

ZARZĄDZENIE NR 96/11.....

BURMISTRZA IŁOWEJ

Z DNIA 30 sierpnia 2011.....r.

**W SPRAWIE: INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), **zarządzam, co następuje:**

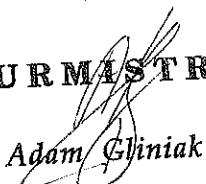
§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2011 r. wg załączników:

1. Załącznik nr 1 - Wykonanie planowanych dochodów budżetu za I półrocze 2011 roku.
2. Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2011 roku.
3. Załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2011 roku związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami.
4. Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na postawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2011 roku.
5. Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
6. Załącznik nr 6 – Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2011 roku.
7. Załącznik nr 7 - Część opisowa do wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.
8. Załącznik nr 8 - Realizacja wykonania budżetu w samorządowym zakładzie budżetowym i informacja z wykonania planu dochodów i wydatków w zakresie zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe za I półrocze 2011 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Adam Gliniak

ZARZĄDZENIE NR 96/11.....

BURMISTRZA IŁOWEJ

Z DNIA 30. sierpnia 2011....r.

**W SPRAWIE: INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2011 r. wg załączników:

1. Załącznik nr 1 - Wykonanie planowanych dochodów budżetu za I półrocze 2011 roku.
2. Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2011 roku.
3. Załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2011 roku związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami.
4. Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2011 roku.
5. Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
6. Załącznik nr 6 – Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2011 roku.
7. Załącznik nr 7 - Część opisowa do wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.
8. Załącznik nr 8 - Realizacja wykonania budżetu w samorządowym zakładzie budżetowym i informacja z wykonania planu dochodów i wydatków w zakresie zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe za I półrocze 2011 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Adam Głiniak

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 96/111 Z DNIA 30.08.2011 R.

Wykonanie planowanych dochodów za I półrocze 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|----------------|----------|----------|--|------------------|------------------|
| bieżące | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 685,00 | 27 042,11 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 685,00 | 27 042,11 |
| | | 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 | 4 752,00 | 2 952,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2,00 | 12,18 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 931,00 | 24 077,93 |
| 600 | | | Transport i łączność | 648,00 | 653,04 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 648,00 | 653,04 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 648,00 | 653,04 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 52 698,00 | 43 320,75 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 52 698,00 | 43 320,75 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 19 753,00 | 17 769,33 |
| | | 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 | 31 896,00 | 24 483,80 |
| | | 0920 | Posostałe odsetki | 1 049,00 | 1 067,62 |
| 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 | 88 838,00 | 54 419,45 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 106,00 | 43 706,20 |
| | | 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 | 43 700,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6,00 | 6,20 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 29,00 | 10,25 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29,00 | 29,28 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | -19,03 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 10 703,00 | 10 703,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 703,00 | 10 703,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 216,00 | 606,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 216,00 | 606,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 216,00 | 606,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 450,00 | 450,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 450,00 | 450,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 450,00 | 450,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 527 936,00 | 3 201 366,23 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 000,00 | 4 999,06 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 7 000,00 | 4 893,36 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 105,70 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 838 031,00 | 1 487 598,86 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 535 259,00 | 1 328 289,99 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 13 247,00 | 9 514,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 172 781,00 | 89 105,12 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 91 218,00 | 37 823,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17,00 | 35,20 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 671,00 | 2 993,55 |
| | | 2680 | Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 19 838,00 | 19 838,00 |
| | 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 | 956 815,00 | 565 607,24 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 678 458,00 | 415 792,84 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|
| | | 0320 | Podatek rolny | 81 746,00 | 41 925,93 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 861,00 | 985,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 31 087,00 | 15 123,80 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 3 773,92 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 5 454,00 | 5 374,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 40 000,00 | 16 768,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 62 092,57 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 224,00 | 1 540,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 985,00 | 2 231,18 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 126 083,00 | 96 169,93 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 11 400,24 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 93 868,00 | 74 241,66 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 214,00 | 10 526,73 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 1,30 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 599 966,00 | 1 046 949,94 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 459 966,00 | 1 053 868,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 140 000,00 | -6 918,06 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 41,00 | 41,20 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 41,00 | 41,20 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 536 361,00 | 3 834 803,21 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 841 530,00 | 2 979 400,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 841 530,00 | 2 979 400,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 581 597,00 | 790 800,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 581 597,00 | 790 800,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 14 150,00 | 15 061,21 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 81,31 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350,00 | 187,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 13 800,00 | 14 792,90 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 99 084,00 | 49 542,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 99 084,00 | 49 542,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 771,00 | 6 384,71 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 45,00 | 8,80 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 45,00 | 8,80 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 372,00 | 5 371,80 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 372,00 | 5 371,80 |
| | 80104 | | Przedszkola | 40 015,00 | 2,62 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15,00 | 2,62 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 336,00 | 1 000,53 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|
| | | 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 | 1 300,00 | 995,17 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 36,00 | 5,36 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 3,00 | 0,96 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3,00 | 0,96 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 168 706,00 | 1 726 145,31 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 520 089,00 | 1 339 261,05 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 494 000,00 | 1 327 230,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 23 200,00 | 9 142,61 |
| | | 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 | 2 889,00 | 2 888,44 |
| | 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 | 33 800,00 | 21 110,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 300,00 | 9 460,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 500,00 | 11 650,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 174 000,00 | 92 730,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 174 000,00 | 92 730,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 222 000,00 | 136 640,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 222 000,00 | 136 640,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 83 517,00 | 44 836,84 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 17,00 | 36,84 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 83 500,00 | 44 800,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----------------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 300,00 | 8 277,42 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 300,00 | 8 277,42 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 83 290,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 120 000,00 | 83 290,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 68 938,00 | 68 938,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 68 938,00 | 68 938,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 68 938,00 | 68 938,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 124 000,00 | 53 610,24 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 124 000,00 | 53 610,24 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 124 000,00 | 53 610,24 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 46 006,00 | 21 211,46 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 46 006,00 | 21 211,46 |
| | | 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 | 4 878,00 | 504,06 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 7 578,84 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25,00 | 3,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 160,00 | 3 210,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 303,00 | 303,93 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 640,00 | 9 611,63 |
| Bieżące razem: | | | | 16 698 253,00 | 9 043 950,51 |
| majątkowe | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 884 569,00 | 856 326,00 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | 884 569,00 | 856 326,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 884 569,00 | 856 326,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 05011 | | Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 1 000 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 596 185,00 | 42 869,30 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 596 185,00 | 42 869,30 |
| | | 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 | 857 464,00 | 42 869,30 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 718 721,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 299 907,00 | 132 028,94 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 299 907,00 | 132 028,94 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 4 962,00 | 1 847,16 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 294 945,00 | 130 181,78 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 595 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 595 000,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 595 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 189 520,00 | 401,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 401,00 | 401,50 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 401,00 | 401,50 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 189 119,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 189 119,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 510 535,00 | 518 436,65 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 703 709,00 | 437 853,06 |
| | | 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 | 703 709,00 | 437 853,06 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 650 138,00 | 0,00 |

| 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 | 3 650 138,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 156 688,00 | 80 583,59 |
| | | 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 | 156 688,00 | 80 583,59 |
| Majątkowe razem: | | | | 12 075 716,00 | 1 550 062,39 |
| Ogółem | | | | 28 773 969,00 | 10 594 012,90 |

ZAŁĄCZNIK NR...2.
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR ..9.6/11.1. Z DNIA ..30.08.2011 R.

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2011 r.

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 595 931,00 | 25 575,64 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 000,00 | 1 005,71 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 3 000,00 | 1 005,71 |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 000,00 | 1 005,71 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | 5 547 000,00 | 492,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4308 | zakup usług pozostałych | 32 786,00 | 0,00 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 17 214,00 | 0,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 5 497 000,00 | 492,00 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 401 116,00 | 0,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 095 884,00 | 492,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 25 931,00 | 24 077,93 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 25 931,00 | 24 077,93 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 351,00 | 350,23 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 159,00 | 121,88 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 25 421,00 | 23 605,82 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 1 371 622,00 | 3 690,00 |
| | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 1 371 622,00 | 3 690,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 1 371 622,00 | 3 690,00 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 371 622,00 | 3 690,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 670 536,00 | 1 104 744,17 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 670 536,00 | 1 104 744,17 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 224 514,00 | 99 968,36 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 63 235,00 | 22 788,58 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 90 801,00 | 30 627,49 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 70 478,00 | 46 552,29 |
| | | | wydatki majątkowe | 3 446 022,00 | 1 004 775,81 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 717 035,00 | 114 264,18 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 857 464,00 | 441 635,85 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 871 523,00 | 448 875,78 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 43 000,00 | 18 826,90 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36 000,00 | 17 245,86 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 36 000,00 | 17 245,86 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 12 324,22 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 7 000,00 | 4 251,64 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 670,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 1 581,04 |

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | | w tym: wydatki bieżące | 7 000,00 | 1 581,04 |
| | | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 7 000,00 | 1 581,04 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 33 000,00 | 5 682,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 | 3 600,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 20 000,00 | 3 600,00 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20 000,00 | 3 600,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 3 600,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 9 000,00 | 2 082,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 9 000,00 | 2 082,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 108,00 | 108,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 892,00 | 1 974,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 483 290,00 | 1 058 622,29 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 100,00 | 43 700,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 78 100,00 | 43 700,00 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 63 190,00 | 35 015,01 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 544,00 | 26 204,18 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 212,00 | 4 212,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 8 117,00 | 3 956,83 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 317,00 | 642,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 475,00 | 1 474,47 |
| | | 4260 | zakup energii | 40,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 629,00 | 2 620,52 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 112,00 | 112,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 704,00 | 3 528,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 950,00 | 950,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 79 815,00 | 36 594,64 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 79 815,00 | 36 594,64 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 33 887,89 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 815,00 | 1 980,74 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 815,00 | 541,51 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 185,00 | 184,50 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 232 115,00 | 924 817,56 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 2 186 112,00 | 881 032,83 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 642 801,00 | 716 379,85 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 916,18 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 278 583,00 | 524 716,62 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 86 432,00 | 86 431,58 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 208 893,00 | 79 447,26 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 33 893,00 | 12 172,91 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 24 700,00 | 12 476,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 13 611,48 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 115 515,00 | 20 438,50 |

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|------|---|------------|-----------|
| | | 4260 | zakup energii | 31 036,00 | 14 146,81 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 165 000,00 | 6 305,35 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 761,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 102 784,00 | 58 746,88 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 800,00 | 2 477,44 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00 | 885,50 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 000,00 | 4 069,51 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 31 635,00 | 11 012,79 |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 365,00 | 364,65 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 8 185,00 | 4 622,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 291,00 | 19 718,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 400,00 | 7 712,37 |
| | | | wydatki majątkowe | 46 003,00 | 43 784,73 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 700,00 | 25 700,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 303,00 | 8 302,50 |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 9 782,23 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 10 703,00 | 8 134,26 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 10 703,00 | 8 134,26 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 3 503,00 | 3 030,88 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 400,00 | 4 303,38 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 280,00 | 872,34 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 206,00 | 141,54 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 017,00 | 2 017,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 17 195,33 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 35 000,00 | 17 195,33 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 350,00 | 300,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 | 300,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 | 978,43 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 24 950,00 | 15 916,90 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 47 557,00 | 28 180,50 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 47 557,00 | 28 180,50 |
| | | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 3 557,00 | 1 780,00 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 510,00 | 11 297,50 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 490,00 | 490,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 20 000,00 | 14 613,00 |

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|------|---|-------------------|------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 216,00 | 580,36 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 216,00 | 580,36 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 1 216,00 | 580,36 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 775,00 | 387,50 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 659,00 | 329,50 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 50,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 8,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 55,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 386,00 | 192,86 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 450,00 | 420,84 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 450,00 | 420,84 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 450,00 | 420,84 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 420,84 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 866 981,00 | 85 901,57 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 863 981,00 | 84 527,22 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 158 889,00 | 79 435,68 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 27 261,00 | 13 455,00 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 908,00 | 20 286,30 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 261,00 | 1 315,22 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 12 139,78 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 400,00 | 26 224,90 |
| | | 4260 | zakup energii | 12 120,00 | 7 759,29 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 18 000,00 | 3 901,57 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 4 380,72 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 700,00 | 981,40 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 446,50 |
| | | | wydatki majątkowe | 705 092,00 | 5 091,54 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 595 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 092,00 | 5 091,54 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 1 374,35 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 3 000,00 | 1 374,35 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 374,35 |

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|---|---|---------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 984,00 | 20 006,31 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 41 984,00 | 20 006,31 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 41 984,00 | 20 006,31 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 29 874,00 | 12 771,36 |
| | 4100 | | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 5 786,30 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 1 458,67 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 434,00 | 87,20 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 5 440,00 | 5 439,19 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 5 403,00 | 5 070,22 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 2 273,00 | 1 207,75 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 3 277,00 | 255,87 |
| | 4610 | | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 157,00 | 701,11 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 261 643,00 | 86 324,92 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 261 643,00 | 86 324,92 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 261 643,00 | 86 324,92 |
| | 8010 | | rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 10 615,00 | 0,00 |
| | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 240 413,00 | 82 447,38 |
| | 8119 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 10 615,00 | 3 877,54 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 84 692,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 84 692,00 | 0,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 84 692,00 | 0,00 |
| | 4810 | | rezerwy | 84 692,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 070 970,00 | 3 601 961,87 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 243 598,00 | 1 681 074,89 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 3 243 598,00 | 1 681 074,89 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 2 503 026,00 | 1 241 230,70 |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 191 478,00 | 100 821,72 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 156 037,00 | 72 618,47 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 970 786,00 | 904 965,48 |
| | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 149 898,00 | 146 910,11 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 339 021,00 | 166 998,10 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 41 821,00 | 21 429,01 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 928,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 87 010,00 | 67 542,86 |
| | 4240 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 10 581,56 |
| | 4260 | | zakup energii | 87 100,00 | 51 144,83 |

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|------|---|------------|------------|
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 22 200,00 | 11 566,36 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 250,00 | 1 345,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 28 298,00 | 14 633,35 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 803,75 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | 296,29 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 800,00 | 2 863,79 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 650,00 | 1 485,71 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 102,00 | 1 825,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 135 947,00 | 101 960,50 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 355,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 138 555,00 | 108 826,60 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 138 555,00 | 108 826,60 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 41 566,00 | 20 760,63 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 86 372,00 | 82 011,25 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 205,00 | 1 505,40 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 326,00 | 14 904,05 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 487,00 | 2 486,61 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 815,00 | 2 960,98 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 938,00 | 408,99 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 922,49 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 199,20 |
| | | 4260 | zakup energii | 820,00 | 366,35 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 900,00 | 42,28 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 692,00 | 2 019,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 940 788,00 | 458 749,01 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 930 788,00 | 458 749,01 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 725 096,00 | 358 774,11 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 2 733,24 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 916,00 | 16 351,80 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 569 971,00 | 263 432,63 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 42 343,00 | 42 342,28 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 97 480,00 | 45 873,90 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 15 302,00 | 7 125,30 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 720,00 | 7 015,25 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 500,00 | 285,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 58 000,00 | 25 927,14 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 875,67 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 555,00 |

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 350,00 | 4 436,07 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 326,63 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 688,75 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 | 7 200,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 600,00 | 293,35 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 800,00 | 591,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 306,00 | 28 730,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 966,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 137 171,00 | 1 055 377,33 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 2 137 171,00 | 1 055 377,33 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 1 640 857,00 | 808 125,44 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94 861,00 | 44 755,37 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 280 431,00 | 587 844,68 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 95 965,00 | 91 081,97 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 221 762,00 | 108 089,87 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 38 699,00 | 17 108,92 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 39 600,00 | 19 461,98 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 655,68 |
| | | 4260 | zakup energii | 180 000,00 | 91 015,48 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 42 000,00 | 15 557,30 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 450,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 35 900,00 | 8 325,07 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 175,44 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 | 1 634,80 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 181,77 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3 300,00 | 1 799,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 053,00 | 60 790,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 450,00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 276 577,00 | 135 989,85 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 276 577,00 | 135 989,85 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 51 665,00 | 22 831,21 |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 745,00 | 319,88 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 467,00 | 2 530,20 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 897,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 44 301,00 | 20 301,01 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 224 167,00 | 112 838,76 |

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|---|---|-------------------|------------------|
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 186 572,00 | 89 469,15 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 186 572,00 | 89 469,15 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 163 913,00 | 78 726,63 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 300,00 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 115,00 | 58 141,56 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 347,00 | 10 346,99 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 22 058,00 | 9 340,72 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 3 393,00 | 897,36 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 831,71 |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 35,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 13 199,00 | 5 833,13 |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 950,00 | 225,68 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 300,00 | 92,00 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 960,00 | 2 970,00 |
| | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 455,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 793,00 | 14 134,04 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 34 793,00 | 14 134,04 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 8 026,00 | 3 657,89 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 10 250,00 | 4 748,20 |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 8 517,00 | 1 794,15 |
| | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 3 933,80 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 109 995,00 | 57 052,60 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 109 995,00 | 57 052,60 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 105 675,00 | 53 812,60 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 216,00 | 39 112,90 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 661,00 | 6 660,04 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 13 593,00 | 6 920,78 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 2 205,00 | 1 118,88 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 320,00 | 3 240,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 921,00 | 1 288,40 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 2 921,00 | 1 288,40 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 1 350,00 | 0,00 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 1 350,00 | 0,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 571,00 | 1 288,40 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 102 131,00 | 41 458,16 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 17 131,00 | 690,60 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 17 131,00 | 690,60 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 17 131,00 | 690,60 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 631,00 | 90,60 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 | 600,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 77 737,00 | 40 305,06 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 77 737,00 | 40 305,06 |

