

ZARZĄDZENIE NR ^{37/11}.....
BURMISTRZA IŁOWEJ
Z DNIA 30. MARCA 2011 r.

w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2010r.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami),
zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2010r, które obejmuje:

- 1) załącznik nr 1 – wykonanie planowanych dochodów budżetu od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
- 2) załącznik nr 2 – wykonanie planowanych wydatków budżetu od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
- 3) załącznik nr 3 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2010r.
- 4) załącznik nr 4 – wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010r.
- 5) załącznik nr 5 – plan i wykonanie dotacji udzielanych w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, związanych z realizacją zadań Gminy.
- 6) załącznik nr 6 – plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010r.
- 7) załącznik nr 7 – część opisowa do wykonania budżetu za 2010 r., która obejmuje zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- 8) załącznik nr 8 – wykonanie budżetu w zakładzie budżetowym i na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Adam Gliniak

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 37/11 Z DNIA 30.03.2011R.

Wykonanie planowanych dochodów za 2010 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 737,00	73 664,17
	01095		Pozostała działalność	73 737,00	73 664,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 645,00	5 645,39
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	145,00	145,79
		0920	Pozostałe odsetki	258,00	258,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 689,00	67 614,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 019,00	59 092,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 019,00	59 092,24
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 222,00	19 225,80
		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	31 638,00	31 698,76
		0920	Pozostałe odsetki	7 889,00	7 896,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	270,83
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	86 749,00	86 736,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 110,00	78 106,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 100,00	78 095,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,00	56,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	56,95
	75056		Spis powszechny i inne	8 637,00	8 573,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 637,00	8 573,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 245,00	50 760,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	1 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 222,00	1 222,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	18 936,00	18 930,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 936,00	18 930,54
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 087,00	30 607,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 087,00	30 607,62
752			Obrona narodowa	500,00	462,80
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	462,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	462,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 839,00	9 838,09
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	3 839,00	3 838,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 839,00	3 838,09
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 757 621,00	5 728 190,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 922,00	9 174,54
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 764,00	9 016,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	158,00	157,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 194 374,00	2 196 779,30
		0310	Podatek od nieruchomości	1 914 385,00	1 916 570,52
		0320	Podatek rolny	12 175,00	12 175,00
		0330	Podatek leśny	152 580,00	152 580,41
		0340	Podatek od środków transportowych	77 623,00	77 623,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 011,00	1 204,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	132,00	149,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	3 901,00	3 909,77
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 567,00	32 567,00
	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	1 088 048,00	1 094 906,45
		0310	Podatek od nieruchomości	673 508,00	680 550,02
		0320	Podatek rolny	68 360,00	69 247,66
		0330	Podatek leśny	1 579,00	1 579,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 195,00	24 195,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 631,00	14 854,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 425,00	5 447,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 860,00	40 950,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 653,00	251 000,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 887,00	3 984,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	2 950,00	3 097,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 453,00	128 094,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 631,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 340,00	100 349,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 795,00	6 795,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	38,00	38,00
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	279,65
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 338 824,00	2 299 236,06
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 244 610,00	2 195 329,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	94 214,00	103 907,06
758			Różne rozliczenia	6 737 369,00	6 737 573,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 790 584,00	4 790 584,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 790 584,00	4 790 584,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 765 876,00	1 765 876,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 765 876,00	1 765 876,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 920,00	55 124,81
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 797,00	4 797,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	409,00	458,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 191,00	22 345,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,00	21,91
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 502,00	27 502,51
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 989,00	125 989,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 989,00	125 989,00
801			Oświata i wychowanie	36 795,00	36 631,06
	80101		Szkoły podstawowe	6 060,00	6 385,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00
		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	0,00	327,87
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	39,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 993,00	5 992,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 673,00	2 672,78
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 673,00	2 672,78
	80104		Przedszkola	25 190,00	24 867,05
		0830	Wpływy z usług	24 663,00	24 335,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,71
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	517,00	521,34
	80110		Gimnazja	1 690,00	1 783,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00
		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	1 565,00	1 565,24
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	27,11
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	74,00	165,46
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3,00	2,47
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,47
	80195		Pozostała działalność	1 179,00	919,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 056,00	792,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	123,00	127,02
852			Pomoc społeczna	3 324 523,00	3 324 312,65
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 200,00	2 521 596,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 496 000,00	2 495 968,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 200,00	25 627,56
	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	33 922,00	33 877,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00	11 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 722,00	22 677,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00	205 973,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 000,00	205 973,35
	85216		Zasiłki stałe	267 004,00	266 584,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 927,00	266 507,70
		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	77,00	76,90
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 000,00	5 328,55
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 328,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 354,00	92 364,71
		0920	Pozostałe odsetki	54,00	64,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 300,00	92 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 573,00	17 117,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 573,00	17 117,56
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 420,00	12 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 420,00	12 420,00
	85295		Pozostała działalność	169 050,00	169 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 050,00	169 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 825,00	149 800,23
	85395		Pozostała działalność	150 825,00	149 800,23
		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	143 241,00	142 268,38
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 584,00	7 531,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 054,00	105 177,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 054,00	105 177,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 054,00	105 177,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 238,00	260 237,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 238,00	260 237,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 614,00	129 613,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 624,00	130 623,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 070,00	11 689,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 070,00	11 689,29
		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	743,00	743,45
		0920	Pozostałe odsetki	8,00	8,27
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355,00	355,64
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	1,00	3,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 963,00	9 578,65
Bieżące razem:				16 723 584,00	16 638 165,85
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 533,00	119 533,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	119 533,00	119 533,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 533,00	119 533,00
600			Transport i łączność	864 980,00	864 979,16
	60016		Drogi publiczne gminne	864 980,00	864 979,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 404,00	176 403,16
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 800,00	51 800,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	636 776,00	636 776,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 516,00	129 770,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 516,00	129 770,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 831,00	4 962,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119 685,00	124 808,06
750			Administracja publiczna	7 750,00	7 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 750,00	7 750,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 750,00	7 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100,00	4 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 100,00	4 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 100,00	4 100,00
758			Różne rozliczenia	358 887,00	358 886,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	358 887,00	358 886,34
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	358 887,00	358 886,34
801			Oświata i wychowanie	1 000 056,00	1 000 055,85
	80104		Przedszkola	5 076,00	5 076,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 076,00	5 076,17
	80195		Pozostała działalność	994 980,00	994 979,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 557,00	11 557,38
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	592 173,00	592 172,60
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	391 250,00	391 249,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 586,00	384 584,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 384,00	42 383,26
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 384,00	42 383,26
	90095		Pozostała działalność	342 202,00	342 200,75
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 209,00	42 208,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 993,00	299 992,59
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00	666 000,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00
Majątkowe razem:				3 535 408,00	3 535 658,90
Ogółem:				20 258 992,00	20 173 824,75

ZAŁĄCZNIK NR ..22...
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR ...34/11... Z DNIA 30.03.2011 R.

Wykonanie wydatków budżetu za 2010 rok.

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 393 419,00	2 392 734,93
	01008		Melioracje wodne	6 455,00	6 454,38
			w tym: wydatki bieżące	6 455,00	6 454,38
		4300	zakup usług pozostałych	6 455,00	6 454,38
	01030		Izby rolnicze	1 800,00	1 618,42
			w tym: wydatki bieżące	1 800,00	1 618,42
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	1 618,42
	01041		Program rozwoju Obszrów Wiejskich 2007-2013	2 317 475,00	2 317 047,76
			w tym: wydatki majątkowe	2 317 475,00	2 317 047,76
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 326,00	226 902,35
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 244,00	876 241,79
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 905,00	1 213 903,62
	01095		Pozostała działalność	67 689,00	67 614,37
			w tym: wydatki bieżące	67 689,00	67 614,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	306,00	305,20
		4300	zakup usług pozostałych	299,00	299,00
		4430	różne opłaty i składki	66 363,00	66 289,43
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	721,00	720,74
600			Transport i łączność	2 781 379,00	2 773 265,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00
			w tym: wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00
			w tym: wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 661 379,00	2 653 265,59
			w tym: wydatki bieżące	218 168,00	210 061,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 501,00	65 481,58
		4270	zakup usług remontowych	47 729,00	47 728,38
		4300	zakup usług pozostałych	104 938,00	96 851,47
			wydatki majątkowe	2 443 211,00	2 443 204,16
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 367,00	2 121 361,59
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 469,00	156 468,28
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 469,00	156 468,29
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 906,00	8 906,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 345,00	22 906,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 345,00	21 088,90

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			w tym: wydatki bieżące	24 345,00	21 088,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	283,00	247,14
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	16 028,00
		4430	różne opłaty i składki	3 754,00	3 753,76
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 308,00	1 060,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	1 817,10
			w tym: wydatki bieżące	7 000,00	1 817,10
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	1 817,10
710			Działalność usługowa	44 000,00	42 462,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 400,00	23 000,00
			w tym: wydatki bieżące	23 400,00	23 000,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	23 400,00	23 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 600,00	3 462,00
			w tym: wydatki bieżące	4 600,00	3 462,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140,00	139,50
		4300	zakup usług pozostałych	4 460,00	3 322,50
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00
			w tym: wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
			w tym: wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	2 262 358,00	1 899 513,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 100,00	78 095,20
			w tym: wydatki bieżące	78 100,00	78 095,20
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	65 514,00	65 514,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 491,00	51 491,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 241,00	4 241,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 417,00	8 417,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 365,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 649,00	1 648,97
		4260	zakup energii	38,00	38,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 213,00	6 208,52
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 506,00	4 505,71
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	58 928,25
			w tym: wydatki bieżące	76 000,00	58 928,25
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	50 182,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 893,18
		4300	zakup usług pozostałych	893,00	745,67
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	107,00	106,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 012 160,00	1 673 037,65
			w tym: wydatki bieżące	1 997 930,00	1 658 808,72
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 575 974,00	1 344 539,04

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 470,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 602,00	1 050 543,38
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 962,00	80 961,10
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200 826,00	162 011,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 584,00	26 042,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	16 446,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	24 979,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 151,00	58 406,46
		4260	zakup energii	27 889,00	22 638,73
		4270	zakup usług remontowych	39 684,00	1 876,36
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	826,00
		4300	zakup usług pozostałych	102 660,00	95 324,85
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 141,74
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	1 845,37
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	7 022,04
		4410	podróże służbowe krajowe	32 158,00	28 304,66
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 057,00	898,57
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	4 462,33
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 136,00	24 135,25
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	10 721,40
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	4 183,71
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53 521,00	31 565,45
			wydatki majątkowe	14 230,00	14 228,93
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 312,00	6 311,18
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 918,00	7 917,75
	75056		Spis powszechny i inne	8 637,00	8 573,11
			w tym: wydatki bieżące	8 637,00	8 573,11
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 171,00	1 160,59
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 666,00	6 613,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	998,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	164,00	162,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	426,00	426,00
		4410	podróże służbowe krajowe	176,00	175,52
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	198,00	198,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 108,00	38 526,77
			w tym: wydatki bieżące	45 108,00	38 526,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 568,00	7 607,77
		4300	zakup usług pozostałych	34 540,00	30 919,00
	75095		Pozostała działalność	42 353,00	42 352,09

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			w tym: wydatki bieżące	42 353,00	42 352,09
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 677,00	10 677,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 560,00	22 560,00
		4430	różne opłaty i składki	9 116,00	9 115,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 245,00	50 760,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	1 222,00
			w tym: wydatki bieżące	1 222,00	1 222,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	775,00	775,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	659,00	659,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	131,00	131,00
		4300	zakup usług pozostałych	19,00	19,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	297,00	297,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 936,00	18 930,54
			w tym: wydatki bieżące	18 936,00	18 930,54
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 808,00	4 805,86
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 640,00	8 640,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	565,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	82,00	81,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 159,00	4 158,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	2 891,67
		4300	zakup usług pozostałych	25,00	24,40
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	19,00	19,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,00	45,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 099,00	1 098,25
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	359,00	358,31
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 049,00	1 048,05
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 087,00	30 607,62
			w tym: wydatki bieżące	32 087,00	30 607,62
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	8 131,00	8 128,70
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 860,00	17 385,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,00	1 001,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	146,00	145,24

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 983,00	6 982,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 077,00	2 076,18
		4300	zakup usług pozostałych	403,00	402,60
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25,00	25,00
		4410	podróże służbowe krajowe	891,00	890,96
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	662,00	661,18
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 038,00	1 038,00
752			Obrona narodowa	500,00	462,80
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	462,80
			w tym: wydatki bieżące	500,00	462,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	462,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 549,00	151 937,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 549,00	145 937,83
			w tym: wydatki bieżące	134 654,00	131 043,33
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	27 121,00	24 018,11
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 255,00	33 096,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 358,00	2 505,11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 763,00	21 513,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 622,00	37 621,50
		4260	zakup energii	12 100,00	12 087,07
		4270	zakup usług remontowych	8 738,00	8 737,02
		4300	zakup usług pozostałych	9 581,00	9 580,52
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 866,46
		4430	różne opłaty i składki	4 037,00	4 036,50
			wydatki majątkowe	14 895,00	14 894,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 895,00	14 894,50
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00
			w tym: wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 984,00	29 059,85
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 984,00	29 059,85
			w tym: wydatki bieżące	41 984,00	29 059,85
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	27 078,00	23 036,60
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 900,00	15 319,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	2 912,70

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4120	składki na Fundusz Pracy	334,00	110,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 694,00	4 693,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 402,00	538,01
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	2 597,10
		4430	różne opłaty i składki	3 177,00	397,74
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 308,00	2 069,50
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	519,00	420,90
757			Obsługa długu publicznego	51 017,00	30 579,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51 017,00	30 579,05
			w tym: wydatki bieżące	51 017,00	30 579,05
		8019	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	896,00	895,51
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	46 166,00	25 728,99
		8119	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 955,00	3 954,55
758			Różne rozliczenia	4 618,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 618,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	4 618,00	0,00
		4810	rezerwy	4 618,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 361 137,00	8 314 292,15
	80101		Szkoły podstawowe	3 073 474,00	3 067 571,85
			w tym: wydatki bieżące	3 059 360,00	3 053 458,02
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 304 447,00	2 304 446,11
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 549,00	184 548,22
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 487,00	135 741,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 533,00	1 826 533,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 352,00	137 351,11
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	296 177,00	296 177,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	44 385,00	44 385,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 576,00	82 574,78
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 993,00	23 991,79
		4260	zakup energii	83 430,00	83 427,64
		4270	zakup usług remontowych	53 427,00	53 426,22
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 753,00	1 703,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 361,00	26 347,69
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 888,00	1 874,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	509,00	508,50
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 335,00	5 334,88
		4410	podróże służbowe krajowe	3 870,00	3 800,86

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4430	różne opłaty i składki	1 436,00	1 436,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	133 531,00	133 529,89
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 447,00	1 446,65
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 946,00	1 945,40
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 375,00	7 373,61
			wydatki majątkowe	14 114,00	14 113,83
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 234,00	9 233,83
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880,00	4 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 358,00	117 926,98
			w tym: wydatki bieżące	141 358,00	117 926,98
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	36 465,00	36 464,71
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 799,00	71 369,64
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 878,00	2 877,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 872,00	28 872,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 029,00	2 028,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 801,00	4 801,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	763,00	763,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00
		4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 000,00	1 000,00
		4260	zakup energii	800,00	800,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 516,00	2 515,43
	80104		Przedszkola	830 799,00	828 298,51
			w tym: wydatki bieżące	830 799,00	828 298,51
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	666 606,00	666 605,97
		2310	<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6 744,00	5 395,80
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 969,00	31 822,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	530 960,00	530 960,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 773,00	36 772,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 494,00	85 494,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 379,00	13 379,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 106,00	21 105,65
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 139,00	4 138,38
		4260	zakup energii	35 782,00	35 781,43
		4270	zakup usług remontowych	7 245,00	7 244,91
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 220,00	7 219,03
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	639,00	638,10

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 134,00	1 133,48
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	507,00	506,51
		4430	różne opłaty i składki	411,00	411,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 216,00	38 215,36
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	383,00	382,97
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 538,00	1 537,32
	80110		Gimnazja	2 029 129,00	2 023 193,37
			w tym: wydatki bieżące	1 846 499,00	1 840 567,94
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 381 366,00	1 381 365,64
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 297,00	82 624,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 733,00	1 081 733,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 027,00	81 026,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 488,00	176 488,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 238,00	28 238,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 880,00	13 880,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 653,00	84 644,61
		4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	9 650,00	9 649,89
		4260	zakup energii	139 716,00	139 409,94
		4270	zakup usług remontowych	27 167,00	27 166,47
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 715,00	1 715,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 812,00	23 582,05
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	509,41
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 279,48
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 650,17
		4430	różne opłaty i składki	1 791,00	1 791,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 965,00	75 964,94
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 257,00	1 815,28
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 999,36
			wydatki majątkowe	182 630,00	182 625,43
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 630,00	182 625,43
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 996,00	261 251,46
			w tym: wydatki bieżące	265 996,00	261 251,46
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	34 386,00	29 642,99
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	644,00	643,44

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 419,00	3 838,64
		4120	składki na Fundusz Pracy	806,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 161,00	25 804,35
		4300	zakup usług pozostałych	230 966,00	230 965,03
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	188 159,00	188 046,51
			w tym: wydatki bieżące	188 159,00	188 046,51
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	171 033,00	170 926,63
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	289,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 368,00	137 367,39
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 788,00	9 787,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 582,00	21 581,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 295,00	2 190,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	5 966,75
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 250,00	2 249,72
		4410	podróże służbowe krajowe	415,00	414,15
		4430	różne opłaty i składki	133,00	133,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 926,00	3 925,91
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00	445,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	393,00	392,35
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 054,00	3 054,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 328,00	27 170,17
			w tym: wydatki bieżące	30 328,00	27 170,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 984,00	7 156,71
		4300	zakup usług pozostałych	8 243,00	7 209,81
		4410	podróże służbowe krajowe	5 579,00	4 853,29
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 522,00	7 950,36
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 155,00	101 153,86
			w tym: wydatki bieżące	101 155,00	101 153,86
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	96 963,00	96 962,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 997,00	76 997,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00	6 060,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 966,00	11 966,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 939,00	1 939,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 191,36
	80195		Pozostała działalność	1 700 739,00	1 699 679,44
			w tym: wydatki bieżące	5 376,00	4 319,04
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 756,00	2 700,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 756,00	2 700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 601,00	1 600,04
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19,00	19,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			wydatki majątkowe	1 695 363,00	1 695 360,40
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 865,00	175 864,01
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 749,00	759 748,18
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 749,00	759 748,21
851			Ochrona zdrowia	105 840,00	99 462,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 480,00	19 639,00
			w tym: wydatki bieżące	20 480,00	19 639,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	19 600,00	18 759,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 359,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	880,00	880,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 860,00	74 554,28
			w tym: wydatki bieżące	79 860,00	74 554,28
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	27 380,00	24 547,78
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 160,00	30 160,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 270,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 380,00	23 277,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 394,00	6 166,77
		4300	zakup usług pozostałych	10 080,00	9 368,34
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	651,23
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 014,16
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 950,00	1 950,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	96,00	96,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 500,00	5 269,14
			w tym: wydatki bieżące	5 500,00	5 269,14
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	5 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	93,00	92,23
		4260	zakup energii	307,00	76,91
852			Pomoc społeczna	4 297 926,00	4 293 098,73
	85202		Domy pomocy społecznej	103 765,00	103 764,08
			w tym: wydatki bieżące	103 765,00	103 764,08
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 765,00	103 764,08
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 000,00	2 495 968,89
			w tym: wydatki bieżące	2 496 000,00	2 495 968,89

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	102 732,00	102 731,66
		3110	świadczenia społeczne	2 381 398,00	2 381 368,51
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 652,00	51 652,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 656,00	44 655,66
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 324,00	1 324,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 147,00	5 147,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 239,00	2 238,93
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	225,00	224,11
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	578,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 585,00	1 585,00
	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	33 922,00	33 877,43
			w tym: wydatki bieżące	33 922,00	33 877,43
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 922,00	33 877,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 255,00	324 866,94
			w tym: wydatki bieżące	326 255,00	324 866,94
		3110	świadczenia społeczne	326 255,00	324 866,94
	85215		Dotatki mieszkaniowe	159 000,00	158 972,39
			w tym: wydatki bieżące	159 000,00	158 972,39
		3110	świadczenia społeczne	159 000,00	158 972,39
	85216		Zasiłki stałe	267 004,00	266 584,60
			w tym: wydatki bieżące	267 004,00	266 584,60
		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	77,00	76,90
		3110	świadczenia społeczne	266 927,00	266 507,70
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	7 050,00	6 378,55
			w tym: wydatki bieżące	7 050,00	6 378,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 057,00	2 386,45
		4300	zakup usług pozostałych	3 993,00	3 992,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 559,00	582 395,87
			w tym: wydatki bieżące	584 559,00	582 395,87
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	495 585,00	493 444,97
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 997,23

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	381 219,00	381 195,60
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 360,00	28 359,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 384,00	70 228,25
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 198,00	10 198,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 424,00	3 463,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 468,00	19 467,55
		4260	zakup energii	8 375,00	8 374,04
		4270	zakup usług remontowych	429,00	428,22
		4280	zakup usług zdrowotnych	919,00	919,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 207,00	15 206,71
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 608,00	1 607,96
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 339,00	5 338,80
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 003,00	4 002,16
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 983,64
		4430	różne opłaty i składki	314,00	314,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 360,00	13 359,96
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00	2 025,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	543,00	542,90
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 384,00	7 383,73
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 420,00	12 420,00
			w tym: wydatki bieżące	12 420,00	12 420,00
		3110	świadczenia społeczne	12 420,00	12 420,00
	85295		Pozostała działalność	307 951,00	307 869,98
			w tym: wydatki bieżące	307 951,00	307 869,98
		3110	świadczenia społeczne	293 673,00	293 591,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 278,00	14 278,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 520,00	167 374,56
	85395		Pozostała działalność	168 520,00	167 374,56
			w tym: wydatki bieżące	168 520,00	167 374,56
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	87 263,44	87 041,83
		3119	świadczenia społeczne	17 695,00	17 574,33
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 222,02	50 044,76
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659,47	2 649,43
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 034,30	2 034,30
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107,70	107,70
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 786,67	8 758,41
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	465,18	463,68
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 280,32	1 276,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	67,78	67,55
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	20 551,95	20 551,95
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 088,05	1 088,05

