

BURMISTRZ IŁOWEJ

ul. Żeromskiego 27

68 - 120

I Ł O W A

ZARZĄDZENIE NR *211/12*.....

BURMISTRZA IŁOWEJ

Z DNIA *30 sierpnia 2012*.....r.

**W SPRAWIE: INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 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 2012 r. wg załączników:

1. Załącznik nr 1 - Wykonanie planowanych dochodów budżetu za I półrocze 2012 roku.
2. Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2012 roku.
3. Załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2012 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 2012 roku.
5. Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2012 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 2012 roku.
7. Załącznik nr 7 - Część opisowa do wykonania budżetu za I półrocze 2012 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 2012 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Adam Gliniak

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KŁOWEJ
NR 211/12 Z DNIA 30.08.2012 R.

Wykonanie planowanych dochodów za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 674,00	37 608,79
	01095		Pozostała działalność	39 674,00	37 608,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 687,00	6 623,41
		0920	Pozostałe odsetki	31,00	30,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 956,00	30 954,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 033,00	38 839,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 033,00	38 839,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 753,00	17 774,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 504,00	20 008,57
		0920	Pozostałe odsetki	776,00	1 056,35
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	78 190,00	47 890,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 108,00	47 807,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 100,00	47 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82,00	82,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82,00	82,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00	624,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 245,00	624,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
752			Obrona narodowa	550,00	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 383 303,00	3 624 737,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 273,00	5 375,39
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 242,00	5 316,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31,00	58,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 293 586,00	1 815 709,22
		0310	Podatek od nieruchomości	2 965 004,00	1 651 751,95
		0320	Podatek rolny	25 864,00	13 458,92
		0330	Podatek leśny	215 710,00	109 126,39
		0340	Podatek od środków transportowych	81 509,00	36 381,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	445,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	35,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 463,00	4 510,76
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 129 968,00	602 480,54
		0310	Podatek od nieruchomości	807 131,00	457 728,83
		0320	Podatek rolny	109 085,00	58 740,14
		0330	Podatek leśny	2 253,00	1 156,00
		0340	Podatek od środków transportowych	43 918,00	17 020,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	2 839,02
		0370	Oplata od posiadania psów	5 647,00	4 802,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	41 680,00	14 858,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	38 832,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 179,00	1 698,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 075,00	4 805,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 182,00	90 024,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 717,00	9 272,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 454,00	75 554,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	5 187,08
		0920	Pozostałe odsetki	11,00	11,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 815 294,00	1 111 147,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 715 294,00	1 148 408,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	-37 260,76
758			Różne rozliczenia	7 511 717,00	4 356 390,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 113 770,00	3 146 936,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 113 770,00	3 146 936,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 284 981,00	1 142 490,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 284 981,00	1 142 490,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 069,00	24 406,92
		0580	Grzywny i inne karypieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 219,00	5 219,48
		0920	Pozostałe odsetki	22 500,00	18 982,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	205,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	107,51
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	107,51
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 897,00	42 450,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 897,00	42 450,00
801			Oświata i wychowanie	51 028,00	39 768,78
	80101		Szkoły podstawowe	127,00	107,58
		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	97,00	97,56
		0920	Pozostałe odsetki	26,00	5,83
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,00	4,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 240,00	10 959,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 240,00	10 959,00
	80104		Przedszkola	38 014,00	27 397,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	27 390,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,81
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,00	4,22
	80110		Gimnazja	1 644,00	1 304,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	62,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 545,00	1 237,06
		0920	Pozostałe odsetki	36,00	3,42
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	1,60
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3,00	1,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	1,09
852			Pomoc społeczna	3 613 226,00	1 953 766,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 855 366,00	1 533 414,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 834 000,00	1 524 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 866,00	8 814,30
		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	500,00	500,00
	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	41 900,00	24 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 700,00	13 390,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 200,00	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00	88 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 000,00	88 100,00
	85216		Zasiłki stałe	236 000,00	119 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000,00	119 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 760,00	45 233,41
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	33,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 700,00	45 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	8 929,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 929,21
	85295		Pozostała działalność	232 200,00	134 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00	12 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	122 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 286,00	144 285,07
	85395		Pozostała działalność	144 286,00	144 285,07
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	130 196,00	130 216,22
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 196,00	130 216,22
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 090,00	14 068,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 986,00	58 986,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 986,00	58 986,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 986,00	58 986,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 122,00	67 620,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122,00	864,83
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	742,88
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	122,00	121,95
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	742,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 000,00	66 755,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00	66 755,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 419,00	22 081,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 419,00	22 081,51
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	45 823,00	12 612,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 252,00	1 432,10
		0830	Wpływy z usług	7 317,00	6 016,23
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 920,00	1 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97,00	97,56
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 823,00	12 612,42
Bieżące razem:				19 125 779,00	10 398 148,86
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				176 019,00	143 571,52
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 624,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	188 624,00	0,00
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	188 624,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	188 624,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	815 809,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	815 809,00	0,00
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	815 809,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	815 809,00	0,00
600			Transport i łączność	396 039,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	396 039,00	0,00
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	396 039,00	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	396 039,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 187 162,00	67 811,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 187 162,00	67 811,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 220,00	5 219,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 181 942,00	62 591,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 340,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	591 340,00	0,00
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	591 340,00	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	591 340,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 054,00	65 377,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 520,00	0,00
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	144 520,00	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	144 520,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	551 421,00	65 377,19
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	551 421,00	65 377,19
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 421,00	65 377,19
	90095		Pozostała działalność	11 113,00	0,00
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	11 113,00	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	11 113,00	0,00
Majątkowe razem:				5 886 028,00	133 188,29
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				2 698 866,00	65 377,19
Ogółem				25 011 807,00	10 531 337,15

ZAŁĄCZNIK NR. 21.
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KŁOWEJ
NR 211/12 Z DNIA 30.08.2012 R.

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 932 490,00	43 540,29
	01008		Melioracje wodne	20 600,00	6 067,86
			w tym: wydatki bieżące	20 600,00	6 067,86
		4300	zakup usług pozostałych	20 600,00	6 067,86
	01030		Izby rolnicze	2 699,00	1 371,41
			w tym: wydatki bieżące	2 699,00	1 371,41
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 699,00	1 371,41
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	4 878 235,00	5 146,10
			wydatki majątkowe	4 878 235,00	5 146,10
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	4 877 108,00	4 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127,00	646,10
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 955,00	1 829,02
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 153,00	2 670,98
	01095		Pozostała działalność	30 956,00	30 954,92
			w tym: wydatki bieżące	30 956,00	30 954,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00
		4300	zakup usług pozostałych	127,00	126,65
		4430	różne opłaty i składki	30 349,00	30 348,27
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 367 932,00	2 140,20
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 367 932,00	2 140,20
			wydatki majątkowe	1 367 932,00	2 140,20
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	1 367 932,00	2 140,20
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 809,00	1 429,58
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 123,00	710,62
600			Transport i łączność	203 889,00	88 389,79
	60016		Drogi publiczne gminne	203 889,00	88 389,79
			w tym: wydatki bieżące	203 889,00	88 389,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 021,00	24 698,02
		4270	zakup usług remontowych	48 426,00	28 938,77
		4300	zakup usług pozostałych	106 442,00	34 753,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 495,00	167 303,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 577,00	165 685,40
			w tym: wydatki bieżące	340 577,00	165 685,40
		4300	zakup usług pozostałych	37 935,00	10 190,12
		4430	różne opłaty i składki	5 133,00	5 132,21

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4480	podatek od nieruchomości	290 811,00	145 404,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	616,00	306,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 571,07
		4670	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	3 082,00	3 082,00
	70095		Pozostała działalność	3 918,00	1 618,00
			w tym: wydatki bieżące	3 918,00	1 618,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 918,00	1 618,00
710			Działalność usługowa	71 300,00	5 894,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 100,00	4 000,00
			w tym: wydatki bieżące	26 100,00	4 000,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	26 100,00	4 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	4 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 200,00	1 894,50
			w tym: wydatki bieżące	10 200,00	1 894,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,50
		4300	zakup usług pozostałych	10 150,00	1 845,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	5 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	30 000,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 351 870,00	1 014 960,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 100,00	47 799,56
			w tym: wydatki bieżące	78 100,00	47 799,56
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	63 190,00	39 496,27
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 544,00	29 402,61
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00	4 212,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 117,00	5 073,27
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 317,00	808,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	1 207,85
		4260	zakup energii	40,00	20,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 157,00	3 547,44
		4410	podróże służbowe krajowe	112,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00	3 528,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	30 020,50

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			w tym: wydatki bieżące	80 000,00	30 020,50
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	28 519,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 255,14
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	246,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 105 644,00	907 300,92
			w tym: wydatki bieżące	2 078 196,00	885 904,41
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 625 925,00	709 244,48
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	95,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 442,00	497 755,25
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 573,00	85 572,73
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	5 517,63
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	212 853,00	89 700,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 857,00	11 026,23
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	11 157,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	19 672,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 400,00	13 669,86
		4260	zakup energii	34 614,00	14 780,26
		4270	zakup usług remontowych	33 340,00	5 996,52
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	125,00
		4300	zakup usług pozostałych	160 226,00	75 994,99
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 231,72
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	955,07
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 126,41
		4410	podróże służbowe krajowe	32 000,00	13 771,09
		4430	różne opłaty i składki	7 500,00	6 675,89
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 291,00	19 718,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 554,44
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	6 808,40
			wydatki majątkowe	27 448,00	21 396,51
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050,00	0,00
		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	13 095,00	13 094,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	6 033,20
			w tym: wydatki bieżące	35 000,00	6 033,20

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	180,00	154,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	180,00	154,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 965,00
		4300	zakup usług pozostałych	29 820,00	2 914,20
	75095		Pozostała działalność	53 126,00	23 806,10
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	53 126,00	23 806,10
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 531,00	1 770,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	11 776,40
		4430	różne opłaty i składki	23 195,00	10 259,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00	576,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	576,00
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	1 245,00	576,00
			<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	84,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	386,00	188,50
752			Obrona narodowa	550,00	138,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	138,60
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	550,00	138,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,00	138,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 866,00	71 340,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	859 936,00	70 410,57
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	177 696,00	70 410,57
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	24 596,00	11 347,71
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	14 511,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,00	1 503,09
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	9 844,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	22 567,74
		4260	zakup energii	15 000,00	7 025,01
		4270	zakup usług remontowych	13 200,00	6 130,50
		4300	zakup usług pozostałych	10 700,00	5 538,37

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	968,95
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	2 321,00
			wydatki majątkowe	682 240,00	0,00
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	682 240,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 340,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 900,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	930,00	929,88
			w tym: wydatki bieżące	930,00	929,88
		4300	zakup usług pozostałych	930,00	929,88
757			Obsługa długu publicznego	364 531,00	169 497,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	364 531,00	169 497,27
			w tym: wydatki bieżące	364 531,00	169 497,27
		8019	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 040,00	0,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	324 977,00	168 587,64
		8119	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 514,00	909,63
758			Różne rozliczenia	95 331,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 331,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	95 331,00	0,00
		4810	rezerwy	95 331,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 298 546,00	3 742 438,47
	80101		Szkoły podstawowe	3 189 564,00	1 654 692,50
			w tym: wydatki bieżące	3 176 339,00	1 641 468,63
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 364 538,00	1 202 418,59
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 371,00	118 168,14
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 053,00	71 442,78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 358,00	866 164,46
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 075,00	139 640,75
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	324 185,00	175 936,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	52 570,00	20 380,89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	295,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 830,00	40 823,97
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	14 350,00	14 319,00
		4260	zakup energii	90 500,00	56 706,14
		4270	zakup usług remontowych	20 500,00	10 649,56
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	850,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 650,00	18 150,92

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	788,43
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	260,79
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	2 413,77
		4410	podróże służbowe krajowe	3 650,00	1 971,54
		4430	różne opłaty i składki	1 940,00	1 776,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 757,00	100 319,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	410,00
			wydatki majątkowe	13 225,00	13 223,87
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 225,00	13 223,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 381,00	100 800,83
			w tym: wydatki bieżące	208 381,00	100 800,83
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	47 968,00	24 191,23
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 685,00	71 936,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 532,00	1 697,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 495,00	17 364,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 735,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	3 572,90
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 073,00	518,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	121,99
		4260	zakup energii	800,00	509,86
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	97,25
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 996,00	2 247,00
	80104		Przedszkola	938 651,00	458 557,50
			w tym: wydatki bieżące	938 651,00	458 557,50
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	749 038,00	362 434,18
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 449,00	15 581,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	586 360,00	276 175,33
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 041,00	42 834,41
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 354,00	36 162,07
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 283,00	7 262,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	5 190,17
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	620,93
		4260	zakup energii	58 000,00	30 156,37
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 426,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	335,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	4 917,67
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	326,62
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	547,36
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	7 200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	800,00	635,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 914,00	29 186,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 345 342,00	1 226 319,42
			w tym: wydatki bieżące	2 345 342,00	1 226 319,42
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 884 389,00	965 587,41
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 782,00	51 486,78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 157,00	703 550,38
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	105 293,00	101 652,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	254 626,00	140 972,21
		4120	składki na Fundusz Pracy	41 313,00	19 411,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	22 762,68
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	1 228,75
		4260	zakup energii	180 000,00	96 155,88
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 159,28
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	365,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 400,00	12 149,51
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	441,66
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 889,76
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 023,71
		4430	różne opłaty i składki	3 300,00	2 298,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 771,00	68 079,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	692,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 770,00	142 409,34
			w tym: wydatki bieżące	299 770,00	142 409,34
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	58 370,00	25 549,06
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 450,00	539,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 256,00	3 303,58
		4120	składki na Fundusz Pracy	746,00	63,90

Dział	Rozdz.	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 368,00	22 181,58
		4300	zakup usług pozostałych	239 950,00	116 321,24
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	193 482,00	97 326,46
			w tym: wydatki bieżące	193 482,00	97 326,46
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	167 328,00	85 671,50
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 460,00	60 453,07
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 889,00	10 530,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 516,00	13 726,45
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 463,00	961,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 880,10
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	129,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 300,00	5 452,10
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	240,76
		4430	różne opłaty i składki	200,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 204,00	3 153,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 710,00	15 973,03
			w tym: wydatki bieżące	31 710,00	15 973,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 202,00	3 621,87
		4300	zakup usług pozostałych	8 250,00	6 352,41
		4410	podróże służbowe krajowe	6 517,00	2 132,75
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 741,00	3 866,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 896,00	45 891,89
			w tym: wydatki bieżące	88 896,00	45 891,89
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	85 456,00	43 311,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 258,00	30 457,76
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 566,00	5 269,18
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 868,00	6 698,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 764,00	886,75
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440,00	2 580,00
	80195		Pozostała działalność	2 750,00	467,50
			w tym: wydatki bieżące	2 750,00	467,50
			<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	1 400,00	467,50