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 34 517,00 | 18 245,81 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 160,00 | 11 080,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 631,00 | 983,15 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 32 886,00 | 17 262,66 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 5 209,47 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 460,00 | 3 607,87 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 371,32 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 500,59 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 1 170,00 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 120,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 7 263,00 | 462,50 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 7 263,00 | 462,50 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 800,00 | 0,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 463,00 | 462,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 308 818,00 | 2 261 274,14 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 160 000,00 | 88 290,46 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 160 000,00 | 88 290,46 |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 88 290,46 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 500,00 | 42,70 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 3 500,00 | 42,70 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 42,70 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 496 889,00 | 1 346 644,39 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 2 496 889,00 | 1 346 644,39 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 98 928,00 | 64 200,29 |
| | | 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 | 2 889,00 | 2 888,44 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 2 388 162,00 | 1 275 576,34 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 037,00 | 24 261,98 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | 5 300,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 40 186,00 | 33 804,38 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 405,00 | 833,93 |

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|------|--|------------|------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 785,21 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 073,13 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 20,98 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 710,00 | 0,00 |
| | 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 | 39 175,00 | 18 626,92 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 39 175,00 | 18 626,92 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 175,00 | 18 626,92 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 311 975,00 | 122 200,67 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 311 975,00 | 122 200,67 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 311 975,00 | 122 200,67 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 160 000,00 | 75 839,08 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 160 000,00 | 75 839,08 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 160 000,00 | 75 839,08 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 277 500,00 | 145 544,22 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 277 500,00 | 145 544,22 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 277 500,00 | 145 544,22 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 599 979,00 | 315 962,99 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 599 979,00 | 315 962,99 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 503 799,00 | 268 178,82 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 530,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 390 733,00 | 198 960,14 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 32 358,00 | 32 357,17 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 66 966,00 | 31 128,67 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 10 242,00 | 4 710,92 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 1 021,92 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 4 488,86 |
| | | 4260 | zakup energii | 12 000,00 | 4 895,62 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 4 185,00 | 308,98 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 200,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 080,00 | 13 733,76 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 100,00 | 841,32 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 2 563,11 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 500,00 | 473,55 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 3 328,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 676,00 | 576,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 539,00 | 14 538,68 |

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 306,29 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 259 800,00 | 148 122,71 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 259 800,00 | 148 122,71 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 255 490,00 | 146 805,11 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 310,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 317,60 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 284 760,00 | 133 799,14 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 175 300,00 | 84 222,85 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 175 300,00 | 84 222,85 |
| | | | <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 147 812,00 | 71 003,50 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 070,00 | 5 891,44 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 856,00 | 51 834,51 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 485,00 | 8 374,76 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21 054,00 | 9 376,73 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 417,00 | 1 417,50 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 264,41 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 418,00 | 7 063,50 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 522,00 | 521,93 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 522,00 | 521,93 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 522,00 | 521,93 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 108 938,00 | 49 054,36 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 108 938,00 | 49 054,36 |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 101 283,00 | 47 862,36 |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 7 655,00 | 1 192,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 192 857,00 | 1 956 990,81 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 530 777,00 | 1 095 417,86 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 6 200,00 | 2 635,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 6 200,00 | 2 635,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 1 524 577,00 | 1 092 782,86 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 621,00 | 0,00 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 703 709,00 | 541 949,22 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 715 247,00 | 550 833,64 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 387 650,00 | 193 850,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 387 650,00 | 193 850,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 387 650,00 | 193 850,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 177 030,00 | 68 122,76 |

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|
| | | | w tym: wydatki bieżące | 177 030,00 | 68 122,76 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 16 869,00 | 4 942,77 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 123 000,00 | 42 916,65 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 195,00 | 527,57 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 148,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14 526,00 | 4 415,20 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 501,00 | 5 954,89 |
| | | 4260 | zakup energii | 4 000,00 | 2 995,59 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 22 660,00 | 11 312,86 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 397 469,00 | 74 122,46 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 48 469,00 | 12 852,61 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 38 469,00 | 5 493,99 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 321,00 | 320,80 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 679,00 | 7 037,82 |
| | | | wydatki majątkowe | 4 349 000,00 | 61 269,85 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 650 138,00 | 0,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 698 862,00 | 61 269,85 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 367 917,00 | 228 825,96 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 261 814,00 | 136 776,74 |
| | | 4260 | zakup energii | 120 890,00 | 69 620,13 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 132 424,00 | 67 156,61 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 0,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 106 103,00 | 92 049,22 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 103,00 | 92 049,22 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 332 014,00 | 296 651,77 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 12 968,00 | 3 342,93 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 539,00 | 1 000,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 202,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 337,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 793,00 | 125,52 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 636,00 | 2 217,41 |
| | | | wydatki majątkowe | 319 046,00 | 293 308,84 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 100,00 | 0,00 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 688,00 | 145 462,09 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 258,00 | 147 846,75 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 717 986,00 | 356 356,78 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 585 559,00 | 293 356,78 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 585 559,00 | 293 356,78 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 334 528,00 | 164 974,66 |

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 25,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 253,00 | 82 542,87 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 767,00 | 12 766,98 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 27 929,00 | 14 059,41 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 838,00 | 1 803,22 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 113 353,00 | 53 802,18 |
| | | 4178 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 541,00 | 0,00 |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 847,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 42 096,00 | 24 543,91 |
| | | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 989,00 | 0,00 |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 663,00 | 0,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 57 728,00 | 45 453,57 |
| | | 4268 | zakup energii | 749,00 | 0,00 |
| | | 4269 | zakup energii | 250,00 | 0,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 20 207,00 | 5 736,19 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 200,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 91 537,00 | 44 780,08 |
| | | 4308 | zakup usług pozostałych | 13 978,00 | 0,00 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 4 661,00 | 0,00 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 509,22 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 599,39 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 928,67 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 713,40 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 922,00 | 467,05 |
| | | 4428 | podróże służbowe zagraniczne | 234,00 | 0,00 |
| | | 4429 | podróże służbowe zagraniczne | 78,00 | 0,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 949,00 | 7,64 |
| | | 4438 | różne opłaty i składki | 149,00 | 0,00 |
| | | 4439 | różne opłaty i składki | 51,00 | 0,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 690,00 | 4 268,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 150,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 132 427,00 | 63 000,00 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 132 427,00 | 63 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 132 427,00 | 63 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 792 355,00 | 223 231,46 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 629 183,00 | 207 501,48 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 114 307,00 | 38 718,04 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 078,00 | 200,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 755,00 | 0,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 123,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 200,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 108 229,00 | 38 518,04 |
| | | | wydatki majątkowe | 514 876,00 | 168 783,44 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 514 876,00 | 168 783,44 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 163 172,00 | 15 729,98 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 163 172,00 | 15 729,98 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 163 172,00 | 15 729,98 |
| Razem: | | | | 34 924 222,00 | 10 985 447,36 |
| w tym: | | | | | |
| * wydatki bieżące | | | | 16 647 231,00 | 8 025 569,07 |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne | | | | 8 182 103,00 | 3 962 637,37 |
| * wydatki majątkowe | | | | 18 276 991,00 | 2 959 878,29 |

ZAŁĄCZNIK NR 3.....
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR ...96/11.....Z DNIA ..30.08.2011. R.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2011 R.**

| LP | TREŚĆ | DOCHODY | | WYDATKI | |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | PLAN | WYKONA- NIE | PLAN | WYKONA- NIE |
| 1. | Zadania zlecone –Pozostała działalność- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych dział 010 rozdział 01095 | 25.931,00 | 24.077,93 | 25.931,00 | 24.077,93 |
| 2. | Zadania zlecone – Urzędy Wojewódzkie dział 750 rozdział 75011 | 78.100,00 | 43.700,00 | 78.100,00 | 43.700,00 |
| 3. | Zadania zlecone – Spis powszechny i inne dział 750 rozdział 75056 | 10.703,00 | 10.703,00 | 10.703,00 | 8.134,26 |
| 4. | Zadania zlecone- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751 rozdział 75101 | 1.216,00 | 606,00 | 1.216,00 | 580,36 |
| 5. | Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne Dział 752 rozdział 75212 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 420,84 |
| 6. | Zadania zlecone –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 852 rozdział 85212 | 2.494.000,00 | 1.327.230,00 | 2.494.000,00 | 1.327.230,00 |
| 7. | Zadania zlecone – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dział 852 rozdział 85213 | 12.300,00 | 9.460,00 | 12.300,00 | 8.674,41 |
| | OGÓŁEM : | 2.622.700,00 | 1.416.226,93 | 2.622.700,00 | 1.412.817,80 |

Załącznik nr 4...
do Zarządzenia Burmistrza Iłowej
nr 96/111. z dnia 30.08.2011

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓLROCZU 2011 R.**

| TREŚĆ | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|---|---------|----------|------|-----------------|-----------------|---------|----------|------|-----------------|-------------|
| | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | PLAN | WYKONANIE | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | PLAN | WYKONANIE |
| Porozumienie z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy wojennych | 710 | 71035 | 2020 | 4 000,00 | 4 000,00 | 710 | 71035 | 4300 | 4 000,00 | 0,00 |
| R A Z E M | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | 0,00 |

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Iłowej
nr 96.111 z dnia 30.08.2011r.

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Dotacja | Plan dotacji | Wykonanie dotacji | |
|---|-------|----------|------|--|----------------------|--|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański | Dotacja podmiotowa | 191 478,00 | 100 821,72 | |
| 2 | 801 | 80103 | 2540 | Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański | | 86 372,00 | 82 011,25 | |
| 3 | 854 | 85404 | 2540 | Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański | | 522,00 | 521,93 | |
| Jednostka należąca do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 4 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej | Dotacja podmiotowa | 132 427,00 | 63 000,00 | |
| Razem | | | | | | 410 799,00 | 246 354,90 | |
| 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.20.935 m ² przez okres 12 miesięcy | 103 000,00 | 42 916,65 |
| 6 | 900 | 90003 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej | Dotacja przedmiotowa | utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta Iłowa tj.bieżącym czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych wpustów, utrzymanie przepustowości przy 310 szt studzienek przez 12 m-cy | 20 000,00 | - |
| 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 | 21 866,00 | 3 123,90 |
| 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 | 16 603,00 | 2 370,09 |
| 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 | 7 000,00 | 2 733,24 |
| 10 | 750 | 75023 | 6630 | Urząd Marszałkowski województwa Lubuskiego | Dotacja celowa | " Lubuski e - Urząd" | 12 000,00 | 9 782,23 |
| Razem | | | | | | 180 469,00 | 60 926,11 | |
| Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 11 | 851 | 85154 | 2820 | | Dotacja celowa | przeciwdziałanie patologiom społecznym | 22 160,00 | 11 080,00 |
| 12 | 926 | 92605 | 2820 | | Dotacja celowa | zadania w zakresie kultury fizycz.i sportu | 163 172,00 | 15 729,98 |
| Razem | | | | | | 185 332,00 | 26 809,98 | |
| O g ół e m | | | | | | 776 600,00 | 334 090,99 | |

ZAŁĄCZNIK NR 6...
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR ...96/11..... Z DNIA 30.08.2011 R.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki pomocniczej | Plan | Wykonanie |
|---------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 900 | 90003 | Sołectwo Borowe | 4 297,00 | 1 752,54 |
| | 921 | 92109 | | 12 000,00 | 4 320,60 |
| 2 | 600 | 60016 | Sołectwo Czyżówek | 9 437,00 | 9 025,89 |
| 3 | 900 | 90015 | Sołectwo Czerna | 13 577,00 | 13 163,23 |
| 4 | 900 | 90015 | Sołectwo Jankowa Żaganska | 15 840,00 | 2 200,00 |
| 5 | 900 | 90003 | Sołectwo Klików | 250,00 | 26,35 |
| | 600 | 60016 | | 1 427,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | | 5 400,00 | 4 612,39 |
| 6 | 600 | 60016 | Sołectwo Konin Żagański | 11 000,00 | 984,00 |
| | 900 | 90015 | | 8 500,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | | 1 598,00 | 0,00 |
| | 926 | 92601 | | 1 000,00 | 0,00 |
| 7 | 900 | 90095 | Sołectwo Kowalice | 2 857,00 | 0,00 |
| | 926 | 92601 | | 2 800,00 | 0,00 |
| 8 | 900 | 90095 | Sołectwo Wilkowiska | 2 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | | 3 163,00 | 0,00 |
| | 926 | 92601 | | 1 000,00 | 0,00 |
| 9 | 921 | 92109 | Sołectwo Szczepanów | 9 996,00 | 211,78 |
| | 926 | 92601 | | 500,00 | 100,00 |
| 10 | 900 | 90003 | Sołectwo Żaganiec | 7 270,00 | 2 884,23 |
| Ogółem | | | | 113 912,00 | 39 281,01 |

ZAŁĄCZNIK NR ⁷.....
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR ^{96/11}... Z DNIA ^{30.08.2011}... R.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY
IŁOWA
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

I REALIZACJA BUDŻETU

II OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA

I. REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Uchwałą Nr 23/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 roku została uchwalona Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Iłowa.

Ustalono budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej w wysokości 30.120.369 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16.537.826 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13.582.543 zł,

po stronie wydatkowej w wysokości 35.761.792 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16.263.609 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 19.498.183 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.611.035 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki dotyczącej wyprzedzającego finansowania w kwocie 875.440 zł i spłatę kredytów komercyjnych w kwocie 572.095 zł i spłatę pożyczki z WFOŚr i GW w kwocie 163.500 zł.

Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5.641.423 zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu pierwszego półrocza 2011 roku, budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej ustalony został w kwocie 28.773.969 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16.698.253 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12.075.716 zł,

Po stronie wydatkowej w wysokości 34.924.222 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16.647.231 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18.276.991 zł.

W I półroczu 2011 roku dochody wykonane zostały w 36,82% uzyskując kwotę 10.594.012,90 zł, w tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 9.043.950,51 zł, co stanowi 54,16% ich planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1.550.062,39 zł, co stanowi 12,84% ich planu. Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku wyniosło 10.985.447,36 zł, co stanowi 31,46% ich planu w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 8.025.569,07 zł, co stanowi 48,21% ich planu, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2.959.878,29 zł, co stanowi 16,19% planowanych wydatków majątkowych.

Zaplanowane rozchody w kwocie 1.611.035 zł dotyczące spłat kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w kwocie 1.243.235,83 zł i dotyczyły spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym: pożyczki w BGK w Zielonej Górze zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych w ramach PROW 2007 – 2013 dotyczącej Budowy wodociągu w sołectwach Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec w Gminie Iłowa w kwocie 875.438,21 zł, pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 81.750 zł, kredytów komercyjnych w kwocie 286.047,62 zł, w którym kwota 105.276 zł przypada na kredyt zaciągnięty w celu pokrycia udziału własnego Gminy Iłowa w finansowaniu działań współfinansowanych w ramach PROW 2007 – 2013.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu pierwszego półrocza, planowany deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 6.150.253 zł, natomiast jego wykonanie za pierwsze półrocze 2011r. zamknęło się kwotą w wysokości 391.434,46 zł.

W Uchwale Nr 23/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 roku, którą została uchwalona Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Iłowa zaplanowano przychody

w kwocie 7.252.458 zł z tytułu kredytów i pożyczek, w wyniku dokonanych zmian Uchwały Budżetowej w pierwszym półroczu 2011 roku zwiększono przychody o kwotę 508.830 zł, na które składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 175.131 zł
- wolne środki w kwocie 333.699 zł.

Z planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 7.252.458 zł został wykorzystany kredyt długoterminowy w kwocie 1.131.000 zł w oparciu o Uchwałę Nr 30/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2011 roku, oraz kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 165.551,40 zł w oparciu o upoważnienie z § 10 ust. 2 Uchwały Budżetowej na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A – 18 w Gminie Iłowa – drogi wewnętrzne, kanalizacja, wodociągi” w części przypadającej do sfinansowania środkami finansowymi pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007 -2013.

Odchylenia wykonania dochodów poniżej wskaźnika czasowego według ważniejszych ich źródeł, spowodowane jest przede wszystkim niskim wykonaniem dochodów uzyskanych na bazie majątku gminy, które przedstawia się następująco:

| | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> |
|--|---------------------|-------------------|
| 1) dochody z najmu i dzierżawy | 42.826,00 | 28.935,03 |
| 2) wieczyste użytkowanie nieruchomości | 19.753,00 | 17.769,33 |
| 3) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 4.962,00 | 1.847,16 |
| 4) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3.294.945,00 | 130.181,78 |
| 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 401,00 | 401,50 |
| 6) odsetki od wpłat nieterminowych | 1.051,00 | 1.079,80 |
| OGÓLEM: | 3.363.938,00 | 180.214,60 |

i zrealizowane jest w 5,36%.

Wpływ na takie wykonanie mają dochody zrealizowane z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały wykonane w 3,95%, a stanowią w planach dochodów jakie mogą być wykonane na bazie mienia komunalnego 97,95%, natomiast w planie dochodów majątkowych 27,29%, uzyskanie takiego wskaźnika wynika z faktu braku oferentów w przetargu ogłoszonym w pierwszym półroczu 2011 r. na sprzedaż gruntów w Strefie Aktywności Gospodarczej.

Również poniżej 50% planu dochodów zostały zrealizowane dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, gdzie wysokość planu prognozowana jest na podstawie wykonania z ww. tytułu w 2010 roku.

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

Poniżej 50% zostały zrealizowane również dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż ich realizacja wynosi 1.053.868 zł, przy planie 2.459.966 zł, co stanowi 42,84%, jednak realizacja tych dochodów corocznie posiada tendencję wzrostową w drugim półroczu roku budżetowego.