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 986,47	13 223,70
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	740,46	700,08
		4287	zakup usług zdrowotnych	99,72	99,72
		4289	zakup usług zdrowotnych	5,28	5,28
		4307	zakup usług pozostałych	43 907,29	43 907,29
		4309	zakup usług pozostałych	2 324,50	2 324,50
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,16	995,16
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,68	52,68
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	284,92	284,91
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,08	15,08
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 092,18	1 092,18
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57,82	57,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 715,00	265 733,89
	85401		Świetlice szkolne	149 793,00	149 210,75
			w tym: wydatki bieżące	149 793,00	149 210,75
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	126 561,00	126 560,36
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 433,00	11 857,21
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 455,00	99 455,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	7 701,00	7 700,36
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 686,00	16 686,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 719,00	2 719,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 994,00	1 989,17
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 805,00	8 804,01
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 668,00	4 145,83
			w tym: wydatki bieżące	4 668,00	4 145,83
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 668,00	4 145,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 254,00	112 377,31
			w tym: wydatki bieżące	155 254,00	112 377,31
		3240	stypendia dla uczniów	134 293,00	101 590,61
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	20 961,00	10 786,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 829,00	2 127 868,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 956,00	827 955,30
			w tym: wydatki bieżące	5 162,00	5 162,00
		4430	różne opłaty i składki	5 162,00	5 162,00
			wydatki majątkowe	822 794,00	822 793,30
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 354,00	821 353,30

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720,00	720,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720,00	720,00
	90002		Gospodarka odpadami	227 940,00	227 939,36
			w tym: wydatki bieżące	2 940,00	2 939,36
		4300	zakup usług pozostałych	2 940,00	2 939,36
			wydatki majątkowe	225 000,00	225 000,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	225 000,00	225 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	144 120,00	142 452,76
			w tym: wydatki bieżące	144 120,00	142 452,76
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 427,00	8 701,56
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 619,00	90 618,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00	1 141,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 190,00	7 560,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 168,00	5 117,58
		4260	zakup energii	4 510,00	3 706,71
		4300	zakup usług pozostałych	34 396,00	34 308,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 781,00	225 780,42
			w tym: wydatki bieżące	52 604,00	52 604,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 604,00	37 604,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
			wydatki majątkowe	173 177,00	173 176,42
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 177,00	173 176,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 403,00	364 680,94
			w tym: wydatki bieżące	319 402,00	307 683,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	373,00	372,10
		4260	zakup energii	200 532,00	199 757,16
		4270	zakup usług remontowych	101 718,00	90 988,75
		4300	zakup usług pozostałych	16 605,00	16 392,08
		4430	różne opłaty i składki	174,00	173,02
			wydatki majątkowe	57 001,00	56 997,83
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 001,00	56 997,83
	90095		Pozostała działalność	345 629,00	339 059,28
			w tym: wydatki bieżące	41 270,00	34 702,27
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	944,00	922,19
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	120,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	802,00	801,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 168,00	17 787,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4300	zakup usług pozostałych	11 331,00	10 166,68
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 827,00	5 826,40
			wydatki majątkowe	304 359,00	304 357,01
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 037,00	304 035,99
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161,00	160,51
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161,00	160,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 129,00	696 636,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 346,00	578 929,79
			w tym: wydatki bieżące	618 146,00	574 730,63
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	296 566,00	296 487,49
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	14,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 725,00	140 725,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 002,00	9 001,93
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 850,00	23 850,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	214,81
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	37,90
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 667,00	3 591,13
		4128	składki na Fundusz Pracy	25,00	24,47
		4129	składki na Fundusz Pracy	5,00	4,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	112 581,00	112 581,00
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	5 489,00	5 488,38
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	969,00	968,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 785,00	44 368,88
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	1 912,00	1 911,83
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	338,00	337,39
		4260	zakup energii	45 252,00	44 571,18
		4268	zakup energii	826,00	825,60
		4269	zakup energii	146,00	145,69
		4270	zakup usług remontowych	64 797,00	25 343,23
		4280	zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00
		4300	zakup usług pozostałych	123 896,00	123 688,57
		4308	zakup usług pozostałych	11 001,00	11 000,21
		4309	zakup usług pozostałych	1 942,00	1 941,22
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	693,00	606,87
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 047,00	2 047,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 746,00	2 745,86
		4410	podróże służbowe krajowe	2 032,00	2 031,49
		4430	różne opłaty i składki	2 969,00	2 969,00
		4438	różne opłaty i składki	153,00	152,15
		4439	różne opłaty i składki	27,00	26,85

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 991,00	6 990,89
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00	1 049,77
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48,00	47,97
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9,00	8,46
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 504,00	2 503,21
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	294,00	293,65
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52,00	51,82
			wydatki majątkowe	4 200,00	4 199,16
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 199,16
	92116		Biblioteki	117 783,00	117 707,18
			w tym: wydatki bieżące	117 783,00	117 707,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultura	117 783,00	117 707,18
926			Kultura fizyczna i sport	861 326,00	858 689,93
	92601		Obiekty sportowe	823 215,00	820 975,41
			w tym: wydatki bieżące	112 059,00	109 819,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 168,00	8 130,34
		4300	zakup usług pozostałych	101 891,00	101 689,55
			wydatki majątkowe	711 156,00	711 155,52
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 156,00	711 155,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 111,00	37 714,52
			w tym: wydatki bieżące	38 111,00	37 714,52
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 041,00	37 041,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	928,00	532,00
		4300	zakup usług pozostałych	142,00	141,52
Razem:				24 810 836,00	24 216 837,99
w tym:					
* wydatki bieżące				15 711 231,00	15 117 683,74
w tym: wynagrodzenia i pochodne				7 595 052,44	7 343 289,29
* wydatki majątkowe				9 099 605,00	9 099 154,25

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLEC. GMINIE ZA 2010 R.**

LP	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Zadania zlecone - Pozostała działalność dział 010 rozdział 01095	67 689,00	67 614,37	67 689,00	67 614,37
2.	Zadania zlecone - Urzędy Wojewódzkie dział 750 rozdział 75011	78 100,00	78 095,20	78 100,00	78 095,20
3.	Zadania zlecone - Spis powszechny i inne dział 750 rozdział 75056	8 637,00	8 573,11	8 637,00	8 573,11
4.	Zadania zlecone - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751 rozdział 75101	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00
5.	Zadania zlecone - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dział 751 rozdział 75107	18 936,00	18 930,54	18 936,00	18 930,54
6.	Zadania zlecone - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dział 751 rozdział 75109	32 087,00	30 607,62	32 087,00	30 607,62
7.	Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obrotowe dział 752 rozdział 75212	500,00	462,80	500,00	462,80
8.	Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 852 rozdział 85212	2 496 000,00	2 495 968,89	2 496 000,00	2 495 968,89
9.	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
10.	Zadania zlecone - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dział 852 rozdział 85278	12 420,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00
OGÓŁEM:		2 726 791,00	2 725 094,53	2 726 791,00	2 725 094,53

Załącznik nr 4...
do Zarządzenia Burmistrza Howej
nr 34/11... z dnia 30.03.2011r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 R.**

T R E Ś Ć	D O C H O D Y				W Y D A T K I			
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
Porozumienie z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy wojennych	710	71035	2020	4 000,00	710	71035	4300	4 000,00
R A Z E M				4 000,00				4 000,00

Załącznik nr ...⁵.....
do Zarządzenia Burmistrza Iłowej
nr...^{34/11}...z dnia...^{30.09.2011}.....

**PLAN I WYKONANIE
DOTACJI UDZIELANYCH W 2010 ROKU Z BUDŻETU, PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

								w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje		Plan dotacji	Wykonanie dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych									
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła"Konin Żagański	Dotacje podmiotowe		184 549,00	184 548,22	
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła"Konin Żagański			94 799,00	71 369,64	
3	854	85404	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła"Konin Żagański			4 668,00	4 145,83	
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych									
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	Dotacja podmiotowa		117 783,00	117 707,18	
Razem								401 799,00	377 770,87
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych								Zakres zadań	
5	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	bieżące utrzymanie czystości ulic chodników i placów na terenie miasta Iłowa o pow.15.980 m ² przez okres 12 m-cy	78 622,00	78 621,60	
6	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta Iłowa tj.bieżącym czyszczeniu studzienek kanaliz. wpustów, utrzymanie przepustowości przy 310 szt studzienek przez 12 m-cy	11 997,00	11 997,00	
7	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w mieście o pow. 11.744 m ² przez okres 7 m-cy	21 374,00	21 374,08	
8	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w parku o pow. 128.809 m ² przez okres 7 m-cy	16 230,00	16 229,92	
9	801	80104	2310	Gmina Żary o statusie miejskim	Dotacja celowa	pokrycie pobytu kosztów dziecka z Gminy Iłowa uczęszcz. do przedszkola na terenie innej gminy	6 744,00	5 395,80	
Razem								134 967,00	133 618,40
Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych									
10	851	85154	2820		Dotacja celowa	przeciwdziałanie patologiom społecznym	30 160,00	30 160,00	
11	926	92605	2820		Dotacja celowa	zadania w zakresie kultury fizycz.i sportu	37 041,00	37 041,00	
Razem								67 201,00	67 201,00
O g ó ł e m								603 967,00	578 590,27

ZAŁĄCZNIK NR ...6.
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 34/11... Z DNIA 30-03-2011..... R.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA 2010 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	900	90003	Sołectwo Borowe	500,00	492,26
		90015		8 000,00	7 873,88
		90095		2 000,00	1 708,00
	921	92109		3 816,00	3 815,47
2	900	90095	Sołectwo Czyżówek	7 962,00	7 609,00
	926	92601		200,00	0,00
		92605		200,00	0,00
3	900	90015	Sołectwo Czerna	11 909,00	11 907,20
4	921	92109	Sołectwo Jankowa Żaganska	14 166,00	14 123,90
5	900	90003	Sołectwo Klików	3 309,00	3 179,86
		92601		2 241,00	2 240,76
	926	92605		728,00	532,00
6	900	90015	Sołectwo Konin Żagański	2 400,00	2 350,00
	921	92109		13 097,00	10 710,58
	926	92601		4 000,00	3 994,81
7	600	60016	Sołectwo Kowalice	5 031,00	4 746,72
8	921	92109	Sołectwo Wilkowiska	5 439,00	5 368,00
9	921	92109	Sołectwo Szczepanów	9 351,00	9 220,08
10	900	90015	Sołectwo Żaganiec	1 800,00	1 764,00
	921	92109		4 542,00	4 541,27
Ogółem				100 691,00	96 177,79

ZAŁĄCZNIK NR
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR Z DNIA r.

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA
ZA 2010 ROK

I. REALIZACJA BUDŻETU

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

**III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH**

IV. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA

I. REALIZACJA BUDŻETU w 2010 R.

Dochody wykonane zostały w 99,58 % uzyskując kwotę 20.173.824,75 zł przy planie 20.258.992 zł, w tym dochody majątkowe zostały wykonane w 100,01% osiągając kwotę 3.535.658,90 zł przy planie 3.535.408 zł, natomiast dochody bieżące przy planie 16.723.584 zł zostały zrealizowane w kwocie 16.638.165,85 zł, co daje wykonanie 99,49%.

Wykonanie wydatków wynosi 24.216.837,99 zł, co stanowi 97,61% ich planu w wysokości 24.810.836 zł, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane w 99,99% osiągając kwotę 9.099.154,25 zł, przy planie 9.099.605 zł, natomiast wydatki bieżące przy planie 15.711.231 zł zostały zrealizowane w kwocie 15.117.683,74 zł, co daje wykonanie w 96,22% .

W 2010 roku dokonano rozchodów w kwocie 182.595,24 zł, na które składały się spłata kredytu w kwocie 66.595,24 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Zielonej Górze zaciągniętego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), oraz spłata pożyczki również do Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w kwocie 116.000 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 Czyżówku oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu". Powyższe spłaty dotyczyły kredytu i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych na dofinansowanie wydatków majątkowych i stanowią 0,91% wykonanych dochodów ogółem.

Na przychody w kwocie 4.734.439,15 zł składają się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 298.905,20 zł, skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 6.095,74 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 654.000 zł na dofinansowanie budowy przepompowni ścieków przy ul. Surzyna, pożyczka w kwocie 875.438,21 zł zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a dotyczących realizacji operacji pn. „Budowa wodociągu w Sołectwach Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec w Gminie Iłowa”, oraz kredyty komercyjne w kwocie 2.900.000 zł w tym kwota 1.265.000 zł jako pokrycie części udziału własnego na zadaniu, które dotyczy budowy wodociągu.

W wyniku zaciągniętych w roku budżetowym kredytów i pożyczek, oraz spłat kredytów i pożyczek z lat wcześniejszych stan zobowiązań według tytułów dłużnych z tytułu kredytów i pożyczek stanowi 22,29 % wykonanych dochodów ogółem i równa się kwocie 4.496.033,51zł.

Analizując powyższe dane należy zauważyć, iż realizacja wydatków majątkowych w kwocie 9.099.154,25 zł przewyższa sumę zrealizowanych dochodów majątkowych i zaciągniętych kredytów oraz pożyczek tj. kwotę 7.965.097,11 zł o kwotę 1.134.057,14 zł.

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

z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, dotacji otrzymanej z funduszy celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 3.023.594,64 zł.

W ramach planowanych dochodów nie zostały zrealizowane dochody z tytułu:

1. Podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.777 zł, gdyż są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i ustalenie planu odbywa się na przewidywaniach, mając do dyspozycji wykonanie przedmiotowego podatku w latach poprzednich, które w 2008 roku wynosiło 32.271,64 zł, w 2009 roku 6.939,20 zł, a więc plan ustalony na rok 2010 w kwocie 16.631 zł był niższy od średniej arytmetycznej wykonania z ostatnich dwóch lat.
2. Udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 49.281 zł, gdzie wysokość planu dochodów zostaje określona przez Ministra Finansów.
3. Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 4.868,52 zł, gdyż są to dochody nie mające charakteru daniny publicznej i wykonanie ich uzależnione jest od ilości wniosków złożonych przez osoby zainteresowane przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
4. Wpływów z usług realizowanych przez Przedszkole Miejskie w Iłowej w kwocie 328 zł, w związku z wprowadzonymi zmianami zasad odpłatności za przedszkole.
5. 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 groszy.
6. Dotacji otrzymanych na zadania zlecone przeznaczonych na:
 - a. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 74,63 zł, z tym że dotacja otrzymana była mniejsza o 1,32 zł od planu dochodów,
 - b. finansowanie administracji publicznej w kwocie 4,80 zł,
 - c. finansowanie przygotowania i prowadzenia wyborów do Rady Gminy w kwocie 1.479,38 zł,
 - d. finansowanie przygotowania i prowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 5,46 zł,
 - e. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 31,11 zł,
 - f. sfinansowanie zadań dotyczących przeprowadzenia spisu rolnego w kwocie 63,89 zł,
 - g. sfinansowanie zadań w zakresie obrony narodowej w kwocie 37,20 zł.
7. Dotacji otrzymanych na zadania własne przeznaczonych na:
 - a. zasiłki stałe w kwocie 419,30 zł,
 - b. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 44,57 zł,
 - c. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 26,65 zł,
 - d. dofinansowanie programu „Radosna Szkoła” w kwocie 0,99 zł,
 - e. finansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 264 zł,
 - f. działania ratownicze w miesiącach czerwiec – październik w kwocie 0,91 zł,

- g. dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, oraz naukę w I klasie gimnazjum – „Wyprawka szkolna” w kwocie 7.721,30 zł,
 - h. dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 35.155,39 zł,
8. Dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Świetlice wiejskie kuźnią pomysłów na atrakcyjne spędzanie czasu” w kwocie 671,45 zł,
9. Dotacji celowych 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 przeznaczonych na dofinansowanie projektu systemowego „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Iłowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 872,62 zł, ze środków budżetu państwa w kwocie 52,15 zł, z tym że dotacja otrzymana z Europejskiego Funduszu Społecznego była o 0,79 zł mniejsza od planu, natomiast z budżetu państwa o 0,70 zł,

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

10. Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie projektu pn. „Polsko – Niemieckie Spotkania Muzyczne” w kwocie 10.384,35 zł, gdyż wpłynęły one na rachunek bieżący Gminy 31.12.2010 r. w kwocie 9.578,65 zł tj. w wysokości 47,98% planowanych dochodów, które według umowy mają stanowić 85% udziału w finansowaniu przedmiotowego projektu.

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 100,36%

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) podatek od nieruchomości	2.587.893,00	2.597.120,54
2) podatek rolny	80.535,00	81.422,66
3) podatek leśny	154.159,00	154.159,11
4) pod.od środków transportu	101.818,00	101.818,30
5) opłata od posiadania psów	5.425,00	5.447,90
6) wpływy z opłaty targowej	40.860,00	40.950,00
7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.889,00	6.902,52
8) Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.631,50
9) Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	6.795,00	6.795,35

OGÓŁEM:	3.004.374,00	3.015.247,88
----------------	---------------------	---------------------

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 102,38% w tym:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) podatek od spadków i darowizn	16.631,00	14.854,00
2) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.764,00	9.016,60
3) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	94.214,00	103.907,06
4) podatek od czynności cywilnoprawnych	251.664,00	252.204,02
5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	158,00	300,94
OGÓŁEM:	371.431,00	380.282,62

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

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) część oświatowa	4.790.584,00	4.790.584,00
2) część wyrównawcza	1.765.876,00	1.765.876,00
3) część równoważąca	125.989,00	125.989,00
OGÓŁEM:	6.682.449,00	6.682.449,00

IV. Dochody z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz zrealizowane zostały w 99,17 % 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	2.726.791,00	2.725.094,53
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	921.941,00	878.307,89
3. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	5.328,55
4. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32.567,00	32.567,00

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	4.000,00
6. Otrzymane darowizny	1.000,00	1.000,00
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zadania bieżące	150.825,00	149.800,23
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zadania inwestycyjne	858.246,00	858.243,35
9. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.673,00	2.672,78
10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.963,00	9.578,65
11. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	384.800,00	384.800,00
12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	969.776,00	969.776,00
13. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji gminy	391.250,00	391.249,70
14. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	419.526,00	419.525,59
O G Ó Ł E M:	6.889.358,00	6.831.944,27

V. Dochody uzyskane na bazie majątku gminy z następujących tytułów, których realizacja w sumie wynosi 100,31%

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) dochody z najmu i dzierżawy	39.591,00	39.980,71
2) wieczyste użytkowanie nieruchomości	19.222,00	19.225,80
3) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	9.831,00	4.962,48
4) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119.685,00	124.808,06

5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23.407,00	23.407,38
OGÓŁEM:	211.736,00	212.384,43

VI. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, których realizacja przy planie 2.244.610 zł równa się kwocie 2.195.329 zł, co stanowi 97,80%.

Przy takim wykonaniu planu dochodów według ważniejszych ich źródeł i poniżej wskaźnika czasowego 0,42% należności pozostałe do zapłaty według rocznego sprawozdania Rb-27S będące zaległościami wynoszą 786.993,88zł. Po odjęciu należności wymagalnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych ze środków budżetu państwa i pozostałych odsetek wynoszą one 195.930,85 zł, w tym należności pozostałe do zapłaty, a dotyczące dochodów uzyskanych na bazie majątku gminy równają się kwocie 6.553,75 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 189.377,10 zł.

Wśród należności wymagalnych w kwocie 189.377,10 zł z tytułu podatków i opłat kwota 18.596,35 zł przypada na dochody realizowane przez urzędy skarbowe, natomiast kwota 170.780,75 zł odnosi się do dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Iłowej, w tym kwota 2.157 zł przypada na dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpłacanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Egzekucja należności pozostałych do zapłaty będących zaległościami z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych była w roku 2010 prowadzona przez Urząd Miejski w Iłowej z tytułu:

- Podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przez wystawienie 23 upomnień na kwotę 238.979,99 zł. Tytułem zaległości z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2010 roku wpłynęła kwota 109.187,66 zł. Kwota należności wymagalnych wyniosła 6.765,14 zł, które pochodzą z 2010 roku.

- Podatku od nieruchomości od osób fizycznych przez wystawienie 283 upomnień na kwotę 85.248,23 zł, skierowanie 84 tytułów wykonawczych na kwotę 25.817 zł do urzędów skarbowych.

Tytułem zaległości z lat ubiegłych w 2010 roku wpłynęła kwota 22.867,40 zł. Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2010 roku wynosi 132.645,90 zł w tym pochodzących z 2010r. – 36.470,98, natomiast z lat ubiegłych 96.174,92 zł.

- Łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego przez wystawienie 304 upomnień na ogólną kwotę 47.766,82 zł, skierowanie 101 tytułów wykonawczych na kwotę 15.928,82 zł do urzędów skarbowych. W 2010 roku z tytułu zaległości z lat ubiegłych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku rolnym wpłynęła kwota 4.063,36 zł. Zaległości na dzień 31.12.2010 rok z tytułu podatku rolnego równają się kwocie 10.060,75 zł z czego 3.173,80 zł przypada na rok 2010, natomiast 6.886,95 zł na zaległości z lat ubiegłych.

- Podatku od środków transportowych od osób fizycznych przez wystawienie 6 upomnień na ogólną kwotę 4.378 zł, skierowanie 4 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 795 zł. W 2010 roku z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 638 zł. Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2010 roku z tytułu ww. podatku wynosi 17.654,52 zł z czego 3.341,40 zł przypada na rok 2010, natomiast 14.313,12 zł na lata ubiegłe.