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	110 688,00	36 560,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 971,00	2 100,00
			w tym: wydatki bieżące	22 971,00	2 100,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	20 437,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 537,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 534,00	2 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 717,00	34 185,46
			w tym: wydatki bieżące	86 717,00	34 185,46
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	42 167,00	23 950,94
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 843,00	1 848,88
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	39 324,00	22 102,06
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 425,32
	4300		zakup usług pozostałych	35 165,00	4 800,00
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	785,00	459,46
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	170,00	169,74
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 380,00	1 300,00
	4410		podróże służbowe krajowe	250,00	0,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	80,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	274,95
			w tym: wydatki bieżące	1 000,00	274,95
	4260		zakup energii	811,00	86,76
	4430		różne opłaty i składki	189,00	188,19
852			Pomoc społeczna	4 951 808,00	2 517 241,99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 600,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	9 600,00	0,00
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	279 200,00	99 250,92
			w tym: wydatki bieżące	279 200,00	99 250,92
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	279 200,00	99 250,92
	85204		Rodziny zastępcze	14 860,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	14 860,00	0,00
	3110		świadczenia społeczne	14 860,00	0,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	694,97
			w tym: wydatki bieżące	3 500,00	694,97
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	94,97
	4300		zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4410		podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00
	85206		Wspieranie rodziny	30 933,00	3 234,20
			w tym: wydatki bieżące	30 933,00	3 234,20
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	28 433,00	2 886,41
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	2 654,96
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	3 845,00	202,62
	4120		składki na Fundusz Pracy	588,00	28,83
	4410		podróże służbowe krajowe	1 500,00	347,79
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 500,00	1 524 168,11
			w tym: wydatki bieżące	2 834 500,00	1 524 168,11
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	166 390,00	94 460,49
	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	500,00	500,00
	3110		świadczenia społeczne	2 658 980,00	1 423 556,02
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	59 750,00	28 539,74
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,00	5 385,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	100 435,00	60 121,33
	4120		składki na Fundusz Pracy	820,00	414,42
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	2 018,72
	4300		zakup usług pozostałych	2 250,00	842,88
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	2 150,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00
	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	47 700,00	22 939,60
			w tym: wydatki bieżące	47 700,00	22 939,60
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 700,00	22 939,60

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 425,00	136 983,05
			w tym: wydatki bieżące	278 425,00	136 983,05
		3110	świadczenia społeczne	278 425,00	136 983,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 000,00	81 111,35
			w tym: wydatki bieżące	175 000,00	81 111,35
		3110	świadczenia społeczne	175 000,00	81 111,35
	85216		Zasiłki stałe	297 000,00	147 295,02
			w tym: wydatki bieżące	297 000,00	147 295,02
		3110	świadczenia społeczne	297 000,00	147 295,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 190,00	319 644,08
			w tym: wydatki bieżące	604 190,00	319 644,08
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	504 850,00	274 250,64
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	198 737,42
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	31 199,33
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 916,00	38 069,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 234,00	5 177,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 067,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 115,00	11 951,88
		4260	zakup energii	12 000,00	6 019,66
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	190,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 800,00	6 803,41
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	730,62
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	3 079,16
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	568,26
		4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 044,45
		4430	różne opłaty i składki	550,00	335,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 875,00	11 907,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	764,00
	85295		Pozostała działalność	376 900,00	181 920,69
			w tym: wydatki bieżące	376 900,00	181 920,69
		3110	świadczenia społeczne	376 900,00	181 920,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 173,00	75 096,30
	85395		Pozostała działalność	153 173,00	75 096,30

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			w tym: wydatki bieżące	153 173,00	75 096,30
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	153 173,00	75 096,30
		3119	świadczenia społeczne	8 887,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 817,00	11 075,82
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 296,00	1 665,55
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	657,00	239,01
		4129	składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	51 472,00	24 443,93
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 828,00	3 908,77
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 923,00	1 181,71
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	281,00	0,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 114,00	23 096,37
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 079,00	4 075,84
		4307	zakup usług pozostałych	18 917,00	5 409,30
		4309	zakup usług pozostałych	1 083,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 946,00	136 766,35
	85401		Świetlice szkolne	169 960,00	90 419,74
			w tym: wydatki bieżące	169 960,00	90 419,74
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	146 855,00	77 090,84
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 389,00	6 047,32
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 358,00	57 450,95
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 718,00	7 014,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 458,00	11 405,48
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 321,00	1 220,29
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	369,58
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 216,00	6 912,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 986,00	46 346,61
			w tym: wydatki bieżące	98 986,00	46 346,61
		3240	stypendia dla uczniów	96 960,00	44 320,61
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 026,00	2 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 898,00	533 463,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 500,00	2 743,00
			w tym: wydatki bieżące	11 500,00	2 743,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	10 500,00	2 743,00
			wydatki majątkowe	35 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
	90002		Gospodarka odpadami	193 800,00	193 800,00
			wydatki majątkowe	193 800,00	193 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	193 800,00	193 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	213 599,00	76 933,97
			w tym: wydatki bieżące	213 599,00	76 933,97
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	15 723,00	4 989,92
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	143 295,00	50 857,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,00	489,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	124,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 554,00	4 500,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 018,00	8 530,34
		4260	zakup energii	5 400,00	2 099,96
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	49,99
		4300	zakup usług pozostałych	35 163,00	10 406,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 217 764,00	63 228,31
			w tym: wydatki bieżące	140 300,00	45 031,30
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	86 978,00	33 449,30
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 322,00	6 046,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 839,00	24 958,80
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 913,00	4 404,53
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	10 575,00	3 037,80
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,00	536,09
		4128	składki na Fundusz Pracy	1 516,00	435,26
		4129	składki na Fundusz Pracy	268,00	76,82
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	5 536,00
			wydatki majątkowe	1 077 464,00	18 197,01
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	1 076 255,00	16 988,51
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209,00	1 208,50
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 845,00	14 440,19
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 410,00	2 548,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 408,00	191 921,93
			w tym: wydatki bieżące	309 108,00	175 621,93
		4260	zakup energii	162 476,00	93 141,70
		4270	zakup usług remontowych	143 832,00	79 680,23

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00
			wydatki majątkowe	16 300,00	16 300,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	16 300,00
	90095		Pozostała działalność	64 827,00	4 836,67
			w tym: wydatki bieżące	29 827,00	4 836,67
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 253,00	1 026,42
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	91,47
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	934,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 834,00	3 164,68
		4300	zakup usług pozostałych	22 740,00	645,57
			wydatki majątkowe	35 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 074,00	340 695,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 333,00	272 695,50
			w tym: wydatki bieżące	643 333,00	272 695,50
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	351 657,00	161 279,29
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	64 415,00	16 087,87
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 570,00	81 650,18
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 690,00	13 195,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 592,00	14 978,61
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,00	95,71
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	16,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 411,00	1 906,33
		4128	składki na Fundusz Pracy	249,00	13,64
		4129	składki na Fundusz Pracy	95,00	2,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	123 394,00	49 548,83
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	12 306,00	2 558,18
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 756,00	450,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 524,00	21 201,69
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	9 322,00	3 328,84
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 104,00	587,43
		4260	zakup energii	72 637,00	40 190,07
		4268	zakup energii	559,00	0,00
		4269	zakup energii	301,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	8 091,00	2 685,16
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	333,00
		4300	zakup usług pozostałych	82 118,00	20 868,60

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4308	zakup usług pozostałych	20 689,00	7 509,91
		4309	zakup usług pozostałych	8 077,00	1 348,72
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 247,22
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	602,10
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	640,12
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	713,40
		4410	podróże służbowe krajowe	925,00	347,03
		4418	podróże służbowe krajowe	250,00	79,57
		4419	podróże służbowe krajowe	184,00	14,04
		4420	podróże służbowe zagraniczne	350,00	103,64
		4428	podróże służbowe zagraniczne	180,00	69,62
		4429	podróże służbowe zagraniczne	141,00	12,29
		4430	różne opłaty i składki	2 774,00	1 534,31
		4438	różne opłaty i składki	420,00	0,00
		4439	różne opłaty i składki	226,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,00	4 532,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	330,00
			wydatki majątkowe	20 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	123 741,00	68 000,00
			w tym: wydatki bieżące	123 741,00	68 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 741,00	68 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	15 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	362 839,00	107 999,14
	92601		Obiekty sportowe	199 617,00	57 992,50
			w tym: wydatki bieżące	149 617,00	57 992,50
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 870,00	4 614,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	218,71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	4 395,64

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 230,00	3 623,92
		4260	zakup energii	6 000,00	2 765,81
		4270	zakup usług remontowych	4 550,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	111 967,00	46 988,42
			wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 172,00	50 006,64
			w tym: wydatki bieżące	163 172,00	50 006,64
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 172,00	50 006,64
	92695		Pozostała działalność	50,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	50,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00
Razem:				26 604 471,00	9 054 042,82
w tym:					
* wydatki bieżące w tym:				18 207 827,00	8 783 839,13
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				8 390 838,00	4 118 343,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych				304 566,00	124 633,47
* wydatki majątkowe w tym:				8 396 644,00	270 203,69
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych				8 003 535,00	23 628,71

ZAŁĄCZNIK NR³.....
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR ..^{2011.102}.....Z DNIA ..^{30.08.2012}..... R.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

LP	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONA- NIE	PLAN	WYKONA- NIE
1.	Zadania zlecone –Pozostała działalność- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych dział 010 rozdział 01095	30.956,00	30.954,92	30.956,00	30.954,92
2.	Zadania zlecone – Urzędy Wojewódzkie dział 750 rozdział 75011	78.100,00	47.800,00	78.100,00	47.799,56
3.	Zadania zlecone- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751 rozdział 75101	1.245,00	624,00	1.245,00	576,00
4.	Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne Dział 752 rozdział 75212	550,00	550,00	550,00	138,60
5.	Zadania zlecone –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 852 rozdział 85212	2.834.000,00	1.524. 100,00	2.834.000,00	1.523.668,11
6.	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	18.700,00	13.390,00	18.700,00	13.361,44
7.	Zadania zlecone – Pozostała działalność dział 852 rozdział 85295	12.200,00	12.200,00	12.200,00	11.400,00
	OGÓŁEM :	2.975.751,00	1.629. 618,92	2.975.751,00	1.627.898,63

Załącznik nr 4...
do Zarządzenia Burmistrza Iłowej
nr 249/12 z dnia 30.08.2012r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2012 R.**

T R E Ś Ć	D O C H O D Y					W Y D A T K I				
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE
Porozumienie z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy wojennych	710	71035	2020	5 000,00	5 000,00	710	71035	4300	5 000,00	0,00
R A Z E M				5 000,00	5 000,00				5 000,00	0,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Iłowej
nr 244/12 z dnia 3.09.2012

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 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	9
Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych								
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja podmiotowa		275 371,00	118 168,14
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański			149 685,00	71 936,00
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych								
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	Dotacja podmiotowa		123 741,00	68 000,00
Razem							548 797,00	258 104,14
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych								
					Zakres zadań			
4	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	bieżące utrzymanie czystości ulic chodników i placów na terenie miasta Iłowa o pow. 24.086 m ² przez okres 12 miesięcy	122 059,00	50 857,66
5	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta Iłowa tj. bieżącym czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych wpustów, utrzymanie przepustowości przy 320 szt. studzienek przez cały rok	21 236,00	-
6	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w mieście o pow. 13.133 m ² przez okres 7 m-cy	25 190,00	3 598,57
7	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	17 132,00	2 447,43
8	750	75023	6630	Urząd Marszałkowski województwa Lubuskiego	Dotacja celowa	"Lubuski e - Urząd"	13 095,00	13 094,01
Razem							198 712,00	69 997,67
Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych								
9	921	92120	2720		Dotacja celowa	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytk.	15 000,00	-
10	926	92605	2820		Dotacja celowa	zadania w zakresie kultury fizycznej	163 172,00	50 006,64
Razem							178 172,00	50 006,64
O g ó l e m							925 681,00	378 108,45

ZAŁĄCZNIK NR ...6...
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR ...2011/12... Z DNIA 30.08.2012 R.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	900	90003	Sołectwo Borowe	548,00	237,81
		90015		5 000,00	5 000,00
		921 92109		10 000,00	4 696,55
2	900	90003	Sołectwo Czyżówek	4 300,00	4 006,40
		90015		2 800,00	2 800,00
	921 92109	1 058,00		185,22	
	926 92601	1 100,00		0,00	
3	900	90015	Sołectwo Czerna	6 300,00	6 300,00
		921 92109		2 000,00	0,00
		926 92601		4 822,00	3 600,00
4	900	90003	Sołectwo Jankowa Żaganska	3 170,00	0,00
		90015		5 000,00	5 000,00
	921 92109	4 254,00		396,52	
	926 92601	2 700,00		0,00	
5	900	90003	Sołectwo Klików	300,00	0,00
		921 92109		450,00	0,00
	926	92601		6 056,00	39,85
		92605		50,00	0,00
6	900	90003	Sołectwo Konin Żagański	3 990,00	2 603,11
		90095		3 000,00	2 995,93
	921 92109	10 000,00		7 269,68	
	926 92601	4 000,00		0,00	
7	600	60016	Sołectwo Kowalice	5 513,00	4 630,56
8	921	92109	Sołectwo Wilkowisko	5 031,00	0,00
		926 92601		1 000,00	0,00
9	900	90003	Sołectwo Szczepanów	2 500,00	1 920,30
		921 92109		7 677,00	256,01
10	900	90003	Sołectwo Żaganiec	3 444,00	650,00
		90004		1 000,00	1 000,00
		90095		2 600,00	0,00
Ogółem				109 663,00	53 587,94

ZAŁĄCZNIK NR ...⁷.....
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR 241/12.. Z DNIA ..30.08.2012... r.

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

I REALIZACJA BUDŻETU

II OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA

I. REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Uchwałą Nr 110/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 roku została uchwalona Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Iłowa.

Ustalono budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej w wysokości 24.649.901 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 18.526.511 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.123.390 zł,

po stronie wydatkowej w wysokości 26.106.731 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 17.499.811 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.606.920 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.582.593 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki dotyczącej wyprzedzającego finansowania w kwocie 162.593 zł i spłatę kredytów komercyjnych w kwocie 1.256.500 zł oraz spłatę pożyczki z WFOŚr i GW w kwocie 163.500zł.

Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.456.830 zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu pierwszego półrocza 2012 roku, budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej ustalony został w kwocie 25.011.807 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 19.125.779 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.886.028 zł,

Po stronie wydatkowej w wysokości 26.604.471 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18.207.827 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.396.644 zł.

Zmniejszono rozchody o kwotę 5.626 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki dotyczącej wyprzedzającego finansowania, ustalając rozchody w kwocie 1.576.967 zł.

W I półroczu 2012 roku dochody wykonane zostały w 42,11% uzyskując kwotę 10.531.337,15 zł, w tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 10.398.148,86 zł, co stanowi 54,37% ich planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 133.188,29 zł, co stanowi 2,26% ich planu. Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku wyniosło 9.054.042,82 zł, co stanowi 34,03% ich planu w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 8.783.839,13 zł, co stanowi 48,24% ich planu, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 270.203,69 zł, co stanowi 3,22% planowanych wydatków majątkowych.

Zaplanowane rozchody w kwocie 1.576.967 zł dotyczące spłat kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w kwocie 434.500 zł i dotyczyły spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym: pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 81.750 zł, kredytów komercyjnych w kwocie 352.750 zł.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu pierwszego półrocza, planowany deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 1.592.664 zł, natomiast różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami zamknęła się nadwyżką budżetową w kwocie 1.477.294,33 zł.

W Uchwale Nr 110/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 roku, którą została uchwalona Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Iłowa zaplanowano przychody w kwocie 3.039.423 zł z tytułu pożyczek, w wyniku dokonanych zmian Uchwały Budżetowej w pierwszym półroczu 2012 roku zwiększono przychody o kwotę 130.208 zł, na które składają się:

- zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek o kwotę 120.320 zł
- zwiększenie przychodów z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie 250.528 zł.

Z planowanych pożyczek w kwocie 2.919.103 zł w pierwszym półroczu 2012 roku nie została uruchomiona pożyczka dotycząca wyprzedzającego finansowania.

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	49.085,00	29.398,70
2) wieczyste użytkowanie nieruchomości	19.753,00	17.774,23
3) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	5.220,00	5.219,68
4) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.181.942,00	62.591,42
5) odsetki od wpłat nieterminowych	807,00	1.086,81
OGÓLEM:	3.256.807,00	116.070,84

i zrealizowane jest w 3,56%.