Innymi źródłami dochodów, które zostały zrealizowane poniżej wskaźnika czasowego są dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz, które zrealizowane zostały w 16,15 %.

| | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> |
|--|---------------------|---------------------|
| 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 718.721,00 | 0,00 |
| 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20.000,00 | 0,00 |
| 3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł | 1.884.569,00 | 856.326,00 |
| 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (na zadania inwestycyjne) | 6.152.118,00 | 561.305,95 |
| OGÓŁEM : | 8.775.408,00 | 1.417.631,95 |

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

- a) wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, gdyż zadanie zaplanowane do współfinansowania przedmiotowymi środkami finansowymi tj. dotyczące Kompleksowego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – I etap w miejscowościach: Borowe, Czyżówek, Wilkowisko, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański, Czerna i Klików, w pierwszym półroczu 2011 roku było na etapie przeprowadzenia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą, natomiast dotacja może być uruchomiona po zaangażowaniu środków własnych w kwocie nie mniejszej niż 25% wartości inwestycji. Również wykonanie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zostało

niezrealizowane z tej samej przyczyny, gdyż związane jest z realizacją ww. zadania i według umowy dotacja zostanie uruchomiona po opłaceniu całości zadania.

- b) wykonanie dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskanych z innych źródeł, gdyż przedmiotowe dochody w kwocie 1.000.000 zł zaplanowane są jako jedno ze źródeł finansowania w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013 projektu pn. „Rewitalizacja Placu Wolności”, którego realizacja w pierwszym półroczu była na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie, a współfinansowanie z ww. Programu zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr 50/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 roku.
- c) wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowej 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, gdyż:
- Drugi wniosek o płatność na kwotę 567.741,22 zł dotyczący Uzbrojenia Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – drogi wewnętrzne, kanalizacja, wodociągi został złożony do Samorządu Województwa Lubuskiego 27.06.2011 roku.
 - Projekt pn. „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej” w pierwszym półroczu 2011 roku był na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie złożonego przez Naszą Gminę.
 - Projekt pn. „Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Iłowa” był na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.
 - W pierwszym półroczu 2011 roku nie został rozliczony przez Samorząd Województwa Lubuskiego projekt pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej”.

Poniżej 50% zostały wykonane również dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane przez Urzędy Skarbowe, które zostały wykonane w 24,14%.

| | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> |
|---|-------------------|------------------|
| 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 7.000,00 | 4.893,36 |
| 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 140.000,00 | -6.918,06 |
| 3) podatek od czynności cywilnoprawnych | 103.000,00 | 62.092,57 |
| 4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 120,08 |
| 5) podatek od spadków i darowizn | 15.000,00 | 3.773,92 |
| O G Ó Ł E M: | 265.000,00 | 63.961,87 |

Istotny wpływ na realizację dochodów poniżej wskaźnika czasowego z wyżej wymienionych tytułów ma wykonanie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż ich plan stanowi 52,83% planowanych dochodów do zrealizowania przez Urzędy Skarbowe, natomiast ich wykonanie za pierwsze półrocze wykazane przez Urzędy

Skarbowe w Rb-27 zamknęło się kwotą ujemną tj. -6.918,06 zł i jest wynikiem wykazania nadpłat w kwocie 30.147,32 zł.

Należy podkreślić, iż wykonanie z ww. tytułu wykazane przez Urzędy Skarbowe za pierwszy kwartał wynosiło 16.848,19 zł.

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

I. Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 58,57% tj. :

| | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1) część oświatowa | 4.841.530,00 | 2.979.400,00 |
| 2) część wyrównawcza | 1.581.597,00 | 790.800,00 |
| 3) część równoważąca | 99.084,00 | 49.542,00 |
| O G Ó Ł E M : | 6.522.211,00 | 3.819.742,00 |

II. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej realizowane przez Urząd Miejski w Hłowej, których wykonanie wynosi 53,90%.

| | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> |
|--|---------------------|---------------------|
| 1) Podatek od nieruchomości | 3.213.717,00 | 1.744.082,83 |
| 2) Podatek rolny | 94.993,00 | 51.439,93 |
| 3) Podatek leśny | 174.642,00 | 90.090,12 |
| 4) Podatek od środków transportu | 122.305,00 | 52.946,80 |
| 5) Opłata od posiadania psów | 5.454,00 | 5.374,00 |
| 6) Wpływy z opłaty targowej | 40.000,00 | 16.768,00 |
| 7) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4.656,00 | 5.210,35 |
| 8) Wpływy z opłaty skarbowej | 20.000,00 | 11.400,24 |
| 9) Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 12.214,00 | 10.526,73 |
| O G Ó Ł E M : | 3.687.981,00 | 1.987.839,00 |

III. Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz, które zostały zrealizowane w 56,22%.

| | <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 | 2.622.700,00 | 1.416.226,93 |
| 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 689.938,00 | 438.048,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 3) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 19.838,00 | 19.838,00 |
| 4) 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 |
| 5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5.372,00 | 5.371,80 |
| 6) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 25.640,00 | 9.611,63 |
| OGÓLEM: | 3.367.488,00 | 1.893.096,36 |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2011r. wynosi 31,46 %

plan - 34.924.222,00 zł
wykonanie - 10.985.447,36 zł w tym:

- 1) wykonanie wydatków bieżących - plan - 16.647.231,00
 - wykonanie - 8.025.569,07 co stanowi 48,21%
 2) wykonanie wydatków majątkowych - plan - 18.276.991,00
 - wykonanie - 2.959.878,29 co stanowi 16,19%

WYDATKI MAJĄTKOWE W I PÓLROCZU 2011 R. OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

| LP | NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA | REALIZATOR ZADANIA | PLAN | WYKONANIE |
|----|--|--------------------|--------------|-----------|
| 1 | Budowa wodociągu w sołectwie Żaganiec | UM Iłowa | 300.000,00 | 0,00 |
| 2 | Budowa wodociągu w sołectwie Czerna | UM Iłowa | 3.830.000,00 | 0,00 |
| 3 | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu | UM Iłowa | 800.000,00 | 492,00 |
| 4 | Budowa placów zabaw w miejscowościach: Borowe, Czerna, Klików, Czyżówek, Iłowa, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański, Wilkowisko oraz Żaganiec | UM Iłowa | 300.000,00 | 0,00 |
| 5 | Budowa kładki nad rzeką Czarną Małą wraz z ciągiem pieszo-rowerowym przy ul. Młyńskiej w Iłowej | UM Iłowa | 267.000,00 | 0,00 |
| 6 | Rewitalizacja Placu Wolności | UM Iłowa | 1.371.622,00 | 3.690,00 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 7 | Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A – 18 w Gminie Iłowa – drogi wewnętrzne | UM Iłowa | 1.736.367,00 | 890.511,63 |
| 8 | Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo-I etap w miejscowościach: Borowe, Czyżówek, Wilkowisko, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański, Czerna i Klików | UM Iłowa | 1.525.992,00 | 3.407,10 |
| 9 | Budowa Parkingu Konin | UM Iłowa | 10.000,00 | 0,00 |
| 10 | Przebudowa ul. Kościelnej | UM Iłowa | 173.663,00 | 110.857,08 |
| 11 | Zakup komputerów, programów, serwera – Urząd Miejski w Iłowej | UM Iłowa | 34.003,00 | 34.002,50 |
| 12 | „Lubuski e-Urząd” | UM Iłowa | 12.000,00 | 9.782,23 |
| 13 | Zakup pieca C.O. OSP Iłowa | UM Iłowa | 5.092,00 | 5.091,54 |
| 14 | Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Iłowej | UM Iłowa | 700.000,00 | 0,00 |
| 15 | Zakup pieca C.O. do Przedszkola Miejskiego | Przedszkole Miejskie | 10.000,00 | 0,00 |
| 16 | Opracowanie projektu kanalizacji ścieków ul. Traugutta | UM Iłowa | 30.000,00 | 0,00 |
| 17 | Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A – 18 w Gminie Iłowa – kanalizacja | UM Iłowa | 1.433.077,00 | 1.092.782,86 |
| 18 | Kanalizacja sanitarna ul. Sportowa | UM Iłowa | 61.500,00 | 0,00 |
| 19 | Wniesienie wkładu do Spółki ZZO sp. z o.o. – Gospodarka odpadami w obrębie powiatów Żarskiego i Żagańskiego 2008-2012 | UM Iłowa | 387.650,00 | 193.850,00 |
| 20 | „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej” | UM Iłowa | 4.349.000,00 | 61.269,85 |
| 21 | Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Czerna | UM Iłowa | 13.577,00 | 13.163,23 |
| 22 | Oświetlenie towarzyszące przebudowie ul. Kościelnej | UM Iłowa | 76.686,00 | 76.685,99 |
| 23 | Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żagańska | UM Iłowa | 15.840,00 | 2.200,00 |
| 24 | Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A – 18 w Gminie Iłowa – wodociągi | UM Iłowa | 319.046,00 | 293.308,84 |
| 25 | 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 | 495.411,00 | 149.319,12 |
| 26 | Modernizacja budynku na stadionie miejskim | UM Iłowa | 19.465,00 | 19.464,32 |
| OGÓŁEM | | | 18.276.991,00 | 2.959.878,29 |

W ramach wyżej wymienionych wydatków majątkowych zaplanowanych jako wydatków współfinansowanych środkami Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu PROW 2007 – 2013 należą wydatki inwestycyjne dotyczące:

- Budowy wodociągu w sołectwie Żaganiec,
- Budowy wodociągu w sołectwie Czerna,
- Remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowania przyległego do niej terenu,

- Budowy placów zabaw w miejscowościach Borowe, Czerna, Klików, Czyżówek, Iłowa, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański, Wilkowisko oraz Żaganiec,
- Budowy kładki nad rzeką Czarną Małą wraz z ciągiem pieszo-rowerowym przy ul. Młyńskiej w Iłowej.

sklasyfikowane w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*- rozdział 01041 – Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 stanowiące 30,08% wydatków majątkowych. W pierwszym półroczu 2011 roku budowa wodociągu w sołectwie Żaganiec i Czerna, a także remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu były na etapie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, na które nie zostały ogłoszone nabory, natomiast Budowa placów zabaw i Budowa kładki przy ul. Młyńskiej były na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie. Również na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie były zadania dotyczące: Rewitalizacji Placu Wolności, Wsparcia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Iłowej, oraz „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej” sklasyfikowane odpowiednio w dziale 050 rozdział 05011, w dziale 754 rozdział 75412, w dziale 900 rozdział 90004.

Zadanie „Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – I etap w miejscowościach: Borowe, Czyżówek, Wilkowisko, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański, Czerna i Klików” w pierwszym półroczu 2011 r., zamknęło się podpisaniem umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, natomiast zadanie „Budowa parkingu – Konin” zafakturowaniem prac. Przedmiotowe zadania zostały sklasyfikowane w dziale 600 rozdział 60016.

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, w pierwszym półroczu 2011 r. również zakończyła się zafakturowaniem końcowym (dział 926 rozdział 92601).

W dziale 900 rozdział 90001 Opracowanie projektu kanalizacji ściekowej ul. Traugutta w pierwszym półroczu 2011 r. zamknęło się podpisaniem umowy z wykonawcą, natomiast Wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa wprowadzeniem zadania do budżetu Uchwałą Nr 50/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r.

Wyżej wymienione wydatki majątkowe mają istotny wpływ na ich wykonanie poniżej wskaźnika czasowego.

NAJNIŻSZE WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU WYSTĄPIŁO W NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁACH :

- 1) DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 25,35% na taką realizację istotny wpływ ma wykonanie w rozdziałach:
 - 01008 – *Melioracje wodne* - 0% , wzorem lat ubiegłych czyszczenie rowów melioracyjnych będzie wykonane w okresie jesiennym,
 - 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* – 0%, w związku z tym, że projekt dotyczący czyszczenia zbiorników wodnych we wsi Borowe nie uzyskał dofinansowania w Programie PROW 2007 – 2013.

- 2) DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – 17,22%, na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:
- 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 18% wydatki w tym rozdziale związane są z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, a ich ilość a tym samym wartość uzależniona jest od złożonych podań dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy,
 - 71014 – *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* – w 23,13%, wydatki w tym rozdziale związane są z wykonywaniem map, prac geodezyjnych, a ich zlecenie w dużej mierze zależy od ilości zainteresowanych nabywców w zakupie nieruchomości,
 - 71035 – *Cmentarze* – 0%, gdzie termin zapłaty według zawartej umowy przypada na miesiące październik i listopad.
- 3) DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego w 32,99%, wiąże się z tym, iż w pierwszym półroczu Gmina wykorzystwała kredyty w kwocie 1.296.551,40 zł, przy zaplanowanych przychodach z tytułu kredytów w kwocie 7.252.458 zł.
- 4) DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport – 19,62% na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:
- 92601 – *Obiekty sportowe* w 33,87% przy zobowiązaniu w kwocie 8.167,29 zł, które uzależnione jest od terminów przedłożonych faktur za utrzymanie stadionu miejskiego i boisk sportowych na terenie Gminy tj. po zakończeniu miesiąca, w tym przypadku m-ca czerwca, oraz brakiem faktur od Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Orzeł” w Koninie Żagańskim.
 - 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* w 9,64%, gdzie wykonanie uzależnione jest od terminów złożonych wniosków o uruchomienie dotacji przez podmioty realizujące zadania gminy w zakresie kultury fizycznej, a w pierwszym półroczu 2011 r. Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Orzeł” w Koninie Żagańskim, nie złożyło wniosku o uruchomienie dotacji. Ponadto Uchwałą Nr 37/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2011 r. zwiększono o kwotę 100.000 zł w przedmiotowej klasyfikacji plan wydatków dotyczący wspierania sportu. Realizacja zadania nastąpiła od 1 lipca 2011 roku.

Należy podkreślić, iż w pierwszym półroczu 2011 roku budżet Gminy zamknął się bez zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 151.089,19 zł wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej, którego formą organizacyjno – prawną jest samorządowy zakład budżetowy, przy należnościach wymagalnych 629.730,33 zł.

Należności wymagalne budżetu po stronie dochodowej według sprawozdania Rb – 27S zamknęły się kwotą 877.974,30 zł.

II. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA ZA I PÓLROCZE 2011 R.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie- 25.575,64 w tym:

1. IZBY ROLNICZE – 1.005,71 W TYM:

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1.005,71 w tym:

- odpis pod. rolnego i przekazanie do Izb Rolniczych - 1.005,71

2. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 – 2013

– 492,00 W TYM:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 492,00 w tym:

- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu-aktualizacja kosztorysu - 492,00

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

– 24.077,93 W TYM:

1) zakup usług pozostałych 121,88 w tym:

- opłaty za przesyłki listowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 121,88

2) różne opłaty i składki- 23.605,82 w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 23.605,82

3) zakup materiałów i wyposażenia 350,23 w tym:

- materiały papiernicze do ksero zakupione w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 350,23

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo – wykonanie 3.690,00 w tym:

**1.PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA
RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013**

3.690,00 W TYM:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.690,00 w tym:

- rewitalizacja Placu Wolności, wykonanie aktualizacji kosztorysu 3.690,00

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie 1.104.744,17 w tym:

1. DROGI PUBLICZNE GMINNE - 1.104.744,17 W TYM:

| | |
|---|----------------------------|
| <u>1) zakup materiałów i wyposażenia</u> | <u>22.788,58 w tym:</u> |
| - zakup znaków drogowych z osprzętem | - 1.418,84 |
| - mieszanka bazaltowa na remont dróg | - 15.745,73 |
| - zakup mieszanki bazaltowej do remontu drogi w Czyżówku z Funduszu Sołeckiego | - 4.250,39 |
| - zakup materiałów do umocowania wiaty przystankowej w Czernej | - 13,88 |
| - zakup ogrodzenia segmentowego do montażu w pasie drogowym w Koninie z Funduszu Sołeckiego | - 984,00 |
| - zakup farby do oznakowania nawierzchni bitumicznych | - 55,94 |
| - zakup rury ocynkowanej do naprawy znaków drogowych | - 319,80 |
| <u>2) zakup usług remontowych</u> | <u>30.627,49 w tym:</u> |
| - remont dróg gminnych w Czernej i ul. Żaków | - 4.428,00 |
| - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg na terenie Hłowej | - 1.894,82 |
| - remont dróg gminnych gruntowych w Hłowej | - 5.104,50 |
| - remont dróg gminnych w Kowalicach | - 3.505,50 |
| - równanie dróg gminnych w Borowem | - 6.500,00 |
| - równanie drogi gruntowej w Czyżówku z Funduszu Sołeckiego | - 2.500,00 |
| - naprawa kładki pieszo-rowerowej przy ul. Dolanów | - 2.999,97 |
| - naprawa kładki pieszo-rowerowej w sąsiedztwie Stadionu | - 590,40 |
| - naprawa chodnika przy ul. Poniatowskiego | - 653,13 |
| - naprawa znaków drogowych | - 351,17 |
| - równanie parkingu przy bibliotece | - 1.000,00 |
| - remont poboczy przy drodze dojazdowej do stacji paliw AS-24 | - 1.100,00 |
| <u>3) zakup usług pozostałych</u> | <u>46.552,29 w tym:</u> |
| - zimowe utrzymanie dróg | - 22.903,83 |
| - transport mieszanki bazaltowej | - 8.646,90 |
| - transport mieszanki bazaltowej z Funduszu Sołeckiego Czyżówek | - 2.275,50 |
| - montaż znaków drogowych | - 3.584,82 |
| - przegląd okresowy mostu w Kowalicach | - 300,00 |
| - odwodnienie drogi przy bibliotece | - 2.243,52 |
| - zabiegi pielęgnacyjne drzew przydrożnych | - 6.597,72 |
| <u>4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u> | <u>1.004.775,81 w tym:</u> |
| - Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A – 18 w Gminie Hłowa – drogi wewnętrzne | - 890.511,63 w tym: |
| - <i>dofinansowanie środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007 – 2013</i> | - 441.635,85 |
| - przebudowa ul. Kościelnej | - 110.857,08 |
| - Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń | |

poprawiających bezpieczeństwo –I etap w miejscowościach:
Borowe, Czyżówek, Wilkowisko, Jankowa Żagańska,
Szczepanów, Konin Żagański, Czerna i Klików –
opracowanie dokumentacji przetargowej - 3.407,10