- Opłaty od posiadania psa przez wystawienie 18 upomnień na łączną kwotę 425 zł.
Tytułem zaległości z lat ubiegłych z tytułu ww. opłaty wpłynęła kwota 113,90 zł. Rok 2010 zamknął się zaległością w kwocie 577 zł z czego kwota 200 zł przypada na rok 2010, natomiast 377 zł na lata poprzednie.

Wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis hipoteki na nieruchomościach za zadłużenia w podatku od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wobec 5 podatników na łączną kwotę 8.100 zł.

Wykonanie wydatków za 2010r. wynosi 97,61 %

plan - 24.810.836,00 zł
wykonanie - 24.216.837,99 zł w tym:

- 1) wykonanie wydatków bieżących - plan - 15.711.231,00
- wykonanie - 15.117.683,74 co stanowi 96,22%
- 2) wykonanie wydatków majątkowych – plan - 9.099.605,00
- wykonanie - 9.099.154,25 co stanowi 99,99%

WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI W 2010 R. OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

LP	NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA	REALIZATOR ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1	Budowa wodociągu w sołectwie Żaganiec	UM Iłowa	440.046,00	439.823,49
2	Budowa wodociągu w sołectwie Czyżówek	UM Iłowa	597.729,00	597.727,05
3	Budowa wodociągu w sołectwie Jankowa z przysiółkiem Janów	UM Iłowa	1.279.700,00	1.279.497,22
4	Plac Wolności – modernizacja połączona z odnową	UM Iłowa	57.052,00	57.052,00
5	Modernizacja ul. Pułaskiego (dojazd do SP i Gimnazjum w Iłowej)	UM Iłowa	15.860,00	15.859,84
6	Zakup urządzenia do naprawy dróg (zagęszczarka, przecinarka, tarcza)	UM Iłowa	8.906,00	8.906,00
7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Okrzei 101121F i Zaulek Rybacki 101124F	UM Iłowa	1.103.678,00	1.103.677,17
8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Chrobrego 101102F	UM Iłowa	35.464,00	35.463,31
9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Hutniczej 101145F	UM Iłowa	256.632,00	256.631,37
10	Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – drogi wewnętrzne	UM Iłowa	313.315,00	313.312,12
11	Przebudowa ulicy Kościelnej	UM Iłowa	336.454,00	336.453,81
12	Przebudowa ulicy Blacharskiej	UM Iłowa	308.133,00	308.132,50
13	Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo	UM Iłowa	6.734,00	6.733,20
14	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego – wykonanie przebudowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296	UM Iłowa	100.000,00	100.000,00

15	Pomoc finansowa dla Powiatu Żagańskiego – wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 108 2F	UM Iłowa	20.000,00	20.000,00
16	Wiata przystankowa wraz z montażem i transportem	UM Iłowa	983,00	982,84
17	Zakup komputerów, programów, serwera – Urząd Miejski w Iłowej	UM Iłowa	14.230,00	14.228,93
18	Modernizacja samochodu OSP Iłowa STAR 244L	UM Iłowa	14.895,00	14.894,50
19	Plac manewrowy na terenie Szkoły Podstawowej w Iłowej	SP Iłowa	9.234,00	9.233,83
20	Zakup kserokopiarki – Szkoła Podstawowa w Iłowej	SP Iłowa	4.880,00	4.880,00
21	Montaż urządzeń i systemu nagłośnienia i montaż alarmu	Gimnazjum	14.884,00	14.884,00
22	Wykonanie robót zewnętrznych na terenie Gimnazjum (roboty odwodnieniowe, montaż gazonów, wykonanie opaski)	Gimnazjum	25.970,00	25.969,58
23	Wykonanie i montaż projektorów	Gimnazjum	17.950,00	17.949,60
24	Wykonanie zasilania urządzeń sportowych	Gimnazjum	11.706,00	11.705,40
25	Wykonanie i montaż balustrady stalowej oraz drewnianej osłony	Gimnazjum	19.454,00	19.453,55
26	Wykonanie i montaż metalowej osłony nagrzewczej	Gimnazjum	11.175,00	11.173,23
27	Parking dla samochodów osobowych na potrzeby Gimnazjum	Gimnazjum	17.560,00	17.559,32
28	Ogrodzenie terenu Gimnazjum w Iłowej	Gimnazjum	63.931,00	63.930,75
29	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej	UM Iłowa	1.695.363,00	1.695.360,40
30	Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa - kanalizacja	UM Iłowa	1.440,00	1.440,00
31	Budowa przepompowni ścieków przy ul. Surzyna	UM Iłowa	821.354,00	821.353,30
32	„Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej”	UM Iłowa	173.177,00	173.176,42
33	Przyłącze energetyczne – Plac Wolności	UM Iłowa	38.997,00	38.996,47
34	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Czerna	UM Iłowa	11.909,00	11.907,20
35	Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – wodociąg	UM Iłowa	322,00	321,02
36	Utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej poprzez wykonanie ciągów pieszo-jezdnych oraz remont istniejących ciągów pieszo – jezdnych – osiedle mieszkaniowe Czyżówek	UM Iłowa	303.617,00	303.615,99
37	Wniesienie wkładu do Spółki ZZO Sp. z o.o. – Gospodarka odpadami w obrębie powiatów Żarskiego i Żagańskiego 2008-2012	UM Iłowa	225.000,00	225.000,00
38	Oświetlenie towarzyszące przebudowie ul. Kościelnej	UM Iłowa	6.095,00	6.094,16
39	Budowa placów zabaw w miejscowościach Borowe, Czerna, Klików, Czyżówek, Iłowa, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański, Wilkowisko oraz Żaganiec	UM Iłowa	420,00	420,00
40	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu	UM Iłowa	4.200,00	4.199,16
41	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno–szatniowym) w Iłowej przy ul. Piaskowej	UM Iłowa	711.156,00	711.155,52
OGÓLEM			9.099.605,00	9.099.154,25

NAJNIŻSZE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2010 ROK WYSTĄPIŁO
W NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁACH :

1) DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 73,08%, na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:

- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 86,63%, gdzie różnica pomiędzy planem wydatków, a ich wykonaniem wynosi 3.256,10 zł, i wynika przede wszystkim z zaplanowanych i niezrealizowanych opłat za założenie księgi wieczystej, oraz wydatków związanych z ogłoszeniami w prasie.
- 70095 – Pozostała działalność w 25,95%, na wykonanie to mają wpływ wpłaty do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT. Różnica między wydatkami planowanymi, a wykonanymi wynosi 5.182,90 zł. W związku z tym, że trudno jest przewidzieć jak będzie kształtowała się regulacja zobowiązań przez dzierżawców, wieczystych użytkowników składników majątkowych gminy, plan został oszacowany z pewną rezerwą.

2) DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 69,22%, realizacja w tym dziale wiąże się z koniecznością ponoszenia wydatków uzależnionych od wysokości kosztów egzekucyjnych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

3) DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – 59,94% - wykonanie w tym dziale uzależnione jest od spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę, a także od rozliczenia z bankami z tytułu obsługi długu.

W związku z tym że zaplanowane kwoty kredytów uległy zmniejszeniu przez zmianę uchwał dotyczących zaciągnięcia kredytów długoterminowych w 2010 r. łącznie o kwotę 1.035.000 zł, wykonanie dotyczące obsługi długu również uległo zmniejszeniu.

4) DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – 0% - wiążą się z niewykorzystaną rezerwą budżetową w kwocie 4.618 zł.

5) DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 85,80% przede wszystkim wiąże się z niewykorzystaniem środków dotacyjnych w kwocie 42.876,69 zł przeznaczonych na pomoc materialną o charakterze socjalnym z powodu braku wniosków o udzielenie stypendium od osób kwalifikujących się do ich otrzymania i na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” z powodu braku przedłożenia rachunków do rozliczenia.

6) DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 83,96% , wykonanie w przedmiotowym dziale wiążą się przede wszystkim z ograniczeniem wszelkich wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Iłowej, wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Iłowej, w związku z prowadzoną polityką oszczędnościową.

Należy podkreślić, że budżet został zamknięty bez zobowiązań wymagalnych .

Zobowiązania wymagalne w kwocie 150.721,22 zł wystąpiły w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy należnościach wymagalnych w kwocie 581.992,46 zł. Formą organizacyjno-prawną ZGKiM jest zakład budżetowy.

W 2010 roku realizowano projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

- „Budowa wodociągu w sołectwie Czyżówek”
- „Budowa wodociągu w sołectwie Jankowa”
- „Budowa wodociągu w sołectwie Żaganiec”
- „Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – drogi wewnętrzne”
- „Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – sieć kanalizacyjna”
- „Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – sieć wodociągowa”
- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej”
- „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa”
- „Polsko – Niemieckie Spotkania Muzyczne”

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

Uchwała budżetowa na rok 2010 Gminy Iłowa przewidywała plan wydatków na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 w kwocie 9.676.638 zł, w tym:

- w dziale 010 rozdział 01041 w kwocie 7.120.884 zł,
- w dziale 600 rozdział 60016 w kwocie 1.031.130 zł,
- w dziale 801 rozdział 80195 w kwocie 1.524.624 zł.

W dziale 010 rozdział 01041 były zaplanowane następujące programy:

- Budowa wodociągu w sołectwie Czyżówek w kwocie 610.000 zł,
- Budowa wodociągu w sołectwie Jankowa w kwocie 1.263.000 zł,
- Budowa wodociągu w sołectwie Żaganiec w kwocie 367.884 zł,
- Budowa wodociągu w sołectwie Czerna w kwocie 3.830.000 zł,
- Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu w kwocie 800.000 zł,
- Urządzanie placów zabaw – etap I - w kwocie 250.000 zł.

Uchwałą Nr 382/5/XLII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2010 roku został zmniejszony plan na wyżej wymienionej klasyfikacji budżetowej o kwotę 4.880.000 zł w związku z odstąpieniem w 2010 roku z realizacji projektów:

- Budowa wodociągu w sołectwie Czerna, ponieważ Urząd Marszałkowski nie ogłosił naboru wniosków na dofinansowanie unijne w ramach programu PROW,
- Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu, gdyż również Urząd Marszałkowski nie ogłosił naboru wniosków na dofinansowanie unijne w ramach programu PROW,
- Urządzanie placów zabaw – etap I – wniosek o dofinansowanie w ramach programu PROW został złożony w Stowarzyszeniu Bory Dolnośląskie w dniu 8 grudnia 2010 roku.

Uchwałą Nr 326/5/XXXIX/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2010 roku został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych na ogólną kwotę 82.536 zł, a dotyczący budowy wodociągu w sołectwach Czyżówek, Jankowa, Żaganiec w tym:

- w dziale 010 rozdział 01041 § 6058 o kwotę 33.825 zł, na które składa się zmniejszenie planów wydatków na poszczególnych sołectwach tj:
 - Czyżówek o kwotę 5.193 zł,
 - Jankowa o kwotę 39.499 zł,

oraz zwiększenie planu wydatków w sołectwie Żaganiec o kwotę 10.867 zł.

- w dziale 010 rozdział 01041 § 6059 o kwotę 48.711 zł, na które składa się zmniejszenie planów wydatków na poszczególnych sołectwach tj:
 - Czyżówek o kwotę 7.476 zł,
 - Jankowa o kwotę 56.883 zł,

oraz zwiększenie planu wydatków w sołectwie Żaganiec o kwotę 15.648 zł.

Uchwałą Nr 21/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 roku został zmniejszony plan wydatków kwalifikowanych na ogólną kwotę 68.199 zł, a dotyczący budowy wodociągu w sołectwach Czyżówek Jankowa, Żaganiec w tym:

- w dziale 010 rozdział 01041 § 6058 o kwotę 8.325 zł, na które składa się zmniejszenie planów wydatków na poszczególnych sołectwach tj:
 - Czyżówek o kwotę 1.511 zł,
 - Jankowa o kwotę 5.366 zł,
 - Żaganiec o kwotę 1.448 zł,
- w dziale 010 rozdział 01041 § 6059 o kwotę 59.874 zł , na które składa się zmniejszenie planów wydatków na poszczególnych sołectwach tj:
 - Czyżówek o kwotę 2.178 zł,
 - Jankowa o kwotę 55.610 zł,
 - Żaganiec o kwotę 2.086 zł.

W dziale 600 rozdział 60016 został zaplanowany program pn; „Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – drogi wewnętrzne” w kwocie 1.031.130 zł, w wyniku oszczędności poprzetargowych, zmniejszono Uchwałą Nr 336/5/XL/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2010 roku plan wydatków kwalifikowanych na ogólną kwotę 718.193 zł, w tym w kwalifikacji budżetowej dział 600 rozdział 60016 § 6059 o kwotę 359.096 zł, natomiast zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych do sfinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej wyniosło 359.097 zł, na które złożyło się zmniejszenie w dziale 600 rozdział 60016 § 6057 o kwotę 515.565 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i zwiększone w dziale 600 rozdział 60016 § 6057 o kwotę 156.468 zł. Ponadto Uchwałą Nr 21/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 roku, został zwiększony plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 6057 o kwotę 1 zł.

W dziale 801 rozdział 80195 został zaplanowany program pn; „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej” w kwocie 1.524.624 zł.

Uchwałą Nr 336/5/XL/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2010 roku zmniejszono plan wydatków kwalifikowanych na ogólną kwotę 5.126 zł w tym w klasyfikacji budżetowej dział 801 rozdział 80195 § 6059 o kwotę 2.563 zł, również zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych do sfinansowania z budżetu Unii Europejskiej wyniosło 2.563 zł, na które złożyło się zmniejszenie w dziale 801 rozdział 80195 § 6058 o kwotę 762.312 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i zwiększenie w dziale 801 rozdział 80195 § 6057 o kwotę 759.749 zł.

W związku z tym, że projekt dotyczący Uzbrojenia Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa obejmuje budowę dróg, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr 336/5/XL/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2010 roku został wprowadzony plan wydatków w dziale 900 rozdział 90001 w kwocie 1.440 zł i w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie 322 zł na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji przetargowej w częściach odpowiadających sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej.

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

1. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Iłowa”- realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w kwocie 168.520 zł – Uchwałą Nr 336/5/XL/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2010 roku w dziale 853 rozdział 85395.
2. „Polsko-Niemieckie spotkania muzyczne” – realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej w kwocie 24.051 zł – Uchwałą Nr 354/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010 roku w dziale 921 rozdział 92109 , i zmniejszony o kwotę 562 zł Uchwałą Nr 382/5/XLII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2010 roku.

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwała budżetowa Gminy Iłowa na rok 2010 obejmowała następujące programy wieloletnie:

1) Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna, której stopień realizacji według dotychczas poniesionych wydatków w stosunku do planowanych łącznych kosztów finansowych wyniósł 64,51%

2) Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – droga wewnętrzna, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, których stopień realizacji według dotychczas poniesionych wydatków w stosunku do planowanych łącznych kosztów finansowych wyniósł 13,53% w tym:

- stopień realizacji dróg wewnętrznych wyniósł - 17,62%,
- stopień realizacji sieci kanalizacyjnej wyniósł - 5,80%,
- stopień realizacji sieci wodociągowej wyniósł - 21,17%.

3) Wniesienie wkładu do Spółki ZZO sp. z o.o., Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego, której stopień realizacji według dotychczas poniesionych wydatków w stosunku do planowanych łącznych kosztów finansowych wyniósł 34,11%.

4) Pogranicze pięknieje Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej, którego stopień realizacji według dotychczas poniesionych wydatków w stosunku do planowanych łącznych kosztów finansowych wyniósł 1,97%.

5) Została zakończona realizacja następujących programów:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Okrzei i Zaulek Rybacki,
- Przebudowa ul. Blacharskiej w Iłowej,
- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej.

IV. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA ZA 2010 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie - 2.392.734,93 w tym:

1. MELIORACJE WODNE	-	6.454,38 W TYM:
<u>zakup usług pozostałych</u> 6.454,38 w tym:		
- utrzymanie rowów melioracyjnych	-	6.454,38
2. IZBY ROLNICZE	-	1.618,42 W TYM:
<u>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</u> 1.618,42 w tym:		
- odpis pod. rolnego i przekazanie do Izb Rolniczych	-	1.618,42
3. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	-	2.317.047,76 W TYM:
<u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u> 2.317.047,76 w tym:		
- budowa wodociągu w sołectwach:		2.317.047,76 w tym:
• Żaganiec		439.823,49
• Czyżówek		597.727,05
• Jankowa Żagańska z przysiółkiem Janów		1.279.497,22 w tym:
- współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	-	876.241,79
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	67.614,37 W TYM:
<u>1) zakup materiałów i wyposażenia</u> 305,20 w tym:		
- materiały biurowe i druki	-	305,20
<u>2) zakup usług pozostałych</u> 299,00 w tym:		
- opłaty za przesyłki listowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	299,00
<u>3) różne opłaty i składki-</u> 66.289,43 w tym:		
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	66.289,43
<u>4) zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządz. kserogr.</u> 720,74 w tym:		
- materiały papiernicze do ksero i drukarek	-	720,74

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie 2.773.265,59

1. DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE - 100.000,00 W TYM:

1)dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100.000,00 w tym:

- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie wykonania przebudowy chodników w Iłowej ul. Żagańska - 100.000,00

2. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE - 20.000,00 W TYM:

1)dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20.000,00 w tym:

- pomoc finansowa Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie wykonania odnowy nawierzchni bitumicznej w Iłowej w kierunku Czyżówka - 20.000,00

3. DROGI PUBLICZNE GMINNE - 2.653.265,59 W TYM:

1)zakup materiałów i wyposażenia 65.481,58 w tym:

- zakup znaków drogowych, tabliczek podznakowych oraz akcesorii do ich montażu i progów zwalniających - 9.292,61
- zakup mieszanki bazaltowej i piasku do remontu dróg - 38.857,00
- zakup masy na zimno, kruszywa do remontu dróg i lakieru do asfaltu - 13.733,99
- zakup szkła zbrojeniowego do wiaty przystankowej w Czernej i zakup materiałów do malowania przystanku PKS w Borowem - 210,26
- zakup map geodezyjnych do opracowania projektu organizacji ruchu - 105,00
- Wydatki zrealizowane w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego - 3.282,72 w tym:
 - * **Sołectwo Kowalice** - 3.282,72 w tym:
 - zakup mieszanki bazaltowej - 3.282,72

2) zakup usług remontowych 47.728,38 w tym:

- remonty dróg w Czernej i Klikowie - 6.121,06
- remont , równanie dróg gminnych w Kowalicach, Szczepanowie - 5.339,99
- remont i równanie gminnych dróg na terenie Konina i Jankowej Żag. - 6.499,98
- remonty i równanie dróg gminnych na terenie Borowego - 13.950,00
- remont nawierzchni bitumicznej na terenie Iłowej - 5.243,24
- remont dróg gruntowych na terenie Iłowej - 10.574,11

<u>3) zakup usług pozostałych</u>	<u>96.851,47 w tym:</u>
- usunięcie pni przy drodze gminnej w Kowalicach	- 610,00
- zimowe utrzymanie dróg	- 51.564,78
- transport mieszanki bazaltowej - kruszywa, masy na zimno, piasku	- 22.898,18
- koszenie poboczy dróg i wycinka krzewów z poboczy	- 4.120,62
- przewóz osób do koszenia poboczy	- 152,99
- malowanie przystanku autobusowego przy ul. Pułaskiego	- 1.000,00
- wykonanie zatoki autobusowej ul. Dolanowo	- 1.174,84
- usunięcie zalegającego śniegu z miejskich dróg i placów	- 9.400,00
- wykonanie map i projektów organizacji ruchu w Czernej, ul. Piaskowej, Żeromskiego, Batorego	- 3.988,00
- rozplantowanie pospółki żwirowej	- 450,00
- koszty wysyłki tabliczek podznakowych	- 28,06
• Wydatki zrealizowane w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego	- 1.464,00 w tym:
* Sołectwo Kowalice	- 1.464,00 w tym:
- transport mieszanki bazaltowej	- 1.464,00

4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.121.361,59 w tym:

- Plac Wolności – modernizacja połączona z odnową	- 57.052,00
- Modernizacja ul. Pułaskiego (dojazd do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej	- 15.859,84
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Okrzei i Zaułek Rybacki	- 1.103.677,17
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Chrobrego	- 35.463,31
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Hutniczej	- 256.631,37
- Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A – 18 w Gminie Iłowa – drogi wewnętrzne	- 375,55
- Przebudowa ulicy Kościelnej	- 336.453,81
- Przebudowa ulicy Blacharskiej	- 308.132,50
- Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo	- 6.733,20
- wiata przystankowa wraz z montażem i transportem	- 982,84

5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 156.468,28 w tym:

- Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A -18 w Gminie Iłowa – drogi wewnętrzne	- 156.468,28
---	--------------

6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane środkami własnymi 156.468,29 w tym:

- Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A -18 w Gminie Iłowa – drogi wewnętrzne	- 156.468,29
---	--------------

<u>7) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>		<u>8.906,00 w tym:</u>
- zakup przecinarki do remontu dróg	-	4.666,50
- zakup zagęszczarki do remontu dróg	-	4.239,50

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 22.906,00 w tym:

1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 21.088,90 W TYM:

<u>1) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>247,14 w tym:</u>
- tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości i nazwy ulicy	-	247,14

<u>2) zakup usług pozostałych</u>		<u>16.028,00 w tym:</u>
- za ogłoszenia w prasie	-	4.391,12
- za wycenę nieruchomości	-	8.533,20
- za wznowienie punktów granicznych nieruchomości	-	1.098,00
- za podział działki	-	1.200,48
- sporządzenie planów realizacyjnych dla budowy kompleksu garaży – Osiedle Czyżówek	-	805,20