Wpływ na takie wykonanie mają dochody zrealizowane z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały wykonane w 1,97%, a stanowią w planach dochodów jakie mogą być wykonane na bazie mienia komunalnego 97,70%, natomiast w planie dochodów majątkowych 54,06%, uzyskanie takiego wskaźnika wynika z faktu braku oferentów w przetargu ogłoszonym w pierwszym półroczu 2012 r. na sprzedaż gruntów w Strefie Aktywności Gospodarczej.

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 1.148.408 zł, przy planie 2.715.294 zł, co stanowi 42,29%, 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 2,42 %.

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	1.555.854,00	65.377,19
2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (na zadania inwestycyjne)	1.143.012,00	0,00
OGÓŁEM:	2.698.866,00	65.377,19

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

- a) wykonanie dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskanych z innych źródeł, gdyż:
- przedmiotowe dochody w kwocie 31.657 zł zaplanowane są jako jedno ze źródeł finansowania w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn."Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe Gmina Iłowa", którego realizacja w pierwszym półroczu była na etapie podpisania umowy o dofinansowanie.
 - projekt pn." Rewitalizacja Placu Wolności", którego źródłem współfinansowania zaplanowano środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013 w kwocie 815.809 zł, był na etapie podpisania umowy o dofinansowanie oraz wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu.
 - projekt pn." Budowa placów zabaw w miejscowościach Borowe, Czerna, Klików, Czyżówek, Iłowa, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański, Wilkowisko" w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zrealizowany w 2011r., wyłączając kwotę 10.200 zł jako wydatki niewygasające, który w pierwszym półroczu 2012 roku nie został rozliczony przez Samorząd Województwa Lubuskiego w zaplanowanej kwocie 156.967 zł.
- b) 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:
- projekt pn. „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej” w pierwszym półroczu 2012 roku był na etapie podpisania umowy z wykonawcą, oraz rozliczenia wydatków poniesionych w 2010 i 2011r.
 - projekt pn. „Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Iłowa” był na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie.
 - projekt pn. „Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – drogi wewnętrzne, kanalizacja, wodociągi” zrealizowany w 2011 roku w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

w pierwszym półroczu 2012r. nie został rozliczony przez Samorząd Województwa Lubuskiego.

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 4,63%.

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.242,00	5.316,49
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00	-37.260,76
3) podatek od czynności cywilnoprawnych	101.000,00	39.277,05
4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31,00	217,32
5) podatek od spadków i darowizn	15.000,00	2.839,02
OGÓŁEM:	224.273,00	10.389,12

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 44,59% 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. -37.260,76 zł przy wykazanych nadpłatach w kwocie 63.243,10 zł i należności w kwocie 368,24 zł.

Należy podkreślić, iż wykonanie z ww. tytułu wykazane przez Urzędy Skarbowe za pierwszy kwartał wynosiło 6.744,73 zł.

Ponadto poniżej wskaźnika czasowego wykonany jest podatek od czynności cywilnoprawnych, który zaplanowany na poziomie wykonania w 2011 roku oraz podatek od spadków i darowizn, jednak realizacja przedmiotowa dochodów nie zależy od wskaźnika czasowego.

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 57,88% tj. :

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) część oświatowa	5.113.770,00	3.146.936,00
2) część wyrównawcza	2.284.981,00	1.142.490,00
3) część równoważąca	84.897,00	42.450,00
OGÓŁEM:	7.483.648,00	4.331.876,00

- II. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej realizowane przez Urząd Miejski w Iłowej, których wykonanie wynosi 55,06%.

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) Podatek od nieruchomości	3.772.135,00	2.109.480,78
2) Podatek rolny	134.949,00	72.199,06
3) Podatek leśny	217.963,00	110.282,39
4) Podatek od środków transportu	125.427,00	53.401,10
5) Opłata od posiadania psów	5.647,00	4.802,40
6) Wpływy z opłaty targowej	41.680,00	14.858,00
7) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.538,00	9.157,54
8) Wpływy z opłaty skarbowej	19.717,00	9.272,00
9) Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	12.000,00	5.187,08
O G Ó Ł E M:	4.338.056,00	2.388.640,35

- III. Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz, które zostały zrealizowane w 56,87%.

	<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	2.975.751,00	1.629.618,92
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	770.886,00	444.786,00
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00
4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.240,00	10.959,00
5) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	45.823,00	13.355,30

6) 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	144.286,00	144.285,07
OGÓLEM:	3.952.986,00	2.248.004,29

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012r. wynosi 34,03 %

plan - 26.604.471,00 zł
 wykonanie - 9.054.042,82 zł w tym:

- 1) wykonanie wydatków bieżących - plan - 18.207.827,00
 - wykonanie - 8.783.839,13 co stanowi 48,24%
 2) wykonanie wydatków majątkowych - plan - 8.396.644,00
 - wykonanie - 270.203,69 co stanowi 3,22%

WYDATKI MAJĄTKOWE W I PÓLROCZU 2012 R. OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

LP	NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA	REALIZATOR ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1	Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czema	UM Iłowa	3.810.534,00	442,80
2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa	UM Iłowa	376.466,00	1.500,00
3	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu	UM Iłowa	644.235,00	3.203,30
4	Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe Gmina Iłowa	UM Iłowa	47.000,00	0,00
5	Rewitalizacja Placu Wolności	UM Iłowa	1.367.932,00	2.140,20
6	Zakup komputerów, programów i urządzeń peryferyjnych - Urząd Miejski w Iłowej	UM Iłowa	14.353,00	8.302,50
7	„Lubuski e-Urząd”	UM Iłowa	13.095,00	13.094,01
8	Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Iłowej	UM Iłowa	682.240,00	0,00
9	Zakup i montaż pieca C.O. SP Iłowa	SP Iłowa	13.225,00	13.223,87
10	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej (dz.nr. 552)	UM Iłowa	35.000,00	0,00
11	Wniesienie wkładu do Spółki ZZO sp. z o.o. - Gospodarka odpadami w obrębie powiatów Żarskiego i Żagańskiego 2008-2012	UM Iłowa	193.800,00	193.800,00

12	„Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej”	UM Iłowa	1.077.464,00	18.197,01
13	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Czerna	UM Iłowa	6.300,00	6.300,00
14	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Borowe	UM Iłowa	5.000,00	5.000,00
15	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żagańska	UM Iłowa	5.000,00	5.000,00
16	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w rejonie ul. B.Chrobrego lub w rejonie ul. Piaskowej (obok boiska ORLIK)	UM Iłowa	35.000,00	0,00
17	Dokumentacja kosztorysowa remontu świetlic w miejscowościach Szczepanów i Jankowa Żagańska	UM Iłowa	20.000,00	0,00
18	Opracowanie koncepcji projektowo – architektonicznej zadania pn. modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej	UM Iłowa	50.000,00	0,00
OGÓLEM			8.396.644,00	270.203,69

W ramach wyżej wymienionych wydatków majątkowych 95,35% stanowią zadania, które zaplanowane są do współfinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej tj. w kwocie 8.005.871 zł, natomiast ich wykonanie w pierwszym półroczu równa się 25.483,31 zł, co ma istotny wpływ na wykonanie wydatków majątkowych poniżej wskaźnika czasowego, należą do nich wydatki objęte:

- 1) Współfinansowaniem środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zaplanowano wydatki inwestycyjne sklasyfikowane w dziale 010 rozdział 01041 tj.:
 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa, które były na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie,
 - Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w Sołectwie Czerna, które były na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
 - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu, które w pierwszym półroczu 2012 roku zamknęły się podpisaniem umowy o dofinansowanie i 8 maja 2012 roku podpisaniem umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.
 - Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe Gmina Iłowa, które zamknęły się podpisaniem umowy o dofinansowanie 5 czerwca 2012 roku.
- 2) Współfinansowaniem środkami z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 tj. „Rewitalizacja Placu Wolności”, które były na

etapie podpisania umowy z wykonawcą 27 kwietnia 2012 roku wyłonionym w drodze przetargu. Sklasyfikowane w dziale 050 rozdział 05011.

- 3) Współfinansowaniem środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
- Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia tj. „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej”, które były na etapie podpisania umowy z wykonawcą 24 kwietnia 2012 roku wyłonionym w drodze przetargu. Sklasyfikowane w dziale 900 rozdział 90004,
 - Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego tj. „Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Iłowej”, które w pierwszym półroczu 2012 roku były na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie. Sklasyfikowane w dziale 754 rozdział 75412.

NAJNIŻSZE WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU WYSTĄPIŁO W NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁACH :

- 1) DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – 8,27%, na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:
- 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 15,33%, 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 18,57%, 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,
 - 71095 – *Pozostała działalność* w 0%, gdyż wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wykonania opinii w zakresie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego. Umowa z wykonawcą była zawarta 5 czerwca 2012 roku, który do końca pierwszego półrocza nie przedłożył faktury przejściowej.
- 2) DZIAŁ 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – *Pozostałe wydatki obronne* w 25,20%, są to wydatki związane z zakupem wydawnictw obronnych w ramach przyznanej dotacji w kwocie 550 zł, natomiast ich wykonanie wynosi 138,60 zł, przy zobowiązaniach na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 381 zł.
Tak niski plan przedmiotowych wydatków nie ma istotnego wpływu na wykonanie budżetu jako całości.

3) DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 39,94%, na taką realizację składa się wykonanie wydatków bieżących w rozdziałach:

- 75412 – *Ochotnicze straż pożarne* w 39,62%, przy zobowiązaniach na dzień 30 czerwca 2012 r. w kwocie 3.798,32 zł, wykonanie w tym rozdziale uzależnione jest od ilości wyjazdów interwencyjnych do akcji p. poż. i ratunkowych,
- 75478 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* w 99,99%.

4) DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia w 33,03%, na taką realizację składa się wykonanie wydatków bieżących w rozdziałach:

- 85153 – *Zwalczanie narkomanii* w 9,14%, gdyż wydatki ponoszone na wynagrodzenia dla koordynatorów ośrodków integracji społecznej do pierwszego półrocza obciążały plan w rozdziale 85154, natomiast w drugim półroczu będą księgowane w rozdziale 85153,
- 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* w 39,42%, w związku z tym, że kwota 22.000 zł, która stanowi 25,37% planu przedmiotowych wydatków, zaplanowana na sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym była wydatkowana 20 lipca 2012 roku,
- 85195 – *Pozostała działalność* – 27,50% - są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do badań mammograficznych, ich plan równa się kwocie 1.000 zł, co nie ma istotnego wpływu na wykonanie budżetu jako całości.

5) DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna – 34,52% na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:

- 92601 – *Obiekty sportowe* w 38,76%, 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, gdzie zobowiązanie z tego tytułu wynosi 8.423,75 zł,
- 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* w 30,65% przy zobowiązaniach w kwocie 22.517,76 zł, gdzie wykonanie uzależnione jest również od terminów złożonych wniosków o uruchomienie dotacji przez podmioty realizujące zadania gminy w zakresie kultury fizycznej.

Należy podkreślić, iż w pierwszym półroczu 2012 roku budżet Gminy zamknął się bez zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 110.121,16 zł wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej, którego formą organizacyjno – prawną jest samorządowy zakład budżetowy, przy należnościach wymagalnych 674.601,39 zł.

II. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie- 43.540,29 w tym:

1. MELIORACJE WODNE - 6.067,86 W TYM:

Zakup usług pozostałych - 6.067,86 w tym:

- konserwacja rowu w Jankowej Żagańskiej - 5.367,86
- konserwacja rowu przy drodze gminnej w Borowem - 700,00

2. IZBY ROLNICZE - 1.371,41 W TYM:

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1.371,41 w tym:

- odpis pod. rolnego i przekazanie do Izb Rolniczych - 1.371,41

3. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 – 2013

- 5.146,10 W TYM:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.146,10 w tym:

- Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu - 3.203,30 w tym:
 - ksero dokumentów projektowych - 123,30
 - prowizja za prowadzenie rachunku bankowego - 80,00
 - ogłoszenie i instrukcja dla oferentów z załączeniem specyfikacji technicznej i aktualizacja kosztów inwestycyjnych - 1.829,02
 - środkami PROW na lata 2007-2013 - 1.170,98
 - środkami własnymi - 1.170,98
- Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna - 442,80 w tym:
 - opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego - 442,80
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa - 1.500,00 w tym:
 - opracowanie przedmiaru robót inwestycyjnych - 1.500,00

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 30.954,92 W TYM:

1) zakup usług pozostałych 126,65 w tym:

- opłaty za przesyłki listowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 126,65

<u>2) różne opłaty i składki-</u>	<u>30.348,27 w tym:</u>
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego	- 30.348,27

<u>3) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>480,00 w tym:</u>
- materiały biurowe zakupione w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	480,00

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo –wykonanie **2.140,20 w tym:**

**PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA
RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013**
2.140,20 W TYM:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.140,20 w tym:

- Rewitalizacja Placu Wolności	
• ogłoszenie i instrukcja dla oferentów, aktualizacja przedmiotu przebudowy Placu Wolności - I etap	
- do sfinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rybackiego	1.429,58
- środkami własnymi	710,62

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie **88.389,79 w tym:**

1. DROGI PUBLICZNE GMINNE **- 88.389,79 W TYM:**

1) zakup materiałów i wyposażenia 24.698,02 w tym:

- zakup tabliczek z nazwami ulic: Rybacka, Sportowa	- 312,42
- mieszanka bazaltowa na remont dróg	- 20.247,04
- zakup mieszanki bazaltowej do remontu drogi w Kowalicach z Funduszu Soleckiego	- 4.138,56

2) zakup usług remontowych 28.938,77 w tym:

- remont drogi gruntowej ul. Żeromskiego i Poprzeczna	- 1.413,27
- remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy Iłowa	- 385,80
- remont dróg gminnych w Koninie Żag. i Jankowej Żag.	- 4.200,00
- remont dróg gminnych gruntowych – Czerna, Czyżówek, Iłowa	- 7.850,01
- remont drogi gruntowej w Borowem	- 7.000,00
- remont dróg gminnych gruntowych w Kowalicach	- 3.505,50
- naprawa przepustu drogowego w Koninie Żag.	- 400,00
- remont cząstkowy nawierzchni bitum. na drogach gminnych	- 1.488,68
- remont dróg gruntowych na terenie Iłowej	- 738,00
- remont nawierzchni jezdni – ul. Kościuszki	- 57,51
- remont drogi gruntowej - ul. Traugutta	- 1.400,00
- remont drogi gruntowej pomiędzy Koninem a Jankową Żag.	- 500,00

<u>3) zakup usług pozostałych</u>	<u>34.753,00 w tym:</u>
- zimowe utrzymanie dróg	- 9.787,29
- gotowość do zimowego utrzymania dróg	- 14.849,73
- transport mieszanki bazaltowej	- 8.388,60
w tym: z Funduszu Sołeckiego Kowalice - 492,00	
- ustawianie znaków pionowych na drogach gminnych	- 1.689,82
- demontaż znaków drogowych – ul. Piaskowa	- 37,56

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -wykonanie 167.303,40 w tym:

1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 165.685,40 W TYM:

<u>1) zakup usług pozostałych</u>	<u>10.190,12 w tym:</u>
- za ogłoszenia w prasie	- 393,60
- wycena nieruchomości -lokali mieszkalnych i garaży	- 4.300,00
- inwentaryzacja lokali na ul. Żagańskiej	- 360,00
- dzierżawa gruntu pod wysypisko	- 5.136,52

<u>2) różne opłaty i składki</u>	<u>5.132,21 w tym:</u>
- opłata za wyłączony z produkcji grunt leśny	- 5.132,21

<u>3) podatek od nieruchomości</u>	<u>145.404,00 w tym:</u>
- podatek od nieruchomości Gminy Iłowa	- 145.404,00

<u>4) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst</u>	<u>306,00 w tym:</u>
- podatek leśny Gminy Iłowa	- 306,00