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -wykonanie 18.826,90 w tym:

1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 17.245,86 W TYM:

| | |
|--|-------------------------|
| <u>1) zakup usług pozostałych</u> | <u>12.324,22 w tym:</u> |
| - za ogłoszenia w prasie | - 2.913,53 |
| - wykonanie operatów szacunkowych nieruchom. | - 3.400,00 |
| - za sporządzenie aktów notarialnych | - 1.055,30 |
| - opracowanie dokumentacji rozbiórkowej budynku gospodarczego w Koninie | - 700,00 |
| - dzierżawa gruntu pod wysypisko | - 4.255,39 |
| <u>2) różne opłaty i składki</u> | <u>4.251,64 w tym:</u> |
| - opłata za wyłączony z produkcji grunt leśny | - 4.251,64 |
| <u>3) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u> | <u>670,00 w tym:</u> |
| - opłata sądowa | - 670,00 |
| 2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1.581,04 W TYM: |
| <u>podatek od towarów i usług VAT</u> | <u>1.581,04</u> |

Dział 710 – Działalność usługowa -wykonanie 5.682,00 w tym:

1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 3.600,00 W TYM:

| | |
|---|------------------------|
| <u>wynagrodzenia bezosobowe</u> | <u>3.600,00 w tym:</u> |
| - za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy | - 3.600,00 |

2. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE – 2.082,00 W TYM:

| | |
|--|------------------------|
| <u>1) zakup materiałów i wyposażenia</u> | <u>108,00 w tym:</u> |
| - zakup kopii map | - 108,00 |
| <u>2) zakup usług pozostałych</u> | <u>1.974,00 w tym:</u> |

| | | |
|--|---|----------|
| - wykonanie odbitek map | - | 186,00 |
| - wznowienie punktów granicznych – działka w Borowem | - | 738,00 |
| - wznowienie punktów granicznych na odcinku od działki nr 39 do działki nr 49 w Ilowej | - | 1.050,00 |

Dział 750 – Administracja publiczna -wykonanie 1.058.622,29 w tym:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE 43.700,00 W TYM:

| | | |
|---|---|------------------------|
| <u>1) wynagrodzenia osobowe pracowników</u> | | <u>26.204,18</u> |
| <u>2) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> | | <u>4.212,00</u> |
| <u>3) składki na ubezpieczenia społeczne</u> | | <u>3.956,83</u> |
| <u>4) składki na Fundusz Pracy</u> | | <u>642,00</u> |
| <u>5) zakup materiałów i wyposażenia</u> | | <u>1.474,47 w tym:</u> |
| - biuletyn informacyjny – Technika i USC | - | 74,00 |
| - zakup druków do USC i ewidencji ludności | - | 565,30 |
| - zakup opraw okolicznościowych związanych z uroczystościami zawarcia związku małżeńskiego i jubileuszami | - | 835,17 |
| <u>6) zakup usług pozostałych</u> | | <u>2.620,52 w tym:</u> |
| - koszty przesyłki druków USC | - | 34,44 |
| - usługa serwisowa i opieka autorska nad programami komputerowymi | - | 2.586,08 |
| <u>7) podróże służbowe krajowe</u> | | <u>112,00</u> |
| <u>8) odpisy na ZFŚS</u> | | <u>3.528,00</u> |
| <u>9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u> | | <u>950,00 w tym:</u> |
| - szkolenie urzędników stanu cywilnego | - | 950,00 |

2. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 36.594,64 W TYM:

| | | |
|--|---|-------------------------|
| <u>1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u> | | <u>33.887,89 w tym:</u> |
| - diety radnych i Przewodniczącego Rady | - | 33.381,00 |
| - delegacje radnych | - | 506,89 |
| <u>2) zakup materiałów i wyposażenia</u> | | <u>1.980,74 w tym:</u> |
| - zakup artykułów spożywczych i filiżanek na sesje i komisje Rady- | | 543,46 |
| - zakup pucharów dla zwycięzców w „Maratonie trzeźwości” | - | 157,82 |
| - zakup aktówek dla radnych | - | 575,46 |
| - zakup tygodnika „Wspólnota” | - | 260,00 |
| - zakup przez Radę Miejską tablicy pamiątkowej zamontowanej | | |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| na stadionie miejskim | - | 250,00 |
| - zakup statywu i słuchawek do odsłuchiwania sesji Rady Miejskiej- | | 94,00 |
| - zakup wiązanki okolicznościowej i zdjęć cyfrowych | - | 100,00 |
| 3) zakup usług pozostałych | | 541,51 w tym: |
| - szkolenie radnych | - | 541,51 |
| 4) różne opłaty i składki | - | 184,50 w tym: |
| - opłata za członkostwo w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnych | - | 184,50 |
| 3. URZĘDY GMIN(MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 924.817,56 W TYM: | | |
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 916,18 w tym: |
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | - | 316,18 |
| - dofinansowanie do okularów | - | 600,00 |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników | | 524.716,62 |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 86.431,58 |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne | | 79.447,26 |
| 5) składki na Fundusz Pracy | | 12.172,91 |
| 6) wpłaty na PFRON | | 12.476,00 |
| 7) wynagrodzenia bezosobowe | | 13.611,48 w tym: |
| - umowa zlecenie – dekretacja i księgowanie wydatków | - | 13.195,12 |
| - umowa zlecenie – asysta przy ślubach | - | 209,98 |
| - umowa zlecenie – sprzątanie po uroczystościach ślubnych | - | 206,38 |
| 8) zakup materiałów i wyposażenia | | 20.438,50 w tym: |
| - zakup środków czystości | - | 700,40 |
| - zakup pieczętek, | - | 78,84 |
| - zakup zestawu do certyfikatu kwalifikowanego | - | 309,96 |
| - zakup niszczarek | - | 500,00 |
| - zakup druków | - | 293,62 |
| - zakup klimatyzatora do serwerowni | - | 3.321,00 |
| - zakup krzesła obrotowego | - | 160,00 |
| - zakup apteczki pierwszej pomocy | - | 339,00 |
| - zakup kwiatów rabatowych przed UM | - | 85,50 |
| - zakup akcesoriów komputerowych | - | 685,49 |
| - materiały do drobnych napraw | - | 84,06 |
| - zakup tonerów do kserokopiarki i drukarek oraz tuszu do drukarek | - | 2.295,26 |
| - książki nadawcze i dzienniki korespondencyjne | - | 191,76 |
| - materiały biurowe | - | 4.177,43 |
| - zakup czeków | - | 40,00 |
| - wiązanka okolicznościowa | - | 180,00 |

| | | |
|--|---|-------------------------|
| - prenumeraty ,wydawnictwa , prasa | - | 5.798,19 |
| - zakup znaków BHP i p. poż. | - | 141,45 |
| - zakup aparatu cyfrowego i akumulatora | - | 337,00 |
| - zakup artykułów spożywczych na spotkania Burmistrza | - | 184,50 |
| - zakup pucharów i figurek na turniej o puchar Burmistrza | - | 237,30 |
| - zakup szkła do gabloty informacyjnej | - | 117,00 |
| - pozostałe (paliwo do agregatu, lejek do paliwa, środek owadobójczy, gaz do zapalarki, akumulator do słuchawki telefonicznej | - | 180,74 |
| 9) zakup energii | | 14.146,81 w tym: |
| - energia elektryczna | - | 6.519,45 |
| - zużycie gazu | - | 7.426,42 |
| - zużycie wody | - | 200,94 |
| 10) zakup usług remontowych | | 6.305,35 w tym: |
| - usługi serwisowe kserokopiarek | - | 5.103,27 |
| - konserwacja gaśnic | - | 206,64 |
| - naprawa zasilacza UPS | - | 100,00 |
| - czyszczenie i konserwacja pieca C.O. | - | 145,14 |
| - konserwacja i czyszczenie drukarek | - | 750,30 |
| 11) zakup usług zdrowotnych | | 761,00 w tym: |
| - badania profilaktyczne lekarskie | - | 761,00 |
| 12) zakup usług pozostałych | | 58.746,88 w tym: |
| - ogrzewanie pomieszczeń U M przy ul. Żeromskiego 25 | - | 3.032,70 |
| - wywóz nieczystości stałych | - | 405,50 |
| - przegląd gaśnic | - | 141,45 |
| - abonament radiowo-telewizyjny | - | 188,30 |
| - utrzymanie domen-strony internetowej | - | 158,67 |
| - obsługa prawna | - | 17.688,00 |
| - usługi pocztowe, koszty dojazdu, koszty przesyłek | - | 18.362,69 |
| - obsługi bankowe | - | 3.365,26 |
| - ogłoszenie w prasie | - | 287,82 |
| - pobyt podczas szkolenia | - | 903,00 |
| - kontrola okresowa budynku Urzędu Miejskiego i szczelności instalacji C.O. | - | 264,60 |
| - usługa związana ze zmianami stawek VAT | - | 273,00 |
| - zrzut ścieków | - | 455,99 |
| - usługi kominiarskie | - | 300,00 |
| - usługa gastronomiczna – spotkanie z nowo wybranymi sołtysami | - | 311,50 |
| - szklenie tablic ogłoszeń | - | 270,00 |
| - za użytkowanie i serwisowanie programów komputerowych do obsługi Urzędu Miejskiego | - | 11.923,46 |
| - pozostałe | - | 414,94 |
| 13) zakup usług dostępu do sieci Internet | | 2.477,44 |

| | |
|--|-------------------------|
| <u>14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u> | <u>885,50</u> |
| <u>15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u> | <u>4.069,51</u> |
| <u>16) podróże służbowe krajowe</u> | <u>11.012,79</u> |
| <u>17) podróże służbowe zagraniczne</u> | <u>364,65</u> |
| <u>18) różne opłaty i składki</u> | <u>4.622,00 w tym:</u> |
| - ubezpieczenie mienia | - 4.526,00 |
| - ubezpieczenie przyczepy niskopodwozowej | - 96,00 |
| <u>19) odpisy na ZFŚS</u> | <u>19.718,00</u> |
| <u>20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u> | <u>7.712,37</u> |
| <u>21) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u> | <u>25.700,00 w tym:</u> |
| - wyposażenie serwerowni teleinformatycznej oraz wykonanie sieci teleinformatycznej | - 25.700,00 |
| <u>22) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u> | <u>8.302,50 w tym:</u> |
| - zakup programu LEX | - 8.302,50 |
| <u>23) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</u> | <u>9.782,23 w tym:</u> |
| - dotacja na dofinansowanie kosztów „Lubuski e-Urząd” | - 9.782,23 |
| 4. SPIS POWSZECHNY I INNE | 8.134,26 W TYM: |
| <u>1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> | <u>4.303,38 w tym:</u> |
| - dodatek opisowy Lidera | - 4.303,38 |
| <u>2) składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>872,34</u> |
| <u>3) składki na Fundusz Pracy</u> | <u>141,54</u> |
| <u>4) wynagrodzenia bezosobowe</u> | <u>2.017,00 w tym:</u> |
| - umowy zlecenia dotyczące aktualizacji zestawień budynków, mieszkań i osób | - 2.017,00 |
| <u>5) zakup materiałów i wyposażenia</u> | <u>800,00 w tym:</u> |
| - zakup tonerów do drukarek | - 294,30 |
| - zakup baterii | - 23,47 |
| - zakup materiałów biurowych | - 482,23 |

5. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYT. 17.195,33 W TYM:

| | |
|---|-------------------------|
| <u>1) wynagrodzenia bezosobowe</u> | <u>300,00 w tym:</u> |
| - za przeprowadzenie tłumaczenia na spotkaniu przedstawicieli Gminy Iłowa i Gminy Peitz | - 300,00 |
| <u>2) zakup materiałów i wyposażenia</u> | <u>978,43 w tym:</u> |
| - zakup materiałów do wymiany tablicy promocyjnej zrealizowanego projektu | - 22,47 |
| - zakup artykułów spożywczych w związku z wystawą „Kwiaty Iłowej” promującej gminę | - 55,96 |
| - zakup czasopisma „Nowe Kresy” | - 900,00 |
| <u>3) zakup usług pozostałych</u> | <u>15.916,90 w tym:</u> |
| - promocja gminy przez firmę ŻARL | - 4.000,00 |
| - prezentacja Gminy na portalu internetowym ziemi lubuskiej | - 664,20 |
| - publikacje materiałów samorządowych w czasopiśmie „Nowe Kresy” | - 1.875,00 |
| - usługi dotyczące wystawy „Kwiaty Iłowej” promującą gminę | - 9.377,70 w tym: |
| - reklama w prasie | - 1.057,80 |
| - przygotowanie terenu pod wystawę | - 2.619,90 |
| - tłumaczenie podczas wystawy | - 400,00 |
| - usługi gastronomiczne związane z wystawą | - 5.300,00 |

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 28.180,50 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>1.780,00 w tym:</u> |
| - składka członkowska na ŁZG | - 1.780,00 |
| <u>2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u> | <u>11.297,50 w tym:</u> |
| - diety sołtysów | - 11.297,50 |
| <u>3) zakup materiałów i wyposażenia</u> | <u>490,00 w tym:</u> |
| - zakup książek dla sołtysów w związku z zakończoną kadencją | - 490,00 |
| <u>4) różne opłaty i składki</u> | <u>14.613,00 w tym:</u> |
| - składka członkowska - „Bory Dolnośląskie” | - 5.000,00 |
| - składka członkowska – Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów | - 2.500,00 |
| - składka członkowska – „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka” | - 7.113,00 |

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 580,36 w tym:

1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - 580,36 W TYM:

| | |
|--|----------------------|
| <u>1) wynagrodzenia osobowe pracowników</u> | <u>329,50</u> |
| <u>2) składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>50,00</u> |
| <u>3) składki na Fundusz Pracy</u> | <u>8,00</u> |
| <u>4) zakup usług pozostałych</u> | <u>192,86 w tym:</u> |
| - przesyłki pocztowe | - 9,60 |
| - opieka autorska nad programem – rejestr wyborców | - 183,26 |

Dział 752 – Obrona narodowa wykonanie - 420,84 w tym:

1. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 420,84 W TYM:

| | |
|--|----------------------|
| <u>zakup materiałów i wyposażenia</u> | <u>420,84 w tym:</u> |
| - zakup czasopism celem przygotowania się do szkolenia obronnego | - 420,84 |

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie - 85.901,57 w tym:

1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 84.527,22 W TYM:

| | |
|--|-------------------------|
| <u>1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u> | <u>20.286,30 w tym:</u> |
| - udział w akcjach pożarowych dotyczących zagrożeń | 10.407,04 w tym: |
| OSP IŁOWA | - 4.063,25 |
| OSP KONIN ŻAG. | - 3.517,86 |
| OSP BOROWE | - 2.825,93 |
| - udział w akcji szkoleniowej | 9.879,26 w tym: |
| OSP IŁOWA | - 3.549,26 |
| OSP KONIN | - 4.270,00 |
| OSP BOROWE | - 2.060,00 |
| <u>2) składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>1.315,22 w tym:</u> |
| OSP IŁOWA | - 351,83 |
| OSP KONIN ŻAG. | - 237,83 |

| | | |
|--|---|-------------------------|
| OSP BOROWE | - | 725,56 |
| <u>3) wynagrodzenia bezosobowe</u> | | <u>12.139,78 w tym:</u> |
| - umowa zlecenie z konserwatorami pojazdów operacyjnych i palaczami c.o. w sezonie grzewczym | | |
| OSP IŁOWA | - | 2.681,54 |
| OSP KONIN ŻAG. | - | 4.751,70 |
| OSP BOROWE | - | 4.706,54 |
| <u>4) zakup materiałów i wyposażenia</u> | | <u>26.224,90 w tym:</u> |
| - zakup zegara oraz wizytówki grawerowanej w związku z zakończeniem służby przez strażaka | - | 409,40 |
| - zakup nagrody na zawody pożarnicze w Szprotawie | - | 63,00 |
| - zakup wody do picia na akcje pożarnicze | - | 142,20 |
| - zakup prenumeraty „Strażak” | - | 216,00 |
| OSP IŁOWA | - | 9.669,90 w tym: |
| - zakup paliwa | - | 5.535,94 |
| - zakup części samochodowych | - | 1.783,96 |
| - zakup systemu powiadamiania wraz z abonamentem | - | 2.350,00 |
| OSP KONIN ŻAG. | - | 11.209,04 w tym: |
| - zakup paliwa | - | 7.239,30 |
| - zakup części samochodowych (prostownik z rozrusznikiem, linka) | - | 3.105,75 |
| - zakup węgla | - | 680,01 |
| - zakup książki pracy zarządu OSP | - | 53,98 |
| - pozostałe (wiązanka okolicznościowa, tablica rejestracyjna) | - | 130,00 |
| OSP BOROWE | - | 4.515,36 w tym: |
| - zakup liny stalowej wraz z materiałami do montażu wyciągarki | - | 357,70 |
| - zakup paliwa | - | 3.318,36 |
| - zakup części zamiennych do Żuka | - | 352,40 |
| - zakup farby do malowania, uchwytów do gaśnic, oleju do piły spalinowej, pilnika | - | 486,90 |
| <u>5) zakup energii</u> | | <u>7.759,29 w tym:</u> |
| - za zużycie gazu | - | 4.820,57 w tym: |
| OSP IŁOWA | - | 4.820,57 |
| - zużycie energii elektrycznej | - | 2.775,26 w tym: |
| OSP IŁOWA | - | 1.142,11 |
| OSP KONIN ŻAG. | - | 1.082,75 |
| OSP BOROWE | - | 550,40 |
| - za zużycie wody na cele socjalne | - | 27,49 w tym: |
| OSP IŁOWA | - | 19,01 |
| OSP BOROWE | - | 8,48 |
| - za zużycie wody do celów pożarniczych | - | 135,97 |

| | |
|---|------------------------|
| <u>6) zakup usług remontowych</u> | <u>3.901,57 w tym:</u> |
| OSP IŁOWA | - 392,37 w tym: |
| - remont i konserwacja gaśnic | - 392,37 |
| OSP KONIN ŻAG. | - 3.073,79 w tym: |
| - remont i konserwacja gaśnic | - 73,80 |
| - naprawa autopompy w samochodzie strażackim | - 2.999,99 |
| OSP BOROWE | - 435,41 w tym: |
| - remont i konserwacja gaśnic | - 205,41 |
| - naprawa systemu alarmowego | - 230,00 |
| <u>7) zakup usług pozostałych</u> | <u>4.380,72 w tym:</u> |
| - za wyżywienia w czasie zawodów strażackich | - 276,00 |
| - założenie książek obiektu budowlanego OSP | - 240,00 |
| - okresowa kontrola remiz | - 720,00 |
| OSP IŁOWA | - 638,69 w tym: |
| - przegląd techniczny pojazdów | - 153,00 |
| - przegląd gaśnic | - 141,45 |
| - usługi kominiarskie | - 300,00 |
| - zrzut ścieków | - 44,24 |
| OSP KONIN ŻAG. | - 1.207,02 w tym: |
| - przegląd techniczny pojazdów | - 153,00 |
| - przegląd gaśnic | - 99,02 |
| - badania lekarskie | - 480,00 |
| - usługi kominiarskie | - 200,00 |
| - abonament modułu powiadomienia GSM | - 275,00 |
| OSP BOROWE | - 1.299,01 w tym: |
| - przewóz na zawody strażackie w Szprotawie | - 400,00 |
| - usługi kominiarskie | - 200,00 |
| - badania lekarskie | - 600,00 |
| - za przegląd gaśnic | - 99,01 |
| <u>8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u> | <u>981,40 w tym:</u> |
| OSP IŁOWA | - 313,18 |
| OSP BOROWE | - 294,84 |
| OSP KONIN ŻAG. | - 373,38 |
| <u>9) różne opłaty i składki</u> | <u>2.446,50 w tym:</u> |
| - ubezpieczenie członków OSP | - 720,00 |
| - ubezpieczenie samochodów strażackich | - 1.726,50 |
| <u>10) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u> | <u>5.091,54 w tym:</u> |
| - zakup pieca c.o. OSP Iłowa | - 5.091,54 |