<u>3) różne opłaty i składki</u>		<u>3.753,76 w tym:</u>
- opłata roczna za wyłączenia z produkcji leśnej gruntu	-	3.753,76

<u>4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>		<u>1.060,00 w tym:</u>
- opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej, odpis z księgi wieczystej, założenie księgi wieczystej	-	1.060,00

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 1.817,10 W TYM:

<u>podatek od towarów i usług (VAT)</u>		<u>1.817,10 w tym:</u>
- odprowadzony podatek do US	-	1.817,10

Dział 710 – Działalność usługowa - wykonanie 42.462,00 w tym:

1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - 23.000,00 W TYM:

<u>1) wynagrodzenia bezosobowe</u>	-	<u>23.000,00 w tym:</u>
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	-	23.000,00

2. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE – 3.462,00 W TYM:

<u>1) zakup materiałów i wyposażenia</u>	-	<u>139,50 w tym:</u>
- zakup kopii map	-	139,50

<u>2) zakup usług pozostałych</u>	-	<u>3.322,50 w tym:</u>
- wykonanie map do celów projektowych, opiniodawczych, wykonanie odbitek ksero map	-	3.322,50

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

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

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - **12.000,00 W TYM:**

<u>1) zakup usług pozostałych</u>	-	<u>12.000,00 w tym:</u>
- przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2009 – 2013 i Gminy Iłowa	-	12.000,00

Dział 750 – Administracja publiczna - wykonanie 1.899.513,07 w tym:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE – **78.095,20 W TYM:**

<u>1) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	-	<u>51.491,00</u>
---	---	------------------

<u>2) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	-	<u>4.241,00</u>
--	---	-----------------

<u>3) składki na ubezpieczenia społeczne</u>	-	<u>8.417,00</u>
--	---	-----------------

<u>4) składki na FP</u>	-	<u>1.365,00</u>
-------------------------	---	-----------------

<u>5) zakup materiałów i wyposażenia</u>	-	<u>1.648,97 w tym:</u>
--	---	------------------------

- druki do USC i ewidencji ludności	-	1.369,37
- tablica emaliowana informacyjna dotycząca sali ślubów	-	219,60
- biuletyn informacyjny technika USC	-	60,00

<u>6) zakup energii</u>	-	<u>38,00 w tym:</u>
-------------------------	---	---------------------

- za energię elektryczną	-	25,69
- za zużycie wody	-	12,31

<u>7) zakup usług pozostałych</u>	-	<u>6.208,52 w tym:</u>
-----------------------------------	---	------------------------

- przesyłka druków i sprawozdawczości	-	56,38
- usługa serwisowa i opieka autorska nad programami komputerowymi „Ewidencja ludności” i „System rejestracji stanu cywilnego”	-	5.252,00
- za pobyt na szkoleniach	-	635,00
- za zrzut ścieków	-	144,36
- utrzymanie domeny strony internetowej	-	120,78

8) odpisy na ZFŚS 4.505,71

9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 180,00

2. RADY GMIN - **58.928,25 W TYM:**

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50.182,65 w tym:

- diety radnych i Przewodniczącego Rady 50.182,65

2) zakup materiałów i wyposażenia 7.893,18 w tym:

- artykuły spożywcze na sesje i komisje 1.735,54

- wiązanka okolicznościowa 48,00

- zakup dyktafonu cyfrowego 1.099,00

- pamiątkowe oprawy introligatorskie 1.717,76

- art. spożywcze, puchary, emblematy na turniej otwarcia hali sportowej pod patronatem Przewodniczącego RM 667,00

- zakup pucharów na Maraton Trzeźwości 172,58

- zestaw podpisu elektronicznego 201,30

- upominki z okazji 90-lecia PCK 300,00

- zakup wózka dziecięcego dla trojaczków 1.952,00

3) zakup usług pozostałych 745,67 w tym:

- szkolenia radnych, delegacje, odnowienie certyfikatu 745,67

4) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych 106,75

3. URZĘDY GMIN - **1.673.037,65 W TYM:**

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.470,76 w tym:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 1.470,76

2) wynagrodzenia osobowe pracowników 1.050.543,38

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.961,10

4) składki na ubezpieczenie społeczne 162.011,92

5) składki na FP 26.042,67

6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16.446,00

7) wynagrodzenia bezosobowe 24.979,97 w tym:

- umowa zlecenie – w referacie finansowo-budżetowym 22.600,00

- umowa zlecenie – oprawy introligatorskie 65,00

- umowa zlecenie – tłumaczenie z języka niemieckiego 240,00

- umowa zlecenie – asysta przy ślubach i przygotowanie

pomieszczeń na uroczystości ślubne	-	574,97
- umowa zlecenie – sprzątanie pomieszczeń biurowych	-	1.500,00
<u>8) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>58.406,46 w tym:</u>
- środki czystości	-	1.537,69
- dzienniki korespondencyjne, czek	-	394,72
- zestawy komputerowe, monitory , części zamienne		
materiały do uruchomienia kiosku informatycznego	-	14.462,47
- materiały biurowe, druki, kalendarze, pieczątki	-	4.181,96
- zakup niszczarek, wentylatora	-	1.478,00
- zakup wiązanek okolicznościowych i artykułów		
spożywczych	-	1.732,77
- prenumeraty ,wydawnictwa i ich aktualizacja	-	5.921,38
- paliwo do agregatu prądotwórczego	-	185,22
- gaśnica i skrzynka na gaśnice, znaki p. poż.	-	403,82
- zakup żaluzji pionowych	-	1.687,99
- materiały budowlane do remontów	-	867,37
- zakup tonerów do ksera	-	1.866,98
- zakup telefonu i materiałów do wymiany instalacji		
telefonicznej	-	261,43
- meble biurowe (szafy aktowe, ubraniowe, nadstawki		
nad szafy, biurka, nadstawki nad biurka, dostawki		
wolnostojące, krzesła obrotowe)	-	19.877,00
- zakup iglaków, kwiatów, podłóża przed Urząd Miejski	-	558,00
- drobne artykuły na potrzeby Urzędu(kosze, baterie,		
wycieraczki, filiżanki, czajnik, herb, flaga, tablica		
informacyjna, świetlówki)	-	891,05
- zakup art. na loterię fantową z okazji festynu		
„Indiańskie Lato”	-	995,01
- artykuły na organizację zakończenia roku szkolnego		
dla dzieci w rodzinach zastępczych	-	199,95
- upominki na spotkanie z członkami Koła Związku		
Niewidomych	-	300,02
- zakup świec żałobnych z okazji Żałoby Narodowej	-	603,63
<u>9) zakup energii</u>		<u>22.638,73 w tym:</u>
- energia elektryczna	-	10.967,69
- gaz	-	11.113,85
- woda	-	557,19
<u>10) zakup usług remontowych</u>		<u>1.876,36 w tym:</u>
- konserwacja i naprawa kserokopiarek	-	1.845,86
- konserwacja gaśnic	-	30,50
<u>11) zakup usług zdrowotnych</u>		<u>826,00 w tym:</u>
- okresowe badania lekarskie	-	826,00
<u>12) zakup usług pozostałych</u>		<u>95.324,85 w tym:</u>
- ogrzewanie pomieszczeń USC, referatu gospodarki	-	7.820,93

- wywóz nieczystości stałych	-	1.003,86
- utrzymanie BIP-u, domeny strony internetowej, odnowienie serwera PRO	-	2.587,63
- ogłoszenia w prasie, kondolencje	-	475,80
- obsługa prawna	-	34.953,00
- usługi pocztowe, koszty przesyłek	-	28.955,47
- prowizje bankowe	-	6.637,00
- pobyt podczas szkolenia, konferencji i koszty dojazdu na szkolenia	-	682,60
- zrzut ścieków	-	995,04
- pomiary instalacji elektrycznej	-	2.287,50
- badanie techniczne walizki kasjera	-	800,32
- przeglądy klimatyzacji, kasy fiskalnej	-	327,00
- koszty oceny technicznej gimbusa wraz z kosztami dojazdu	-	373,56
- usuwanie lodu i śniegu z dachu UM	-	854,00
- odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego	-	634,40
- wykonanie instalacji wyrównawczej w kotłowni UM	-	686,74
- przeprogramowanie systemu alarmowego, montaż szafki na gaśnicę	-	335,50
- przewóz osób na wybory	-	1.552,57
- koszty spotkań z przedstawicielami gmin niemieckich	-	895,00
- ochrona podczas festynu „Indiańskie Lato”	-	1.700,00
- usługa gastronomiczna i przewóz osób w związku z przekazywaniem do eksploatacji inwestycji	-	681,53
- wykonanie oprav introligatorskich	-	85,40
<u>13) zakup usług dostępu do sieci Internet</u>		<u>4.141,74</u>
<u>14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>1.845,37</u>
<u>15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>7.022,04</u>
<u>16) podróże służbowe krajowe</u>		<u>28.304,66</u>
<u>17) podróże służbowe zagraniczne</u>		<u>898,57</u>
<u>18) różne opłaty i składki</u>		<u>4.462,33 w tym:</u>
- ubezpieczenie mienia	-	3.761,00
- abonament RTV	-	186,70
- opłaty sądowe za wydanie indywidualnej interpretacji z zakresu prawa podatkowego	-	514,63
<u>19) odpisy na ZFŚS</u>		<u>24.135,25</u>
<u>20) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>		<u>10.721,40</u>

<u>21) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u>		<u>4.183,71</u>
<u>22) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u>		<u>31.565,45 w tym:</u>
- części komputerowe (podzespoły komputerowe), płyty DVD, tonery, tusze do drukarek, pendrive, mysz	-	5.027,44
- programy komputerowe do obsługi ewidencji działalności gospodarczej, finansowej, edytora aktów prawnych, program antywirusowy BE Client, programy MS OFFICE 2007	-	26.538,01
<u>23) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>		<u>6.311,18 w tym:</u>
- zakup routera z wdrożeniem systemu zabezpieczeń	-	6.311,18
<u>24) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>		<u>7.917,75 w tym:</u>
- zakup Lexa- programu komputerowego	-	7.917,75
4. SPIS POWSZECHNY I INNE	-	8.573,11 W TYM:
<u>1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>		<u>6.613,00 w tym:</u>
- dodatki spisowe	-	6.613,00
<u>2) składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>998,56</u>
<u>3) składki na Fundusz Pracy</u>		<u>162,03</u>
<u>4) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>426,00 w tym:</u>
- zakup artykułów biurowych	-	426,00
<u>5) podróże służbowe krajowe</u>		<u>175,52</u>
<u>6) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u>		<u>198,00 w tym:</u>
- zakup tonerów do drukarek		198,00
5. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYT. –		38.526,77 W TYM:
<u>1) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>7.607,77 w tym:</u>
- zakup statuetek okolicznościowych i art. spożywczych w związku z uroczystym otwarciem hali sportowej	-	1.652,79
- zakup rowera na loterię fantową w Koninie	-	719,00
- zakup kalendarzy Almanach Żagański	-	560,00
- zakup Tygodnika Powiatowego i Nowe Kresy	-	1.710,00
- artykuły na loterię fantową w ramach promocji Gminy z okazji Festynu Kwiaty Polskie	-	1.195,99
- zakup munduru dla orkiestry Federacji Organizacji Polskich Pancerników	-	1.570,00
- zakup pucharów i tabliczek grawerowanych na turniej piłki hokejowej o puchar Burmistrza	-	199,99

<u>2) zakup usług pozostałych</u>		<u>30.919,00 w tym:</u>
- promocja gminy przez firmę ŻARL	-	20.000,00
- prezentacji gminy na portalu Internetu	-	658,80
- poczęstunek z okazji otwarcia hali sportowej	-	2.500,00
- promocja gminy w Gazecie Regionalnej	-	2.939,57
- promocja gminy – wyjazd ze sztandarem w rocznicę Katyńską do Nowej Soli	-	440,63
- publikacje informacji o Gminie w czasopismach Tygodnik Powiatowy i Nowe Kresy	-	4.340,00
- wykonanie graweru na statuetkach w ramach promocji gminy z okazji otwarcia hali sportowej	-	40,00

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 42.352,09 W TYM:

<u>1) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</u>		<u>10.677,00 w tym:</u>
- składka członkowska do ŁZG	-	10.677,00
<u>2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>		<u>22.560,00 w tym:</u>
- diety sołtysów	-	22.560,00
<u>3) różne opłaty i składki</u>		<u>9.115,09 w tym:</u>
- składka na „EUROREGION”	-	6.615,09
- składka „Stowarzyszenie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów”	-	2.500,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 50.760,16 w tym:

1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - 1.222,00 W TYM:

<u>1) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	-	<u>659,00</u>
<u>2) składki na ubezpieczenie społeczne</u>	-	<u>100,00</u>
<u>3) składki na Fundusz Pracy</u>	-	<u>16,00</u>
<u>4) zakup materiałów i wyposażenia</u>	-	<u>131,00 w tym:</u>
- materiały biurowe	-	131,00
<u>5) zakup usług pozostałych</u>		<u>19,00 w tym:</u>
- przesyłki pocztowe	-	19,00
<u>6) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u>	-	<u>297,00</u>

2. WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 18.930,54 W TYM:

<u>1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>		<u>8.640,00 w tym:</u>
- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych	-	8.640,00
<u>2) składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>565,34</u>
<u>3) składki na Fundusz Pracy</u>		<u>81,59</u>
<u>4) wynagrodzenia bezosobowe</u>		<u>4.158,93 w tym:</u>
- sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania, obsługa informatyczna, sporządzenie obwieszczeń o podziale na obwody głosowania, obsługa obwodowych komisji wyborczych	-	4.158,93
<u>5) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>2.891,67 w tym:</u>
- zakup flag z drzewcem, godła	-	340,76
- materiały biurowe	-	1.187,66
- zakup tonera do kserokopiarki	-	450,00
- zakup środków czystości	-	103,73
- zakup aparatów telefonicznych z kablem	-	342,00
- zakup drabiny	-	119,00
- zakup uchwytu stemplarskiego	-	134,98
- zakup baterii do aparatów telefonicznych, wody mineralnej, kubków, worków, antyram	-	213,54
<u>6) zakup usług pozostałych</u>		<u>24,40 w tym:</u>
- koszty przesyłki godła	-	24,40
<u>7) zakup usług dostępu do sieci Internet</u>		<u>19,00</u>
<u>8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>45,00</u>
<u>9) podróże służbowe krajowe</u>		<u>1.098,25</u>
<u>10) zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych</u>		<u>358,31</u>
<u>11) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u>		<u>1.048,05 w tym:</u>
- zakup tuszów i tonerów do drukarek	-	872,55
- zakup pendrive	-	175,50

**3. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW
WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW
I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE,
POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**

30.607,62 W TYM:

<u>1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>		<u>17.385,00 w tym:</u>
- zryczałtowane diety członków gminnej komisji wyborczej		2.940,00
- zryczałtowane diety członków obwodowych kom. wyborczych		14.445,00
<u>2) składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>1.001,24</u>
<u>3) składki na Fundusz Pracy</u>		<u>145,24</u>
<u>4) wynagrodzenia bezosobowe</u>		<u>6.982,22 w tym:</u>
- ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców, sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania, obsługa komisji wyborczych	-	6.982,22
<u>5) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>2.076,18 w tym:</u>
- zakup tonerów do kserokopiarki	-	450,00
- zakup artykułów biurowych	-	623,90
- zakup drukarki laserowej	-	345,00
- zakup zasłonek	-	600,00
- zakup worków na odpady, wkładów do zniczy	-	57,28
<u>6) zakup usług pozostałych</u>		<u>402,60 w tym:</u>
- druk plakatów na wybory	-	402,60
<u>7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>25,00</u>
<u>8) podróże służbowe krajowe</u>		<u>890,96</u>
<u>9) zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych</u>		<u>661,18</u>
<u>10) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u>		<u>1.038,00 w tym:</u>
- zakup tonerów i tuszu do drukarek	-	778,00
- zakup płyt CD i pendrive	-	260,00
Dział 752 - Obrona narodowa	- wykonanie	462,80 w tym:
1. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	-	462,80 W TYM:
<u>1) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>462,80 w tym:</u>
- zakup czasopism	-	462,80

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -
wykonanie **151.937,83 w tym:**

1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - **145.937,83 W TYM:**

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33.096,15 w tym:

- udział w akcjach p.poż	-	33.096,15 w tym:
OSP IŁOWA	-	10.947,70
OSP KONIN ŻAG.	-	15.325,87
OSP BOROWE	-	6.822,58

2) składki na ubezpieczenia społeczne 2.505,11 w tym:

OSP IŁOWA	-	812,38
OSP KONIN ŻAG.	-	472,64
OSP BOROWE	-	1.220,09

3) wynagrodzenia bezosobowe 21.513,00 w tym:

- umowa zlecenie z konserwatorami pojazdów operacyjnych i palaczami c.o. w sezonie grzewczym		
OSP IŁOWA	-	5.353,00
OSP KONIN ŻAG.	-	8.080,00
OSP BOROWE	-	8.080,00

4) zakup materiałów i wyposażenia 37.621,50 w tym:

- zakup pucharów i zegarków na zawody	-	384,00
- zakup druków, wiązanki okolicznościowej	-	162,68
- prenumerata miesięcznika „Strażak”	-	216,00
- zakup farby do malowania hydrantów	-	140,29
OSP IŁOWA	-	9.235,99 w tym:
- zakup paliwa	-	7.098,09
- zakup części do samochodu strażackiego	-	174,18
- zakup gaśnic, sprzętu gospodarczego, soli drogowej	-	436,72
- zakup ubrań do pracy w wodzie	-	1.098,00
- zakup ubrań przeciwdeszczowych i obuwia gumowego	-	174,00
- zakup wody pitnej dla strażaków	-	255,00
OSP KONIN ŻAG.	-	15.218,71 w tym:
- zakup opon	-	1.560,07
- zakup paliwa	-	9.351,73
- części do samochodów	-	212,12
- zakup węgla	-	3.460,00
- sprzęt gospodarczy, zamek do drzwi, farby, kłódka	-	634,79
OSP BOROWE	-	12.263,83 w tym:
- zakup węgla	-	3.460,00
- zakup paliwa	-	4.905,84
- zakup części do samochodu strażackiego	-	2.974,67
- zakup płynu do chłodziw	-	225,00
- zakup artykułów spożywczych, emblematu i figurki strażaka na uroczystość OSP Borowe	-	698,32

<u>5) zakup energii</u>		<u>12.087,07 w tym:</u>
- woda do celów pożarniczych	-	470,30
- gaz OSP Iłowa	-	6.804,27
- energia elektryczna		4.750,97 w tym:
OSP IŁOWA	-	1.585,60
OSP KONIN ŻAG.	-	1.996,28
OSP BOROWE	-	1.169,09
- woda do celów socjalnych OSP Iłowa	-	61,53
 <u>6) zakup usług remontowych</u>		 <u>8.737,02 w tym:</u>
OSP IŁOWA	-	1.898,32 w tym:
- naprawa systemu alarmowego	-	130,00
- konserwacja gaśnic i aparatów oddechowych	-	1.288,32
- wymiana pompy paliwa i kierunkowskazu	-	480,00
OSP KONIN	-	1.311,50 w tym:
- konserwacja gaśnic i aparatów oddechowych	-	1.311,50
OSP BOROWE	-	5.527,20 w tym:
- usługa serwisowa – naprawy samochodu strażackiego STAR 226	-	4.686,20 w tym:
- reg. cylinderków, bębnow i tarczy hamulcowej, wymiana przewodów elastycznych i pompy	-	2.000,00
- naprawa układu kierowniczego, ustawienie geometrii przedniego zawieszenia	-	686,20
- naprawa instalacji elektrycznej: sygnał dźwiękowy, światła STOP, wymiana alternatora	-	500,00
- demontaż/montaż przedniego mostu – naprawa	-	1.500,00
- naprawa hamulców, pompy oleju, modulatora sygnału dźwięku	-	780,00
- konserwacje gaśnic	-	61,00
 <u>7) zakup usług pozostałych</u>		 <u>9.580,52 w tym:</u>
- przewóz strażaków na egzamin i organizacja zawodów strażackich (wyżywienie)	-	1.440,67
OSP IŁOWA	-	2.553,43 w tym:
- badania lekarskie członków OSP	-	900,00
- przeglądy masek, gaśnic	-	458,72
- przegląd techniczny samochodu	-	153,00
- wymiana manometru, montaż dętki, ochroniacza	-	355,01
- oznakowanie samochodu strażackiego	-	244,00
- usługa gastronomiczna przy zabezpieczeniu terenów powodzi	-	317,79
- zrzut ścieków	-	124,91

OSP KONIN ŻAG.	-	3.672,53 w tym:
- przegląd techniczny pojazdów	-	306,00
- badania lekarskie członków OSP	-	700,00
- montaż i uruchomienie systemu alarmowego członków OSP	-	2.120,00
- przeglądy masek, gaśnic	-	446,52
- montaż opon samochodu strażackiego	-	100,01
OSP BOROWE	-	1.913,89 w tym:
- badania lekarskie członków OSP	-	900,00
- rejestracja samochodu strażackiego	-	180,50
- przeglądy techniczne pojazdów	-	251,00
- przegląd gaśnic	-	97,60
- wymiana oleju	-	100,00
- przewóz młodzieży z MDP na zawody pożarnicze	-	335,12
- wywóz nieczystości stałych	-	49,67

8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.866,46 w tym:

OSP IŁOWA	-	628,70
OSP BOROWE	-	586,10
OSP KONIN ŻAG.	-	651,66

9) różne opłaty i składki 4.036,50 w tym:

- ubezpieczenie drużyn strażackich	-	2.370,00
- ubezpieczenie pojazdów	-	1.666,50

10) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14.894,50 w tym:

- modernizacja samochodu OSP Iłowa STAR 244L	-	14.894,50
--	---	-----------

2. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH **6.000 W TYM:**

1) zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 w tym:

- zakup worków na akcję przeciwpowodziową	-	6.000,00
---	---	----------

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie **29.059,85 w tym:**

1. POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH **29.059,85 W TYM:**

1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 15.319,96 w tym:

- prowizje od pobranych podatków i inkasenta opłaty targowej	-	15.319,96
--	---	-----------

2) składki na ubezpieczenia społeczne 2.912,70

<u>3) składki na Fundusz Pracy</u>		<u>110,94</u>
<u>4) wynagrodzenia bezosobowe</u>		<u>4.693,00 w tym:</u>
- umowa zlecenie za doręczenie decyzji podatkowych	-	4.693,00
<u>5) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>538,01 w tym:</u>
- zakup druków do referatu finansowo-budżetowego	-	518,49
- zakup książki ścisłego zarachowania	-	19,52
<u>6) zakup usług pozostałych</u>		<u>2.597,10 w tym:</u>
- usługi pocztowe	-	2.226,60
- opłaty bankowe pobrane przy egzekucji należności	-	262,50
- zestawienie użytków w Nadleśnictwach na terenie Gminy Iłowa	-	108,00
<u>7) różne opłaty i składki</u>		<u>397,74 w tym:</u>
- opłaty komornicze	-	397,74
<u>8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>		<u>2.069,50 w tym:</u>
- koszty egzekucyjne, opłaty sądowe	-	1.069,50
- opłaty sądowe za wpis do hipoteki	-	1.000,00
<u>9) zakup materiałów papierniczych do sprzętu. drukarskiego i/urządzeń kserograficznych</u>		<u>420,90 w tym:</u>
- zakup papieru na nakazy płatnicze	-	420,90

Dział 757 – Obsługa długu publicznego -wykonanie 30.579,05 w tym:

**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 30.579,05 W TYM:**

<u>1) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego</u>		<u>895,51 w tym:</u>
- prowizja od pożyczki zaciągniętej w BGK na budowę wodociągu		895,51
<u>2) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</u>		<u>29.683,54 w tym:</u>
- spłata odsetek od pożyczek i kredytów	-	29.683,54 w tym:
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w BGK na współfinansowanie budowy wodociągów	-	3.954,55

Dział 801 – Oświata i wychowanie - wykonanie 8.314.292,15 w tym:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE - 3.067.571,85 W TYM:

<u>1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej</u>		
<u>jednostki systemu oświaty</u>		- 184.548,22 w tym:
- dotacja dla NSP „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim	-	184.548,22
<u>2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>		135.741,79 w tym:
SP IŁOWA	-	122.565,85 w tym:
- dodatek wiejski	-	98.457,30
- dodatek mieszkaniowy	-	19.679,00
- świadczenia BHP	-	4.320,52
- pomoc zdrowotna	-	109,03
SP SZCZEPANÓW	-	13.175,94 w tym:
- dodatek wiejski	-	10.034,44
- dodatek mieszkaniowy	-	2.516,00
- świadczenia BHP	-	500,00
- pomoc zdrowotna	-	125,50
<u>3) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		1.826.533,00 w tym:
SP IŁOWA	-	1.638.151,00
SP SZCZEPANÓW	-	188.382,00
<u>4) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>		137.351,11 w tym:
SP IŁOWA	-	126.057,16
SP SZCZEPANÓW	-	11.293,95
<u>5) składki na ubezpieczenia społeczne</u>		296.177,00 w tym:
SP IŁOWA	-	266.932,00
SP SZCZEPANÓW	-	29.245,00
<u>6) składki na FP</u>		44.385,00 w tym:
SP IŁOWA	-	39.746,00
SP SZCZEPANÓW	-	4.639,00
<u>7) zakup materiałów i wyposażenia</u>		82.574,78 w tym:
SP IŁOWA	-	65.685,09 w tym:
- węgiel		27.885,00
- materiały biurowe		3.395,18
- środki czystości		9.846,84
- nagrody dla uczniów		2.856,27
- materiały do drobnych remontów		6.464,69
- zakup okien		1.742,16
- zakup krzeseł uczniowskich-103 szt.		3.666,49
- zakup stolików 35 szt.		5.169,06
- zakup mebli		935,74
- wyposażenie apteczki		41,92
- drobny sprzęt		487,25

- zakup gaśnic	244,00
- wycieraczki	320,32
- elektroniczna woźna	597,80
- modem	100,00
- sprzęt ogrodniczy	75,75
- zestaw komputerowy	1.856,62

SP SZCZEPANÓW	-	16.889,69 w tym:
- węgiel		9.307,85
- środki czystości		1.800,63
- materiały biurowe		1.521,43
- nagrody dla uczniów		141,36
- materiały do drobnych remontów		3.348,62
- biurka szt. 2		258,00
- drobny sprzęt		152,00
- krzesła		352,00
- wyposażenie apteczki		7,80

8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23.991,79 w tym:

SP IŁOWA	-	14.999,78 w tym:
- 11 komputerów	-	13.741,75
- pozostałe pomoce dydaktyczne	-	1.258,03
SP SZCZEPANÓW	-	8.992,01

9) zakup energii 83.427,64 w tym:

SP IŁOWA	-	81.430,00 w tym:
- energia elektryczna	-	23.455,95
- woda	-	1.663,66
- gaz	-	56.310,39
SP SZCZEPANÓW	-	1.997,64

10) zakup usług remontowych 53.426,22 w tym:

SP IŁOWA	-	46.858,82 w tym:
- naprawa sprzętu	-	1.828,88
- remont pergoli	-	5.152,57
- remont dachu, udroźnienie odpływu wód	-	1.098,00
- wykonanie odwodnienia placu węglowego	-	2.100,00
- remont dachu – szkoła I-III	-	10.991,07
- malowanie korytarzy i klatki schodowej-szkoła I-III	-	19.092,30
- remont tarasu – szkoła I-III	-	4.400,00
- malowanie sali gimnastycznej	-	2.196,00
SP SZCZEPANÓW	-	6.567,40 w tym:
- remont sprzętu	-	447,90
- wymiana okien	-	4.869,50
- montaż krat	-	1.250,00

<u>11) zakup usług zdrowotnych</u>		<u>1.703,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	1.243,00 w tym:
- badania profilaktyczne pracowników	-	1.243,00
SP SZCZEPANÓW	-	460,00 w tym:
- badania profilaktyczne pracowników	-	460,00
 <u>12) zakup usług pozostałych</u>		 <u>26.347,69 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	21.382,00 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków		9.084,88
- opłaty pocztowe		507,48
- wyjazdy na zawody		2.069,26
- nadzór techniczny		676,25
- badania Sanepidu		62,00
- usługa transportowa		373,32
- usługi kominiarskie		2.261,88
- abonament- dostęp do serwisu internet.		802,96
- przegląd instalacji hydrantowej		298,90
- przegląd gaśnic		48,80
- przegląd BHP		2.000,00
- przegląd sprzętu		1.006,50
- abonament radiowy		62,37
- usługi informatyczne		207,40
- przegląd kotłów gazowych		1.464,00
- konfiguracja sieci informatycznej		90,00
- odśnieżanie dachu		366,00
 SP SZCZEPANÓW	 -	 4.965,69 w tym:
- wywóz nieczystości		1.031,91
- opłaty pocztowe		307,82
- deratyzacja		488,00
- koncerty filharmonii		2.200,00
- przegląd BHP		150,00
- usługi transportowe		176,65
- wywołanie zdjęć		30,01
- badania Sanepidu		50,00
- usługi kominiarskie		219,60
- przegląd gaśnic		125,00
- abonament RTV		186,70
 <u>13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>		 <u>5.334,88 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	4.599,88
SP SZCZEPANÓW	-	735,00
 <u>14) zakup usług dostępu do sieci Internet</u>		 <u>1.874,99 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	1.036,92
SP SZCZEPANÓW	-	838,07

<u>15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych</u>		
<u>w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>508,50 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	508,50
<u>16) podróże służbowe krajowe</u>		<u>3.800,86 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	2.740,83
SP SZCZEPANÓW.	-	1.060,03
<u>17) Różne opłaty i składki</u>		<u>1.436,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	1.274,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	-	1.274,00
SP SZCZEPANÓW	-	162,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	-	162,00
<u>18) Odpisy na ZFŚS</u>		<u>133.529,89 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	118.893,82
SP SZCZEPANÓW	-	14.636,07
<u>19) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego</u>		
<u>i urządzeń kserograficznych</u>		<u>1.945,40 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	1.572,61
SP SZCZEPANÓW	-	372,79
<u>20) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</u>		<u>7.373,61 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	6.242,45
SP SZCZEPANÓW	-	1.131,16
<u>21) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>		<u>1.446,65 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	1.133,00
SP SZCZEPANÓW	-	313,65
<u>22) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>		<u>9.233,83 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	9.233,83 w tym:
- plac manewrowy na terenie Szkoły Podstawowej		9.233,83
<u>23) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>		<u>4.880,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	4.880,00 w tym:
- zakup kserokopiarki		4.880,00

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

- **117.926,98 W TYM:**

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

		<u>71.369,64 w tym:</u>
- dotacja dla NSP „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim	-	71.369,64

<u>2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>		<u>2.877,20 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	2.877,20 w tym:
- dodatek wiejski	-	2.409,20
- dodatek mieszkaniowy	-	468,00
<u>3) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		<u>28.872,00 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	28.872,00
<u>4) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>		<u>2.028,71 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	2.028,71
<u>5) składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>4.801,00 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	4.801,00
<u>6) składki na FP</u>		<u>763,00 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	763,00
<u>7) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>2.400,00 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	2.400,00 w tym:
- zakup węgla	-	2.280,15
- materiały biurowe	-	119,85
<u>8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>		<u>1.000,00 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	1.000,00 w tym:
- pomoce dydaktyczne	-	1.000,00
<u>9) zakup energii</u>		<u>800,00 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	800,00
<u>10) zakup usług pozostałych</u>		<u>500,00 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	500,00 w tym:
- wywóz nieczystości	-	500,00
<u>11) Odpisy na ZFŚS</u>		<u>2.515,43 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	2.515,43

3. PRZEDSZKOLA - 828.298,51 W TYM:

<u>1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</u>		<u>5.395,80 w tym:</u>
- dotacja za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej JST		5.395,80
<u>2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>		<u>31.822,60 w tym:</u>
- dodatek wiejski		24.115,60
- dodatek mieszkaniowy		6.993,00
- świadczenia BHP		714,00

<i>3) wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>530.960,00</i>
<i>4) dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>36.772,97</i>
<i>5) składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>85.494,00</i>
<i>6) składki na FP</i>	<i>13.379,00</i>
<i>7) zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>21.105,65 w tym:</i>
- URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ	150,00 w tym:
- zakup nagród dla przedszkolaków za udział w turnieju „Bezpieczna Zerówka”	150,00
PRZEDSZKOLE	20.955,65 w tym:
- środki czystości	5.586,80
- materiały biurowe	1.453,92
- materiały do bieżących napraw	2.537,74
- nagrody dla 6-latków	239,70
- zakup okien	3.000,03
- wiązanka – Święto Niepodległości	70,00
- zakup wykładziny	1.170,00
- zakup tapety i kleju	1.103,00
- doposażenie apteczki	106,20
- prenumerata fachowej literatury	1.551,69
- drobne wyposażenie	570,06
- odkurzacz	469,00
- krzesła 21 szt.	2.408,51
- czajniki do sal	689,00
<i>8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>4.138,38</i>
<i>9) zakup energii</i>	<i>35.781,43 w tym:</i>
- energia elektryczna	8.793,40
- woda	1.646,40
- gaz	25.341,63
<i>10) zakup usług remontowych</i>	<i>7.244,91 w tym:</i>
- naprawa sprzętu	576,54
- remont instalacji sanitarnych	2.947,62
- ułożenie paneli	801,05
- remont i konserwacja urządzeń gazowych	2.303,60
- malowanie sufitów	616,10
<i>11) zakup usług zdrowotnych</i>	<i>900,00</i>
<i>12) zakup usług pozostałych</i>	<i>7.219,03 w tym:</i>
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	4.659,07
- usługi kominiarskie	244,00
- badania Sanepidu	30,00

- usługi pocztowe	371,05
- dozór techniczny-dźwig	149,85
- legalizacja gaśnic	213,50
- usługa serwisowa kserokopiarki	192,76
- przegląd hydrantów	231,80
- przegląd instalacji odgromowej	244,00
- przegląd BHP	700,00
- przepr. badań na szczelność inst. gazowej	183,00
<u>13) zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	<u>638,10</u>
<u>14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>1.133,48</u>
<u>15) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u>	<u>4.800,00 w tym:</u>
- czynsz za wynajmowane pomieszczenie	- 4.800,00
<u>16) podróże służbowe krajowe</u>	<u>506,51</u>
<u>17) szkolenia pracowników</u>	<u>460,00</u>
<u>18) Różne opłaty i składki</u>	<u>411,00 w tym:</u>
- ubezpieczenie mienia	- 411,00
<u>19) odpisy na ZFŚS</u>	<u>38.215,36</u>
<u>20) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u>	<u>382,97</u>
<u>21) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u>	<u>1.537,32</u>

4. GIMNAZJA

2.023.193,37 W TYM:

<u>1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -</u>	<u>82.624,70 w tym:</u>
- dodatek wiejski	- 65.652,04
- dodatek mieszkaniowy	- 14.359,00
- świadczenia bhp	- 2.613,66
<u>2) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>1.081.733,00</u>
<u>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>81.026,64</u>
<u>4) składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>176.488,00</u>
<u>5) składki na FP</u>	<u>28.238,00</u>
<u>6) wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>13.880,00 w tym:</u>
- umowy-zlecenia	13.880,00

<u>7) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>84.644,61 w tym:</u>
- środki czystości	11.684,51
- materiały biurowe	8.138,66
- nagrody dla uczniów	1.700,35
- materiały do drobnych remontów	16.535,22
- kosiarka spalinowa i podkaszarka	1.399,00
- zakup tablic	1.724,91
- zakup rolet	4.022,89
- wyposażenie i materiały do dekoracji	1.591,97
- zakup mebli	6.117,77
- fotele 2 szt.	1.100,00
- krzesła 16 szt.	1.151,68
- wyposażenie łazienek	9.757,53
- wykładzina-wycieraczki	3.447,63
- apteczki	444,18
- czajniki 3 szt.	300,00
- tablice informacyjne	1.542,08
- wycieraczka	727,72
- instrukcje bhp i bezpieczeństwa pożarowego, znaki ewakuacyjne, sprzęt gaśniczy	4.985,41
- flagi	201,30
- drobny sprzęt	888,88
- materiały i sprzęt do biblioteki	1.237,29
- ekran na statywie	372,00
- gabloty	1.756,80
- zamki do szafek uczniowskich	323,30
- komputer na potrzeby administracji	2.200,00
- materiały i sprzęt ogrodniczy	240,68
- pompa zatapialna	145,92
- drabina	171,93
- kody kreskowe do biblioteki	735,00
<u>8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	<u>9.649,89 w tym:</u>
- 4 komputery do gab. Informatycznego	9.649,89
<u>9) zakup energii</u>	<u>139.409,94 w tym:</u>
- energia elektryczna	32.283,55
- gaz	104.345,48
- woda	2.780,91
<u>10) zakup usług remontowych</u>	<u>27.166,47 w tym:</u>
- remont i konserwacja sprzętu	1.321,20
- wymiana okien	13.892,39
- wymiana instalacji elektrycznej	2.797,79
- remont instalacji c.o	1.619,94
- remont dachu	7.535,15
<u>11) zakup usług zdrowotnych</u>	<u>1.715,00</u>
<u>12) zakup usług pozostałych</u>	<u>23.582,05 w tym:</u>

- wywóz śmieci i zrzut ścieków	8.335,17
- opłaty pocztowe	629,89
- dozór techniczny-opłata roczna	601,60
- wyjazdy na zawody i olimpiady	337,37
- usługi transportowe	194,58
- przegląd gaśnic	451,40
- oprawa arkuszy ocen	80,00
- przegląd kotłowni gazowej	488,00
- odśnieżanie dachu	2.099,63
- dostęp do portalu oświatowego	264,37
- przegląd instalacji wentylacyjnej	6.413,42
- usługi kominiarskie	549,00
- opłata za stronę internetową	299,00
- nadzór BHP	1.019,60
- przegląd hydrantów wewnętrznych	195,20
- usługa serwisowa kserokopiarki	1.623,82

13) zakup usług dostępu do sieci Internet 509,41

14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3.279,48

15) podróże służbowe krajowe 1.650,17

16) różne opłaty i składki 1.791,00 w tym:
 - ubezpieczenie mienia 1.791,00

17) odpisy na ZFŚS 75.964,94

18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00

19) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.815,28

20) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4.999,36

21) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 182.625,43 w tym:

- ogrodzenie terenu	-	63.930,75
- parking dla samochodów osobowych	-	17.559,32
- montaż nagłośnienia i alarmu	-	14.884,00
- roboty zewnętrzne/ odwadnianie, gazony, opaski/	-	25.969,58
- wykonanie i montaż projektorów	-	17.949,60
- wykonanie zasilenia urządzeń sportowych	-	11.705,40
- wykonanie i montaż balustrady stalowej oraz drewnianej osłony	-	19.453,55
- wykonanie i montaż metalowej osłony nagrzewczej	-	11.173,23

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - 261.251,46 W TYM:

<u>1) inne formy pomocy dla uczniów</u>	<u>643,44 w tym:</u>
- zwrot kosztów przejazdu ucznia do ZSSpecj.	643,44
<u>2) składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>3.838,64</u>
<u>3) wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>25.804,35 w tym:</u>
- umowy zlecenia – opieka nad dziećmi	- 21.771,25
- opieka i przewóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	- 4.033,10
<u>4) zakup usług pozostałych</u>	<u>230.965,03 w tym:</u>
- przewóz dzieci przez obcego przewoźnika	- 230.965,03

6. ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ - 188.046,51 W TYM:

<u>1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>289,00 w tym:</u>
- świadczenia BHP	289,00
<u>2) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>137.367,39</u>
<u>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>9.787,21</u>
<u>4) składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>21.581,13</u>
<u>5) składki na FP</u>	<u>2.190,90</u>
<u>6) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>5.966,75 w tym:</u>
- prenumerata fachowej literatury	3.196,13
- materiały biurowe	1.284,66
- zakup komputera	1.485,96
<u>7) zakup usług zdrowotnych</u>	<u>250,00</u>
<u>8) zakup usług pozostałych</u>	<u>2.249,72 w tym:</u>
- usługi informatyczne	1.678,60
- usługi pocztowe	183,40
- opracowanie oceny ryzyka zawodowego	122,00
- abonament-dostęp do portalu internetowego	265,72
<u>9) podróże służbowe krajowe</u>	<u>414,15</u>
<u>10) różne opłaty i składki</u>	<u>133,00 w tym:</u>
- ubezpieczenie mienia	133,00
<u>11) odpisy na ZFŚS</u>	<u>3.925,91</u>

12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 445,00

13) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 392,35

14) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.054,00

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 27.170,17 W TYM:

1) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 7.950,36 w tym:

- szkolenie nauczycieli

SP IŁOWA	-	4.362,00
PRZEDSZKOLE	-	933,65
GIMNAZJUM	-	2.494,71
SP SZCZEPANÓW	-	160,00

2) podróże służbowe krajowe 4.853,29 w tym:

SP IŁOWA	-	3.006,95
SP SZCZEPANÓW	-	48,47
GIMNAZJUM	-	1.590,79
PRZEDSZKOLE	-	207,08

3) zakup usług pozostałych 7.209,81 w tym:

- opłaty za studia nauczycieli

SP IŁOWA	-	5.277,64
GIMNAZJUM	-	1.810,25
- opłaty pocztowe		
SP SZCZEPANÓW	-	121,92

4) zakup materiałów i wyposażenia 7.156,71 w tym:

- zakup literatury fachowej

SP IŁOWA	-	2.085,95
GIMNAZJUM	-	3.093,06
SP SZCZEPANÓW	-	1.454,50
PRZEDSZKOLE	-	523,20

8. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 101.153,86 W TYM:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników 76.997,00

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.060,50

3) składki na ubezpieczenia społeczne 11.966,00

4) składki na Fundusz Pracy 1.939,00

5) odpisy na ZFŚS 4.191,36

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1.699.679,44 W TYM:

<u>1) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1.600,04 w tym:</u>
- zakup wiązanek z okazji rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, awansu zawodowego nauczycieli	- 408,00
- zakup książek dla uczniów na zakończenie roku szkolnego	- 154,99
- zakup nagród na konkurs informatyczny gimnazjalistów, turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego, przegląd teatryków dziecięcych	- 1.037,05
<u>2) wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.700,00 w tym:</u>
- udział w komisjach awansu zawodowego nauczycieli	2.700,00
<u>3) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u>	<u>19,00 w tym:</u>
- modem do hali sportowej w Iłowej	19,00
<u>4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>1.695.360,40 w tym:</u>
- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej	1.695.360,40 w tym:
• wydatki poniesione w ramach projektu współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	- 759.748,18
• współfinansowanie środkami własnymi Gminy projektu realizowanego ze środków funduszy strukturalnych-	368.498,51
• współfinansowanie środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej projektu realizowanego z funduszy strukturalnych	- 391.249,70
• wydatki niekwalifikowane	- 175.864,01

Dział 851– Ochrona zdrowia

-wykonanie

99.462,42 w tym:

1. ZWALCZANIE NARKOMANII

- 19.639,00 W TYM:

<u>1) składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>1.359,00</u>
<u>2) wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>17.400,00</u>
- umowy zlecenia z koordynatorami ośrodków integracji społecznej	- 12.000,00 w tym:
• w Borowem	- 4.200,00
• w Czernej	- 3.600,00
• w Koninie	- 4.200,00
- dieta Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom	- 5.400,00