<u>5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>1.571,07 w tym:</u>
- opłaty sądowe	- 1.571,07

<u>6) odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości</u>	<u>3.082,00</u>
--	-----------------

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1.618,00 W TYM:

<u>podatek od towarów i usług VAT</u>	<u>1.618,00</u>
---------------------------------------	-----------------

Dział 710 – Działalność usługowa -wykonanie 5.894,50 w tym:

1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 4.000,00 W TYM:

wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 w tym:
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 4.000,00

2. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE – 1.894,50 W TYM:

1) zakup materiałów i wyposażenia 49,50 w tym:
- zakup kopii map - 49,50

2) zakup usług pozostałych 1.845,00 w tym:
- wznowienie i okazanie granic rowu w Czyżówku - 1.845,00,00

Dział 750 – Administracja publiczna -wykonanie 1.014.960,28 w tym:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE 47.799,56 W TYM:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników 29.402,61

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.212,00

3) składki na ubezpieczenia społeczne 5.073,27

4) składki na Fundusz Pracy 808,39

5) zakup materiałów i wyposażenia 1.207,85 w tym:

- biuletyn informacyjny – Technika i USC - 18,50
- zakup druków do USC i ewidencji ludności - 542,00
- zakup papieru - 547,35
- zakup przełącznika do komputera w USC - 100,00

6) zakup energii - 20,00

7) zakup usług pozostałych 3.547,44 w tym:

- koszty przesyłki druków USC - 36,90
- usługa serwisowa i opieka autorska nad programami komputerowymi - 2.680,54
- pobyt podczas szkolenia organizowanego przez LUW - 280,00
- za wykonanie konfiguracji routera w celu przystosowania do pracy w projekcie rządowym - 550,00

8) odpisy na ZFŚS 3.528,00

2. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 30.020,50 W TYM:

<u>1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>28.519,36 w tym:</u>
- diety radnych i Przewodniczącego Rady	- 27.561,00
- delegacje radnych	- 958,36
<u>2) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1.255,14 w tym:</u>
- zakup artykułów spożywczych i filiżanek na sesje i komisje Rady-	696,69
- zakup pucharów dla zwycięzców w „Maratonie trzeźwości”	- 145,81
- zakup papieru do ksera	- 352,64
- zakup wiązanki na pogrzeb członka rodziny pracownika	- 60,00
<u>3) zakup usług pozostałych</u>	<u>246,00 w tym:</u>
- szkolenie radnych	- 246,00

3. URZĘDY GMIN(MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 907.300,92 W TYM:

<u>1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>95,28 w tym:</u>
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	- 95,28
<u>2) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>497.755,25</u>
<u>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>85.572,73</u>
<u>4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</u>	<u>5.517,63 w tym:</u>
- prowizja za zbieranie opłat targowych i prowizje sołtysów od pobranych podatków	- 5.517,63
<u>5) składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>89.700,13</u>
<u>6) składki na Fundusz Pracy</u>	<u>11.026,23</u>
<u>7) wpłaty na PFRON</u>	<u>11.157,00</u>
<u>8) wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>19.672,51 w tym:</u>
- umowa zlecenie – w referacie finansowo-budżetowym	- 18.395,11
- umowa zlecenie – asysta przy ślubach	- 752,40
- umowa zlecenie – sprzątanie w UM i USC	- 525,00
<u>9) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>13.669,86 w tym:</u>
- zakup środków czystości	- 704,13
- zakup gaśnicy	- 258,30
- zakup świetlówek	- 157,00
- zakup tuszu i gumy do pieczętek,	- 177,17
- zakup prostownika do agregatu prądowłórczego w UM	- 107,01
- zakup drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego	- 1.074,00
- zakup druków	- 360,30
- zakup kwiatów rabatowych przed UM	- 77,50

- zakup akcesoriów komputerowych	-	279,00
- zakup tonerów do kserokopiarki i drukarek oraz tuszu do drukarek	-	944,47
- zakup książek nadawczych i znaków pocztowych	-	97,50
- zakup materiałów biurowych	-	3.669,05
- zakup czeków	-	50,00
- zakup wiązanek okolicznościowych i wieńca	-	390,00
- prenumeraty ,wydawnictwa , prasa	-	4.788,83
- zakup pucharów na „Maraton trzeźwości	-	145,81
- pozostałe (czajnik, kufer na płyty, mop, zapalarka, identyfikatory dla pracowników, książki obiektów budowlanych)	-	389,79
10) zakup energii		14.780,26 w tym:
- energia elektryczna	-	7.458,50
- zużycie gazu	-	7.099,96
- zużycie wody	-	221,80
11) zakup usług remontowych		5.996,52 w tym:
- naprawa kserokopiarek	-	2.820,39
- remont gaśnic	-	43,05
- naprawa centrali telefonicznej	-	2.109,78
- czyszczenie i konserwacja pieca C.O.	-	150,00
- naprawa agregatu prądotwórczego	-	873,30
12) zakup usług zdrowotnych		125,00 w tym:
- okresowe badania lekarskie	-	125,00
13) zakup usług pozostałych		75.994,99 w tym:
- ogrzewanie pomieszczeń U M przy ul. Żeromskiego 25	-	3.639,24
- wywóz nieczystości stałych	-	505,15
- przegląd gaśnic	-	135,30
- za wykonanie zadania pn. "Opinia funkcjonowania kontroli zarządczej w UM w Iłowej"	-	2.460,00
- za wykonanie zadania pn. "Kontrola i ocena zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe sfinansowane ze środków publicznych"-	-	4.920,00
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych	-	639,60
- obsługa prawna	-	17.712,00
- usługi pocztowe, koszty dojazdu, koszty przesyłek	-	29.949,00
- obsługa bankowa	-	3.411,76
- ogłoszenie w prasie	-	73,80
- pobyt podczas szkolenia	-	260,00
- kontrola okresowa budynku Urzędu Miejskiego i szczelności instalacji C.O.	-	330,00
- zrzut ścieków	-	532,18
- usługi kominiarskie i przegląd klimatyzacji w Urzędzie	-	570,60
- za użytkowanie i serwisowanie programów komputerowych do obsługi Urzędu Miejskiego	-	10.404,57
- oprawa uchwał Urzędu za lata 2010/2011	-	80,00
- pozostałe	-	371,79

14) <u>zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	2.231,72
15) <u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>	955,07
16) <u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	3.126,41
17) <u>podróże służbowe krajowe</u>	13.771,09 w tym:
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe	- 13.771,09
18) <u>różne opłaty i składki</u>	6.675,89 w tym:
- ubezpieczenie mienia	- 5.348,00
- ubezpieczenie przyczepy niskopodwoziowej	- 90,00
- abonament RTV	- 199,80
- opłata komornicza	- 1.038,09
19) <u>odpisy na ZFŚS</u>	19.718,00
20) <u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	1.554,44
21) <u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	6.808,40
22) <u>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	8.302,50 w tym:
- zakup licencji LEX	- 8.302,50
23) <u>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	13.094,01 w tym:
- dotacja celowa na dofinansowanie „Lubuski e-Urząd”	- 13.094,01

4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYT. 6.033,20 W TYM:

1) <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	154,00 w tym:
- za przeprowadzenie tłumaczenia podczas obchodów polsko-niemieckich	- 154,00
2) <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	2.965,00 w tym:
- zakup czasopisma „Nowe Kresy”	- 1.080,00
- zakup wianki w ramach inicjatywy lokalnej dla Związku Sybiraków	- 100,00
- zakup 10 szt. „Przewodnika po zabytkach województwa lubuskiego” tom II w ramach promocji Gminy Iłowa	- 735,00
- zakup 20 szt. albumów w ramach promocji Gminy Iłowa	- 1.050,00

<u>3) zakup usług pozostałych</u>	2.914,20 w tym:
- prezentacja Gminy na portalu internetowym ziemi lubuskiej	- 664,20
- publikacje materiałów samorządowych w czasopiśmie „Nowe Kresy”	- 2.250,00

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 23.806,10 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>	1.770,00 w tym:
- składka członkowska na ŁZG	- 1.770,00
<u>2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	11.776,40 w tym:
- diety sołtysów	- 11.776,40
<u>3) różne opłaty i składki</u>	10.259,70 w tym:
- składka członkowska - Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”	- 4.228,20
- składka członkowska – Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów	- 2.500,00
- składka członkowska – „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka”	- 3.531,50

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 576,00 w tym:

1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - 576,00 W TYM:

<u>1) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	329,50
<u>2) składki na ubezpieczenia społeczne</u>	50,00
<u>3) składki na Fundusz Pracy</u>	8,00
<u>4) zakup usług pozostałych</u>	188,50 w tym:
- przesyłki pocztowe	- 4,50
- opieka autorska nad programem – rejestr wyborców	- 184,00

Dział 752 – Obrona narodowa wykonanie - 138,60 w tym:

1. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 138,60 W TYM:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	138,60 w tym:
- prenumerata roczna miesięcznika "Przegląd obrony cywilnej"	- 138,60

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
wykonanie - 71.340,45 w tym:

1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 70.410,57 W TYM:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14.511,29 w tym:

- udział w akcjach pożarowych dotyczących zagrożeń	4.179,29 w tym:
OSP IŁOWA	- 1.999,96
OSP KONIN ŻAG.	- 2.179,33
- udział w akcji szkoleniowej	10.332,00 w tym:
OSP IŁOWA	- 1.716,00
OSP KONIN	- 2.300,00
OSP BOROWE	- 6.316,00

2) składki na ubezpieczenia społeczne 1.503,09 w tym:

OSP IŁOWA	- 321,48
OSP KONIN ŻAG.	- 590,80
OSP BOROWE	- 590,81

3) wynagrodzenia bezosobowe 9.844,62 w tym:

- umowa zlecenie z konserwatorami pojazdów operacyjnych i palaczami c.o. w sezonie grzewczym	
OSP IŁOWA	- 2.231,54
OSP KONIN ŻAG.	- 3.806,54
OSP BOROWE	- 3.806,54

4) zakup materiałów i wyposażenia 22.567,74 w tym:

- zakup zegara na jubileusz OSP Konin	- 120,00
- zakup wody do picia na akcje pożarnicze	- 106,80
- zakup prenumeraty „Strażak”	- 216,00
OSP IŁOWA	- 3.897,12 w tym:
- zakup paliwa	- 3.650,51
- zakup części samochodowych	- 113,91
- zapłata za dowód rejestracyjny	- 67,50
- zakup części do naprawy grzejnika	- 65,20
OSP KONIN ŻAG.	- 7.506,06 w tym:
- zakup paliwa	- 5.558,83
- zakup materiałów do odnowienia bramy	- 119,00
- zakup węgla	- 815,00
- zakup części do piły	- 294,91
- zakup zbiornika na paliwo	- 718,32

OSP BOROWE	-	10.721,76 w tym:
- zakup węża	-	1.970,57
- zakup paliwa	-	4.582,42
- zakup części zamiennych do samochodu strażackiego	-	1.523,17
- zakup prądownicy	-	469,80
- zakup węgla	-	815,00
- zakup drabiny nasadowej	-	1.058,40
- zakup kurtyny wodnej	-	302,40
<u>5) zakup energii</u>		<u>7.025,01 w tym:</u>
- za zużycie gazu	-	3.701,48 w tym:
OSP IŁOWA	-	3.701,48
- zużycie energii elektrycznej	-	2.768,41 w tym:
OSP IŁOWA	-	1.040,15
OSP KONIN ŻAG.	-	1.126,94
OSP BOROWE	-	601,32
- za zużycie wody na cele socjalne	-	12,82 w tym:
OSP IŁOWA	-	9,52
OSP BOROWE	-	3,30
- za zużycie wody do celów pożarniczych	-	542,30
<u>6) zakup usług remontowych</u>		<u>6.130,50 w tym:</u>
OSP IŁOWA	-	268,14 w tym:
- remont i konserwacja gaśnic	-	268,14
OSP KONIN ŻAG.	-	2.646,96 w tym:
- remont i konserwacja gaśnic	-	83,64
- naprawa samochodu strażackiego	-	2.563,32
OSP BOROWE	-	3.215,40 w tym:
- remont i konserwacja gaśnic	-	33,83
- naprawa samochodu strażackiego	-	3.181,57
<u>7) zakup usług pozostałych</u>		<u>5.538,37 w tym:</u>
- za wyżywienia w czasie zawodów strażackich	-	180,00
- okresowa kontrola remiz	-	700,00
OSP IŁOWA	-	2.241,83 w tym:
- przegląd techniczny pojazdów	-	153,00
- przegląd gaśnic i legalizacja zbiornika	-	216,48
- usługi kominiarskie	-	300,00
- zrzut ścieków	-	22,35
- badania okresowe strażaków	-	980,00
- abonament modułu powiadamiania GSM	-	450,00
- ocena sprawności instalacji gazowej	-	120,00
OSP KONIN ŻAG.	-	1.051,83 w tym:
- przegląd techniczny pojazdów	-	153,00
- przegląd gaśnic i legalizacja zbiornika	-	148,83
- badania okresowe strażaków	-	400,00

- usługi kominiarskie	-	200,00
- abonament modułu powiadomienia GSM	-	150,00
OSP BOROWE	-	1.364,71 w tym:
- usługi kominiarskie	-	200,00
- badania okresowe strażaków	-	1.070,00
- za przegląd gaśnic	-	94,71

8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 968,95 w tym:

OSP IŁOWA	-	305,85
OSP KONIN ŻAG.	-	368,11
OSP BOROWE	-	294,99

9) różne opłaty i składki 2.321,00 w tym:

- ubezpieczenie członków OSP	-	540,00 w tym:
OSP IŁOWA	-	192,00
OSP KONIN ŻAG.	-	168,00
OSP BOROWE	-	180,00
- ubezpieczenie samochodów strażackich	-	1.781,00 w tym:
OSP IŁOWA	-	713,00
OSP KONIN ŻAG.	-	712,00
OSP BOROWE	-	356,00

2. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH **929,88 W TYM:**

- zakup usług pozostałych 929,88 w tym:

- usuwanie skutków powodzi	-	929,88 w tym:
- nad zalewem w Klikowie	-	450,18
- ulica Młyńska	-	479,70

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **wykonanie 169.497,27 w tym:**

**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 169.497,27 W TYM:**

1) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 168.587,64 w tym:

- spłata odsetek od pożyczki z WFOŚr i GW	-	7.250,00
- spłata odsetek od kredytów	-	161.337,64

2) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 909,63 w tym:

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w BGK na budowę placów zabaw na terenie Gminy Iłowa	-	909,63
--	---	--------

Dział 801 – Oświata i wychowanie wykonanie 3.742.438,47 w tym:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE – 1.654.692,50 W TYM:

<u>1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</u>		<u>118.168,14 w tym:</u>
- dotacja dla NSP „Mała Szkoła” w Koninie Żag.	-	118.168,14
<u>2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>		<u>71.442,78 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	64.441,36 w tym:
- dodatek wiejski	-	52.981,31
- dodatek mieszkaniowy	-	10.200,00
- świadczenia BHP	-	1.060,05
- pomoc zdrowotna	-	200,00
SP SZCZEPANÓW	-	7001,42 w tym:
- dodatek wiejski	-	5.176,42
- dodatek mieszkaniowy	-	1.525,00
- świadczenia BHP	-	300,00
<u>3) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		<u>866.164,46 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	774.972,61
SP SZCZEPANÓW	-	91.191,85
<u>4) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>		<u>139.640,75 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	123.695,66
SP SZCZEPANÓW	-	15.945,09
<u>5) składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>175.936,99 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	156.441,96
SP SZCZEPANÓW	-	19.495,03
<u>6) składki na Fundusz Pracy</u>		<u>20.380,89 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	17.543,96
SP SZCZEPANÓW	-	2.836,93
<u>7) wynagrodzenia bezosobowe</u>		<u>295,50 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	295,50 w tym:
- przegląd instalacji elektrycznej	-	295,50
<u>8) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>40.823,97 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	35.634,67 w tym:
- węgiel	-	11.024,92
- materiały biurowe	-	4.826,34
- środki czystości	-	6.074,11
- nagrody dla uczniów	-	3.210,00
- materiały do drobnych remontów	-	3.564,02
- zakup krzeseł uczniowskich 22 szt.	-	2.232,56
- zakup tablic	-	1.755,89