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 1.374,35 W TYM:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> | 1.374,35 w tym: |
| - zakup paliwa dla straży granicznej | - 1.374,35 |

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie - 20.006,31 w tym:

1. POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH - 20.006,31 W TYM:

| | |
|--|-----------------|
| <u>1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne</u> | 5.786,30 w tym: |
| - prowizje sołtysów za pobór podatków | - 2.657,00 |
| - prowizje inkasenta opłaty targowej | - 3.129,30 |
| <u>2) składki na ubezpieczenia społeczne</u> | 1.458,67 |
| <u>3) składki na Fundusz Pracy</u> | 87,20 |
| <u>4) wynagrodzenia bezosobowe</u> | 5.439,19 w tym: |
| - umowa zlecenie za doręczenie decyzji podatkowych | - 5.439,19 |
| <u>5) zakup materiałów i wyposażenia</u> | 5.070,22 w tym: |
| - zakup druków | - 363,10 |
| - zakup papieru do decyzji podatkowych i kwitariuszy przychodowych | - 577,22 |
| - zakup identyfikatorów dla psów | - 4.129,90 |
| <u>6) zakup usług pozostałych</u> | 1.207,75 w tym: |
| - usługi pocztowe, koszty przesyłek | - 1.192,25 |
| - opłaty bankowe w związku z egzekucją | - 15,50 |
| <u>7) różne opłaty i składki</u> | 255,87 w tym: |
| - opłaty komornicze | - 255,87 |
| <u>8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u> | 701,11 w tym: |
| - koszty egzekucyjne | - 701,11 |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego wykonanie 86.324,92 w tym:

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 86.324,92 W TYM:

| | |
|---|------------------|
| <u>1) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek</u> | 82.447,38 w tym: |
| - spłata odsetek od pożyczki | - 9.825,69 |

| | | |
|--|------------------|----------------------------|
| - spłata odsetek od kredytu | - | 72.621,69 |
| 2) <u>odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek</u> | | |
| | | 3.877,54 w tym: |
| - odsetki od pożyczki zaciągniętej w BGK na budowę wodociągów na wsiach | - | 3.877,54 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | wykonanie | 3.601.961,87 w tym: |
| 1. SZKOŁY PODSTAWOWE | - | 1.681.074,89 W TYM: |
| 1) <u>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</u> | | |
| | | 100.821,72 w tym: |
| - dotacja dla NSP „Mała Szkoła” w Koninie Żag. | - | 100.821,72 |
| 2) <u>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u> | | |
| | | 72.618,47 w tym: |
| SP IŁOWA | - | 64.247,21 w tym: |
| - dodatek wiejski | - | 51.833,69 |
| - dodatek mieszkaniowy | - | 10.566,00 |
| - świadczenia BHP | - | 1.847,52 |
| SP SZCZEPANÓW | - | 8.371,26 w tym: |
| - dodatek wiejski | - | 6.418,86 |
| - dodatek mieszkaniowy | - | 1.830,00 |
| - świadczenia BHP | - | 122,40 |
| 3) <u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u> | | |
| | | 904.965,48 w tym: |
| SP IŁOWA | - | 806.646,85 |
| SP SZCZEPANÓW | - | 98.318,63 |
| 4) <u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> | | |
| | | 146.910,11 w tym: |
| SP IŁOWA | - | 130.963,18 |
| SP SZCZEPANÓW | - | 15.946,93 |
| 5) <u>składki na ubezpieczenia społeczne</u> | | |
| | | 166.998,10 w tym: |
| SP IŁOWA | - | 148.974,02 |
| SP SZCZEPANÓW | - | 18.024,08 |
| 6) <u>składki na Fundusz Pracy</u> | | |
| | | 21.429,01 w tym: |
| SP IŁOWA | - | 18.469,17 |
| SP SZCZEPANÓW | - | 2.959,84 |
| 7) <u>wynagrodzenia bezosobowe</u> | | |
| | | 928,00 w tym: |
| SP IŁOWA | - | 928,00 |
| 8) <u>zakup materiałów i wyposażenia</u> | | |
| | | 67.542,86 w tym: |
| SP IŁOWA | - | 59.619,06 w tym: |
| - węgiel | - | 19.998,82 |
| - materiały biurowe | - | 8.953,08 |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| - środki czystości | - | 4.322,39 |
| - nagrody dla uczniów | - | 2.354,53 |
| - materiały do drobnych remontów | - | 4.926,78 |
| - zakup stolików i krzeseł uczniowskich | - | 14.353,13 |
| - zakup tablic | - | 1.093,24 |
| - meble do gab. I-III | - | 1.200,00 |
| - mikrofony | - | 159,00 |
| - wyposażenie apteczki | - | 143,46 |
| - młot udarowy | - | 280,60 |
| - antyramy | - | 195,98 |
| - pompa do brudnej wody | - | 189,05 |
| - program komputerowy | - | 1.449,00 |
| SP SZCZEPANÓW | - | 7.923,80 w tym: |
| - węgiel | - | 4.500,00 |
| - materiały biurowe | - | 1.109,43 |
| - środki czystości | - | 418,84 |
| - nagrody dla uczniów | - | 120,00 |
| - materiały do drobnych remontów | - | 910,08 |
| - program antywirusowy | - | 157,44 |
| - tablice bhp | - | 54,75 |
| - materiały do podłączenia komputera | - | 166,60 |
| - zakup 2 krzeseł i 2 biurek | - | 474,99 |
| - wyposażenie apteczki | - | 11,67 |
| <u>9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u> | | <u>10.581,56 w tym:</u> |
| SP IŁOWA | - | 7.671,57 |
| SP SZCZEPANÓW | - | 2.909,99 w tym: |
| - zestaw komputerowy | - | 2.500,00 |
| - pozostałe pomoce dydaktyczne | - | 409,99 |
| <u>10) zakup energii</u> | | <u>51.144,83 w tym:</u> |
| SP IŁOWA | - | 49.945,68 |
| SP SZCZEPANÓW | - | 1.199,15 |
| <u>11) zakup usług remontowych</u> | | <u>11.566,36 w tym:</u> |
| SP IŁOWA | - | 5.980,76 w tym: |
| - naprawa sprzętu | - | 4.027,52 |
| - remont dachu | - | 1.230,00 |
| - remont drzwi i wstawienie zamków | - | 723,24 |
| SP SZCZEPANÓW | - | 5.585,60 w tym: |
| - remont sprzętu | - | 713,40 |
| - wymiana okien | - | 4.700,00 |
| - remont instalacji odgromowej | - | 172,20 |

| | | |
|--|---|-------------------------|
| <u>12) zakup usług zdrowotnych</u> | | <u>1.345,00 w tym:</u> |
| SP IŁOWA | - | 1.295,00 w tym: |
| - badania profilaktyczne pracowników | - | 1.295,00 |
| SP SZCZEPANÓW | - | 50,00 w tym: |
| - badania profilaktyczne pracowników | - | 50,00 |
| <u>13) zakup usług pozostałych</u> | | <u>14.633,35 w tym:</u> |
| SP IŁOWA | - | 12.450,96 w tym: |
| - wywóz śmieci i zrzut ścieków | - | 3.982,95 |
| - opłaty pocztowe | - | 517,47 |
| - wyjazdy na zawody | - | 1.440,13 |
| - nadzór techniczny | - | 676,25 |
| - badania Sanepidu | - | 36,00 |
| - usługa transportowa | - | 30,00 |
| - usługi kominiarskie | - | 2.280,42 |
| - abonament-dostęp do serwisu Internet | - | 385,61 |
| - przegląd instalacji hydrantowej | - | 293,36 |
| - przegląd BHP | - | 1.200,00 |
| - usługa serwisowa kserokopiarki | - | 318,57 |
| - abonament radiowy | - | 62,20 |
| - okresowy przegląd budynków | - | 490,00 |
| - przegląd kotłowni | - | 738,00 |
| SP SZCZEPANÓW | - | 2.182,39 w tym: |
| - wywóz śmieci stałych i płynnych | - | 199,41 |
| - opłaty pocztowe | - | 22,14 |
| - deratyzacja | - | 246,00 |
| - koncert filharmonii | - | 1.000,00 |
| - przegląd sprzętu | - | 406,16 |
| - usługi transportowe | - | 110,09 |
| - abonament RTV | - | 198,59 |
| <u>14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u> | | <u>2.863,79 w tym:</u> |
| SP IŁOWA | - | 2.469,33 |
| SP SZCZEPANÓW | - | 394,46 |
| <u>15) zakup usług dostępu do sieci Internet</u> | | <u>803,75 w tym:</u> |
| SP IŁOWA | - | 467,79 |
| SP SZCZEPANÓW | - | 335,96 |
| <u>16) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u> | | <u>296,29 w tym:</u> |
| SP SZCZEPANÓW | - | 296,29 |
| <u>17) podróże służbowe krajowe</u> | | <u>1.485,71 w tym:</u> |
| SP IŁOWA | - | 958,14 |
| SP SZCZEPANÓW. | - | 527,57 |

| | | |
|--|---|--------------------------|
| <u>18) Różne opłaty i składki</u> | | <u>1.825 w tym:</u> |
| SP IŁOWA | - | 1.602,00 w tym: |
| - ubezpieczenie mienia | - | 1.602,00 |
| SP SZCZEPANÓW | - | 223,00 w tym: |
| - ubezpieczenie mienia | - | 223,00 |
| <u>19) Odpisy na ZFŚS</u> | | <u>101.960,50 w tym:</u> |
| SP IŁOWA | - | 89.927,50 |
| SP SZCZEPANÓW | - | 12.033,00 |
| <u>20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u> | | <u>355,00 w tym:</u> |
| SP IŁOWA | - | 230,00 |
| SP SZCZEPANÓW | - | 125,00 |

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

- 108.826,60 W TYM:

| | | |
|--|---|-------------------------|
| <u>1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</u> | | <u>82.011,25 w tym:</u> |
| - dotacja dla NSP „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim | - | 82.011,25 |
| <u>2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> | | <u>1.505,40 w tym:</u> |
| SP SZCZEPANÓW | - | 1.505,40 w tym: |
| - dodatek wiejski | - | 1.259,40 |
| - dodatek mieszkaniowy | - | 246,00 |
| <u>3) wynagrodzenia osobowe pracowników</u> | | <u>14.904,05 w tym:</u> |
| SP SZCZEPANÓW | - | 14.904,05 |
| <u>4) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> | | <u>2.486,61 w tym:</u> |
| SP SZCZEPANÓW | - | 2.486,61 |
| <u>5) składki na ubezpieczenia społeczne</u> | | <u>2.960,98 w tym:</u> |
| SP SZCZEPANÓW | - | 2.960,98 |
| <u>6) składki na Fundusz Pracy</u> | | <u>408,99 w tym:</u> |
| SP SZCZEPANÓW | - | 408,99 |
| <u>7) zakup materiałów i wyposażenia</u> | | <u>1.922,49 w tym:</u> |
| SP SZCZEPANÓW | - | 1.922,49 w tym: |
| - zakup stolików i krzeseł | - | 1.922,49 |
| <u>8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u> | | <u>199,20 w tym :</u> |
| SP SZCZEPANÓW | - | 199,20 |
| <u>9) zakup energii</u> | | <u>366,35 w tym:</u> |
| SP SZCZEPANÓW | - | 366,35 |

| | | |
|------------------------------------|---|---------------------|
| <u>10) zakup usług pozostałych</u> | | <u>42,28 w tym:</u> |
| SP SZCZEPANÓW | - | 42,28 w tym: |
| - wywóz śmieci stałych i płynnych | - | 42,28 |

| | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| <u>11) Odpisy na ZFŚS</u> | | <u>2.019,00 w tym:</u> |
| SP SZCZEPANÓW | - | 2.019,00 |

3. PRZEDSZKOLA - 458.749,01 W TYM:

| | | |
|--|---|------------------------|
| <u>1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</u> | | <u>2.733,24 w tym:</u> |
| - dotacja za pobyt dziecka z Gminy Iłowa w przedszkolu na terenie Gminy Żary | - | 2.733,24 |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| <u>2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> | | <u>16.351,80 w tym:</u> |
| - dodatek wiejski | - | 12.631,80 |
| - dodatek mieszkaniowy | - | 3.720,00 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| <u>3) wynagrodzenia osobowe pracowników</u> | | <u>263.432,63</u> |
|---|--|-------------------|

| | | |
|--|--|------------------|
| <u>4) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> | | <u>42.342,28</u> |
|--|--|------------------|

| | | |
|--|--|------------------|
| <u>5) składki na ubezpieczenie społeczne</u> | | <u>45.873,90</u> |
|--|--|------------------|

| | | |
|------------------------------------|--|-----------------|
| <u>6) składki na Fundusz Pracy</u> | | <u>7.125,30</u> |
|------------------------------------|--|-----------------|

| | | |
|--|--|------------------------|
| <u>7) zakup materiałów i wyposażenia</u> | | <u>7.015,25 w tym:</u> |
|--|--|------------------------|

| | | |
|--|---|----------|
| - środki czystości i drobny sprzęt do utrzymania czystości | - | 1.910,43 |
| - materiały biurowe | - | 1.379,64 |
| - materiały do bieżących napraw | - | 1.828,81 |
| - nagrody dla 6-latków | - | 520,00 |
| - zakup regałów | - | 1.376,37 |

| | | |
|---|--|---------------|
| <u>8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u> | | <u>285,00</u> |
|---|--|---------------|

| | | |
|-------------------------|--|-------------------------|
| <u>9) zakup energii</u> | | <u>25.927,14 w tym:</u> |
|-------------------------|--|-------------------------|

| | | |
|------------------------------------|---|------------------------|
| <u>10) zakup usług remontowych</u> | | <u>3.875,67 w tym:</u> |
| - naprawa sprzętu | - | 1.269,25 |
| - ułożenie paneli | - | 2.606,42 |

| | | |
|------------------------------------|--|---------------|
| <u>11) zakup usług zdrowotnych</u> | | <u>555,00</u> |
|------------------------------------|--|---------------|

12) zakup usług pozostałych 4.436,07 w tym:

| | | |
|--------------------------------|---|----------|
| - wywóz śmieci i zrzut ścieków | - | 3.114,25 |
| - usługi pocztowe | - | 86,99 |
| - badania Sanepidu | - | 161,00 |
| - dozór techniczny-dźwig | - | 149,85 |
| - legalizacja gaśnic | - | 118,08 |
| - przegląd hydrantów | - | 405,90 |
| - przegląd BHP | - | 400,00 |

13) zakup usług dostępu do sieci Internet 326,63

14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 688,75

15) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7.200,00 w tym:

| | | |
|---------------------------------------|---|----------|
| - czynsz za wynajmowane pomieszczenie | - | 7.200,00 |
|---------------------------------------|---|----------|

16) Podróże służbowe krajowe 293,35

17) Różne opłaty i składki 591,00 w tym:

| | | |
|------------------------|---|--------|
| - ubezpieczenie mienia | - | 591,00 |
|------------------------|---|--------|

18) odpisy na ZFŚS 28.730,00

19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 966,00

4. GIMNAZJA **1.055.377,33 W TYM:**

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 44.755,37 w tym:

| | | |
|------------------------|---|-----------|
| - dodatek wiejski | - | 36.209,37 |
| - dodatek mieszkaniowy | - | 7.754,00 |
| - świadczenia bhp | - | 792,00 |