<u>3) zakup usług pozostałych</u>	<u>880,00 w tym:</u>
- profilaktyka narkotykowa - zajęcia grupowe i indywidualne z młodzieżą ZSZ Ponadgimnazjalnych w Iłowej	- 880,00

2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 74.554,28 W TYM:

<u>1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>30.160,00 w tym:</u>
---	-------------------------

- dotacja dla Wincentyńskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej na realizację projektu „Rośniemy i żyjemy w trzeźwości” 27.760,00
- dotacja dla Wincentyńskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym (dofinansowanie do ogrzewania pomieszczeń, energii elektrycznej, wody, ścieków w związku z utrzymaniem pomieszczeń biura Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2.400,00

<u>2) składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1.270,38</u>
--	-----------------

<u>3) wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>23.277,40 w tym:</u>
------------------------------------	-------------------------

- diety komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1.737,40
- dieta Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom - 6.300,00
- realizacja programu „Debata” - 750,00
- za badania klientów Komisji RPA i sporządzanie opinii odnośnie uzależnienia od alkoholu przez psychologa, dyżury specjalistyczne dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin - 3.690,00
- umowy zlecenia z koordynatorami ośrodków integracji społecznej - 10.800,00
 - w Borowem - 3.600,00
 - w Czernej - 3.600,00
 - w Koninie - 3.600,00

<u>4) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>6.166,77 w tym:</u>
--	------------------------

- materiały do realizacji gminnej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” - 2.440,00
- artykuły do organizacji „Maratonu Trzeźwości” - 656,49
- materiały do programu „Zdrowe i dobre życie” - 145,15
- materiały do programu „Dzień Dziecka” OIS w Koninie - 26,80
- materiały do organizacji mitingu AA - 499,60
- środki do utrzymania czystości i środki sanitarne w OIS - 350,52
- artykuły szkolno-sportowo-zabawowe do OIS na wsiach - 1.044,51
- zakup uzupełnienia literatury fachowej oraz pieczętki dla Pełnomocnika Burmistrza - 514,91
- zakup ulotek o dopalaczach - 390,40
- artykuły spożywcze na szkolenie sprzedawców - 53,69
- artykuły spożywcze na turniej sportowy OIS w Koninie - 44,70

<u>5) zakup usług pozostałych</u>	<u>9.368,34 w tym:</u>
- profilaktyczny spektakl teatralny „Szacunek i tolerancja”	- 350,00
- profilaktyczny spektakl teatralny „Wyjść poza schemat”	- 380,00
- usługi pocztowe – koszty przesyłek	- 138,34
- dyżury instruktora terapii uzależnień	- 7.500,00
- szkolenie sprzedawców alkoholu	- 1.000,00
<u>6) zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	<u>651,23</u>
<u>7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>1014,16</u>
<u>8) zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>	<u>1.950,00 w tym:</u>
- wydawanie opinii przez psychiatrę odnośnie uzależnień od alkoholu	- 1.950,00
<u>9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>600,00 w tym:</u>
- opłaty sądowe	- 600,00
<u>10) materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u>	<u>96,00 w tym:</u>
- zakup papieru do ksera OIS Czarna	- 96,00

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

5.269,14 W TYM:

<u>1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	<u>5.100,00</u>
- dotacja celowa dla Powiatu Żarskiego na realizację projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV	5.100,00
<u>2) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>92,23 w tym:</u>
- zakup szczoteczek do zębów dla dzieci klas I	- 92,23
<u>3) zakup energii</u>	<u>76,91 w tym:</u>
- energia elektryczna w związku z badaniami mammograficznymi	76,91

Dział 852 – Pomoc Społeczna - wykonanie

4.293.098,73 w tym:

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

- 103.764,08 W TYM:

<u>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>103.764,08 w tym:</u>
- pobyt w domach pomocy społecznej 6 beneficjentów	103.764,08

2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - 2.495.968,89 W TYM:

<u>1) Świadczenia społeczne</u>	-	<u>2.381.368,51 w tym:</u>
- zasiłki rodzinne z dodatkami		1.236.997,80
- świadczenia pielęgnacyjne		214.552,10
- zasiłki pielęgnacyjne		592.722,00
- fundusz alimentacyjny		337.096,61
<u>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		<u>51.652,00</u>
<u>3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>		<u>5.100,00</u>
<u>4) Składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>44.655,66 w tym:</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		4.934,00
- składki na ubezpieczenia społeczne od świad. rodz.- podopieczni		39.721,66
<u>5) Składki na Fundusz Pracy</u>		<u>1.324,00</u>
<u>6) Zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>5.147,00 w tym:</u>
- zakup materiałów biurowych, w tym druków		938,69
- zakup materiałów remontowych		1.075,79
- zakup jednostki komputerowej		2.050,00
- zakup mebli biurowych		1.082,52
<u>7) Zakup usług pozostałych</u>		<u>2.238,93 w tym:</u>
- opłata pocztowa -porto		2.230,39
- usługi transportowe		8,54
<u>8) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>224,11</u>
<u>9) Odpisy na ZFŚS</u>		<u>2.095,68</u>
<u>10) Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</u>		<u>578,00</u>
<u>11) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</u>		<u>1.585,00</u>
- zakup programów i licencji		1.500,00
- zakup akcesoriów komputerowych		85,00

3. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
33.877,43 W TYM :

<u>1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>33.877,43 w tym:</u>
--	-------------------------

- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	11.200,00
- składki zdrowotne od zasiłków stałych	22.677,43

4. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 324.866,94 W TYM :

<u>1) Świadczenia społeczne</u>	<u>324.866,94 w tym:</u>
- zasiłki okresowe	205.973,35
- zasiłki celowe	118.893,59

5. DODATKI MIESZKANIOWE 158.972,39 W TYM:

<u>1) Świadczenia społeczne</u>	<u>158.972,39</u>
---------------------------------	-------------------

6. ZASIŁKI STAŁE 266.584,60 W TYM:

<u>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</u>	<u>76,90</u>
--	--------------

<u>2) Świadczenia społeczne</u>	<u>266.507,70</u>
---------------------------------	-------------------

7. REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ 6.378,55 W TYM;

<u>1) Zakup materiałów i wyposażenia w ramach Programu „Świetlice wiejskie kuźnią pomysłów na atrakcyjne spędzenie czasu”</u>	<u>2.386,45</u>
- art. spożywcze i nagrody dla dzieci	2.386,45

<u>2) Zakup usług pozostałych w ramach Programu „Świetlice wiejskie kuźnią pomysłów na atrakcyjne spędzenie czasu”</u>	<u>3.992,10</u>
- organizacja półkolonii dla dzieci	3.992,10

8. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 582.395,87 W TYM:

<u>1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>3.997,23 w tym:</u>
- ekwiwalent za odzież ochronną i środki BHP	3.997,23
<u>2. Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>381.195,60</u>
<u>3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>28.359,72</u>
<u>4. Składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>70.228,25</u>

5. <u>Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>10.198,00</u>
6. <u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>3.463,40</u>
7. <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>19.467,55 w tym:</u>
- zakup wydawnictw dla potrzeb pracowników OPS	860,35
- zakup materiałów biurowych, w tym druki	2.963,73
- zakup materiałów do bieżących napraw	1.150,60
- zakup środków czystości	632,73
- zakup art. spożywczych	700,00
- zakup materiałów remontowych – pomieszczenia biurowe	4.987,60
- zakup materiałów remontowych – instalacja elektryczna	2.640,79
- zakup jednostki komputerowej	1.750,00
- zakup monitora	399,00
- meble biurowe (szafy szt.2, krzesło szt. 1)	1.610,48
- rolety	550,00
- pozostałe materiały i wyposażenie małowartościowe (min. gaśnice, aparat telefoniczn., łopata do śniegu, jarzeniówka, pieczątki, toner do kserokopiarki)	1.222,27
8. <u>Zakup energii</u>	<u>8.374,04</u>
9. <u>Zakup usług remontowych</u>	<u>428,22 w tym:</u>
- naprawa kserokopiarki	120,78
- remont gaśnic	185,44
- naprawa systemu alarmowego	122,00
10. <u>Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>919,00</u>
11. <u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>15.206,71 w tym:</u>
- monitorowanie systemu alarmowego i oprogramowania	2.196,00
- usługi pocztowe	6.775,95
- przegląd gaśnic	61,00
- usługi transportowe	383,78
- opłata radiofoniczna	61,87
- ścieki i nieczystości stałe	1.066,20
- dostęp do portalu informacyjnego, usługi informatyczne	3.209,91
- obsługa bhp	770,00
- montaż okien	560,00
- konserwacja systemu alarmowego	122,00
12. <u>Zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	<u>1.607,96</u>
13. <u>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>5.338,80</u>
14. <u>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u>	<u>4.002,16</u>

15. <u>Podróże służbowe krajowe</u>	5.983,64
16. <u>Różne opłaty i składki</u>	314,00
- koszt ubezpieczenia mienia	314,00
17. <u>Odpisy na ZFŚS</u>	13.359,96
18. <u>Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej</u>	2.025,00
19. <u>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u>	542,90
20. <u>Zakup akcesoriów komp. w tym prog. i licencji</u>	7.383,73
- zakup programów i licencji	6.097,23
- zakup akcesoriów komputerowych	1.286,50
9.USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	12.420,00 W TYM:
<u>1)Świadczenia społeczne</u>	<u>12.420,00</u>
10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	307.869,98 W TYM:
<u>1) Świadczenia społeczne</u>	<u>293.591,98 w tym:</u>
- dożywianie dzieci i młodzieży	91.982,23
- posiłek dla potrzebujących	175.767,77
- prace społeczno – użyteczne	23.749,68
- pochówek	2.092,30
<u>2) Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>14.278,00 w tym:</u>
- zakup materiałów w ramach Programu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym	278,00
- doposażenie punktów wydawania żywności w stołówkach szkolnych	14.000,00
Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Wykonanie	167.374,56 w tym:
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	- 167.374,56 W TYM:
Projekt systemowy „Aktywizacja społeczno zawodowa w gminie Iłowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
Wkład własny	17.574,33
<u>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	149.800,23
razem	167.374,56 w tym:

<u>1) Świadczenia społeczne</u>	<u>17.574,33 w tym:</u>
- zasiłki celowe dla 16 beneficjentów projektu	17.574,33
<u>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>52.694,19 w tym:</u>
- dodatek dla pracowników socjalnych	6.294,19
- wynagrodzenie dodatkowego pracownika socjalnego	28.200,00
- dodatek dla księgowego projektu	10.100,00
- dodatek dla kierownika – koordynatora projektu	8.100,00
<u>3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>2.142,00</u>
<u>4) Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>9.222,09</u>
<u>5) Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1.343,55</u>
<u>6) Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>21.640,00 w tym:</u>
- wynagrodzenie psychologa	10.310,00
- wynagrodzenie asystenta rodziny	7.000,00
- wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia integracyjno-plastyczne z dziećmi beneficjentów projektu	2.730,00
- doradca zawodowy	1.600,00
<u>7) Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>13.923,78 w tym:</u>
- zakup zestawu komputerowego	3.500,00
- zakup projektora multimedialnego	3.000,00
- zakup banera	451,40
- zakup art. spożywczych dla uczestników projektu	1.796,79
- zakup materiałów papierniczych, plastycznych dla dzieci	1.605,20
- zakup materiałów na „plac integracji” (ławki, piaskownica, zjeżdżalnia)	2.500,00
- materiały biurowe	1.070,39
<u>8) Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>105,00 w tym:</u>
- badania lekarskie uczestników kursów	105,00
<u>9) Zakup usług pozostałych</u>	<u>46.231,79 w tym:</u>
- zakup usług prawniczych	2.745,00
- zakup usług szkoleniowych: kursy	15.759,51
• „Zawodowy”	
• „Autoprezentacji”	
• „Edukacyjno-informatyczny”	
• „Planowania budżetu domowego”	
• „Florystyczny”	
- wynajem sali	7.440,00
- przeprowadzenie konferencji rodzin	300,00
- prowadzenie grupy wsparcia	6.600,00
- organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla beneficjentów	12.000,00

- ogłoszenie w prasie	1.139,48
- usługi pocztowe	247,80
<u>10) Odpis na ZFŚS</u>	<u>1.047,84</u>
<u>11) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u>	<u>299,99</u>
<u>12) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</u>	<u>1.150,00</u>
- akcesoria komputerowe	1.150,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 265.733,89 w tym:

1. ŚWIETLICE SZKOLNE - 149.210,75 W TYM:

<u>1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>11.857,21 w tym:</u>
SP IŁOWA.	- 8.748,01 w tym:
- dodatek wiejski	6.830,01
- dodatek mieszkaniowy	1.918,00
GIMNAZJUM	- 3.109,20 w tym:
- dodatek wiejski	2.466,20
- dodatek mieszkaniowy	643,00
<u>2) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>99.455,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	- 75.266,00
GIMNAZJUM	- 24.189,00
<u>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>7.700,36 w tym:</u>
SP IŁOWA	- 5.745,49
GIMNAZJUM	- 1.954,87
<u>4) składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>16.686 w tym:</u>
SP IŁOWA	- 12.486,00
GIMNAZJUM	- 4.200,00
<u>5) składki na FP</u>	<u>2.719,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	- 2.023,00
GIMNAZJUM	- 696,00
<u>6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	<u>1.989,17 w tym:</u>
SP IŁOWA	- 1.490,17
GIMNAZJUM	- 499,00
<u>7) odpisy na ZFŚS</u>	<u>8.804,01 w tym:</u>
SP IŁOWA	- 6.288,58
GIMNAZJUM	- 2.515,43

2. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 4.145,83 W TYM:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4.145,83 w tym:

- dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła”
w Koninie Żagańskim - 4.145,83

3. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - 112.377,31 W TYM:

1) Stypendia dla uczniów 101.590,61 w tym:

- stypendia sfinansowane dotacją 94.390,61
- stypendia Burmistrza 7.200,00

2) Inne formy pomocy dla uczniów 10.786,70 w tym:

- pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłku - 1.820,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach
Rządowego programu w 2010r – „Wyprawka szkolna” 8.966,70 w tym:
 - GIMNAZJUM 2.336,70
 - SP IŁOWA 4.080,00
 - SP SZCZEPANÓW 1.020,00
 - „Mała Szkoła” w Koninie 1.530,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wykonanie –

2.127.868,06 w tym:

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - 827.955,30 W TYM:

1) różne opłaty i składki 5.162,00 w tym:

- opłaty środowiskowe - 5.162,00

2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 821.353,30 w tym:

- budowa przepompowni ścieków przy ul. Surzyna 821.353,30 w tym:

3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 720,00 w tym:

- Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy
autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – kanalizacja - 720,00 w tym:
- opracowanie dokumentacji przetargowej - 720,00

4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane
środkami własnymi 720,00 w tym:

- Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy
autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – kanalizacja - 720,00 w tym:
- opracowanie dokumentacji przetargowej - 720,00

2. GOSPODARKA ODPADAMI

227.939,36 W TYM:

<u>1) zakup usług pozostałych</u>	<u>2.939,36 w tym:</u>
- dzierżawa gruntu pod wysypisko śmieci	- 2.695,36
- sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego wkładu do Spółki z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadami w Żarach	- 244,00
 <u>2) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</u>	<u>225.000,00 w tym:</u>
- wkład do Spółki z o.o., Zakład Zagospodarowania Odpadami w Żarach	- 225.000,00

3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

- 142.452,76 W TYM:

<u>1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</u>	<u>90.618,60 w tym:</u>
- bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników i placów	- 78.621,60
- czyszczenie studzienek	- 11.997,00
 <u>2) Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1.141,56</u>
 <u>3) Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>7.560,00 w tym:</u>
- um. zlec. utrzymanie czystości kontenera sanitarnego	- 7.560,00
 <u>4) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>5.117,58 w tym:</u>
- zakup materiałów na akcję „Sprzątanie świata”	- 1.049,80
- zakup materiałów do celów porządkowych na terenie sołectw w tym kamizelki ostrzegawcze	- 938,78
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	- 3.129,00 w tym:
* Sołectwo Klików	- 3.129,00 w tym:
- zakup kosiarki i kosy	- 3.129,00
 <u>5) Zakup energii</u>	<u>3.706,71 w tym:</u>
- zakup energii elektrycznej – kontener sanitarny	- 2.671,79
- zakup wody – kontener sanitarny	- 1.034,92
 <u>6) Zakup usług pozostałych</u>	<u>34.308,31 w tym:</u>
- wywóz nieczystości zalew Klików	- 2.716,80
- przyjęcie śmieci na wysypisko i transport z dzikiego wysypiska w Czernej	- 256,62
- wywóz śmieci z targowiska miejskiego	- 6.515,30
- odśnieżanie centrum Hłowej wraz z usługą koparki	- 11.765,00
- udrożnienie kanalizacji burzowej	- 1.413,00
- transport i przyjęcie śmieci na wysypisko, akcja „Sprzątanie świata”	- 1.038,43
- sprzątanie przystanków PKS	- 6.418,89
- zrzut ścieków - kontener sanitarny WC	- 2.100,27
- wywóz nieczystości stałych Konin	- 1.540,88

- Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 543,12 w tym:
 - *Sołectwo Klików - 50,86 w tym:
 - wywóz nieczystości – boisko Klików - 50,86
 - *Sołectwo Borowe - 492,26 w tym:
 - prace porządkowe – koszenie terenów - 492,26

4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH - 225.780,42 W TYM:

1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 37.604,00 w tym:

- utrzymanie zieleni w parku miejskim - 16.229,92
- utrzymanie zieleni w mieście - 21.374,08

2) Zakup usług pozostałych 15.000,00 w tym:

- wycinka ogławianie, zabiegi pielęgnacyjne drzew - 14.780,40
- koszenie na Osiedlu Czyżówek - 219,60

3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 173.176,42 w tym:

- Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej 173.176,42 w tym:
 - opis i analiza ekonomiczno-finansowa umów partnerskich - 40.000,00
 - kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 131.760,00
 - wydruki na papierze wieloformatowym - 1.416,42

5. OŚWIETLENIE ULIC , PLACÓW I DRÓG - 364.680,94 W TYM:

1) Zakup materiałów i wyposażenia 372,10 w tym:

- zakup oprawy OCP-70 – Osiedle Borowska - 372,10

2) Zakup energii 199.757,16 w tym:

- oświetlenie ulic, placów - 199.757,16

3) Zakup usług remontowych 90.988,75 w tym:

- konserwacja oświetlenia drogowego - 85.461,20
- poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego - 5.527,55

4) Zakup usług pozostałych 16.392,08 w tym:

- usługa podestem ruchomym przy modernizacji oświetlenia - 378,20
- projekt oświetlenia parkowego ulica Daliowa, Różana, Jaśminowa - 4.026,00
- Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 11.987,88 w tym:
 - *Sołectwo Żaganiec - 1.764,00 w tym:
 - montaż lamp oświetleniowych - 1.764,00
 - *Sołectwo Borowe - 7.873,88 w tym:
 - montaż opraw oświetleniowych, przewodu zasilającego, słupów - 7.873,88

*Sołectwo Konin	-	2.350,00 w tym:
- montaż lamp oświetleniowych	-	2.350,00
<u>5) Różne opłaty i składki</u>		<u>173,02 w tym:</u>
- opłata przyłączeniowa ul. Daliowa, Różana, Jaśminowa		173,02
<u>6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>		<u>56.997,83 w tym:</u>
- Przyłącze energetyczne – Plac Wolności	-	38.996,47
- Oświetlenie towarzyszące przebudowie ul. Kościelnej	-	6.094,16
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	-	11.907,20 w tym:
*Sołectwo Czerna	-	11.907,20 w tym:
- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Czerna	-	11.907,20
6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	339.059,28 W TYM:
<u>1) składki na ubezpieczenia społeczne</u>	-	<u>120,98</u>
<u>2) wynagrodzenie bezosobowe</u>	-	<u>801,21 w tym:</u>
- odbiór bezdomnych psów z terenu gminy	-	801,21
<u>3) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>17.787,00 w tym:</u>
- zakup karmy dla bezdomnych psów	-	1.511,00
- zakup siedziska na plac zabaw	-	328,52
- zakup worków na akcję przeciwpowodziową	-	4.789,00
- zakup piasku, siatki ogrodzeniowej, łopaty na akcję przeciwpowodziową	-	1.841,48
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	-	9.317,00 w tym:
*Sołectwo Borowe	-	1.708,00 w tym:
- zakup ławki łódki	-	1.708,00
*Sołectwo Czyżówek	-	7.609,00 w tym:
- zakup ławki łódki	-	1.708,00
- zakup wyposażenia placu zabaw	-	5.901,00
<u>4) Zakup usług pozostałych</u>		<u>10.166,68 w tym:</u>
- pobranie próbek i badanie wody – zalew Klików	-	494,92
- wylapywanie, transport bezpiecznych psów i uśpienie	-	459,73
- okresowa kontrola jazu – zalew Klików	-	732,00
- montaż koszy ulicznych	-	239,95
- usunięcie wyrwy na urządzeniu melioracyjnym	-	313,50
- transport piasku w trakcie powodzi	-	1.295,60
- prace prowadzone w ramach akcji powodziowej koparką, ciągnikiem	-	4.883,71
- niwelacja terenu przy cmentarzu	-	793,00
- przyjęcie śmieci na wysypisko po pożarze	-	759,07
- usługi transportowe – dostarczenie siedziska na plac zabaw oraz worków na akcję przeciwpowodziową	-	195,20

<u>5) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5.826,40 w tym:</u>
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	- 5.826,40

<u>6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>304.035,99 w tym:</u>
- Budowa placów zabaw w miejscowościach Borowe, Czerna, Klików, Czyżówek, Iłowa, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański, Wilkowisko oraz Żaganiec	- 420,00
- Utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej poprzez wykonanie ciągów pieszo-jezdnych oraz remont istniejących ciągów pieszo - jezdnych - osiedle mieszkaniowe Czyżówek	-303.615,99

