie	686,26 w tym:
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2,26
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		684,00

2) 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z usług	11 146,00	11 145,69
2. Pozostałe odsetki	2,00	1,79
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 950,00	2 649,32
4. Wpływy z różnych dochodów	4 313,00	4 313,00
R A Z E M :	18 411,00	18 109,80
5. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2,11	2,11
OGÓŁEM DOCHODY	18 413,11	18 111,91

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,11	2,91
2. Zakup materiałów i wyposażenia	7 603,00	7 299,18
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56,00	55,70
4. Zakup energii	4 474,00	4 473,77
5. Zakup usług pozostałych	6 278,00	6 277,15
R A Z E M :	18 413,11	18 108,71
6. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	3,20
OGÓŁEM WYDATKI	18 413,11	18 111,91

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

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM
RACHUNKU Szkoły Podstawowej w Iłowej i Szkoły Podstawowej w Szczepanowie
ZA 2015 R.**

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

I. Dochody	- wykonanie	18 109,80 w tym:
1. Wpływy z usług		11 145,69 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	11 145,69
2. Pozostałe odsetki		1,79 w tym:
- dopisane odsetki do r-ku bankowego	-	1,79 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	1,79
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 649,32 w tym:
- otrzymane darowizny	-	2 649,32 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	2 149,32
SP W SZCZEPANOWIE	-	500,00
4. Wpływy z różnych dochodów		4 313,00 w tym:
- odszkodowanie z ubezpieczenia za skradzione mienie	-	4 313,00 w tym:
SP W IŁOWEJ		4 313,00

I. Wydatki	- wykonanie	18 108,71 w tym:
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2,91 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	2,88
SP W SZCZEPANOWIE	-	0,03
2. Zakup materiałów i wyposażenia		7 299,18 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	6 802,38 w tym:
- zakup stołu do zmywarki	-	73,80
- zakup komputerów	-	1 798,75
- głośniki	-	269,00
- materiały biurowe	-	346,33
- sprzęt kuchenny	-	581,00
- meble	-	2 493,50
- dywany	-	1 240,00
SP W SZCZEPANOWIE	-	496,80 w tym:
- zakup drewna opałowego	-	496,80
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		55,70 w tym:

SP W IŁOWEJ	-	55,70
4. Zakup energii		4 473,77 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	4 473,77
5. Zakup usług pozostałych	-	6 277,15 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	6 277,15 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	-	2 447,88
- deratyzacja	-	738,00
- przewóz dzieci do Niemiec	-	1 180,00
- warsztaty ceramiczne	-	877,92
- ekspertyza	-	123,00
- legalizacja wag	-	473,55
- przesyłka mebli	-	376,80
- czynności kontrolne Sanepidu	-	60,00

3) 80110 - GIMNAZJUM

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Pozostałe odsetki	1,00	0,54
2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 799,00	4 691,00
R A Z E M :	4 800,00	4 691,54
3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,33	0,33
OGÓŁEM DOCHODY	4 800,33	4 691,87

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	1 705,00	1 605,65
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 220,00	2 212,59
4. Zakup usług remontowych	333,00	332,10
5. Zakup usług pozostałych	542,00	541,20
R A Z E M :	4 800,33	4 691,87
6. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	4 800,33	4 691,87

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

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

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJUM

I. Dochody	- wykonanie	4 691,54 w tym:
1. Pozostałe odsetki		0,54
2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 691,00
I. Wydatki	- wykonanie	4 691,87 w tym:
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,33
2. Zakup materiałów i wyposażenia		1 605,65 w tym:
- zakup pucharów	-	206,19
- materiały biurowe	-	238,86
- zakup kory sosnowej	-	152,00
- kamery, transformator, przewód sieciowy do monitoringu	-	1 008,60
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 212,59 w tym:
- zakup fantoma	-	835,00
- laptop	-	1 377,59
4. Zakup usług remontowych		332,10 w tym:
- naprawa i konserwacja sprzętu	-	332,10
5. Zakup usług pozostałych		541,20 w tym:
- montaż monitoringu	-	492,00
- koszty dojazdu	-	49,20

4) 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z usług	246 489,00	246 317,25
2. Pozostałe odsetki	3,00	2,89
R A Z E M :	246 492,00	246 320,14
3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	246 492,00	246 320,14

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Zakup środków żywności	246 492,00	246 320,14
R A Z E M :	246 492,00	246 320,14
2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	246 492,00	246 320,14

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA PO CZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1.	NALEŻNOŚCI	197,40	0
2.	ZOBOWIĄZANIA	613,18	309,65

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

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

I. Dochody	- wykonanie	246 320,14 w tym:
1. Wpływy z usług		246 317,25 w tym:
- wpłaty za wyżywienie	-	246 317,25 w tym:
SP IŁOWA	-	146 042,99
PRZEDSZKOLE	-	100 274,26
2. Pozostałe odsetki		2,89 w tym:
PRZEDSZKOLE	-	2,89
I. Wydatki	- wykonanie	246 320,14 w tym:
1. Zakup środków żywności		246 320,14 w tym:
SP IŁOWA	-	146 042,99
PRZEDSZKOLE	-	100 277,15