2) wynagrodzenia osobowe pracowników 587.844,68

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 91.081,97

4) składki na ubezpieczenie społeczne 108.089,87

5) składki na Fundusz Pracy 17.108,92

6) wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00

7) zakup materiałów i wyposażenia 19.461,98 w tym:

| | | |
|--------------------|---|----------|
| - środki czystości | - | 3.767,21 |
|--------------------|---|----------|

| | | |
|--|---|-------------------------|
| - materiały biurowe | - | 5.487,55 |
| - nagrody dla uczniów | - | 1.693,03 |
| - materiały do drobnych remontów | - | 3.554,83 |
| - radiomagnetofony | - | 569,99 |
| - sejf | - | 2.284,11 |
| - niszczarka | - | 429,27 |
| - drabina | - | 480,00 |
| - prenumerata | - | 485,32 |
| - program komputerowy | - | 365,51 |
| - tablice bhp | - | 24,60 |
| - drobny sprzęt | - | 320,56 |
| <u>8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u> | | <u>655,68</u> |
| <u>9) zakup energii</u> | | <u>91.015,48 w tym:</u> |
| <u>10) zakup usług remontowych</u> | | <u>15.557,30 w tym:</u> |
| - remont sprzętu | - | 1.784,89 |
| - remont toalet | - | 13.772,41 |
| <u>11) zakup usług zdrowotnych</u> | | <u>450,00</u> |
| <u>12) zakup usług pozostałych</u> | | <u>8.325,07 w tym:</u> |
| - wywóz śmieci i zrzut ścieków | - | 2.211,19 |
| - opłaty pocztowe | - | 274,06 |
| - dozór techniczny-opłata roczna | - | 601,60 |
| - wyjazdy na zawody i olimpiady | - | 956,88 |
| - usługi transportowe | - | 175,95 |
| - przegląd gaśnic | - | 630,83 |
| - kontrola okresowa-hala sportowa | - | 340,00 |
| - wymiana filtrów- klimatyzatory | - | 1.157,43 |
| - przegląd instalacji i urządzeń gazowych | - | 369,00 |
| - dostęp do portalu internetowego | - | 453,85 |
| - przegląd hydrantów | - | 221,40 |
| - opracowanie programów szkolenia bhp | - | 307,50 |
| - usługi informatyczne | - | 625,38 |
| <u>13) zakup usług dostępu do sieci Internet</u> | | <u>175,44</u> |
| <u>14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u> | | <u>1.634,80</u> |
| <u>15) podróże służbowe krajowe</u> | | <u>1.181,77</u> |
| <u>16) różne opłaty i składki</u> | | <u>1.799,00 w tym:</u> |
| -ubezpieczenie mienia | - | 1.799,00 |

17) odpisy na ZFŚS 60.790,00

18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.450,00

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - 135.989,85 W TYM:

1) inne formy pomocy dla uczniów 319,88 w tym:

- zwrot kosztów dojazdu ucznia do szkoły 319,88

2) składki na ubezpieczenia społeczne 2.530,20 w tym:

UM w Iłowej - 895,31

GIMNAZJUM - 1.634,89

3) wynagrodzenia bezosobowe 20.301,01 w tym:

UM w Iłowej - 7.884,81 w tym:

- umowy zlecenia – przewóz i opieka nad dziećmi uczęszczającymi do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 7.884,81

GIMNAZJUM - 12.416,20 w tym:

- umowy zlecenia – opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół 12.416,20

4) zakup usług pozostałych 112.838,76 w tym:

- przewóz dzieci i młodzieży do szkół 112.838,76

6. ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ - 89.469,15 W TYM:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 w tym:

- świadczenia BHP 300,00

2) wynagrodzenia osobowe pracowników 58.141,56

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.346,99

4) składki na ubezpieczenia społeczne 9.340,72

5) składki na Fundusz Pracy 897,36

6) zakup materiałów i wyposażenia 831,71 w tym:

- materiały biurowe - 514,71

- czajnik - 139,00

- akumulatory do UPS - 178,00

7) zakup usług zdrowotnych 35,00 w tym:

- badania okresowe pracowników - 35,00

| | | |
|--|---|------------------------|
| <u>8) zakup usług pozostałych</u> | | <u>5.833,13 w tym:</u> |
| - usługi informatyczne | - | 5.828,23 |
| - usługi pocztowe | - | 4,90 |
| <u>9) podróże służbowe krajowe</u> | | <u>225,68</u> |
| <u>10) różne opłaty i składki</u> | | <u>92,00 w tym:</u> |
| - ubezpieczenie mienia | - | 92,00 |
| <u>11) odpisy na ZFŚS</u> | | <u>2.970,00</u> |
| <u>12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u> | | <u>455,00</u> |

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 14.134,04 W TYM:

| | | |
|--|---|------------------------|
| <u>1) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</u> | | <u>3.933,80 w tym:</u> |
| - szkolenie nauczycieli | - | 3.933,80 |
| SP IŁOWA | - | 3.074,20 |
| SP GIMNAZJUM | - | 859,60 |
| <u>2) podróże służbowe krajowe</u> | | <u>1.794,15 w tym:</u> |
| SP IŁOWA | - | 1.174,41 |
| GIMNAZJUM | - | 541,58 |
| PRZEDSZKOLE | - | 59,96 |
| SP SZCZEPANÓW | - | 18,20 |
| <u>3) zakup usług pozostałych</u> | | <u>4.748,20 w tym:</u> |
| - opłaty za studia nauczycieli | - | 4.655,65 |
| SP IŁOWA | - | 1.229,45 |
| GIMNAZJUM | - | 1.546,20 |
| PRZEDSZKOLE | - | 1.880,00 |
| - opłaty pocztowe | - | 92,55 |
| SP SZCZEPANÓW | - | 82,97 |
| PRZEDSZKOLE | - | 9,58 |
| <u>4) zakup materiałów i wyposażenia</u> | | <u>3.657,89 w tym:</u> |
| - zakup literatury fachowej | - | 3.657,89 |
| SP IŁOWA | - | 949,79 |
| GIMNAZJUM | - | 1.959,03 |
| PRZEDSZKOLE | - | 132,30 |
| SP SZCZEPANÓW | - | 616,77 |

8. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 57.052,60 W TYM:

| | | |
|---|--|------------------|
| <u>1) wynagrodzenia osobowe pracowników</u> | | <u>39.112,90</u> |
| <u>2) dodatkowe wynagrodzenia roczne</u> | | <u>6.660,04</u> |

| | |
|--|-----------------|
| <u>3) składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>6.920,78</u> |
| <u>4) składki na Fundusz Pracy</u> | <u>1.118,88</u> |
| <u>5) odpisy na ZFŚS</u> | <u>3.240,00</u> |

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1.288,40 W TYM:

| | |
|--|------------------------|
| <u>1) zakup materiałów i wyposażenia</u> | <u>1.288,40 w tym:</u> |
| - nagrody na turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego | 400,00 |
| - zakup cukierków i nagród „Przegląd Teatrzyków Dziecięcych” | 526,90 |
| - zakup kwiatów w związku z uroczystościami w podległych gminie szkołach | 151,50 |
| - zakup piłek do gry na otwarcie boiska przy ZSP w Iłowej | 210,00 |

Dział 851– Ochrona zdrowia

-wykonanie

41.458,16 w tym:

1. ZWALCZANIE NARKOMANII

- 690,60 W TYM:

| | |
|--|----------------------|
| <u>1) składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>90,60</u> |
| <u>2) wynagrodzenia bezosobowe</u> | <u>600,00 w tym:</u> |
| - umowy zlecenia z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej | 600,00 |

2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

- 40.305,06 W TYM:

| | |
|--|-------------------------|
| <u>1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u> | <u>11.080,00 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” | - 9.880,00 |
| - 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 w związku z utrzymaniem pomieszczeń biura Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | - 1.200,00 |
| <u>2) składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>983,15</u> |
| <u>3) wynagrodzenia bezosobowe</u> | <u>17.262,66 w tym:</u> |
| - wynagrodzenia - Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | - 1.014,90 |
| - umowa zlecenie - Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom | - 4.359,00 |

- umowa zlecenie za pełnienie dyżurów psychologa dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz za badania psychologiczne - 2.234,20
- um. zlec. z koordynatorami pracy w świetlicach socjoterapeutycznych - 9.654,56

4) zakup materiałów i wyposażenia 5.209,47 w tym:

- materiały do programu "Zachowaj trzeźwy umysł" - 1.230,00
- artykuły biurowe KRPA - 121,77
- materiały na kampanię „Postaw na rodzinę” - 1.230,00
- materiały szkolno-sportowo-zabawowe OIS Czyżówek - 1.261,01
- materiały szkolno-sportowo-zabawowe i do utrzymania czystości OIS Czerna - 248,19
- artykuły do organizacji zadania pn. „Maraton trzeźwości” - 608,84
- materiały szkolno-zabawowe OIS Konin - 30,75
- organizacja „Dnia Dziecka” OIS Borowe - 105,95
- organizacja „Dnia Dziecka” OIS Konin - 42,50
- aktualizacja wydawnictw - 258,90
- artykuły spożywcze zakupione na szkolenie sprzedawców - 52,34
- artykuły biurowe OIS Czyżówek - 19,22

5) zakup usług pozostałych 3.607,87 w tym:

- profilaktyczny spektakl teatralny dla dzieci klas I - III - 699,99
- usługi pocztowe, koszty przesyłki - 99,38
- delegacja Pełnomocnika Burmistrza ds. przeciwdziałania uzależnieniom - 58,50
- profilaktyczny spektakl teatralny dla uczniów klas VI - 350,00
- szkolenie dla opiekunów świetlic socjoterapeutycznych - 300,00
- pełnienie dyżuru instruktora terapii uzależnień - 1.500,00
- szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pracowników socjalnych OPS Howa - 600,00

6) zakup usług dostępu do sieci Internet 371,32

7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 500,59

8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.170,00 w tym:

- wydawanie opinii przez psychiatrę odnośnie uzależnień od alkoholu - 1.170,00

9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 120,00 w tym:

- opłaty sądowe - 120,00

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **462,50 W TYM:**

zakup energii 462,50 w tym:

- energia elektryczna w związku z badaniami mammograficznymi 462,50

Dział 852 – Pomoc Społeczna - wykonanie 2.261.274,14 w tym:

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - 88.290,46 W TYM:

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego 88.290,46 w tym:
- pobyt w domach pomocy społecznej 7 beneficjentów 88.290,46

2. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
42,70 W TYM:

Zakup materiałów i wyposażenia 42,70 w tym:
- zakup art. spożywczych - 42,70

3. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I
RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1.346.644,39 W TYM:

1. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości 2.888,44 w tym:
- zwrot dotacji z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w latach
poprzednich - 2.888,44

2. Świadczenia społeczne 1.275.576,34 w tym:
- zasiłki rodzinne z dodatkami - 568.110,00
- świadczenia pielęgnacyjne - 190.250,70
- zasiłki pielęgnacyjne - 309.978,00
- fundusz alimentacyjny - 207.237,64

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.261,98

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.300,00

5. Składki na ubezpieczenia społeczne 33.804,38 w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 5.441,77
- składki na ubezpieczenia społeczne od świad. rodz.- podopieczni - 28.362,61

6. Składki na Fundusz Pracy 833,93

7. Zakup materiałów i wyposażenia 785,21 w tym:
- zakup druków świadczeń rodzinnych i pochodnych - 669,21
- zakup wydawnictw dla potrzeb pracowników - 116,00

8. Zakup usług pozostałych 1.073,13 w tym:
- opłata pocztowa - porto - 1.073,13

9. Odpisy na ZFŚS 2.100,00

10. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20,98

**4. 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**
18.626,92 W TYM :

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 18.626,92 w tym:

- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych - 8.674,41
- składki zdrowotne od zasiłków stałych - 9.952,51

**5. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE** 122.200,67 W TYM :

Świadczenia społeczne 122.200,67 w tym:
- zasiłek okresowy - 93.233,77
- zasiłek celowy - 28.966,90

6. DODATKI MIESZKANIOWE 75.839,08 W TYM:

Świadczenia społeczne 75.839,08

7. ZASIŁKI STAŁE 145.544,22 W TYM:

Świadczenia społeczne 145.544,22

8. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 315.962,99 W TYM:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 530,00 w tym:
- ekwiwalent za odzież ochronną i środki BHP, okulary - 530,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 198.960,14
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.357,17

| | |
|--|------------------|
| 4. <u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u> | 31.128,67 |
| 5. <u>Składki na Fundusz Pracy</u> | 4.710,92 |
| 6. <u>Wynagrodzenia bezosobowe</u> | 1.021,92 |
| 7. <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> | 4.488,86 w tym: |
| - zakup wydawnictw dla potrzeb pracowników OPS | - 845,99 |
| - zakup materiałów biurowych, w tym druki | - 1.518,05 |
| - zakup materiałów do bieżących napraw | - 884,06 |
| - zakup środków czystości | - 255,38 |
| - pozostałe materiały i wyposażenie małowartościowe | - 119,31 |
| - zakup art. spożywczych oraz pozostałych materiałów dot. projektu POKL | - 866,07 |
| 8. <u>Zakup energii</u> | 4.895,62 |
| 9. <u>Zakup usług remontowych</u> | 308,98 w tym: |
| - naprawa kserokopiarki | - 185,98 |
| - konserwacja systemu alarmowego | - 123,00 |
| 10. <u>Zakup usług zdrowotnych</u> | 200,00 |
| 11. <u>Zakup usług pozostałych</u> | 13.733,76 w tym: |
| - pogotowie kasowe | - 991,64 |
| - monitorowanie systemu alarmowego i oprogramowania | - 1.107,00 |
| - usługi pocztowe | - 3.785,14 |
| - przegląd gaśnic | - 95,33 |
| - opłata radiofoniczna | - 58,75 |
| - odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych | - 469,65 |
| - użytkowanie programów komputerowych | - 6.426,75 |
| - instalacja centrali telefonicznej | - 799,50 |
| 12. <u>Zakup usług dostępu do sieci Internet</u> | 841,32 |
| 13. <u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u> | 2.563,11 |
| 14. <u>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe</u> | 473,55 |
| 15. <u>Podróże służbowe krajowe</u> | 3.328,00 |
| 16. <u>Różne opłaty i składki</u> | 576,00 |
| - koszt ubezpieczenia mienia | - 376,00 |
| - opłaty sądowe | - 200,00 |
| 17. <u>Odpisy na ZFŚS</u> | 14.538,68 |
| 18. <u>Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej</u> | 1.306,29 |

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **148.122,71 W TYM:**

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <u>1. Świadczenia społeczne</u> | <u>146.805,11 w tym:</u> |
| - dożywianie dzieci i młodzieży | - 50.841,35 |
| - posiłek dla potrzebujących | - 86.268,00 |
| - prace społeczno – użyteczne | - 9.695,76 |
| <u>2. Zakup usług pozostałych</u> | <u>1.317,60 w tym:</u> |
| - pochówek | - 1.317,60 |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 133.799,14 w tym:

1. ŚWIETLICE SZKOLNE **- 84.222,85 W TYM:**

| | |
|---|-------------------------|
| <u>1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> | <u>5.891,44 w tym:</u> |
| SP IŁOWA. - | - 4.356,90 w tym: |
| - dodatek wiejski | - 3.318,90 |
| - dodatek mieszkaniowy | - 1.038,00 |
| GIMNAZJUM- | - 1.534,54 w tym: |
| - dodatek wiejski | - 1.290,54 |
| - dodatek mieszkaniowy | - 244,00 |
| <u>2) wynagrodzenia osobowe pracowników</u> | <u>51.834,51 w tym:</u> |
| SP IŁOWA | - 37.996,81 |
| GIMNAZJUM | - 13.727,70 |
| SP SZCZEPANÓW | - 110,00 |
| <u>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> | <u>8.374,76 w tym:</u> |
| SP IŁOWA | - 6.284,27 |
| GIMNAZJUM | - 2.090,49 |
| <u>4) składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>9.376,73 w tym:</u> |
| SP IŁOWA | - 7.041,68 |
| GIMNAZJUM | - 2.335,05 |
| <u>5) składki na Fundusz Pracy</u> | <u>1.417,50 w tym:</u> |
| SP IŁOWA | - 1.047,32 |
| GIMNAZJUM | - 370,18 |
| <u>6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u> | <u>264,41 w tym:</u> |
| SP IŁOWA | - 264,41 |
| <u>7) odpisy na ZFŚS</u> | <u>7.063,50 w tym:</u> |
| SP IŁOWA | - 5.044,50 |
| GIMNAZJUM | - 2.019,00 |

2. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA **521,93 W TYM:**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **521,93 w tym:**
- dotacja dla „Małej Szkoły” w Koninie - 521,93

3. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - **49.054,36 W TYM:**

1) Stypendia dla uczniów **47.862,36**

2) Inne formy pomocy dla uczniów **1.192,00 w tym:**
- zasiłek szkolny - 455,00
- stypendium Burmistrza - 737,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie –
1.956.990,81 w tym:

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - **1.095.417,86 W TYM:**

1) Różne opłaty i składki **2.635,00 w tym:**
- opłata za korzystanie ze środowiska - 2.635,00

2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **541.949,22 w tym:**
- Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie
A – 18 w Gminie Hłowa – kanalizacja (roboty budowlane, nadzór
budowlany, nadzór autorski) zaplanowane do sfinansowania środkami
pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego 2007 – 2013 - 541.949,22

3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **550.833,64 w tym:**
- Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie
A – 18 w Gminie Hłowa – kanalizacja (roboty budowlane, nadzór
budowlany, nadzór autorski) sfinansowane środkami
własnymi Gminy - 550.833,64

2. GOSPODARKA ODPADAMI - **193.850,00 W TYM:**

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych **193.850,00 w tym:**
- wniesienie wkładu do Spółki ZZO Sp. z o.o. – Gospodarka
Odpadami w Obrębie Powiatów Żarskiego i Żagańskiego
2008 – 2012 - 193.850,00