<u>7) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	<u>160,51 w tym:</u>
- Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – wodociągi	- 160,51 w tym:
- opracowanie dokumentacji przetargowej	- 160,51

<u>8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane środkami własnymi</u>	<u>160,51 w tym:</u>
- Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – wodociągi	- 160,51 w tym:
- opracowanie dokumentacji przetargowej	- 160,51

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie – 696.636,97 w tym:

1. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - 578.929,79 W TYM:

<u>1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>14,35 w tym:</u>
- świadczenia BHP	14,35
<u>2) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>140.725,00</u>
<u>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>9.001,93</u>
<u>4) składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>23.850,00</u>
<u>5) składki na ubezpieczenia społeczne od umów- zleceń na realizację projektu Polsko-Niemieckie spotkania muzyczne</u>	<u>252,71 w tym:</u>
- składki pokryte z własnych środków	37,90
<u>6) składki na FP</u>	<u>3.591,13</u>

7) składki na FP od umów- zleceń zawartych na realizację projektu

<u>Polsko-Niemieckie spotkania muzyczne</u>	<u>28,79 w tym:</u>
- składki pokryte z własnych środków	4,32

8) wynagrodzenia bezosobowe

<u>- umowy -zlecenia</u>	<u>112.581,00 w tym:</u>
-sekcja piłki halowej oraz tenisa stołowego	7.159,98
-sekcja siatkówki i koszykówki	7.159,98
-prowadzenie zajęć aerobiku	3.493,29
-opieka nad kafejką internetową	3.264,25
-prowadzenie zajęć teatralnych	4.500,00
-zajęcia taneczne	3.680,00
-nauka gry na instrumentach klawiszowych i prowadzenie zespołu akordeonistów	10.800,00
-przygotowanie solistów do reprezentowania GCKiS podczas imprez okolicznościowych i konkursów muzycznych	4.500,00
-orkiestra dęta	32.251,50
-festiwal muzyki organowej	6.500,00
-koncert chopinowski	1.000,00
-koncert- Święto Konstytucji 3-Maja	1.000,00
-festyn majowy	2.970,00
-występ iluzjonisty	701,00
-wykonanie programu rycerskiego	2.103,00
-przygotowanie i opracowanie repertuaru na uroczystości pogrzebowe ofiar katastrofy lotniczej	122,00
-honoraria jurorów	1.440,00
-um. zlecenia-festyn	7.820,00
-ferie zimowe	250,00
-dożynki	720,00
-remont piwnicy	1.200,00
-położenie paneli	4.000,00
-koncert – Święto Niepodległości	4.396,00
-Sylwester w mieście	1.200,00
-dozór świetlicy w Czernej	350,00

9) wynagrodzenia bezosobowe – realizacja projektu Polsko-Niemieckie spotkania muzyczne

<u>- umowy-zlecenia</u>	<u>5.488,38 w tym:</u>
-tłumaczenie symultaniczne	852,21
-konferansjer	405,38
-za realizację projektu	496,24
-przygotowanie i prowadzenie Orkiestry Dętej Iłowa	1.360,00
-przygotowanie i prowadzenie Orkiestry Dętej Kostrzyn	680,00
-przygot. i prowadzenie Orkiestry Dętej Jaenschwalde	850,00
-przygotowanie i prowadzenie zabawy tanecznej	337,82
-obsługa księgową projektu	506,73

10) wynagrodzenia bezosobowe – realizacja projektu Polsko-Niemieckie spotkania muzyczne

<u>- umowy-zlecenia zapłacone w ramach własnych środków</u>	<u>968,55 w tym:</u>
-tłumaczenie symultaniczne	162,44

-prowadzenie spotkania-konferansjer	71,54
-realizacja projektu	75,54
-przygot. i prowadzenie Orkiestry Dętej Iłowa	240,00
-przygot. i prowadzenie Orkiestry Dętej Kostrzyn	120,00
-przygot. i prowadzenie Orkiestry Dętej Jaenschwalde	150,00
-przygotowanie i prowadzenie zabawy tanecznej	59,61
-obsługa księgową projektu	89,42

11) zakup materiałów i wyposażenia 44.368,88 w tym:

* GCKiS w Iłowej	28.229,00
- materiały biurowe	4.836,95
- środki czystości	1.474,44
- materiały do prac plastycznych	1.187,63
- nagrody w konkursach	4.100,55
- materiały do drobnych remontów i napraw	4.963,65
- materiały na organizację ferii i wakacji	105,42
- zakup klarnetu, munduru i emblematów	2.501,88
- współpraca z organizacjami społecznymi	1.092,97
- zakup materiałów na potrzeby festynu	723,95
- zakup iluminacji świątecznych	4.199,85
- zakup materiałów na potrzeby dożynek	2.328,44
- art. na spotkanie Wigilijne	595,46
- art. na organizację pleneru malarskiego	117,81
*Urząd Miejski Iłowej	4.553,83 w tym:
- zakup sprzętu kuchennego do świetlicy w Koninie	2.155,60
- zakup artykułów na dożynki w Borowem	1.000,00
- zakup naczyń i słodczy przez Sołectwo Konin	1.319,93
- zakup wodomierza, pływaka i węża do świetlicy w Borowem	78,30

*Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego 11.586,05 w tym:

*Sołectwo Konin	10.610,58 w tym:
- zakup kuchenki gazowo-elektrycznej do świetlicy	1.299,00
- zakup mebli kuchennych do świetlicy	1.500,00
- zakup stołów i krzeseł do świetlicy	7.569,38
- zakup sztuców	242,20
*Sołectwo Borowe	975,47 w tym:
- zakup materiałów do remontu świetlicy	775,47
- zakup środków czystości	200,00

12) zakup materiałów i wyposażenia – realizacja projektu

<u>Polsko-Niemieckie spotkania muzyczne</u>	<u>2.249,22 w tym:</u>
- zakup koszulek i upominków	2.249,22 w tym:
- realizacja z własnych środków	337,39

13) Zakup energii 44.571,18 w tym:

*GCKiS w Iłowej –	38.159,00 w tym:
- energia elektryczna	9.388,27

- zimna woda	604,27
- gaz	16.710,29
- energia elektryczna świetlic wiejskich	5.438,70
- ogrzewanie świetlic wiejskich	6.017,47
*Urząd Miejski w Howej	4.062,10 w tym:
- zakup energii elektrycznej na świetlice wiejskie	4.062,10
<ul style="list-style-type: none">Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	2.350,08 w tym:
*Sołectwo Szczepanów –	350,08 w tym:
- zakup energii elektrycznej	350,08
*Sołectwo Borowe –	2.000,00 w tym:
- zakup energii elektrycznej i wody	2.000,00
<u>14) Zakup energii – realizacja projektu Polsko-Niemieckie spotkania muzyczne</u>	<u>971,29 w tym:</u>
- realizacja z własnych środków	145,69
<u>15) Zakup usług remontowych</u>	<u>25.343,23 w tym:</u>
*GCKiS w Howej	3.484,00 w tym:
- remont kotła grzewczego	1.200,00
- remont pianina	1.300,00
- fundusz remont.-świetl. Konin	984,00
*Urząd Miejski w Howej	2.354,06 w tym:
- konserwacja gaśnic w świetlicy wiejskiej w Borowem	117,12
- remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Żagańcu	589,94
- serwis klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Borowem	1.647,00
<ul style="list-style-type: none">Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	19.505,17 w tym:
*Sołectwo Żaganiec	4.541,27 w tym:
- remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	4.541,27
*Sołectwo Jankowa	14.123,90 w tym:
- remont elewacji świetlicy wiejskiej w Jankowej	14.123,90
*Sołectwo Borowe	840,00 w tym:
- konserwacja dachu na świetlicy wiejskiej	840,00
<u>16) zakup usług zdrowotnych</u>	<u>420,00</u>
<u>17) Zakup usług pozostałych</u>	<u>123.688,57 w tym:</u>
* GCKiS w Howej	109.310,31 w tym:
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	7.618,75

- usługa kominiarska	560,00
- usługi pocztowe i usługi kurierskie	726,65
- przeglądy, pomiary i dozór techniczny	3.557,76
- podłączenie linii telefonicznej	103,70
- organizacja ferii i wakacji	400,00
- wyjazdy na konkursy i turnieje	2.395,52
- festyn	55.003,02
- realizacja dźwięku podczas festiwalu Młodych Talentów	500,00
- odśnieżanie dachu	2.799,90
- usługa gastronomiczna – spotkanie Wigilijne	1.400,00
- teatrzyk dla dzieci na Mikołajki	1.900,00
- zabawa Andrzejkowa/przewóz dzieci, usługi wróżki	743,96
- podjęcie gości z Niemiec/bilety wstępu do Pałacu Książęcego w Żaganiu, przewodnik po Żaganiu, noclegi	554,00
- usługa transportowa – przewóz zespołu Złote Łany	250,00
- Święto Niepodległości/ przewóz wojska, nagłośnienie, serwis fotograficzny/	750,00
- Dzień Seniora/nagłośnienie, występ artystyczny, serwis fotograficzny, porady kosmetyczne i fryzjerskie/	1.300,00
- występ zespołu folklorystycznego z Macedonii/występ artystyczny, usługa gastronomiczna, przewóz zespołu	2.405,28
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych	2.547,36
- Plener Malarski /usługa gastronomiczna, serwis fotograficzny, noclegi/	2,987,62
- przewóz Seniorów do Niemiec	894,25
- serwis fotograficzny /spotkanie ze sztuką, prezentacje multimedialne/	400,00
- festiwal organowy	13.791,70
- dożynki	3.870,00
- usługi transportowe	213,00
- dorobienie kluczy	50,00
- usługa gastronomiczna – przegląd teatrzyków	170,00
- przeniesienie programów księgowych	377,20
- wymiana szyby	660,00
- wyrób pieczętek	380,64
*Urząd miejski w Howej	40,26 w tym:
- legalizacja gaśnic w świetlicy wiejskiej w Borowem	40,26
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	14.338,00 w tym:
*Sołectwo Szczepanów	8.870,00 w tym:
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej świetlicy wiejskiej	8.870,00
*Sołectwo Wilkowisko	5.368,00 w tym:
- montaż stolarki drzwiowej w świetlicy wiejskiej	5.368,00
*Sołectwo Konin	100,00 w tym:
- transport stołów i krzeseł do świetlicy	100,00

<u>18) zakup usług pozostałych – realizacja projektu Polsko-Niemieckie</u>	
<u>spotkania muzyczne</u>	<u>11.000,21 w tym:</u>
- wydruk plakatów i ulotek	1.952,38
- transport ławek	396,10
- wynajem nagłośnienia	1.020,00
- wynajem oświetlenia scenicznego	680,00
- ochrona imprezy	1.632,00
- usługa sanitarna i wywóz nieczystości	1.739,53
- usługa gastronomiczna	3.580,20
<u>19) zakup usług pozostałych – realizacja projektu Polsko-Niemieckie</u>	
<u>spotkania muzyczne</u>	<u>1.941,22 w tym:</u>
- realizacja z własnych środków	1.941,22 w tym:
- wydruk ulotek i plakatów	330,00
- transport i wynajem ławek	69,90
- wynajem oświetlenia scenicznego	90,04
- ochrona imprezy	288,00
- wynajem kabin sanitarnych	589,49
- wywóz nieczystości	361,99
- usługa gastronomiczna	211,80
<u>20) zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	<u>606,87</u>
<u>21) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych</u>	
<u>w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>2.047,00</u>
<u>22) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych</u>	
<u>w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>1.500,00</u>
<u>23) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale</u>	
<u>i pomieszczenia garażowe</u>	<u>2.745,86 w tym:</u>
- czynsz za wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Howej w I półroczu	1.464,00
- opłaty za administrowanie Sali w Koninie Żagańskim	1.281,86
<u>24) Podróże służbowe krajowe</u>	<u>2.031,49</u>
<u>25) Różne opłaty i składki</u>	<u>2.969,00 w tym:</u>
- trwały zarząd i ubezpieczenie mienia	569,00
- opłaty ZAIKS	2.400,00
<u>26) Różne opłaty i składki – realizacja projektu Polsko-Niemieckie</u>	
<u>spotkania muzyczne</u>	<u>179,00 w tym:</u>
- ubezpieczenie uczestników projektu spotkania muzyczne	179,00 w tym:
- realizacja z własnych środków	26,85
<u>27) Odpisy na ZFŚS</u>	<u>6.990,89</u>
<u>28) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</u>	<u>650,00</u>

29) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.503,21

30) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

projekt Polsko-Niemieckie spotkania muzyczne 345,47 w tym:

- zakup tonera 345,47 w tym:

- realizacja z własnych środków 51,82

31) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urzędzeń kserograficznych 1.049,77

32) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urzędzeń kserograficznych – projekt Polsko-Niemieckie spotkania muzyczne 56,43 w tym:

- realizacja z własnych środków 8,46

33) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.199,16 w tym:

- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu 4.199,16 w tym:

- zakup gruntu, koszty podziału działki, koszty notarialne i związane z wydaniem postanowienia 4.199,16

2. BIBLIOTEKI

-

117.707,18 W TYM:

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 117.707,18 w tym:

- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej – 117.707,18

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport- wykonanie

858.689,93 w tym:

1. OBIEKTY SPORTOWE

820.975,41 W TYM:

1) zakup materiałów i wyposażenia 8.130,34 w tym:

- zakup materiałów na wykonanie piłkochwyków – boisko w Koninie 4.135,53

• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 3.994,81 w tym:

* **Sołectwo Konin** 3.994,81 w tym:

- zakup materiałów do wykonania ławek na boisko sportowe w Koninie 3.994,81

2) Zakup usług pozostałych 101.689,55 w tym:

- utrzymanie stadionu miejskiego i boiska w Iłowej - 81.702,90

- utrzymanie boiska w Koninie - 12.186,69

- utrzymanie boiska w Czernej - 5.486,00

- transport materiałów na piłkochwyty – boisko Konin - 73,20

• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	- 2.240,76 w tym:
*Sołectwo Klików	- 2.240,76 w tym:
- wykonanie drewnianej zabudowy na boisku w Klikowie	- 2.240,76
<u>3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>711.155,52 w tym:</u>
- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012 w Iłowej przy ul. Piaskowej	711.155,52

2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 37.714,52 W TYM:

<u>1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>37.041,00 w tym:</u>
- dotacja celowa dla Klubu Sportowego „ Vitrosilicon”	31.485,00
- dotacja celowa dla LZS „Płomień w Czernej”	5.556,00
<u>2) Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>532,00 w tym:</u>
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	532,00 w tym:
*Sołectwo Klików	532,00 w tym:
- zakup tablicy z koszem do koszykówki	532,00
<u>3) Zakup usług pozostałych</u>	<u>141,52 w tym:</u>
- ogłoszenie w prasie dotyczące otwartego konkursu w zakresie kultury fizycznej i sportu	141,52

WYKONANIE BUDŻETU W SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM I NA RACHUNKACH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA ROK 2010.

- I. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ

- II. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 - 1) 80104- PRZEDSZKOŁA
DOCHODY WŁASNE PRZEDSZKOŁA MIEJSKIEGO W IŁOWEJ.

 - 2) 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DOCHODY WŁASNE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
 - SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ
 - SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE

 - 3) 80110- GIMNAZJUM
DOCHODY WŁASNE GIMNAZJUM W IŁOWEJ .

 - 4) 92109- DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I
KLUBY
DOCHODY WŁASNE GMINNEGO CENTRUM KULTURY I
SPORTU W IŁOWEJ.

I. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody z najmu i dzierżawy	486.039,00	398.580,33
2. Wpływy z usług	2.414.821,00	2.414.820,37
3. Pozostałe odsetki	1.940,00	4.960,48
4. Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	4.379,56
5. Pokrycie amortyzacji	20.000,00	9.536,48
6. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	128.223,00	119.834,22
R A Z E M :	3.052.123,00	2.952.111,44
7. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	62.896,25	62.896,25
OGÓŁEM PRZYCHODY	3.115.019,25	3.015.007,69

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

	PLAN	WYKONANIE
1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.270,00	14.269,79
2 Wynagrodzenia osobowe pracowników	960.406,00	946.122,48
3 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83.868,00	79.803,07
4 Składki na ubezpieczenia społeczne	186.579,00	166.774,02
5 Składki na Fundusz Pracy	29.443,00	28.234,63
6 Wpłaty na PFRON	15.466,00	15.466,00
7 Wynagrodzenia bezosobowe	102.354,00	85.667,83
8 Zakup materiałów i wyposażenia	398.703,00	388.860,17
9 Zakup energii	368.628,00	368.376,50
10 Zakup usług remontowych	60.802,00	60.801,33
11 Zakup usług zdrowotnych	3.098,00	2.726,01
12 Zakup usług pozostałych	317.841,00	315.794,11
13 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.070,00	7.069,33
14 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.991,00	4.071,87
15 Podróże służbowe krajowe	10.161,00	10.434,29
16 Różne opłaty i składki	274.304,00	266.890,03
17 Odpisy na ZFŚS	50.253,00	50.252,77
18 Podatek od nieruchomości	75.901,00	75.887,00
19 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.010,00	863,00
20 Podatek od towarów i usług (VAT)	2.740,00	1.740,23
21 Pozostałe odsetki	1.749,00	1.748,69

22	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	9.218,00	9.217,17
23	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.694,00	1.046,42
24	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.090,00	3.144,45
25	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4.957,00	4.956,70
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20.000,00	6.885,59
27	Odpisy amortyzacyjne	9.537,00	9.536,48
28	Inne zmniejszenia	0,00	17.780,70
R A Z E M :		3.029.133,0	2.944.420,66
29	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.500,00	-5.227,00
30	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0
31	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	76.386,25	75.814,03
OGÓŁEM WYDATKI		3.115.019,25	3.015.007,69

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego:

1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	78.868,78
2.	Należności (netto)	791.510,37
3.	Pozostałe środki obrotowe	4.419,32
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	- 798.984,44
R A Z E M		75.814,03

Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych 8.388,38

**OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ
ZA ROK 2010**

w poszczególnych rozdziałach działalności w tym:

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004

<i>I. Przychody</i>	-	wykonanie 399.858,51 w tym:
<u>1. Dochody z najmu i dzierżawy</u>	<u>-</u>	<u>398.580,33</u>
<u>2. Wpływy z usług</u>	<u>-</u>	<u>1.278,18 w tym:</u>
- usługi remontowo-budowlane	-	985,97
- prawo dzierżawy	-	292,21
<i>II. Koszty i inne obciążenia</i>	-	382.544,22 w tym:
<u>1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>-</u>	<u>851,44</u>
<u>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>-</u>	<u>97.461,92</u>
<u>3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne</u>	<u>-</u>	<u>8.067,28</u>
<u>4) Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>-</u>	<u>19.716,53</u>
<u>5) Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>-</u>	<u>3.162,10</u>
<u>6) Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>-</u>	<u>23.680,48</u>
<u>7) Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>-</u>	<u>23.934,41 w tym:</u>
- materiały biurowe	-	3.159,68
- materiały na remonty bieżące mieszkań	-	11.096,16
- paliwa, oleje, smary	-	6.263,00
- części zamienne	-	2.318,73
- umorzenia przedmiotowe	-	1.096,84
<u>8) Zakup energii</u>	<u>-</u>	<u>6.112,56</u>
<u>9) Zakup usług remontowych</u>	<u>-</u>	<u>24.944,99 w tym:</u>
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	-	14.636,79
- usługi techn.-budowl.	-	1.712,75
- zdun	-	8.595,45
<u>10) Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>-</u>	<u>191,60</u>

<u>11) Zakup usług pozostałych</u>	-	<u>160.901,31 w tym:</u>
- usługi, kursy, szkolenia	-	114,00
- usługi kominiarskie	-	9.393,79
- usługi dla wspólnot mieszkaniowych	-	144.820,30
- rzeczoznastwo, litrażowanie	-	1.415,00
- usługi bankowe	-	33,60
- opłaty za wył.lini energetycznej	-	316,46
- dezynsekcja, deratyzacja	-	976,00
- BHP	-	540,00
- przegląd instalacji gazowej	-	1.644,15
- czyszczenie, konserwowanie	-	116,97
- transport obcy	-	1.531,04
<u>12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>	-	<u>462,46</u>
<u>13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	-	<u>265,39</u>
<u>14) Podróże służbowe krajowe</u>	-	<u>1.065,21</u>
<u>15) Różne opłaty i składki</u>	-	<u>1.842,15 w tym:</u>
- ubezpieczenie budynków i budowli	-	1.800,00
- ubezpieczenie środków transportu	-	42,15
<u>16) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych</u>	-	<u>4.025,43</u>
<u>17) Podatek od nieruchomości</u>	-	<u>5.858,96</u>

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001

<i>I. Przychody</i>	-	<i>wykonanie 729.245,20 w tym:</i>
<u>Wpływy z usług</u>	-	<u>729.245,20 w tym:</u>
a) oczyszczanie ścieków	-	52.413,47
b) odprowadzanie ścieków	-	657.918,42
c) energia elektryczna	-	18.913,31
<i>II. Koszty i inne obciążenia</i>		<i>815.127,76 w tym:</i>
<u>1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	-	<u>1.878,70</u>