- czytnik + kabel	-	89,00
- UPS	-	215,00
- wyposażenie apteczki	-	328,83
- telefax	-	495,00
- drobne wyposażenie - kabel	-	19,00
- licencje na programy komputerowe	-	1.800,00

SP SZCZEPANÓW	-	5.189,30 w tym:
- węgiel	-	3.400,00
- materiały biurowe	-	723,76
- środki czystości	-	438,36
- materiały do drobnych remontów	-	149,50
- program antywirusowy	-	121,77
- drobny sprzęt – łopata do węgla	-	17,46
- gaśnice z wieszakami	-	338,45

9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14.319,00 w tym:

SP IŁOWA	-	13.850,00 w tym:
- zakup komputera	-	2.090,00
- Moduły Haliaa z okablowaniem na 22 stanowiska, ze stanowiskiem lektora: oprogramowanie sterujące, 23 pary słuchawek z mikrofonem dynamicznym	-	11.760,00
SP SZCZEPANÓW	-	469,00

10) zakup energii 56.706,14 w tym:

SP IŁOWA	-	55.525,73
SP SZCZEPANÓW	-	1.180,41

11) zakup usług remontowych 10.649,56 w tym:

SP IŁOWA	-	10.315,06 w tym:
- naprawa sprzętu	-	902,82
- remont dachu – pomieszczenia kuchenne	-	2.910,67
- remont pianina	-	1.200,00
- konserwacja monitoringu – wymiana rejestratora	-	1.414,50
- remont pieca c.o.	-	2.412,30
- remont instalacji c.o.	-	1.474,77
SP SZCZEPANÓW	-	334,50 w tym:
- naprawa systemu alarmowego	-	150,00
- roboty elektryczne	-	184,50

12) zakup usług zdrowotnych 850,00 w tym:

SP IŁOWA	-	675,00 w tym:
- badania okresowe pracowników	-	675,00
SP SZCZEPANÓW	-	175,00 w tym:
- badania okresowe pracowników	-	175,00

<u>13) zakup usług pozostałych</u>		<u>18.150,92 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	15.518,94 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	-	6.930,59
- opłaty pocztowe	-	312,00
- wyjazdy na zawody	-	1.678,35
- nadzór techniczny kotłowni	-	710,50
- badania Sanepidu	-	40,00
- koszty dojazdu i dostawy towarów	-	233,11
- usługi kominiarskie	-	2.280,42
- abonament-dostęp do serwisu Internet	-	100,00
- przegląd instalacji hydrantowej	-	265,68
- przegląd gaśnic	-	175,89
- nadzór BHP	-	1.200,00
- abonament RTV	-	59,40
- okresowy przegląd budynków	-	795,00
- przegląd kotłowni	-	738,00
SP SZCZEPANÓW	-	2.631,98 w tym:
- wywóz śmieci stałych i płynnych	-	378,45
- opłaty pocztowe	-	66,78
- deratyzacja	-	246,00
- koncert filharmonii	-	1.250,00
- opracowanie planu szkoleń	-	300,00
- czynności kontrolne-Sanepid	-	30,00
- abonament RTV	-	213,15
- przegląd gaśnic	-	147,60
 <u>14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>		 <u>2.413,77 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	2.139,82
SP SZCZEPANÓW	-	273,95
 <u>15) zakup usług dostępu do sieci Internet</u>		 <u>788,43 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	493,96
SP SZCZEPANÓW	-	294,47
 <u>16) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>		 <u>260,79 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	260,79
 <u>17) podróże służbowe krajowe</u>		 <u>1.971,54 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	1.539,77
SP SZCZEPANÓW.	-	431,77
 <u>18) różne opłaty i składki</u>		 <u>1.776,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	1.640,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	-	1.640,00

SP SZCZEPANÓW	-	136,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	-	136,00
<u>19) odpisy na ZFŚS</u>		<u>100.319,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	91.058,00
SP SZCZEPANÓW	-	9.261,00
<u>20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>		<u>410,00 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	220,00
SP SZCZEPANÓW	-	190,00
<u>21) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>		<u>13.223,87 w tym:</u>
SP IŁOWA	-	13.223,87 w tym:
- zakup i montaż pieca C.O	-	13.223,87

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

- 100.800,83 W TYM:

<u>1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</u>		<u>71.936,00 w tym:</u>
- dotacja dla NSP „Mała Szkoła” w Koninie Żagańskim	-	71.936,00
<u>2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>		<u>1.697,50 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	1.697,50 w tym:
- dodatek wiejski	-	1.422,50
- dodatek mieszkaniowy	-	275,00
<u>3) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		<u>17.364,24 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	17.364,24
<u>4) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>		<u>2.735,74 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	2.735,74
<u>5) składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>3.572,90 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	3.572,90
<u>6) składki na Fundusz Pracy</u>		<u>518,35 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	518,35
<u>7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>		<u>121,99 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	121,99
<u>8) zakup energii</u>		<u>509,86 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	509,86
<u>9) zakup usług pozostałych</u>		<u>97,25 w tym:</u>
SP SZCZEPANÓW	-	97,25 w tym:
- wywóz śmieci stałych i płynnych	-	97,25

10) Odpisy na ZFŚS 2.247,00 w tym:
SP SZCZEPANÓW - 2.247,00

3. PRZEDSZKOLA - 458.557,50 W TYM:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.581,40 w tym:

- dodatek wiejski - 12.586,40
- dodatek mieszkaniowy - 2.995,00

2) wynagrodzenia osobowe pracowników 276.175,33

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.834,41

4) składki na ubezpieczenie społeczne 36.162,07

5) składki na Fundusz Pracy 7.262,37

6) zakup materiałów i wyposażenia 5.190,17 w tym:

- środki czystości i drobny sprzęt do utrzymania czystości - 2.512,96
- materiały biurowe - 1.104,68
- materiały do bieżących napraw - 497,75
- nagrody dla 6-latków - 527,43
- dywan - 547,35

7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 620,93

8) zakup energii 30.156,37

9) zakup usług remontowych 1.426,80 w tym:

- naprawa sprzętu - 172,20
- konserwacja dźwigu - 1.254,60

10) zakup usług zdrowotnych 335,00

11) zakup usług pozostałych 4.917,67 w tym:

- wywóz śmieci i zrzut ścieków - 2.997,19
- usługi pocztowe - 148,23
- dozór techniczny-dźwig - 157,50
- przegląd gaśnic - 73,80
- przegląd instalacji hydrantowej - 196,80
- przeglądy deratyzacyjne - 369,00

- pomiary elektryczne	-	178,35
- przegląd instalacji gazowej	-	196,80
- nadzór BHP	-	600,00
<u>12) zakup usług dostępu do sieci Internet</u>		<u>326,62</u>
<u>13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>547,36</u>
<u>14) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u>		<u>7.200,00 w tym:</u>
- czynsz za wynajmowane pomieszczenie	-	7.200,00
<u>15) Różne opłaty i składki</u>		<u>635,00 w tym:</u>
- ubezpieczenie mienia	-	635,00
<u>16) odpisy na ZFŚS</u>		<u>29.186,00</u>

4. GIMNAZJA

1.226.319,42 W TYM:

<u>1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -</u>		<u>51.486,78 w tym:</u>
- dodatek wiejski	-	42.392,01
- dodatek mieszkaniowy	-	8.318,00
- świadczenia bhp	-	776,77
<u>2) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		<u>703.550,38</u>
<u>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>		<u>101.652,98</u>
<u>4) składki na ubezpieczenie społeczne</u>		<u>140.972,21</u>
<u>5) składki na Fundusz Pracy</u>		<u>19.411,84</u>
<u>6) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>22.762,68 w tym:</u>
- środki czystości	-	3.978,50
- materiały biurowe	-	6.077,85
- materiały do drobnych remontów	-	1.666,06
- szafa wnękowa	-	1.500,00
- meble	-	1.997,47
- radiomagnetofony	-	199,00
- roletki materiałowe	-	4.674,00
- wózki do transportu band	-	1.900,00
- części do komputera	-	304,00
- butla z gazem	-	155,00
- dzwonek elektryczny	-	310,80
<u>7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>		<u>1.228,75</u>

<u>8) zakup energii</u>		<u>96.155,88</u>
<u>9) zakup usług remontowych</u>		<u>1.159,28 w tym:</u>
- remont sprzętu	-	1.159,28
<u>10) zakup usług zdrowotnych</u>		<u>365,00</u>
<u>11) zakup usług pozostałych</u>		<u>12.149,51 w tym:</u>
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	-	3.222,44
- opłaty pocztowe	-	356,08
- dozór techniczny hali sportowej	-	632,00
- opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego	-	2.718,30
- usługi transportowe	-	50,00
- przegląd gaśnic	-	386,22
- kontrola okresowa budynków	-	780,00
- przegląd central wentylacyjnych	-	3.259,50
- doładowanie karty SIM	-	36,90
- czyszczenie drukarki	-	36,90
- przegląd hydrantów	-	196,80
- wynajem autobusu	-	474,37
<u>12) zakup usług dostępu do sieci Internet</u>		<u>441,66</u>
<u>13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>1.889,76</u>
<u>14) podróże służbowe krajowe</u>		<u>2.023,71</u>
<u>15) różne opłaty i składki</u>		<u>2.298,00 w tym:</u>
-ubezpieczenie mienia	-	2.298,00
<u>16) odpisy na ZFŚS</u>		<u>68.079,00</u>
<u>17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>		<u>692,00</u>

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - 142.409,34W TYM:

<u>1)inne formy pomocy dla uczniów</u>		<u>539,04 w tym:</u>
- zwrot kosztów dojazdu ucznia do szkoły		539,04
<u>2) składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>3.303,58 w tym:</u>
UM w Ilowej	-	993,53
GIMNAZJUM	-	2.310,05

<u>3) składki na Fundusz Pracy</u>		<u>63,90 w tym:</u>
UM w Iłowej	-	46,48
GIMNAZJUM	-	17,42
<u>4) wynagrodzenia bezosobowe</u>		<u>22.181,58 w tym:</u>
UM w Iłowej	-	7.483,79 w tym:
- umowy zlecenia – przewóz i opieka nad dziećmi uczęszczającymi do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego		7.483,79
GIMNAZJUM	-	14.697,79 w tym:
- umowy zlecenia – opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół		14.697,79
<u>5) zakup usług pozostałych</u>		<u>116.321,24 w tym:</u>
- przewóz dzieci i młodzieży do szkół		116.321,24

6. ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

97.326,46 W TYM:

<u>1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>		<u>300,00 w tym:</u>
- świadczenia BHP		300,00
<u>2) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		<u>60.453,07</u>
<u>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>		<u>10.530,91</u>
<u>4) składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>13.726,45</u>
<u>5) składki na Fundusz Pracy</u>		<u>961,07</u>
<u>6) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>1.880,10 w tym:</u>
- materiały biurowe	-	168,99
- zakup komputera	-	1.650,00
- prenumerata literatury fachowej	-	61,11
<u>7) zakup usług zdrowotnych</u>		<u>129,00 w tym:</u>
- badania okresowe pracowników	-	129,00
<u>8) zakup usług pozostałych</u>		<u>5.452,10 w tym:</u>
- usługi informatyczne	-	4.472,52
- usługi pocztowe	-	177,50
- dostęp do portalu Infor Lex	-	742,68
- abonament radiowy	-	59,40
<u>9) podróże służbowe krajowe</u>		<u>240,76</u>
<u>10) różne opłaty i składki</u>		<u>100,00 w tym:</u>
- ubezpieczenie mienia	-	100,00

<u>11) odpisy na ZFŚS</u>	<u>3.153,00</u>
<u>12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>400,00</u>

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 15.973,03 W TYM:

<u>1) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>3.866,00 w tym:</u>
- szkolenie nauczycieli	- 3.866,00
SP IŁOWA	- 3.666,00
GIMNAZJUM	- 200,00
<u>2) podróże służbowe krajowe</u>	<u>2.132,75 w tym:</u>
SP IŁOWA	- 528,97
GIMNAZJUM	- 1.580,38
SP SZCZEPANÓW	- 23,40
<u>3) zakup usług pozostałych</u>	<u>6.352,41 w tym:</u>
- opłaty za studia nauczycieli	- 5.974,71
SP IŁOWA	- 2.124,71
GIMNAZJUM	- 2.350,00
PRZEDSZKOLE	- 1.500,00
- opłaty pocztowe	- 377,70
SP SZCZEPANÓW	- 40,56
GIMNAZJUM	- 337,14
<u>4) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>3.621,87 w tym:</u>
- zakup literatury fachowej	- 3.621,87
SP IŁOWA	- 1.313,14
GIMNAZJUM	- 1.643,60
SP SZCZEPANÓW	- 665,13

8. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 45.891,89 W TYM:

<u>1) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>30.457,76</u>
<u>2) dodatkowe wynagrodzenia roczne</u>	<u>5.269,18</u>
<u>3) składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>6.698,20</u>
<u>4) składki na Fundusz Pracy</u>	<u>886,75</u>
<u>5) odpisy na ZFŚS</u>	<u>2.580,00</u>

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 467,50 W TYM:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>467,50 w tym:</u>
- nagrody dla uczestników ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa o ruchu drogowym	300,00
- zakup nagród na Powiatowy Konkurs Informatyczny uczniów „Ginformatyk 2012”	99,00
- zakup cukierków na spotkanie Burmistrza w Przedszkolu z sześciolatkami	62,50
- zakup róż dla Dyrektora Przedszkola – przedłużenie kadencji	6,00

Dział 851– Ochrona zdrowia -wykonanie 36.560,41 w tym:

1. ZWALCZANIE NARKOMANII 2.100,00 W TYM:

<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>2.100,00 w tym:</u>
- przeprowadzenie programu profilaktyki narkotykowej dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych	- 2.100,00

2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 34.185,46 W TYM:

1) składki na ubezpieczenia społeczne 1.848,88

2) wynagrodzenia bezosobowe 22.102,06 w tym:

- diety - Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- 1.517,98
- dieta - Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom	- 4.843,00
- umowa zlecenie za pełnienie dyżurów psychologa dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz za badania psychologiczne klientów Komisji RPA	- 2.446,00
- um. zlec. z koordynatorami pracy w świetlicach socjoterapeutycznych	- 13.295,08

3) zakup materiałów i wyposażenia 3.425,32 w tym:

- materiały do programu "Zachowaj trzeźwy umysł"	- 1.230,00
- materiały na kampanię „Postaw na rodzinę”	- 1.230,00
- artykuły do organizacji zadania pn. „Maraton trzeźwości”	- 965,32

4) zakup usług pozostałych 4.800,00 w tym:

- profilaktyczne spektakle teatralne dla dzieci klas I - III	- 700,00
- profilaktyczny spektakl teatralny dla uczniów klas IV - V	- 350,00
- pełnienie dyżuru instruktora terapii uzależnień	- 3.750,00

5) zakup usług dostępu do sieci Internet 459,46

6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 169,74

7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.300,00 w tym:
- wydawanie opinii przez psychiatrę odnośnie uzależnień od alkoholu - 1.300,00

8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 80,00 w tym:
- opłaty sądowe - 80,00

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 274,95 W TYM:

1) zakup energii 86,76 w tym:
- zużycie energii elektrycznej podczas badań mammograficznych - 86,76