3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - 68.122,76 W TYM:

| | | |
|--|---|-------------------------|
| <u>1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</u> | | <u>42.916,65 w tym:</u> |
| - bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników i placów | - | 42.916,65 |
| <u>2) Składki na ubezpieczenia społeczne</u> | | <u>527,57</u> |
| <u>3) Wynagrodzenia bezosobowe</u> | | <u>4.415,20 w tym:</u> |
| - um. zlec. utrzymanie czystości kontenera sanitarnego | - | 4.030,20 |
| * Sołectwo Żaganiec - 385,00 w tym: | | |
| - umowa zlecenie dotycząca koszenia trawy na poboczach drogi w Żagańcu | - | 385,00 |
| <u>4) Zakup materiałów i wyposażenia</u> | | <u>5.954,89 w tym:</u> |
| - zakup materiałów do celów porządkowych na terenie sołectw | - | 1.729,39 |
| * Sołectwo Żaganiec - 2.499,23 w tym: | | |
| - zakup kosi STIHL, paliwa, karnistra, żyłki | - | 2.499,23 |
| * Sołectwo Borowe - 1.726,27 w tym: | | |
| - zakup kosi spalinowej, oleju do kosi, żyłki | - | 1.726,27 |
| <u>5) Zakup energii</u> | | <u>2.995,59 w tym:</u> |
| - energia elektryczna – kontener sanitarny | - | 2.475,25 |
| - zużycie wody – kontener sanitarny | - | 520,34 |
| <u>6) Zakup usług pozostałych</u> | | <u>11.312,86 w tym:</u> |
| - wywóz nieczystości z Klikowa (zalew) | - | 1.028,68 |
| - przyjęcie śmieci na wysypisko | - | 1.139,40 |
| - wywóz nieczystości stałych z Sołectwa Konin | - | 615,20 |
| - ryczałt za kontener i wywóz nieczystości z targowiska | - | 3.317,65 |
| - transport i załadunek nieczystości stałych | - | 786,06 |
| - sprzątanie przystanków autobusowych | - | 3.162,27 |
| - zrzut ścieków z kontenera sanitarnego | - | 1.210,98 |
| * Sołectwo Borowe - 26,27 w tym: | | |
| - wywóz i przyjęcie ścieków na oczyszczalnię | - | 26,27 |
| * Sołectwo Klików - 26,35 w tym: | | |
| - wywóz nieczystości stałych | - | 26,35 |

4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH - 74.122,46 W TYM:

| | | |
|--|--|------------------------|
| <u>1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</u> | | <u>5.493,99 w tym:</u> |
|--|--|------------------------|

- utrzymanie zieleni na terenie parku - 2.370,09
- utrzymanie zieleni na terenie miasta - 3.123,90

2) Zakup materiałów i wyposażenia 320,80 w tym:

- zakup nasion trawy do wysiewu na skwerach przy parkingach - 190,80
- zakup środków chwastobójczych - 130,00

3) Zakup usług pozostałych 7.037,82 w tym:

- zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie miasta Iłowa - 4.860,00
- koszenie trawy przy ul. Ogrodowej i Os. Czyżówek - 711,72
- sadzenie i transport krzewów, urządzenie trawników - 1.466,10

4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61.269,85 w tym:

- wydatki poniesione podczas wystawy „Kwiaty Iłowej” zrealizowanej w ramach projektu „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - 61.269,85

5. OŚWIETLENIE ULIC , PLACÓW I DRÓG - 228.825,96 W TYM:

1) Zakup energii 69.620,13 w tym:

- oświetlenie ulic, placów - 69.620,13

2) Zakup usług remontowych 67.156,61 w tym:

- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego - 32.106,65
- poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego - 35.049,96

3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92.049,22 w tym:

- Oświetlenie towarzyszące przebudowie ul. Kościelnej (roboty budowlane, nadzór budowlany) - 76.685,99

*** Sołectwo Czerna - 13.163,23 w tym:**

- wykonanie oświetlenia na terenie Sołectwa Czerna (roboty budowlane) - 13.163,23

*** Sołectwo Jankowa Żagańska - 2.200,00 w tym:**

- wykonanie oświetlenia na terenie Sołectwa Jankowa Żag. (wykonanie map do celów projektowych) - 2.200,00

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 296.651,77 W TYM:

1) Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 w tym:

- umowa zlecenie – odbiór bezpańskich psów - 1.000,00

2) Zakup materiałów i wyposażenia 125,52 w tym:

- zakup karmy dla bezpańskich psów - 65,00
- tabliczka podznakowa – jaz na zbiorniku wodnym w Klikowie - 60,52

3) Zakup usług pozostałych 2.217,41 w tym:

- prace zapobiegające skutkom powodzi (praca

| | | |
|--|---|--------|
| koparko-ładowarki i ciągnika) | - | 881,91 |
| - transport bezpańskich psów i uspienie psa po wypadku | - | 325,36 |
| - okresowa kontrola jazu na rzece Czarna Mała w Klikowie | - | 738,00 |
| - usługa transportowa tabliczki podznakowej | - | 22,14 |
| - okresowa kontrola urządzeń na placu zabaw | - | 250,00 |

4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145.462,09 w tym:

| | | |
|--|---|------------|
| - Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A – 18 w Gminie Iłowa – wodociągi (roboty budowlane, nadzór budowlany, nadzór autorski) zaplanowane do sfinansowania środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007 – 2013 | - | 145.462,09 |
|--|---|------------|

5) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147.846,75 w tym:

| | | |
|--|---|------------|
| - Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A – 18 w Gminie Iłowa – wodociągi (roboty budowlane, nadzór budowlany, nadzór autorski) sfinansowane środkami własnymi Gminy | - | 147.846,75 |
|--|---|------------|

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie –
356.356,78 w tym:

1. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY- 293.356,78 W TYM:

| | |
|---|-------------------------|
| <u>1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> | <u>25,00</u> |
| <u>2) wynagrodzenia osobowe pracowników</u> | <u>82.542,87</u> |
| <u>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> | <u>12.766,98</u> |
| <u>4) składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>14.059,41</u> |
| <u>5) składki na Fundusz Pracy</u> | <u>1.803,22</u> |
| <u>6) wynagrodzenia bezosobowe</u> | <u>53.802,18 w tym:</u> |

GCKiS w Iłowej – 53.102,18 w tym:

| | |
|---|-----------|
| - instruktorzy sportu | 11.053,31 |
| - instruktorzy K.O | 17.215,50 |
| - orkiestra dęta | 16.466,24 |
| - koncert z okazji 3-go maja | 1.300,00 |
| - honoraria jurorów | 1.814,00 |
| - um. zlecenia-festyn | 3.558,00 |
| - organizacja Sylwestra | 363,13 |
| - tłumaczenie projektu na język niemiecki | 320,00 |
| - dozór pieca c.o | 839,00 |
| - remont piwnicy | 173,00 |

Urząd Miejski w Howej – 700,00 w tym:

- usługa zespołu muzycznego podczas organizacji Dnia Kobiet w Borowem 700,00

7) zakup materiałów i wyposażenia 24.543,91 w tym:

GCKiS w Howej – 17.946,52 w tym:

- materiały biurowe 4.011,72
- środki czystości 585,96
- materiały do pracowni plastycznej 1.722,99
- nagrody w konkursach 2.913,80
- materiały do drobnych remontów i napraw 1.721,07
- zakup namiotu na potrzeby festynów 3.259,50
- baner reklamowy – „Kwiaty Howej” 1.439,10
- sprzęt dla orkiestry 463,40
- współpraca z organizacjami społecznymi 199,23
- zakup materiałów na potrzeby festynu 1.629,75

Urząd Miejski w Howej – 6.597,39 w tym:

- zakup artykułów na organizację Dnia Kobiet w Borowem 586,00

Sołectwo Klików FS – 4.612,39 w tym:

- zakup artykułów na organizację Dnia Dziecka 203,68
- zakup sprzętu muzycznego 2.500,00
- zakup agregatu prądowórczego, przedłużacza do lampy halogenowej 1.908,71

Sołectwo Borowe – 1.399,00 w tym:

- zakup kuchenki gazowej Amica 1.399,00

8) Zakup energii 45.453,57 w tym:

Urząd Miejski w Howej – 6.987,61 w tym:

- energia elektryczna w świetlicach wiejskich 4.037,23

Sołectwo Szczepanów – 211,78 w tym:

- energia elektryczna na świetlicy wiejskiej z FS 211,78

Sołectwo Borowe – 2.738,60 w tym:

- energia elektryczna na świetlicy wiejskiej z FS 2.738,60

GCKiS w Howej – 38.465,96 w tym:

- zimna woda 175,42
- za gaz 16.092,80
- energia elektryczna 6.875,98
- energia elektryczna świetlic wiejskich 5.967,43
- ogrzewanie świetlic wiejskich 9.354,33

9) zakup usług remontowych 5.736,19 w tym:

Urząd Miejski w Howej – 5.037,55 w tym:

- konserwacja gaśnic w świetlicy wiejskiej w Borowem 43,05
- roboty naprawcze ścian w świetlicy wiejskiej w Czernej 4.994,50

| | |
|--|-------------------------|
| GCKiS w Iłowej – 698,64 w tym: | |
| - remont sprzętu | 698,64 |
| 10) zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| 11) Zakup usług pozostałych | 44.780,08 w tym: |
| Urząd Miejski w Iłowej – 197,15 w tym: | |
| - legalizacja gaśnic w świetlicy w Borowem | 14,15 |
| - serwis klimatyzatora w świetlicy w Borowem, wymiana uszkodzonych łopat z FS | 183,00 |
| GCKiS w Iłowej – 44.582,93 w tym: | |
| - wywóz śmieci i zrzut ścieków | 3.352,75 |
| - usługi pocztowe | 902,88 |
| - serwis fotograficzny „Kwiaty Iłowej” | 2.000,00 |
| - wyjazdy na konkursy i turnieje | 2.498,20 |
| - plakatowanie | 483,00 |
| - noclegi | 390,00 |
| - wynajem sceny i nagłośnienia | 5.400,00 |
| - występ artystyczny | 7.380,00 |
| - wynajem sanitariatów | 302,40 |
| - transport ławek | 540,59 |
| - przyłącze energetyczne na potrzeby festynu | 732,10 |
| - przewóz dzieci | 400,00 |
| - montaż i demontaż iluminacji świątecznych | 2.890,50 |
| - odśnieżanie dachu | 1.537,50 |
| - serwis fotograficzny – konkurs Wielkanocny | 200,00 |
| - przeglądy, pomiary i dozór techniczny | 741,65 |
| - konkurs poezji - realizacja nagłośnienia i serwis fotograficzny | 700,00 |
| - strojenie pianina | 200,00 |
| - teatr Tomcio Paluch – ferie zimowe | 1.400,00 |
| - spektakl teatralny – Dzień Kobiet | 3.400,00 |
| - wynajem oświetlenia i oprawa muzyczna – „Sylwester w mieście” | 5.000,00 |
| - szycie mundurów dla orkiestry | 300,00 |
| - składki członkowskie orkiestry dętej | 648,00 |
| - akredytacja | 150,00 |
| - przewóz orkiestry | 3.033,36 |
| 12) zakup usług dostępu do sieci Internet | 509,22 |
| 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 599,39 |
| 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 928,67 |
| 15) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 713,40 w tym: |
| - opłaty za administrowanie Sali w Koninie Żagańskim | 713,40 |

| | |
|--|--------------------|
| <u>16) Podróże służbowe krajowe</u> | <u>467,05</u> |
| <u>17) Różne opłaty i składki</u> | <u>7,64 w tym:</u> |
| - ubezpieczenie mienia i różne opłaty | 7,64 |
| <u>18) Odpisy na ZFŚS</u> | <u>4.268,00</u> |
| <u>19) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u> | <u>150,00</u> |

2. BIBLIOTEKI

63.000,00 W TYM:

| | |
|---|------------------|
| <u>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</u> | <u>63.000,00</u> |
| - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej | - 63.000,00 |

Dział 926 – Kultura fizyczna - wykonanie 223.231,46 w tym:

1. OBIEKTY SPORTOWE

207.501,48 W TYM:

| | |
|---|--------------------------|
| <u>1) Wynagrodzenia bezosobowe</u> | <u>200,00 w tym:</u> |
| - pomiary izolacji w budynku administracyjnym na stadionie | - 200,00 |
| <u>2) Zakup usług pozostałych</u> | <u>38.518,04 w tym:</u> |
| - kontrola techniczna oraz usługa kominiarska w budynku administracyjnym na stadionie miejskim | - 969,00 |
| - utrzymanie stadionu miejskiego i boiska w Iłowej | - 36.360,83 |
| - utrzymanie boiska w Czernej | - 1.088,21 |
| - wykaszanie traw na boisku w Szczepanowie z FS | - 100,00 |
| <u>3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u> | <u>168.783,44 w tym:</u> |
| - modernizacja budynku na stadionie miejskim (roboty remontowe ściany i dachu, nadzór budowlany, opracowanie kosztorysu inwestorskiego) | - 19.464,32 |
| - budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” (roboty budowlane, nadzór budowlany, opłaty przyłączeniowe elektryczne i gazowe, projekt i wykonanie zalicznikowej linii zasilającej, przestawienie słupa oświetleniowego) | - 149.319,12 |

2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

15.729,98 W TYM:

| | |
|--|-------------------------|
| <u>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u> | <u>15.729,98 w tym:</u> |
| - dotacja celowa dla Klubu Sportowego „ Vitrosilicon - Intra” | - 14.844,38 |
| - dotacja celowa dla Ludow. Zespołu Sportowego Płomień w Czernej- | 885,60 |

**WYKONANIE BUDŻETU
W SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE
BUDŻETOWYM
I INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE
ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA
WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ
SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O
SYSTEMIE OŚWIATY (DZ. U. Z 2004 R. NR 256, POZ.
2572 Z PÓŹN. ZM.)
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

- I. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ

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

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

PRZYCHODY

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Dochody z najmu i dzierżawy | 503.395,00 | 203.897,02 |
| 2. Wpływy z usług | 2.373.997,00 | 1.229.379,87 |
| 3. Pozostałe odsetki | 2.000,00 | 1.658,16 |
| 4. Wpływy z różnych dochodów | 1.000,00 | 287,50 |
| 5. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 161.469,00 | 44.824,68 |
| R A Z E M : | 3.041.861,00 | 1.480.047,23 |
| 6. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | 76.386,25 | 75.814,03 |
| OGÓLEM PRZYCHODY | 3.118.247,25 | 1.555.861,26 |

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|------------|------------|
| 1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13.266,00 | 5.010,21 |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 971.663,00 | 451.860,71 |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83.922,00 | 0,00 |
| 4. Składki na ubezpieczenia społeczne | 186.993,00 | 70.497,41 |
| 5. Składki na Fundusz Pracy | 30.301,00 | 12.145,19 |
| 6. Wpłaty na PFRON | 22.879,00 | 1.614,00 |
| 7. Wynagrodzenia bezosobowe | 99.382,00 | 45.749,30 |
| 8. Zakup materiałów i wyposażenia | 400.084,00 | 201.997,37 |
| 9. Zakup energii | 342.417,00 | 168.772,78 |
| 10. Zakup usług remontowych | 82.826,00 | 30.215,51 |
| 11. Zakup usług zdrowotnych | 4.246,00 | 903,00 |
| 12. Zakup usług pozostałych | 305.888,00 | 145.593,15 |
| 13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5.503,00 | 2.246,61 |
| 14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8.404,00 | 3.672,41 |
| 15. Podróże służbowe krajowe | 11.950,00 | 5.125,96 |
| 16. Różne opłaty i składki | 266.783,00 | 11.063,29 |
| 17. Odpisy na ZFŚS | 42.645,00 | 25.069,13 |
| 18. Podatek od nieruchomości | 80.338,00 | 38.544,60 |
| 19. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.030,00 | 831,00 |
| 20. Podatek od towarów i usług (VAT) | 4.714,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 21. | Pozostałe odsetki | 1.100,00 | 1.077,03 |
| 22. | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5.000,00 | 4.997,12 |
| 23. | Składki na fundusz Emerytur Pomostowych | 4.579,00 | 1.828,45 |
| 24. | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 10.000,00 | 5.152,91 |
| R A Z E M | | 2.985.913,00 | 1.233.967,14 |
| 25. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10.862,00 | 10.862,00 |
| 26. | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 121.472,25 | 311.032,12 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 3.118.247,25 | 1.555.861,26 |

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego:

| | | |
|------------------|--|-------------------|
| 1. | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 11.483,46 |
| 2. | Należności (netto) | 750.805,66 |
| 3. | Pozostałe środki obrotowe | 4.367,46 |
| 4. | Zobowiązania i inne rozliczenia | 455.624,46 |
| R A Z E M | | 311.032,12 |

Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych 3.585,96

**OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W IŁOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 r.
w poszczególnych rozdziałach działalności w tym:**

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004

| | |
|--|--------------------------------------|
| I. Przychody | - wykonanie 203.967,02 w tym: |
| 1. Dochody z najmu i dzierżawy | 203.897,02 |
| 2. Wpływy z usług | 70,00 w tym: |
| - prawo dzierżawy | - 70,00 |
| II. Koszty i inne obciążenia | 171.143,57 w tym: |
| 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 509,36 |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44.804,71 |
| 3) Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.649,53 |
| 4) Składki na Fundusz Pracy | 1.286,27 |
| 5) Wynagrodzenia bezosobowe | 13.420,00 |
| 6) Zakup materiałów i wyposażenia | 13.774,52 w tym: |
| - węgiel | - 2.302,93 |
| - materiały biurowe, komp. | - 3.381,27 |
| - materiały na remonty bieżące mieszkań | - 4.081,47 |
| - paliwa, oleje, smary | - 2.922,13 |
| - części zamienne | - 862,07 |
| - umorzenia przedmiotowe | - 224,65 |
| 7) Zakup energii | 1.083,73 w tym: |
| - energia elektryczna | - 1.083,73 |
| 8) Zakup usług remontowych | 10.786,42 w tym: |
| - remont maszyn, urządzeń, sprzętu | - 6.148,42 |
| - usługi tech.-budowl. | - 2.938,00 |
| - zdun | - 1.700,00 |

| | | |
|---|---|------------------|
| 9) Zakup usług zdrowotnych | | 248,00 |
| 10) Zakup usług pozostałych | | 70.073,49 w tym: |
| - usługi, kursy, szkolenia | - | 72,53 |
| - usługi kominiarskie | - | 5.123,89 |
| - usługi dla wspólnot mieszkaniowych | - | 64.487,19 |
| - usługi bankowe | - | 4,00 |
| - usługi w zakresie nadzoru BHP | - | 270,00 |
| - transport obcy | - | 115,88 |
| 11) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 225,67 |
| 12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 236,63 |
| 13) Podróże służbowe krajowe | | 137,47 |
| 14) Różne opłaty i składki | | 819,99 w tym: |
| - ubezpieczenie środków transportu | - | 722,00 |
| - litrażowanie, przegląd tech. | - | 97,99 |
| 15) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych | | 2.105,78 |
| 16) Podatek od nieruchomości | | 2.982,00 |