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	265.370,57
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	21.989,36
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	-	44.551,83
5) Składki na Fundusz Pracy	-	6.474,78
6) Wynagrodzenia bezosobowe	-	514,65
7) Zakup materiałów i wyposażenia	-	108.644,44 w tym:
- paliwa, oleje, smary	-	26.930,28
- materiały biurowe	-	2.979,09
- materiały	-	7.278,36
- części zamienne	-	68.815,93
- umorzenia przedmiotowe	-	2.640,78
8) Zakup energii	-	256.956,66 w tym:
- energia elektryczna	-	246.065,63
- gaz ziemny	-	10.891,03
9) Zakup usług remontowych	-	25.138,52 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	-	25.138,52
10) Zakup usług zdrowotnych	-	201,60
11) Zakup usług pozostałych	-	49.147,35 w tym:
- usługi BHP	-	540,00
- za usługi bankowe	-	33,60
- czyszczenie kanalizacji i odpr.ścieków	-	34.027,93
- inne usługi	-	116,97
- szkolenia kursy	-	114,00
- transport obcy	-	9.144,77
- badanie ścieków	-	4.900,00
- rzeczoznawstwo, litrażowanie	-	270,08
12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	5.067,72
13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	2.567,98
14) Podróże służbowe krajowe	-	2.164,17
15) Różne opłaty i składki	-	10.134,77 w tym:
- ubezpieczenie środków transportowych	-	1.836,15

- ubezpieczenie budynków	-	450,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	7.453,00
- za zajęcie pasa drogowego	-	395,62
<u>16) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych</u>	-	<u>12.233,68</u>
<u>17) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</u>	-	<u>1.906,32</u>
<u>18) Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urządz. ksero.</u>	-	<u>184,66</u>

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

I. Przychody - **wykonanie 1.682.141,03 w tym:**

<u>1. Wpływy z usług</u>	-	<u>1.663.264,51</u>	w tym:
a) wywóz nieczystości stałych	-	814.882,52	
b) ryczałt za pojemniki	-	45.955,97	
c) utrzymanie zimowe dróg	-	134.441,08	
d) dostarczanie zimnej wody	-	446.758,20	
e) transport, ładowanie	-	1.641,87	
f) energia elektryczna	-	4.627,08	
g) wpływy ze sprzedaży sur.wtórnych	-	29.344,34	
h) wpływy ze składowania na wysypisku	-	78.002,35	
i) wpływy z usług cmentarnych	-	33.701,19	
j) odzysk materiałów	-	478,04	
k) zbyt zuż.sprzętu elektrycznego	-	1.467,75	
l) naprawa znaków drogowych, tablic ogł.	-	8.138,46	
ł) wpływy za energię ciepłą	-	63.825,66	
<u>2. Pozostałe odsetki</u>	-	<u>4.960,48</u>	
<u>3. Wpływy z różnych dochodów</u>	-	<u>4.379,56</u>	w tym:
- opłaty sądowe	-	4.379,56	
<u>4. Pokrycie amortyzacji</u>	-	<u>9.536,48</u>	

II. Koszty i inne obciążenia **1.597.866,85 w tym:**

<u>1) Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń</u>	-	<u>9.940,13</u>
---	---	-----------------

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	487.256,04
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	42.256,72
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	-	87.541,58
5) Składki na Fundusz Pracy	-	16.272,87
6) Składki na PFRON	-	15.466,00
7) Wynagrodzenia bezosobowe	-	60.932,03
8) Zakup materiałów i wyposażenia	-	242.155,18 w tym:
- węgiel	-	9.647,51
- części zamienne	-	88.492,92
- paliwa, oleje, smary	-	81.481,47
- materiały do remontów	-	43.236,13
- materiały biurowe	-	13.977,68
- umorzenie przedmiotowe	-	5.319,47
9) Zakup energii	-	105.307,28 w tym:
- energia elektryczna	-	73.413,22
- gaz ziemny	-	31.894,06
10) Zakup usług remontowych	-	10.629,75 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	-	10.629,75
11) Zakup usług zdrowotnych	-	2.251,90
12) Zakup usług pozostałych	-	105.493,38 w tym:
- mieszanie soli i piasku	-	3.335,00
-badanie stanu techn. poj.,litraż	-	521,30
- kursy, szkolenia	-	992,64
- usługi bankowe	-	147,62
- transport obcy	-	10.329,41
- usługowe badanie wód	-	4.590,55
- wywóz nieczystości stałych	-	37.125,85
- ogrzewanie Wspólnot mieszk.	-	15.663,10
- usługi	-	1.030,84
- za wodę, obciążenie wspólnot mieszk.	-	22.899,69
- usługi geodety	-	500,00
- BHP	-	2.372,40
- badanie wód – wysypisko	-	5.393,98
- koszty pomiaru hałasu	-	591,00

13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.538,06
14) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.165,96
15) Podróże służbowe krajowe	-	7.055,33
16) Różne opłaty i składki		254.361,59 w tym:
- dozór techniczny	-	5.063,41
- ubezpieczenie budynków	-	1.977,00
- opłata za czynności kontrolne	-	106,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska	-	244.867,00
- ubezpieczenie śr. transportu	-	2.348,18
17) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	-	29.153,73
18) Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-5.227,00
19) Podatek od nieruchomości	-	70.028,04
20) Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	-	863,00
21) Podatek od towarów i usług (VAT)	-	1.740,23
22) Pozostałe odsetki	-	1.748,69
23) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	9.217,17
24) Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urzadz. ksero.	-	811,30
25) Zakup akces..komputer., w tym programów i licencji	-	3.144,45
26) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	2.560,67
27) Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	-	6.885,59
28) Odpisy amortyzacyjne	-	9.536,48
29) Inne zmniejszenia	-	17.780,70 w tym:
- odpisy aktualizacyjne	-	17.780,70

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003

I. Przychody - wykonanie **98.297,26 w tym:**

<u>1) Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana</u>		
przez samorządowy zakład budżetowy	-	84.690,30 w tym:
- czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej	-	11.212,14
- sprzątanie ulic oraz chodników	-	73.478,16
<u>2) Wpływy z usług</u>	-	13.606,96 w tym:
- sprzątanie i czyszczenie ulic	-	9.496,29
- czyszczenie studzienek	-	4.110,67

II. Koszty i inne obciążenia **112.946,24 w tym:**

<u>1) Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń</u>	-	1.163,06
<u>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	-	77.128,23
<u>3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	-	6.282,56
<u>4) Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	-	12.000,32
<u>5) Składki na Fundusz Pracy</u>	-	1.967,52
<u>6) Wynagrodzenia bezosobowe</u>	-	499,50
<u>7) Zakup materiałów i wyposażenia</u>	-	10.026,44 w tym:
- części zamienne	-	1.732,34
- paliwa, oleje, smary	-	7.012,48
- materiały	-	713,60
- materiały biurowe	-	568,02
<u>8) Zakup usług remontowych</u>	-	44,90 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	-	44,90
<u>9) Zakup usług zdrowotnych</u>	-	79,18 w tym:
<u>10) Zakup usług pozostałych</u>	-	178,29 w tym:
- kursy, szkolenia	-	22,04
- usługi bankowe	-	6,50
- usługi związane z BHP	-	104,40
- transport obcy	-	8,24
- pozostałe usługi	-	22,61

- rzeczoznaw., litraż.	-	14,50
<u>11) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>	-	<u>0,77</u>
<u>12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	-	<u>51,31</u>
<u>13) Podróże służbowe krajowe</u>	-	<u>118,52</u>
<u>14) Różne opłaty i składki</u>	-	<u>512,15 w tym:</u>
- ubezpieczenie środków transportowych	-	425,15
- ubezpieczenie budynków	-	87,00
<u>15) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych</u>	-	<u>2.368,08</u>
<u>16) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</u>	-	<u>489,71</u>
<u>17) Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urządz. ksero.</u>	-	<u>35,70</u>

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004

I. Przychody - wykonanie 42.569,44 w tym:

<u>1. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</u>	-	<u>35.143,92 w tym:</u>
- utrzymanie zieleni w mieście	-	35.143,92
<u>2. Wpływy z usług</u>	-	<u>7.425,52 w tym:</u>
- utrzymanie zieleni w mieście od podmiotów z poza sektora finansów publicznych	-	7.425,52

II. Koszty i inne obciążenia 30.708,59 w tym:

<u>1) Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń</u>	-	<u>436,46</u>
<u>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	-	<u>18.905,72</u>
<u>3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	-	<u>1.207,15</u>

4) Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.963,76
5) Składki na Fundusz Pracy	-	357,36
6) Wynagrodzenia bezosobowe	-	41,17
7) Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.099,70 w tym:
- części zamienne	-	2.103,88
- paliwa, oleje, smary	-	1.154,52
- materiały	-	606,24
- materiały biurowe	-	235,06
8) Zakup usług remontowych	-	43,17 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	-	43,17
9) Zakup usług zdrowotnych	-	1,73
10) Zakup usług pozostałych	-	73,78 w tym:
- usługi bankowe	-	2,69
- kursy szkoleniowe	-	9,12
- transport obcy	-	3,41
- pozostałe usługi	-	15,36
- BHP	-	43,20
11) Różne opłaty i składki	-	39,37 w tym:
- ubezpieczenia środków transportowych	-	3,37
- ubezpieczenie budynków	-	36,00
12) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	-	2.471,85
13) Zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń ksero	-	14,76
14) Podróże służbowe krajowe	-	31,06
15) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	0,32
16) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	21,23

II DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYKONANIE ZA ROK 2010

1) 80104- PRZEDSZKOŁA DOCHODY WŁASNE PRZEDSZKOŁA MIEJSKIEGO W IŁOWEJ.

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z różnych opłat	14.961,00	14.960,50
2. Wpływy z usług	65.527,00	65.526,20
3. Pozostałe odsetki	0	11,96
4. Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.012,00	1.003,64
R A Z E M :		
5. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3.807,00	3.806,91
OGÓŁEM DOCHODY		
	85.307,00	85.309,21

W Y D A T K I

	PLAN	WYKONANIE
1 Zakup materiałów i wyposażenia	7.613,00	7.612,77
2 Zakup środków żywności	65.653,00	65.652,17
3 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.249,00	2.248,74
4 Zakup energii	1.836,00	1.835,52
5 Zakup usług remontowych	4.359,00	4.359,00
6 Zakup usług pozostałych	3.032,00	3.031,76
7 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48,00	47,91
8 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	517,00	521,34
R A Z E M :		
	85.307,00	85.309,21
9 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		
	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI		
	85.307,00	85.309,21

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA PO CZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1..	NALEŻNOŚCI	1.134,50	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA	640,63	0,00

**OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W IŁOWEJ
ZA ROK 2010**

I. Dochody	-	wykonanie	81.502,30 w tym:
1. Wpłaty za wyżywienie			65.526,20
2. Odpłatność za przedszkole			14.960,50
3. Odsetki bankowe			11,96
4. Darowizny			1.003,64
 II. Wydatki	 -	 wykonanie	 85.309,21 w tym:
<u>1. Zakup materiałów i wyposażenia</u>		-	<u>7.612,77 w tym:</u>
- za czeki			10,00
- panele podłogowe		3.849,37	
- monitor		529,00	
- materiały do remontów		955,00	
- sprzęt do kuchni		2.269,40	
 <u>2. Zakup środków żywności</u>		 -	 <u>65.652,17</u>
 <u>3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>		 -	 <u>2.248,74</u>
 <u>4. Zakup usług remontowych</u>		 -	 <u>4.359,00</u>
- remont sprzętu kuchennego	-		1.912,90
- konserwacja dźwigu	-		2.446,10
 <u>5. Zakup energii</u>		 -	 <u>1.835,52</u>
 <u>6. Zakup usług pozostałych</u>		 -	 <u>3.031,76 w tym:</u>
- deratyzacja			732,00
- usługa transportowa			158,60
- odśnieżanie dachu		1.451,80	
- nadzór bhp		100,00	
- zrzut ścieków i wywóz nieczystości		589,36	
 <u>7. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u>			 <u>47,91 w tym:</u>
- zakup tuszu do drukarki			47,91
 <u>8. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżet.</u>			 <u>521,34</u>

Na planowane dochody w kwocie 81.500,00 zł zrealizowano 81.502,30 zł tj.100,00%.
Na planowane wydatki w kwocie 85.307,00 zł wykonano 85.309,21 zł tj.100,00%.

2) **80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**
DOCHODY WŁASNE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z usług	135.000,00	134.992,40
2. Pozostałe odsetki	0	16,39
3. Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.450,00	4.320,20
R A Z E M :	139.450,00	139.328,99
4. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3.898,00	3.896,90
OGÓŁEM DOCHODY	143.348,00	143.225,89

W Y D A T K I

	PLAN	WYKONANIE
1. Wynagrodzenia bezosobowe	890,00	890,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia	9.264,00	9.246,55
3. Zakup środków żywności	111.852,00	111.744,31
4. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.036,00	1.035,79
5. Zakup energii	8.337,00	8.336,86
6. Zakup usług remontowych	4.489,00	4.488,40
7. Zakup usług pozostałych	7.248,00	7.247,97
8. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	109,00	108,99
9. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	123,00	127,02
R A Z E M :	143.348,00	143.225,89
10. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	143.348,00	143.225,89

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

**OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IŁOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W SZCZEPANOWIE
ZA ROK 2010**

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

I. Dochody - **wykonanie** **139.328,99 w tym:**

1) Wpływy z usług	-	134.992,40 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	134.992,40 w tym:
- wpłaty za obiady	- 134.992,40	
2) Pozostałe odsetki	-	16,39 w tym:
- dopisane odsetki do r-ku bankowego	-	16,39 w tym:
SP W IŁOWEJ	- 15,71	
SP W SZCZEPANOWIE	- 0,68	
3) Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej -		4.320,20 w tym:
SP W IŁOWEJ	- 2.870,20	
SP W SZCZEPANOWIE	- 1.450,00	

II. Wydatki - **wykonanie** **143.225,89 w tym:**

1) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy-zlecenia	-	890,00 w tym:
SP W IŁOWEJ	- 890,00	
2) Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.246,55 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	8.283,55 w tym:
- zakup drabiny	- 348,80	
- tablice	- 131,38	
- materiały do drobnych remontów	- 303,50	
- zakup zegara	- 37,70	
- żaluzje	- 437,25	
- nagrody dla uczniów	- 936,41	
- art. do zmywarki i seperatora tłuszczu	513,84	
- zakup zamrażarki	- 1.337,00	
- regały	- 1.019,92	
- sprzęt do kuchni	- 1.114,00	
- wentylator	- 297,00	
- sprzęt dyskotekowy	- 1.200,00	
- materiały do remontu sprzętu kuchennego	- 606,75	

SP W SZCZEPANOWIE	-	963,00 w tym:
- środki czystości	132,18	
- drewno opałowe	470,80	
- materiały biurowe	360,02	
<u>3) Zakup środków żywności</u>	-	<u>111.744,31 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ		111.744,31
<u>4) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	-	<u>1.035,79 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	1.035,79
<u>5) Zakup energii</u>	-	<u>8.336,86 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	8.336,86
<u>6) Zakup usług remontowych</u>	-	<u>4.488,40 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	4.488,40
- remont posadzki – stołówka szkolna	4.488,40	
<u>7) Zakup usług pozostałych</u>	-	<u>7.247,97 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	6.747,97 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	- 2.322,92	
- deratyzacja	- 549,00	
- opłaty pocztowe i kurierskie	- 81,85	
- usługa serwisowa zmywarki	- 134,20	
- ścinka suchych drzew	- 3.660,00	
SP W SZCZEPANOWIE		500,00 w tym:
- ustawienie zjeżdżalni dla dzieci	500,00	
<u>8) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u>		<u>108,99 w tym:</u>
SP W SZCZEPANOWIE	-	108,99
<u>9) Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</u>	-	<u>127,02 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	3,23
SP W SZCZEPANOWIE	-	123,79

3) 80110- GIMNAZJUM
DOCHODY WŁASNE GIMNAZJUM W IŁOWEJ .

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.145,00	6.216,80
2. Pozostałe odsetki	0	6,41
R A Z E M :	6.145,00	6.223,21
3. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4.104,00	4.103,45
OGÓŁEM DOCHODY	10.249,00	10.326,66

W Y D A T K I

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	74,00	165,46
2. Zakup materiałów i wyposażenia	10.175,00	10.161,20
R A Z E M :	10.249,00	10.326,66
3. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	10.249,00	10.326,66

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

**OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH
GIMNAZJUM W IŁOWEJ
ZA ROK 2010.**

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJUM

<i>I. Dochody</i>	-	<i>wykonanie</i>	<i>6.223,21 w tym:</i>
<u>1) Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-</u>			<u>6.216,80 w tym:</u>
- darowizna	-	6.216,80	
<u>2) Pozostałe odsetki –dopisane odsetki</u>			<u>6,41</u>
<i>II. Wydatki</i>	-	<i>wykonanie</i>	<i>10.326,66 w tym:</i>
<u>1)Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</u>			<u>165,46</u>
<u>2)Zakup materiałów i wyposażenia</u>			<u>10.161,20 w tym:</u>
- krzesła uczniowskie 21 szt.	-	1.113,63	
- regały 2 szt.	-	1.239,97	
- sprzęt do sprzątania	-	91,56	
- blaty do stolików 10 szt.	-	479,00	
- wykładzina	-	7.237,04	

Na planowane dochody w kwocie 6.145 zł zrealizowano 6.223,21 tj.101,27%
Na planowane wydatki w wysokości 10.249 zł wykonano 10.326,66 tj. 100,76%.

**4) 92109- DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE
I KLUBY**
DOCHODY WŁASNE GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W
IŁOWEJ ZA ROK 2010

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	14.000,00	13.705,00
2. Wpływy z usług	19.389,00	18.186,50
3. Pozostałe odsetki	11,00	10,42
4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.100,00	3.090,00
5. Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00
R A Z E M	37.300,00	35.791,92
<hr/>		
6. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5.433,00	5.432,83
<hr/>		
OGÓŁEM DOCHODY	42.733,00	41.224,75

W Y D A T K I

	Plan	Wykonanie
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	211,88
2. Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,59
3. Wynagrodzenie bezosobowe	3.022,00	3.021,98
4. Zakup materiałów i wyposażenia	20.400,00	19.378,48
5. Zakup energii	2.589,00	2.588,93
6. Zakup usług remontowych	394,00	393,32
7. Zakup usług pozostałych	14.287,00	13.861,77
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	86,00	85,48
9. Różne opłaty i składki	645,00	644,64
10. Opłaty na rzecz budżetu państwa	17,00	17,00
11. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47,00	47,00
12. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	938,40
13. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	3,28
<hr/>		
R A Z E M	42.733,00	41.224,75
<hr/>		
14. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
<hr/>		
OGÓŁEM WYDATKI	42.733,00	41.224,75

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA PO CZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1..	NALEŻNOŚCI	360,00	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00

**OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ
ZA ROK 2010.**

ROZDZIAŁ 92109- DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

***I. Dochody* - wykonanie 35.791,92 w tym:**

1) <u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST</u>	-	13.705,00 w tym:
- wynajem sali	- 13.705,00	
2) <u>Wpływy z usług</u>	-	18.186,50 w tym:
- nauka gry na instrumentach	- 7.790,00	
- opłaty za aerobik	- 2.280,00	
- wypożyczenie naczyń	- 90,00	
- opłaty za stoiska podczas festynów	- 2.046,50	
- loteria fantowa	- 2.385,00	
- klub fitness	- 380,00	
- disco retro	- 2.655,00	
- opłaty za udział w plenerze malarsk.	- 560,00	
3) <u>Pozostałe odsetki</u>	-	10,42 w tym:
- odsetki bankowe	- 10,42	
4) <u>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</u>	-	3.090,00 w tym:
- darowizny	- 3.090,00	
5) <u>Wpływy z różnych dochodów</u>	-	800,00 w tym:
- odszkodowanie	- 800,00	

***II. Wydatki* - wykonanie 41.224,75 w tym:**

1 <u>Wynagrodzenie bezosobowe</u>	-	3.021,98 w tym:
- umowa-zlecenie	- 3.021,98	
2) <u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	-	211,88

3) Składki na Fundusz Pracy	-	32,59
<hr/>		
4) Zakup materiałów i wyposażenia	-	19.378,48 w tym:
<hr/>		
- zakup mebli – wyposażenie stanowiska pracy księgowej	-	1.042,51
- zestaw komputerowy	-	2.942,84
- zakup sztucznych ogni WOŚP świeczki do nieba	-	1.015,16
- zakup sztucznych ogni – Sylwester w mieście	-	3.456,17
- zakup kwiatów	-	360,00
- pawilon ogrodowy na cele festynów	-	570,00
- zakup obrusów	-	520,00
- piłeczki do tenisa	-	84,00
- baner	-	821,14
- fanty na loterię	-	1.304,01
- iluminacje świąteczne	-	1.586,61
- zakup prasy	-	65,30
- ramy do obrazów	-	1.524,16
- materiały do remontów	-	2.862,08
- środki czystości	-	494,01
- materiały na obchody Dnia Seniora	-	606,77
- art. spożywcze zakupione na poczęst. /Dzień Niepodległości, WOŚP, wystawy, konkursy/	-	123,72
<hr/>		
5) Zakup energii (i gazu)	-	2.588,93
<hr/>		
6) Zakup usług remontowych	-	393,32
<hr/>		
7) Zakup usług pozostałych	-	13.861,77 w tym:
<hr/>		
- wywóz nieczystości	-	486,41
- serwis fotograficzny	-	700,00
- przegląd kotłowni i instalacji gazowej	-	677,10
- występ Andrzeja Rybińskiego	-	8.250,00
- mycie okien na zewnątrz budynku	-	488,00
- Dzień Seniora/usługi kosmetyczne i fryzjerskie/	-	400,00
- pranie obrusów	-	485,90
- szycie dekoracji do Sali ślubów	-	1.690,00
- usługa kurierska	-	74,36
- odśnieżanie świetlicy w Koninie Żag.	-	610,00
<hr/>		
8) Różne opłaty i składki	-	644,64 w tym:
- ubezpieczenie mienia	-	644,64
<hr/>		
9) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		85,48

<u>10) Opłaty na rzecz budżetu państwa</u>		<u>17,00 w tym:</u>
- zaświadczenie o wpisie do działalności gosp.	17,00	
<u>11) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	-	<u>47,00 w tym:</u>
- opłata za egzekucję	47,00	
<u>12) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u>	-	<u>938,40</u>
<u>13) Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżetowej</u>	-	<u>3,28</u>