2) różne opłaty i składki 188,19 w tym:
- opłata za przyłącze do sieci – zasilenie mammografu - 188,19

Dział 852 – Pomoc Społeczna - wykonanie 2.517.241,99 w tym:

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - 99.250,92 W TYM:

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego 99.250,92 w tym:
- pobyt w domach pomocy społecznej 9 beneficjentów 99.250,92

**2. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
694,97 W TYM:**

1. Zakup materiałów i wyposażenia 94,97 w tym:
- zakup art. spożywczych - 94,97

2. Szkolenie pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 600,00 w tym:
- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego - 600,00

3. WSPIERANIE RODZINY - 3.234,20 W TYM:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.654,96

2. Składki na ubezpieczenie społeczne 202,62

3. Składki na Fundusz Pracy 28,83

4. Podróże służbowe krajowe 347,79

4. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1.524.168,11 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 500,00 w tym:

- zwrot dotacji z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w latach poprzednich - 500,00

2. Świadczenia społeczne 1.423.556,02 w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami - 533.548,90
- świadczenia pielęgnacyjne - 309.816,40
- zasiłki pielęgnacyjne - 331.092,00
- fundusz alimentacyjny - 249.098,72

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.539,74

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.385,00

5. Składki na ubezpieczenia społeczne 60.121,33 w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 5.732,24
- składki na ubezpieczenia społeczne od świad. rodz.- podopieczni - 54.389,09

6. Składki na Fundusz Pracy 414,42

7. Zakup materiałów i wyposażenia 2.018,72 w tym:

- zakup druków świadczeń rodzinnych i pochodnych - 388,97
- zakup oprogramowania - 1.629,75

8. Zakup usług pozostałych 842,88 w tym:

- opłata pocztowa - porto - 842,88

9. Odpisy na ZFŚS 2.150,00

10. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 640,00

5. 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 22.939,60 W TYM :

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22.939,60 w tym:

- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych - 13.361,44
- składki zdrowotne od zasiłków stałych - 9.578,16

6. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 136.983,05 W TYM :

<u>Świadczenia społeczne</u>		<u>136.983,05 w tym:</u>
- zasiłek okresowy	-	97.642,93
- zasiłek celowy	-	39.340,12

7. DODATKI MIESZKANIOWE 81.111,35 W TYM:

<u>Świadczenia społeczne</u>	<u>81.111,35</u>
------------------------------	------------------

8. ZASIŁKI STAŁE 147.295,02 W TYM:

<u>Świadczenia społeczne</u>	<u>147.295,02</u>
------------------------------	-------------------

9. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 319.644,08 W TYM:

1. <u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>198.737,42</u>
2. <u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>31.199,33</u>
3. <u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>38.069,13</u>
4. <u>Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>5.177,76</u>
5. <u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1.067,00</u>
6. <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>11.951,88 w tym:</u>
- zakup wydawnictw dla potrzeb pracowników OPS	- 1.180,47
- zakup materiałów biurowych, w tym druki	- 1.490,90
- zakup środków czystości	- 341,90
- pozostałe materiały i wyposażenie małowartościowe	- 95,94
- akcesoria komputerowe - tonery	- 622,60
- zakup wyposażenia (jednostka komputerowa, mikrofala)	- 2.386,18
- licencje na oprogramowania (Płace, Budżet, program antywirusowy)	- 5.833,89
7. <u>Zakup energii</u>	<u>6.019,66</u>
8. <u>Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>190,00</u>
9. <u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>6.803,41 w tym:</u>
- pogotowie kasowe	- 821,92
- monitorowanie systemu alarmowego i oprogramowania	- 885,60

- usługi pocztowe	-	3.866,39
- przegląd gaśnic	-	70,73
- odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych	-	573,78
- konserwacja syst. alarmowego i kserokopiarki	-	215,99
- sporządzenie dokumentacji i ocena ryzyka zawodowego	-	369,00

10. Zakup usług dostępu do sieci Internet 730,62

11. Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3.079,16

12. Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe 568,26

13. Podróże służbowe krajowe 3.044,45

14. Różne opłaty i składki 335,00
- koszt ubezpieczenia mienia - 335,00

15. Odpisy na ZFŚS 11.907,00

16. Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej 764,00

10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 181.920,69 W TYM:

<u>1. Świadczenia społeczne</u>	181.920,69 w tym:
- dożywianie dzieci i młodzieży	- 58.464,11
- świadczenia pieniężne na zakup żywności	- 88.330,00
- posiłek dla potrzebujących	- 14.458,50
- prace społeczno – użyteczne	- 9.268,08
- dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych	- 11.400,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie
75.096,30 w tym:

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 75.096,30 W TYM:

Projekt systemowy „Aktywizacja społeczno zawodowa w gminie Hłowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez OPS w Hłowej - 21.865,59 w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.075,82 w tym:
- wynagrodzenie dodatkowego pracownika socjalnego 11.075,82

2. Składki na ubezpieczenia społeczne 1.665,55

<u>3. Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>239,01</u>
<u>4. Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.294,20 w tym:</u>
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć „Trening umiejętności kulinarnych”	2.294,20
<u>5. Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1.181,71 w tym:</u>
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników projektu	881,32
- zakup mat. edukacyjnych dla uczestników projektu	300,39
<u>6. Zakup usług pozostałych</u>	<u>5.409,30 w tym:</u>
- organizacja wyjazdów integracyjno-edukacyjnych dla beneficjentów	5.409,30

Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w gminie Iłowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Szkołę Podstawową w Iłowej i Szkołę Podstawową w Szczepanowie - 53.230,71 w tym:

Sfinansowany dotacją z budżetu państwa	7.984,61 w tym:
<u>1. Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>3.908,77 w tym:</u>
SP IŁOWA	- 2.657,32
SP SZCZEPANÓW	- 1.251,45
<u>2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	<u>4.075,84 w tym:</u>
SP IŁOWA	- 2.925,10
SP SZCZEPANÓW	- 1.150,74
Sfinansowany dotacją z budżetu Unii Europejskiej	45.246,10 w tym:
<u>1. Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>22.149,73 w tym:</u>
SP IŁOWA	- 15.058,18
SP SZCZEPANÓW	- 7.091,55
<u>2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	<u>23.096,37 w tym:</u>
SP IŁOWA	- 16.575,54
SP SZCZEPANÓW	- 6.520,83

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 136.766,35 w tym:

1. ŚWIETLICE SZKOLNE - 90.419,74 W TYM:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.047,32 w tym:

SP IŁOWA. -	- 4.787,52 w tym:
- dodatek wiejski	- 3.743,52
- dodatek mieszkaniowy	- 1.044,00
GIMNAZJUM-	- 1.259,80 w tym:
- dodatek wiejski	- 1.183,80
- dodatek mieszkaniowy	- 76,00

2) wynagrodzenia osobowe pracowników 57.450,95 w tym:

SP IŁOWA	- 40.536,18
GIMNAZJUM	- 16.323,75
SP SZCZEPANÓW	- 591,02

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.014,12 w tym:

SP IŁOWA	- 5.700,24
GIMNAZJUM	- 1.313,88

4) składki na ubezpieczenia społeczne 11.405,48 w tym:

SP IŁOWA	- 8.369,15
GIMNAZJUM	- 2.936,04
SP SZCZEPANÓW	- 100,29

5) składki na Fundusz Pracy 1.220,29 w tym:

SP IŁOWA	- 849,06
GIMNAZJUM	- 356,74
SP SZCZEPANÓW	- 14,49

6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 369,58 w tym:

SP IŁOWA	- 369,58
----------	----------

7) odpisy na ZFŚS 6.912,00 w tym:

SP IŁOWA	- 4.752,00
GIMNAZJUM	- 2.160,00

2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - 46.346,61 W TYM:

1) Stypendia dla uczniów 44.320,61

2) Inne formy pomocy dla uczniów 2.026,00 w tym:

- zasiłek szkolny	- 2.026,00
-------------------	------------

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie –
533.463,88 w tym:**

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - 2.743,00 W TYM:

1) Różne opłaty i składki 2.743,00 w tym:
- opłata za korzystanie ze środowiska - 2.743,00

2. GOSPODARKA ODPADAMI - 193.800,00 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 193.800,00 w tym:
- wniesienie wkładu do Spółki ZZO Sp. z o.o. – Gospodarka
Odpadami w Obrębie Powiatów Żarskiego i Żagańskiego
2008 – 2012 - 193.800,00

3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - 76.933,97 W TYM:

1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego
zakładu budżetowego 50.857,66 w tym:
- bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników i placów - 50.857,66

2) Składki na ubezpieczenia społeczne 489,72

3) Wynagrodzenia bezosobowe 4.500,20 w tym:
- um. zlec. utrzymanie czystości kontenera sanitarnego - 3.400,20

*** Sołectwo Żaganiec - 650,00 w tym:**

- umowa zlecenie dotycząca prac porządkowych na terenie
wsi Żaganiec - 650,00

*** Sołectwo Konin Żagański - 450,00 w tym:**

- umowa zlecenie dotycząca koszenie trawy na terenie
wsi Konin Żagański - 450,00

4) Zakup materiałów i wyposażenia 8.530,34 w tym:

- zakup materiałów do celów porządkowych na terenie sołectw - 412,72

*** Sołectwo Czyżówek - 4.006,40 w tym:**

- zakup paliwa, karnistra i części do kosiarki - 427,40

- zakup drabiny uniwersalnej	-	630,00
- zakup kosiarki	-	1.450,00
- zakup kosy	-	1.499,00

*** Sołectwo Borowe - 237,81 w tym:**

- zakup paliwa do kosy, żyłki do kosiarki	-	237,81
---	---	--------

*** Sołectwo Szczepanów - 1.920,30 w tym:**

- zakup paliwa, tarczy i żyłki	-	221,30
- zakup kosy	-	1.699,00

*** Sołectwo Konin Żagański - 1.953,11 w tym:**

- zakup paliwa i części do kosiarki	-	253,11
- zakup kosiarki	-	1.700,00

5) Zakup energii 2.099,96 w tym:

- energia elektryczna – kontener sanitarny	-	1.935,41
- zużycie wody – kontener sanitarny	-	164,55

6) Zakup usług remontowych 49,99 w tym:

- naprawa WC miejskiego	-	49,99
-------------------------	---	-------

7) Zakup usług pozostałych 10.406,10 w tym:

- wywóz nieczystości z Klikowa (zalew)	-	778,00
- wywóz nieczystości stałych z Sołectwa Konin - cmentarz	-	799,34
- ryczałt za kontener i wywóz nieczystości z targowiska	-	4.149,03
- sprzątanie przystanków autobusowych	-	3.553,04
- zrzut ścieków z kontenera sanitarnego	-	394,24
- transport i przyjęcie śmieci z nielegalnego wysypiska	-	447,15
- sprzątanie placu zabaw	-	85,30

*** Sołectwo Konin Żagański - 200,00 w tym:**

- niwelacja terenu przy remizie strażackiej	-	200,00
---	---	--------

4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH - 63.228,31 W TYM:

1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6.046,00 w tym:

- utrzymanie zieleni na terenie parku	-	2.447,43
- utrzymanie zieleni na terenie miasta	-	3.598,57

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 29.363,33 w tym:

- nagrody i premie dla pracowników na zadanie „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej”	-	29.363,33 w tym:
• do sfinansowania środkami EFRR	-	24.958,80
• sfinansowane środkami własnymi	-	4.404,53

<u>3) Składki na ubezpieczenie społeczne</u>		<u>3.573,89 w tym:</u>
- od nagród i premii dla pracowników na zadanie „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej	-	3.573,89 w tym:
• do sfinansowania środkami EFRR	-	3.037,80
• sfinansowane środkami własnymi	-	536,09
 <u>4) Składki na Fundusz Pracy</u>		 <u>512,08 w tym:</u>
- od nagród i premii dla pracowników na zadanie „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej	-	512,08 w tym:
• do sfinansowania środkami EFRR	-	435,26
• sfinansowane środkami własnymi	-	76,82
 <u>5) Zakup usług pozostałych</u>		 <u>5.536,00 w tym:</u>
- usunięcie drzew w Koninie Żagańskim i mieście Iłowa	-	4.536,00
 * Sołectwo Żaganiec – 1.000,00 w tym:		
- zabiegi pielęgnacyjne drzew	-	1.000,00
 <u>6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>		 <u>18.197,01 w tym:</u>
- wydatki poniesione w ramach projektu „Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej”	-	18.197,01 w tym:
• wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej – Odnowa Parku Dworskiego		1.208,50
• usługi telefoniczne	-	141,66
➤ do sfinansowania środkami EFRR	-	120,38
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	21,28
• przesyłki listowe	-	96,05
➤ do sfinansowania środkami EFRR	-	81,64
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	14,41
• zakup tonerów	-	900,00
➤ do sfinansowania środkami EFRR	-	765,00
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	135,00
• obsługa postępowania przetargowego	-	1.672,80
➤ do sfinansowania środkami EFRR	-	1.421,88
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	250,92
• zakup artykułów biurowych	-	70,80
➤ do sfinansowania środkami EFRR	-	60,18
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	10,62
• specyfikacja przetargowa	-	3.148,80
➤ do sfinansowania środkami EFRR	-	2.676,48
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	472,32
• zakup projektora wraz z ekranem	-	5.473,50
➤ do sfinansowania środkami EFRR	-	4.652,47
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	821,03

• delegacje służbowe	-	317,40
➤ do sfinansowania środkami EFRR	-	269,79
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	47,61
• wykonanie projektu plakatów i ulotek	-	1.822,69
➤ do sfinansowania środkami EFRR	-	1.549,28
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	273,41
• za tłumaczenie polsko-niemieckie	-	899,01
➤ do sfinansowania środkami EFRR	-	764,16
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	134,85
• wynajem dwóch kabin sanitarnych	-	313,20
➤ do sfinansowania środkami EFRR	-	266,22
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	46,98
• catering podczas prac porządkowych	-	1.612,00
➤ do sfinansowania środkami EFRR	-	1.370,20
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	241,80
• dokumentacja fotograficzna	-	257,00
➤ do sfinansowania środkami EFRR	-	218,45
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	38,55
• prezentacja multimedialna	-	263,60
➤ do sfinansowania środkami EFRR	-	224,06
➤ sfinansowane środkami własnymi	-	39,54

5. OŚWIETLENIE ULIC , PLACÓW I DRÓG - 191.921,93 W TYM:

1) Zakup energii 93.141,70 w tym:

- oświetlenie ulic, placów	-	92.695,35
- oświetlenie ulic na podstawie odrębnych umów na terenie sołectw	-	446,35

2) Zakup usług remontowych 79.680,23 w tym:

- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego	-	33.113,63
- poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego	-	37.500,90
- konserwacja oświetlenia ulicznego na podstawie odrębnych umów na terenie sołectw	-	9.065,70

3 zakup usług pozostałych 2.800,00 w tym:

* Sołectwo Czyżówek - 2.800,00 w tym:		
- montaż dwóch lamp oświetleniowych na terenie Sołectwa	-	2.800,00

4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.300,00 w tym:

- wykonanie oświetlenia na terenie sołectw	-	16.300,00 w tym:
--	---	------------------

* Sołectwo Czerna - 6.300,00

* Sołectwo Jankowa Żagańska - 5.000,00

* Sołectwo Borowe - 5.000,00

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 4.836,67 W TYM:

<u>1) Składki na ubezpieczenie społeczne</u>		<u>91,47</u>
<u>2) Wynagrodzenia bezosobowe</u>		<u>934,95 w tym:</u>
- umowa zlecenie – odbiór bezpańskich psów	-	934,95
<u>3) Zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>3.164,68 w tym:</u>
- zakup karmy dla bezpańskich psów	-	65,00
- materiały do konserwacji urządzeń na placach zabaw	-	103,75
* Sołectwo Konin Żagański - 2.995,93 w tym:		
- zakup tabliczek kierunkowych i słupków		2.874,51
- zakup kątownika i panelu ogrodzeniowego do wykonania barierki przy świetlicy		121,42
<u>4) Zakup usług pozostałych</u>		<u>645,57 w tym:</u>
- transport i uspienie bezpańskich psów	-	332,14
- montaż i naprawa siatki ogrodzeniowej – strefa przemysłowa	-	226,62
- poukładanie płyt chodnikowych i uporządkowanie po dewastacji – strefa Konin Żag. przy zbiorniku wód deszczowych	-	86,81

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie –
340.695,50 w tym:**

1. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY- 272.695,50 W TYM:

<u>1) Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		<u>81.650,18</u>
<u>2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>		<u>13.195,34</u>
<u>3) Składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>14.978,61</u>
<u>4) Składki na ubezpieczenia społeczne od umów- zleceń na realizację projektu Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów</u>		<u>112,60 w tym:</u>
- do sfinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej		95,71
- do sfinansowania środkami z budżetu państwa		11,26
- pokryte z własnych środków		5,63
<u>5) Składki na Fundusz Pracy</u>		<u>1.906,33</u>
<u>6) Składki na FP od umów-zleceń na realizację projektu Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów</u>		<u>16,05 w tym:</u>
- do sfinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej		13,64

- do sfinansowania środkami z budżetu państwa	1,61
- pokryte z własnych środków	0,80

7) Wynagrodzenia bezosobowe 49.548,83 w tym:

GCKiS w Howej (umowy zlecenia)	48.285,83 w tym:
- instruktorzy sportu	9.694,50
- instruktorzy K.O	18.191,50
- orkiestra dęta	13.217,00
- honoraria jurorów podczas konkursów: tanecznego, wielkanocnego, recytatorskiego i przeglądu piosenki	1.986,00
- oprawa muzyczna – festyn w Koninie Żagańskim	685,00
- program artystyczny na Dzień Dziecka	719,00
- naprawa wzmacniacza	268,74
- organizacja Sylwestra	2.308,00
- koncert - WOSP	300,00
- dozór pieca c.o	916,09

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego 1.263,00 w tym:

Sołectwo Czyżówek	-	150,00
- za wykonanie oprawy muzycznej podczas zab. karnawałowej	-	150,00

Sołectwo Konin Żagański	-	1.113,00
- za prowadzenie imprezy na Dzień Matki i Dzień Dziecka	-	1.113,00

8) Wynagrodzenia bezosobowe – realizacja projektu

<u>Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów</u>	<u>2.558,18 w tym:</u>
- umowy zlecenia	2.558,18 w tym:
- tłumaczenie projektu	382,37
- wykonanie planszy do notowania wyników	107,13
- wykonanie planszy reklamowej	428,41
- tłumacz i pośrednik językowy	1.640,27

9) Wynagrodzenia bezosobowe – realizacja projektu

<u>Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów</u>	<u>450,62 w tym:</u>
- umowy zlecenia do sfinansowania środkami z budżetu państwa	300,42 w tym:
- tłumaczenie projektu	44,99
- wykonanie planszy do notowania wyników	12,61
- wykonanie planszy reklamowej	50,40
- tłumacz i pośrednik językowy	192,42
- umowy zlecenia zapłacone w ramach własnych środków	150,20 w tym:
- tłumaczenie projektu	22,49
- wykonanie planszy do notowania wyników	6,30
- wykonanie planszy reklamowej	25,20
- tłumacz i pośrednik językowy	96,21

10) Zakup materiałów i wyposażenia	21.201,69 w tym:
GCKiS w Howej	14.706,76 w tym:
- materiały biurowe	1.053,32
- zakup prasy	419,86
- środki czystości	1.039,78
- materiały do pracowni plastycznej	2.616,70
- nagrody i materiały na organizację konkursów	2.063,33
- materiały do drobnych remontów i napraw	1.734,48
- zakup akordeonu	2.280,00
- zestaw komputerowy	2.500,00
- zasilacz	25,00
- współpraca z organizacjami społecznymi	162,96
- materiały na organizację zajęć podczas ferii i wakacji	472,80
- zakup identyfikatorów	44,53
- zakup strojów baletowych	294,00
Urząd Miejski w Howej	33,21 w tym:
- zakup farby białej do remontu świetlicy w Borowem	33,21
• Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	6.461,72 w tym:
Sołectwo Konin Żagański	- 6.026,68
- zakup artykułów na organizację Dnia Dziecka	- 202,58
- zakup sprzętu muzycznego	- 2.700,00
- zakup artykułów na organizację spotkania integracyjnego	- 255,69
- zakup hali namiotowej	- 1.950,00
- zakup odtwarzacza DVD	- 210,00
- zakup radiomagnetofonu	- 150,00
- zakup drabiny aluminiowej	- 290,40
- zakup piłkarzyków do świetlicy w Koninie	- 268,01
Sołectwo Borowe	- 399,82
- zakup artykułów spożywczych na zabawę karnawałową i Dzień Dziecka	- 399,82
Sołectwo Czyżówek	- 35,22
- zakup artykułów na spotkanie integracyjne	- 35,22

11) Zakup materiałów i wyposażenia – realizacja projektu

Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów	3.328,84 w tym:
- materiały biurowe	655,24
- plakaty	374,00
- parasol z nadrukiem reklamowym – upominki	784,13
- zakup artykułów spożywczych	933,44
- nagrody	255,00
- gry warcaby	327,03

12) Zakup materiałów i wyposażenia – realizacja projektu

<u>Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów</u>	<u>587,43 w tym:</u>
- do sfinansowania środkami z budżetu państwa	391,61 w tym:
- materiały biurowe	77,08
- plakaty	44,00
- parasol z nadrukiem reklamowym – upominki	92,25
- zakup artykułów spożywczych	109,81
- nagrody	30,00
- gra warcaby	38,47
- realizacja z własnych środków	195,82 w tym:
- materiały biurowe	38,55
- plakaty	22,00
- parasol z nadrukiem reklamowym – upominki	46,12
- zakup artykułów spożywczych	54,91
- nagrody	15,00
- gra warcaby	19,24

13) Zakup energii

GCKiS w Howej 40.190,07 w tym: 34.936,06 w tym:

- zimna woda	170,58
- gaz	17.082,68
- energia elektryczna	5.491,21
- energia elektryczna świetlic wiejskich	5.438,41
- ogrzewanie świetlic wiejskich	6.753,18

Urząd Miejski w Howej

377,32 w tym:

- energia elektryczna w świetlicach wiejskich za m-c grudzień 2011r.	377,32
---	--------

- Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 4.876,69 w tym:

Sołectwo Szczepanów

256,01

- energia elektryczna na świetlicy wiejskiej z FS	- 256,01
---	----------

Sołectwo Borowe

4.224,16

- energia elektryczna na świetlicy wiejskiej z FS	- 4.217,55
- woda na cele bytowe z FS	- 6,61

Sołectwo Jankowa Żagańska

396,52

- energia elektryczna w świetlicy wiejskiej z FS	- 396,52
--	----------

14) Zakup usług remontowych

2.685,16 w tym:

GCKiS w Howej

2.626,12 w tym:

- remont sprzętu	146,99
- remont instalacji c.o świetlica Konin Żagański	738,00

- remont instalacji i przyłącz – świetlica Jankowa Żagańska 1.249,13
- fundusz remontowy – świetlica Konin Żagański 492,00

- Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 59,04 w tym:

Sołectwo Borowe 59,04

- konserwacja gaśnic w świetlicy wiejskiej w Borowem - 59,04

15) Zakup usług zdrowotnych 333,00

16) Zakup usług pozostałych 20.868,60 w tym:

GCKiS w Iłowej 20.725,07 w tym:

- wywóz śmieci i zrzut ścieków 4.563,19
- usługi pocztowe 502,95
- wyjazdy na konkursy i turnieje 1.669,95
- przewóz dzieci do Klikowa na ognisko podczas ferii zimowych 297,27
- przeglądy, pomiary i dozór techniczny 1.005,24
- Kabaret z okazji Święta 3-go Maja 4.500,00
- wynajem nagłośnienia 1.400,00
- koncert Spotkanie ze sztuką 400,00
- serwis fotograficzny 1.000,00
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych 2.924,69
- pranie obrusów 118,88
- wymiana plafonów 738,00
- usługa gastronomiczna – przegląd teatralny 153,00
- strojenie pianina 200,00
- składki członkowskie orkiestry dętej 600,00
- przewóz orkiestry 651,90

- Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 143,53 w tym:

Sołectwo Borowe 13,53

- legalizacja gaśnic w świetlicy w Borowem - 13,53

Sołectwo Konin Żagański 130,00

- koszt transportu hali namiotowej - 130,00

17) Zakup usług pozostałych – realizacja projektu

Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów 7.509,91 w tym:

- usługa transportowa – przewóz uczestników 3.284,40
- usługa hotelowa 1.904,00
- znaczki pocztowe 76,50
- bilety wstępu 127,50
- wykonanie pieczętki 64,76
- serwis fotograficzny 522,75
- usługa gastronomiczna 1.530,00

<u>18) Zakup usług pozostałych – realizacja projektu</u>	
<u> Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów</u>	<u>1.348,72 w tym:</u>
- do sfinansowania środkami z budżetu państwa	899,15 w tym:
- usługa transportowa – przewóz uczestników	386,40
- usługa hotelowa	224,00
- znaczki pocztowe	9,00
- bilety wstępu	15,00
- wykonanie pieczętki	23,25
- serwis fotograficzny	61,50
- usługa gastronomiczna	180,00
- realizacja z własnych środków	449,57 w tym:
- usługa transportowa – przewóz uczestników	193,20
- usługa hotelowa	112,00
- znaczki pocztowe	4,50
- bilety wstępu	7,50
- wykonanie pieczętki	11,62
- serwis fotograficzny	30,75
- usługa gastronomiczna	90,00
<u>19) Zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	<u>1.247,22</u>
<u>20) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>602,10</u>
<u>21) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>640,12</u>
<u>22) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u>	<u>713,40 w tym:</u>
- opłaty za administrowanie Sali w Koninie Żagańskim	713,40
<u>23) Podróże służbowe krajowe</u>	<u>347,03</u>
<u>24) Podróże służbowe krajowe – realizacja projektu</u>	
<u> Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów</u>	<u>93,61 w tym:</u>
- do sfinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej	79,57
- do sfinansowania środkami z budżetu państwa	9,36
- pokryte z własnych środków	4,68
<u>25) Podróże służbowe zagraniczne</u>	<u>103,64</u>
<u>26) Podróże służbowe zagraniczne – realizacja projektu</u>	
<u> Polsko-Niemiecki Weekend Seniorów</u>	<u>81,91 w tym:</u>
- do sfinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej	69,62
- do sfinansowania środkami z budżetu państwa	8,19
- pokryte z własnych środków	4,10

<u>27) Różne opłaty i składki</u>	<u>1.534,31 w tym:</u>
- ubezpieczenie mienia i różne opłaty	1.534,31

<u>28) Odpisy na ZFŚS</u>	<u>4.532,00</u>
---------------------------	-----------------

<u>29) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>330,00</u>
--	---------------

2. BIBLIOTEKI **68.000,00 W TYM:**

<u>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</u>	<u>68.000,00</u>
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej	- 68.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna **- wykonanie 107.999,14 w tym:**

1. OBIEKTY SPORTOWE **57.992,50 W TYM:**

<u>1) Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>218,71 w tym:</u>
GCKiS w Iłowej	218,71

<u>2) Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>4.395,64 w tym:</u>
GCKiS w Iłowej	4.395,64

<u>3) Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>3.623,92 w tym:</u>
GCKiS w Iłowej	3.623,92 w tym:
- zakup ławek	2.700,00
- zakup siatki na boisko	403,44
- wyposażenie apteczki	104,55
- zakup piłek	202,00
- materiały dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	213,93

<u>4) Zakup energii</u>	<u>2.765,81 w tym:</u>
GCKiS w Iłowej	2.765,81

<u>5) Zakup usług pozostałych</u>	<u>46.988,42 w tym:</u>
-----------------------------------	-------------------------

GCKiS w Iłowej	271,32 w tym:
- wywóz nieczystości	- 271,32

Urząd Miejski w Iłowej	43.077,25 w tym:
- utrzymanie stadionu miejskiego i boiska w Iłowej	- 36.906,00
- utrzymanie boiska w Czernej	- 1.121,25
- utrzymanie boiska w Koninie	- 5.050,00

- Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 3.639,85 w tym:

Solectwo Czerna		3.600,00
- projekt budowlany na przyłącze elektryczne podziemne do boiska sportowego w Czernej z FS	-	3.600,00
Solectwo Klików		39,85
- wywóz nieczystości stałych z boiska w Klikowie z FS	-	39,85

2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

50.006,64 W TYM:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **50.006,64 w tym:**

- dotacja celowa dla Klubu Sportowego „ Vitrosilicon - Intra” na wspieranie rozwoju sportu	-	23.340,00
- dotacja celowa dla Klubu Sportowego „ Vitrosilicon - Intra” na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego	-	16.824,00
- dotacja celowa dla LZS” Płomień” w Czernej - na wspieranie rozwoju sportu	-	3.336,00
- dotacja celowa dla LZS” Płomień” w Czernej - na organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego	-	2.066,64
- dotacja celowa dla TTS „Orzeł” w Koninie - na wspieranie rozwoju sportu	-	4.440,00

**WYKONANIE BUDŻETU
W SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE
BUDŻETOWYM
I INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE
ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA
WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ
SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O
SYSTEMIE OŚWIATY (DZ. U. Z 2004 R. NR 256, POZ.
2572 Z PÓŻN. ZM.)
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

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

I. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ

P R Z Y C H O D Y

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody z najmu i dzierżawy	486.113,00	187.414,21
2. Wpływy z usług	2.409.273,00	1.303.293,64
3. Pozostałe odsetki	1.064,00	1.093,04
4. Wpływy z różnych dochodów	1.252,00	1.252,00
5. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	185.617,00	52.688,59
R A Z E M :	3.083.319,00	1.545.741,48
6. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	115.288,62	115.288,62
OGÓLEM PRZYCHODY	3.198.607,62	1.661.030,10

K O S Z T Y I I N N E O B C I Ą Ż E N I A

	PLAN	WYKONANIE
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.175,00	7.957,45
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	988.914,00	469.396,18
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.573,00	0,00
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	188.928,00	89.316,87
5. Składki na Fundusz Pracy	30.714,00	11.501,02
6. Wpłaty na PFRON	22.879,00	0,00
7. Wynagrodzenia bezosobowe	99.576,00	49.506,00
8. Zakup materiałów i wyposażenia	408.621,00	207.651,74
9. Zakup energii	352.690,00	174.316,08
10. Zakup usług remontowych	86.010,00	25.757,65
11. Zakup usług zdrowotnych	4.373,00	1.175,00
12. Zakup usług pozostałych	316.259,00	164.785,65
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.673,00	2.057,97
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.653,00	3.632,23
15. Podróże służbowe krajowe	11.031,00	6.215,53
16. Różne opłaty i składki	274.787,00	16.607,96
17. Odpisy na ZFŚS	44.779,00	24.977,94
18. Podatek od nieruchomości	82.748,00	40.349,10
19. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.060,00	870,00
20. Podatek od towarów i usług (VAT)	4.679,00	0,00

21.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	294,94
22.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4.802,00	2.180,18
23.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10.300,00	2.019,13
R A Z E M		3.047.524,00	1.300.568,62
24.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	2.847,00
25.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	147.083,62	357.614,48
OGÓŁEM WYDATKI		3.198.607,62	1.661.030,10

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego:

1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	8.902,05
2.	Należności (netto)	758.800,73
3.	Pozostałe środki obrotowe	5.093,71
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	415.182,01
R A Z E M		357.614,48

Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych 4.215,07

**OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W IŁOWEJ ZA I PÓLROCZE 2012 r.
w poszczególnych rozdziałach działalności w tym:**

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004

I. Przychody - **wykonanie 189.554,19 w tym:**

1. Dochody z najmu i dzierżawy 187.414,21

2. Wpływy z usług 2.139,98 w tym:

- energia elektryczna	-	1.879,04
- usługi remont.-budowl.	-	233,16
- prawo dzierżawy	-	27,78

II. Koszty i inne obciążenia 179.264,36 w tym:

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 593,43

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.098,52

3) Składki na ubezpieczenia społeczne 9.028,17

4) Składki na Fundusz Pracy 1.023,86

5) Wynagrodzenia bezosobowe 12.805,00

6) Zakup materiałów i wyposażenia 18.260,33 w tym:

- materiały biurowe	-	2.316,45
- materiały na remonty bieżące mieszkań	-	9.441,62
- paliwa, oleje, smary	-	4.340,53
- części zamienne	-	2.161,73

7) Zakup energii 1.842,38 w tym:

- energia elektryczna	-	1.842,38
-----------------------	---	----------

8) Zakup usług remontowych 6.923,22 w tym:

- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	-	6.923,22
------------------------------------	---	----------

9) Zakup usług pozostałych 82.126,30 w tym:

- usługi pozostałe	-	213,26
- usługi kominiarskie	-	5.123,88
- usługi dla wspólnot mieszkaniowych	-	68.113,37
- usługi bankowe	-	9,01
- opłaty za wył. linii energ.	-	569,88
- usługi w zakresie nadzoru BHP	-	337,50
- przegląd inst. elektrycznej	-	7.518,07
- usługi geodety	-	92,00
- transport obcy	-	149,33

10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200,23

11) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 221,48

12) Podróże służbowe krajowe 232,56

13) Różne opłaty i składki 886,00 w tym:

- ubezpieczenie środków transportu	-	788,00
- przegląd techniczny	-	98,00

14) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych 2.051,08

15) Podatek od nieruchomości 2.971,80

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001

I. Przychody - **wykonanie 441.811,78 w tym:**

Wpływy z usług 441.811,78 w tym:

- oczyszczanie ścieków	-	28.389,44
- odprowadzanie ścieków	-	405.473,08
- energia elektryczna	-	7.847,83
- budowa przyłącza, uzbr. działki	-	101,43

II. Koszty i inne obciążenia 416.794,83 w tym:

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.483,43

<u>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		<u>138.783,02</u>
<u>3) Składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>23.831,48</u>
<u>4) Składki na Fundusz Pracy</u>		<u>3.330,48</u>
<u>5) Zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>66.318,50 w tym:</u>
- paliwa, oleje, smary	-	17.117,95
- materiały biurowe	-	8.186,51
- materiały pozostałe	-	1.373,36
- części zamienne do maszyn i urządzeń	-	39.640,68
<u>6) Zakup energii</u>		<u>114.384,26 w tym:</u>
- energia elektryczna	-	107.721,20
- gaz ziemny	-	6.663,06
<u>7) Zakup usług remontowych</u>		<u>9.646,65 w tym:</u>
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	-	9.646,65
<u>8) Zakup usług zdrowotnych</u>		<u>205,00</u>
<u>9) Zakup usług pozostałych</u>		<u>35.051,18 w tym:</u>
- transport obcy, usł.sprzętowe	-	7.831,79
- za usługi bankowe	-	9,00
- czyszczenie kanalizacji i odpr. ścieków	-	21.386,65
- usługi - obwieszczenia, ogłoszenia	-	120,24
- usługi pozostałe	-	103,50
- badanie ścieków	-	5.600,00
<u>10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>1.344,32</u>
<u>11) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>2.377,20</u>
<u>12) Podróże służbowe krajowe</u>		<u>1.440,66</u>
<u>13) Różne opłaty i składki</u>		<u>10.401,97 w tym:</u>
- ubezpieczenie środków transportowych	-	760,00
- dozór techniczny	-	79,67
- za zajęcie pasa drogowego	-	9.562,30
<u>14) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych</u>		<u>6.335,68</u>

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017**I. Przychody - wykonanie 851.768,07 w tym:****1. Wpływy z usług 849.423,03 w tym:**

a) wywóz nieczystości stałych	-	432.680,83
b) ryczałt za pojemniki	-	22.815,46
c) utrzymanie zimowe dróg	-	27.936,05
d) dostarczanie zimnej wody	-	245.624,44
e) transport, ładowanie	-	577,64
f) energia elektryczna	-	1.420,16
g) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	-	19.384,64
h) wpływy ze składowania na wysypisku	-	49.435,17
i) wpływy z usług cmentarnych	-	12.515,99
j) wpływy za energię ciepłą	-	31.971,42
k) prawo dzierżawy	-	484,48
l) zbyt zużycia sprzętu elektrycznego	-	412,00
ł) naprawa znaków drogowych, tablic ogłosz.	-	4.124,11
m) usługi instalacyjne, remontowe	-	40,64

2. Pozostałe odsetki 1.093,04**3. Wpływy z różnych dochodów 1.252,00 w tym:**

- opłaty sądowe	-	1.252,00
-----------------	---	----------

II. Koszty i inne obciążenia 622.991,07 w tym:

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.785,99
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.987,06
3) Składki na ubezpieczenia społeczne	46.226,48
4) Składki na Fundusz Pracy	6.051,11

<u>5) Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>30.915,00</u>
<u>6) Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>116.659,65 w tym:</u>
- węgiel	- 6.738,35
- części zamienne	- 45.624,10
- paliwa, oleje, smary	- 46.750,80
- materiały do remontów	- 11.828,61
- materiały biurowe	- 5.354,73
- umorzenie przedmiotowe (odzież, kamizelki i obuwie robocze)	- 363,06
<u>7) Zakup energii</u>	<u>58.089,44 w tym:</u>
- energia elektryczna	- 36.571,18
- gaz ziemny	- 21.518,26
<u>8) Zakup usług remontowych</u>	<u>8.976,80 w tym:</u>
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	- 8.976,80
<u>9) Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>690,00</u>
<u>10) Zakup usług pozostałych</u>	<u>47.444,35 w tym:</u>
- naprawa instalacji elektrycznej	- 860,00
- kursy, szkolenia	- 454,71
- usługi bankowe	- 39,54
- transport obcy	- 2.555,82
- usługowe badanie wód	- 3.291,20
- wywóz nieczystości stałych	- 18.685,44
- usługi	- 613,27
- usługi w zakresie nadzoru BHP	- 1.482,75
- ogrzewanie, obciążenie wspólnot mieszkaniowych-	5.884,94
- za wodę, obciążenie wspólnot mieszkaniowych	- 3.956,68
- badanie wód - wysypisko	- 4.520,00
- usługi geodety	- 5.100,00
<u>11) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>513,42</u>
<u>12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>973,01</u>
<u>13) Podróże służbowe krajowe</u>	<u>4.435,28</u>
<u>14) Różne opłaty i składki</u>	<u>5.210,99 w tym:</u>
- dozór techniczny	- 3.603,72
- opłaty za czynności kontrolne	- 123,50

- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	156,77
- ubezpieczenie śr. transportu	-	1.327,00
<u>15) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych</u>		<u>13.561,91</u>
<u>16) Podatek od nieruchomości</u>		<u>37.377,30</u>
<u>17) Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>870,00</u>
<u>18) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>		<u>294,94</u>
<u>19) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</u>		<u>909,21</u>
<u>20) Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</u>		<u>2.019,13 w tym:</u>
- kosiarka Combi 48 B 550E	-	934,96
- monitor Samsung S 19A300N/19	-	308,17
- komputer stacjonarny	-	776,00

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003

I. Przychody - ***wykonanie*** **53.520,31 w tym:**

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy 47.090,44 w tym:

- sprzątanie ulic i chodników - 47.090,44

2. Wpływy z usług 6.429,87 w tym:

- sprzątanie i czyszczenie ulic - 6.429,87

II. Koszty i inne obciążenia **58.338,79 w tym:**

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 820,33

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.708,40

3) Składki na ubezpieczenia społeczne 7.457,71

4) Składki na Fundusz Pracy 708,47

5) Wynagrodzenia bezosobowe 5.786,00

<u>6) Zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>4.207,97 w tym:</u>
- części zamienne	-	295,29
- paliwa, oleje, smary	-	3.389,85
- materiały pozostałe	-	287,19
- materiały biurowe	-	235,64
<u>7) Zakup usług remontowych</u>		<u>45,71 w tym:</u>
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	-	45,71
<u>8) Zakup usług zdrowotnych</u>		<u>280,00</u>
<u>9) Zakup usług pozostałych</u>		<u>115,87 w tym:</u>
- opłaty bankowe	-	1,74
- usługi pozostałe	-	20,01
- transport obcy	-	5,62
- usługi związane z nadzorem BHP	-	65,25
- usługi - obwieszczenia, ogłoszenia	-	23,25
<u>10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>		<u>42,82</u>
<u>11) Podróże służbowe krajowe</u>		<u>88,42</u>
<u>12) Różne opłaty i składki</u>		<u>109,00 w tym:</u>
- ubezpieczenie środków transportowych	-	109,00
<u>13) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych</u>		<u>1.780,98</u>
<u>14) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</u>		<u>187,11</u>

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004

I. Przychody - wykonanie 9.087,13 w tym:

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy 5.598,15 w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście - 5.598,15

2. Wpływy z usług 3.488,98 w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście na zlecenie podmiotów spoza sektora finansów publicznych - 3.488,98

II. Koszty i inne obciążenia

23.179,57 w tym:

<u>1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>274,27</u>
<u>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>15.819,18</u>
<u>3) Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>2.773,03</u>
<u>4) Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>387,10</u>
<u>5) Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2.205,29 w tym:</u>
- części zamienne	- 471,95
- paliwa, oleje, smary	- 1.436,80
- materiały biurowe	- 97,51
- materiały	- 199,03
<u>6) Zakup usług remontowych</u>	<u>165,27 w tym:</u>
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	- 165,27
<u>7) Zakup usług pozostałych</u>	<u>47,95 w tym:</u>
- usługi bankowe	- 0,72
- usługi pozostałe	- 8,28
- transport obcy	- 2,33
- usługi - obwieszczenia, ogłoszenia	- 9,62
- BHP	- 27,00
<u>8) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>17,72</u>
<u>9) Podróże służbowe krajowe</u>	<u>18,61</u>
<u>10) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych</u>	<u>1.248,29</u>
<u>11) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</u>	<u>222,86</u>

II DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

1) 80104- PRZEDSZKOLA

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z usług	5.000,00	0,00
2. Pozostałe odsetki	0,00	5,62
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	0,00
R A Z E M :	7.000,00	5,62
4. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4,22	4,22
OGÓŁEM DOCHODY	7.004,22	9,84

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,22	4,22
2. Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00
4. Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00
R A Z E M :	7.004,22	4,22
5. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	5,62
OGÓŁEM WYDATKI	7.004,22	9,84

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

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA
WYDZIELONYM RACHUNKU Przedszkola Miejskiego w Iłowej
ZA I PÓLROCZE 2012 R.**

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

I. Dochody - ***wykonanie*** **5,62 w tym:**

1. Dopisane odsetki 5,62

II. Wydatki - ***wykonanie*** **4,22 w tym:**

1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4,22

2) 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z usług	25.000,00	9.633,74
2. Pozostałe odsetki	0,00	5,82
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	1.254,00
R A Z E M :	28.000,00	10.893,56
4. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4,19	4,19
OGÓŁEM DOCHODY	28.004,19	10.897,75

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,19	4,19
2. Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia	8.950,00	1.483,15
4. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
5. Zakup energii	7.000,00	1.801,90
6. Zakup usług remontowych	5.800,00	467,40
7. Zakup usług pozostałych	5.550,00	1.376,71
R A Z E M :	28.004,19	5.333,35
8. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	5.564,40
OGÓŁEM WYDATKI	28.004,19	10.897,75

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 PÓŁROCZE 2012 R.
ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

I. Dochody - wykonanie 10.893,56 w tym:

1) Wpływy z usług		9.633,74 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	9.633,74
2) Pozostałe odsetki		5,82 w tym:
- dopisane odsetki do r-ku bankowego	-	5,82 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	5,82
3) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.254,00 w tym:
- otrzymane darowizny	-	1.254,00 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	1.254,00

II. Wydatki - wykonanie 5.333,35 w tym:

1) Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4,19 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	4,18
SP W SZCZEPANOWIE	-	0,01
2) Wynagrodzenia bezosobowe		200,00 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	200,00 w tym:
- umowy zlecenia	-	200,00
3) Zakup materiałów i wyposażenia		1.483,15 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	1.483,15 w tym:
- środki czystości	-	755,09
- części zamienne do obieraczki	-	373,64
- sprzęt kuchenny	-	354,42
4) Zakup energii		1.801,90 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	1.801,90
5) Zakup usług remontowych		467,40 w tym:
SP IŁOWEJ	-	467,40 w tym:
- naprawa sprzętu kuchennego	-	467,40
6) Zakup usług pozostałych		1.376,71 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	1.376,71 w tym:
- deratyzacja	-	492,00
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	-	696,52
- usługa transportowa	-	25,83
- koszty dojazdu	-	162,36

3) 80110- GIMNAZJUM

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z usług	120,00	120,00
2. Pozostałe odsetki	0,00	1,30
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.880,00	2.631,00
R A Z E M :	8.000,00	2.752,30
4. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1,60	1,60
OGÓŁEM DOCHODY	8.001,60	2.753,90

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,60	1,60
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	0,00
R A Z E M :	8.001,60	1,60
3. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	2.752,30
OGÓŁEM WYDATKI	8.001,60	2.753,90

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

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA
WYDZIELONYM RACHUNKU Gimnazjum w Ilowej ZA I PÓLROCZE
2012 R.**

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJUM

<i>I. Dochody</i>	-	<i>wykonanie</i>	2.752,30 w tym:
<u>1) Wpływy z usług</u>			<u>120,00 w tym:</u>
- opłata za korzystanie z siłowni	-		120,00
<u>2) Pozostałe odsetki</u>			<u>1,30 w tym:</u>
- dopisane odsetki do r-ku bankowego	-		1,30
<u>3) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</u>			<u>2.631,00 w tym:</u>
- otrzymane darowizny	-		2.631,00
<i>II. Wydatki</i>	-	<i>wykonanie</i>	1,60 w tym:
<u>1) Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</u>			<u>1,60</u>

4) 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

D O C H O D Y

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z usług	181.900,00	127.182,66
R A Z E M :	181.900,00	127.182,66
2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	181.900,00	127.182,66

W Y D A T K I

	PLAN	WYKONANIE
1. Zakup środków żywności	181.900,00	118.376,28
R A Z E M :	181.900,00	118.376,28
2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	8.806,38
OGÓŁEM WYDATKI	181.900,00	127.182,66

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA PO CZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1.	NALEŻNOŚCI	0,00	362,69
2.	ZOBOWIĄZANIA	279,28	9.322,82

**OPIS RZECZOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW W ZAKRESIE ZGROMADZONYCH DOCHODÓW NA
WYDZIELONYM RACHUNKU ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

I. Dochody - ***wykonanie 127.182,66 w tym:***

<u>1) Wpływy z usług</u>		127.182,66 w tym:
- wpłaty za wyżywienie	-	127.182,66 w tym:
SP IŁOWA	-	71.793,66
PRZEDSZKOLE	-	55.389,00

II. Wydatki - ***wykonanie 118.376,28 w tym:***

<u>1) Zakup środków żywności</u>		118.376,28 w tym:
SP IŁOWA	-	71.034,15
PRZEDSZKOLE	-	47.342,13