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001

I. Przychody - wykonanie **393.200,77 w tym:**

Wpływy z usług 393.200,77 w tym:

| | | |
|-------------------------|---|------------|
| - oczyszczanie ścieków | - | 26.901,95 |
| - odprowadzanie ścieków | - | 358.367,22 |
| - energia elektryczna | - | 7.033,23 |
| - budowa przyłącza | - | 898,37 |

II. Koszty i inne obciążenia **370.040,51 w tym:**

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **883,58**

| | |
|--|--------------------------|
| <u>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</u> | <u>133.301,51</u> |
| <u>3) Składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>18.432,87</u> |
| <u>4) Składki na Fundusz Pracy</u> | <u>2.265,32</u> |
| <u>5) Zakup materiałów i wyposażenia</u> | <u>50.964,84 w tym:</u> |
| - paliwa, oleje, smary | - 11.991,61 |
| - materiały biurowe, komp. | - 9.543,62 |
| - materiały do remontów | - 781,95 |
| - części zamienne | - 25.966,47 |
| - umorzenie przedm. | - 2.681,19 |
| <u>6) Zakup energii</u> | <u>112.598,54 w tym:</u> |
| - energia elektryczna | - 102.584,78 |
| - gaz ziemny | - 10.013,76 |
| <u>7) Zakup usług remontowych</u> | <u>3.357,42 w tym:</u> |
| - remont maszyn, urządzeń, sprzętu | - 3.357,42 |
| <u>8) Zakup usług zdrowotnych</u> | <u>295,00</u> |
| <u>9) Zakup usług pozostałych</u> | <u>25.535,77 w tym:</u> |
| - transport obcy | - 3.258,88 |
| - za usługi bankowe | - 3,00 |
| - czyszczenie kanalizacji i odpr. ścieków | - 17.851,69 |
| - usługi | - 90,00 |
| - usługi z zakresu bhp | - 270,00 |
| - szkolenia kursy | - 72,53 |
| - badanie ścieków | - 3.910,00 |
| - rzeczoznawstwo, litrażowanie | - 79,67 |
| <u>10 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u> | <u>1.389,97</u> |
| <u>11) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u> | <u>2.331,51</u> |
| <u>12) Podróże służbowe krajowe</u> | <u>1.555,25</u> |

| | |
|---|------------------|
| 13) Różne opłaty i składki | 10.093,30 w tym: |
| - dozór techniczny | - 599,50 |
| - za zajęcie pasa drogowego | - 9.493,80 |
| 14) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych | 6.390,38 |
| 15) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 645,25 |

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

I. Przychody - **wykonanie 829.052,06 w tym:**

1. Wpływy z usług 827.106,40 w tym:

| | |
|---|--------------|
| a) wywóz nieczystości stałych | - 415.559,84 |
| b) ryczałt za pojemniki | - 22.989,65 |
| c) utrzymanie zimowe dróg | - 35.197,00 |
| d) dostarczanie zimnej wody | - 215.774,88 |
| e) transport, ładowanie | - 616,65 |
| f) energia elektryczna | - 3.225,16 |
| g) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych | - 26.738,30 |
| h) wpływy ze składowania na wysypisku | - 52.773,00 |
| i) wpływy z usług cementarnych | - 16.347,50 |
| j) wpływy za energię ciepłą | - 32.299,68 |
| k) sprzedaż złomu | - 439,50 |
| l) zbyt zużycia sprzętu elektrycznego | - 404,75 |
| ł) naprawa znaków drogowych, tablic ogłosz. | - 4.740,49 |

2. Pozostałe odsetki 1.658,16

3. Wpływy z różnych dochodów 287,50 w tym:

| | |
|-----------------|----------|
| - opłaty sądowe | - 287,50 |
|-----------------|----------|

II. Koszty i inne obciążenia 622.828,60 w tym:

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.824,41

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 227.829,45

3) Składki na ubezpieczenia społeczne 34.392,24

| | |
|--|--------------------------|
| <u>4) Składki na Fundusz Pracy</u> | <u>7.445,11</u> |
| <u>5) Wpłaty na PFRON</u> | <u>1.614,00</u> |
| <u>6) Wynagrodzenia bezosobowe</u> | <u>19.379,30</u> |
| <u>7) Zakup materiałów i wyposażenia</u> | <u>129.735,24 w tym:</u> |
| - węgiel | - 2.985,39 |
| - części zamienne | - 58.674,65 |
| - paliwa, oleje, smary | - 41.282,29 |
| - materiały do remontów | - 13.298,25 |
| - materiały biurowe, komp. | - 12.068,76 |
| - umorzenie przedmiotowe | - 1.425,90 |
| <u>8) Zakup energii</u> | <u>55.090,51 w tym:</u> |
| - energia elektryczna | - 34.059,25 |
| - gaz ziemny | - 21.031,26 |
| <u>9) Zakup usług remontowych</u> | <u>15.807,70 w tym:</u> |
| - remont maszyn, urządzeń, sprzętu | - 15.807,70 |
| <u>10) Zakup usług zdrowotnych</u> | <u>220,00</u> |
| <u>11) Zakup usług pozostałych</u> | <u>49.857,77 w tym:</u> |
| - mieszanie soli i piasku | - 1.840,00 |
| - badanie stanu tech.poj., litraż. | - 124,39 |
| - kursy, szkolenia | - 568,65 |
| - usługi bankowe | - 14,18 |
| - transport obcy | - 1.341,75 |
| - usługowe badanie wód | - 2.641,42 |
| - wywóz nieczystości stałych | - 14.247,77 |
| - usługi | - 2.395,40 |
| - usługi w zakresie nadzoru BHP | - 1.186,20 |
| - ogrzewanie, obciążenie wspólnot mieszkaniowych- | 7.254,55 |
| - za wodę, obciążenie wspólnot mieszkaniowych | - 8.288,46 |
| - usługi sprzętowe | - 3.015,00 |
| - badanie wód - wysypisko | - 6.940,00 |
| <u>12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u> | <u>630,94</u> |
| <u>13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u> | <u>1.039,59</u> |
| <u>14) Podróże służbowe krajowe</u> | <u>3.333,56</u> |

| | |
|--|---------------|
| 15) Różne opłaty i składki | 150,00 w tym: |
| - dozór techniczny | - 150,00 |
| 16) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych | 14.075,72 |
| 17) Podatek dochodowy od osób prawnych | 10.862,00 |
| 18) Podatek od nieruchomości | 35.562,60 |
| 19) Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 831,00 |
| 20) Pozostałe odsetki | 1.077,03 |
| 21) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4.997,12 |
| 22) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 920,40 |
| 23) Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 5.152,91 |

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003

I. Przychody - ***wykonanie*** **45.773,85 w tym:**

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy 39.737,65 w tym:

- sprzątanie ulic i chodników - 39.737,65

2. Wpływy z usług 6.036,20 w tym:

- sprzątanie i czyszczenie ulic - 6.036,20

II. Koszty i inne obciążenia **63.932,36 w tym:**

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 625,71

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 34.824,22

3) Składki na ubezpieczenia społeczne 7.332,01

4) Składki na Fundusz Pracy 880,20

| | | |
|---|---|-----------------|
| 5) Wynagrodzenia bezosobowe | | 12.950,00 |
| 6) Zakup materiałów i wyposażenia | | 4.438,65 w tym: |
| - części zamienne | - | 395,59 |
| - paliwa, oleje, smary | - | 3.448,91 |
| - materiały | - | 63,05 |
| - materiały biurowe, komp. | - | 531,10 |
| 7) Zakup usług remontowych | | 34,55 w tym: |
| - remont maszyn, urządzeń, sprzętu | - | 34,55 |
| 8) Zakup usług pozostałych | | 89,21 w tym: |
| - opłaty bankowe | - | 0,58 |
| - kursy, szkolenia | - | 14,02 |
| - transport obcy | - | 5,00 |
| - usługi związane z nadzorem BHP | - | 52,20 |
| - usługi | - | 17,41 |
| 9) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 0,02 |
| 10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 45,75 |
| 11) Podróże służbowe krajowe | | 77,92 |
| 12) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych | | 2.460,06 |
| 13) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 174,06 |

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004

I. Przychody - **wykonanie** **8.053,53 w tym:**

| | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | | 5.087,03 w tym: |
| - utrzymanie zieleni w mieście | - | 5.087,03 |
| 2. Wpływy z usług | | 2.966,50 w tym: |
| - utrzymanie zieleni na zlecenie podmiotów spoza sektora finansów publicznych | - | 2.966,50 |

II. Koszty i inne obciążenia

16.884,10 w tym:

| | |
|---|-----------------|
| 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 167,15 |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.100,82 |
| 3) Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.690,76 |
| 4) Składki na Fundusz Pracy | 268,29 |
| 5) Zakup materiałów i wyposażenia | 3.084,12 w tym: |
| - części zamienne | - 1.030,53 |
| - paliwa, oleje, smary | - 1.250,54 |
| - materiały biurowe, komp. | - 219,77 |
| - materiały do remontów | - 583,28 |
| 6) Zakup usług remontowych | 229,42 w tym: |
| - remont maszyn, urządzeń, sprzętu | - 229,42 |
| 7) Zakup usług zdrowotnych | 140,00 |
| 8) Zakup usług pozostałych | 36,91 w tym: |
| - usługi bankowe | - 0,24 |
| - kursy szkoleniowe | - 5,80 |
| - transport obcy | - 2,07 |
| - usługi | - 7,20 |
| - BHP | - 21,60 |
| 9) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,01 |
| 10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 18,93 |
| 11) Podróże służbowe krajowe | 21,76 |
| 12) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych | 37,19 |
| 13) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 88,74 |

II DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

1) 80104- PRZEDSZKOLA

D O C H O D Y

| | | PLAN | WYKONANIE |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 1. | Wpływy z różnych opłat | 40.000,00 | 24.953,19 |
| 2. | Pozostałe odsetki | 0 | 8,32 |
| R A Z E M : | | 40.000,00 | 24.961,51 |
| 3. | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 40.000,00 | 24.961,51 |

W Y D A T K I

| | | PLAN | WYKONANIE |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 1. | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.665,00 | 439,24 |
| 2. | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000,00 | 0,00 |
| 3. | Zakup energii | 3.000,00 | 1.402,43 |
| 4. | Zakup usług remontowych | 29.835,00 | 1.254,60 |
| 5. | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 | 1.381,95 |
| R A Z E M : | | 40.000,00 | 4.478,22 |
| 6. | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 0,00 | 20.483,29 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 40.000,00 | 24.961,51 |

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA PO CZ. OKRESU SPR. | STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD. |
|-----|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | NALEŻNOŚCI | 0 | 1.102,50 |
| 2. | ZOBOWIĄZANIA | 0 | 471,40 |

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA
WYDZIELONYM RACHUNKU Przedszkola Miejskiego w Iłowej
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

I. Dochody - **wykonanie 24.961,51 w tym:**

| | |
|---|-----------|
| 1. Odpłatność za korzystanie ze świadczeń przedszkola | 24.953,19 |
| 2. Odsetki bankowe | 8,32 |

II. Wydatki - **wykonanie 4.478,22 w tym:**

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia | 439,24 w tym: |
| - środki czystości | - 439,24 |
| 2. Zakup usług remontowych | 1.254,60 w tym: |
| - konserwacja dźwigu | - 1.254,60 |
| 3. Zakup energii | 1.402,43 |
| 4. Zakup usług pozostałych | 1.381,95 w tym: |
| - deratyzacja | - 553,50 |
| - usługa transportowa | - 73,80 |
| - pomiary elektryczne | - 178,35 |
| - legalizacja wag | - 576,30 |

2) 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|------------------|------------------|
| 1. Wpływy z usług | 31.000,00 | 12.295,20 |
| 2. Pozostałe odsetki | 500,00 | 6,71 |
| 3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 200,00 |
| R A Z E M : | 31.500,00 | 12.501,91 |
| 4. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 31.500,00 | 12.501,91 |

WYDATKI

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|------------------|------------------|
| 1. Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia | 6.450,00 | 1.273,05 |
| 3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 |
| 4. Zakup energii | 7.000,00 | 5.945,84 |
| 5. Zakup usług remontowych | 5.800,00 | 0,00 |
| 6. Zakup usług pozostałych | 5.550,00 | 1.545,82 |
| 7. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.000,00 | 0,00 |
| R A Z E M : | 31.500,00 | 8.964,71 |
| 8. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 0,00 | 3.537,20 |
| OGÓŁEM WYDATKI | 31.500,00 | 12.501,91 |

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

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA
WYDZIELONYM RACHUNKU Szkoły Podstawowej w Iłowej i Szkoły
Podstawowej w Szczepanowie ZA I PÓLROCZE 2011 R.
ROZDZIAŁ 80101 – SZKÓŁY PODSTAWOWE**

I. Dochody - wykonanie 12.501,91 w tym:

| | | |
|---|---|------------------|
| <u>1) Wpływy z usług</u> | | 12.295,20 w tym: |
| SP W IŁOWEJ | - | 12.295,20 |
| <u>2) Pozostałe odsetki</u> | | 6,71 w tym: |
| - dopisane odsetki do r-ku bankowego | - | 6,71 w tym: |
| SP W IŁOWEJ | - | 6,71 |
| <u>3) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</u> | | 200,00 w tym: |
| - otrzymane darowizny | - | 200,00 w tym: |
| SP W IŁOWEJ | - | 200,00 |

II. Wydatki - wykonanie 8.964,71 w tym:

| | | |
|--|---|-----------------|
| <u>1) Wynagrodzenia bezosobowe</u> | | 200,00 w tym: |
| SP W IŁOWEJ | - | 200,00 w tym: |
| - umowy zlecenia | - | 200,00 |
| <u>2) Zakup materiałów i wyposażenia</u> | | 1.273,05 w tym: |
| SP W IŁOWEJ | - | 1.273,05 w tym: |
| - art. do zmywarki | - | 1.273,05 |
| <u>3) Zakup energii</u> | | 5.945,84 w tym: |
| SP W IŁOWEJ | - | 5.945,84 |
| <u>4) Zakup usług pozostałych</u> | | 1.545,82 w tym: |
| SP W IŁOWEJ | - | 1.545,82 w tym: |
| - deratyzacja | - | 615,00 |
| - wywóz śmieci i zrzut ścieków | - | 912,37 |
| - usługa transportowa | - | 18,45 |

Szkoła Podstawowa w Szczepanowie nie miała wykonania zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej w pierwszym półroczu 2011 r.

3) 80110- GIMNAZJUM

DOCHODY

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,67 |
| 2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 8.000,00 | 3.812,00 |
| R A Z E M : | | |
| | 8.000,00 | 3.812,67 |
| 3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | |
| | 8.000,00 | 3.812,67 |

WYDATKI

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 0,00 |
| 2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000,00 | 0,00 |
| 3. Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 0,00 |
| 4. Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 0,00 |
| R A Z E M : | | |
| | 8.000,00 | 0,00 |
| 5. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 0,00 | 3.812,67 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | |
| | 8.000,00 | 3.812,67 |

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

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA
WYDZIELONYM RACHUNKU Gimnazjum w Howej ZA PIERWSZE
PÓLROCZE 2011 R.**

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJUM

| | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------------|
| <i>I. Dochody</i> | - | <i>wykonanie</i> | <i>3.812,67 w tym:</i> |
| <u>1) Pozostałe odsetki</u> | | | <u>0,67 w tym:</u> |
| - dopisane odsetki do r-ku bankowego | - | | 0,67 |
| <u>2) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</u> | | | <u>3.812,00 w tym:</u> |
| - otrzymane darowizny | - | | 3.812,00 |
| <i>II. Wydatki</i> | | | |
| | - | <i>wykonanie</i> | <i>0,00</i> |

4) 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

DOCHODY

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Wpływy z usług | 164.686,00 | 110.045,46 |
| R A Z E M : | 164.686,00 | 110.045,46 |
| 2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 164.686,00 | 110.045,46 |

WYDATKI

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Zakup środków żywności | 164.686,00 | 108.201,24 |
| R A Z E M : | 164.686,00 | 108.201,24 |
| 2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 0,00 | 1.844,22 |
| OGÓŁEM WYDATKI | 164.686,00 | 110.045,46 |

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA POCZ. OKRESU SPR. | STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD. |
|-----|------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | NALEŻNOŚCI | 0,00 | 165,00 |
| 2. | ZOBOWIĄZANIA | 0,00 | 1.986,92 |

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA
WYDZIELONYM RACHUNKU ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

I. Dochody - ***wykonanie 110.045,46 w tym:***

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| 1) Wpływy z usług | | 110.045,46 w tym: |
| - wpłaty za wyżywienie | - | 110.045,46 w tym: |
| SP IŁOWA | - | 64.900,00 |
| PRZEDSZKOLE | - | 45.145,46 |

II. Wydatki - ***wykonanie 108.201,24 w tym:***

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| 1) Zakup środków żywności | | 108.201,24 w tym: |
| SP IŁOWA | - | 64.376,18 |
| PRZEDSZKOLE | - | 43.825,06 |