

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wykonane wydatki na 30.06.2012				
			Ogółem			w tym :	
			Plan	Wykonanie	%	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	733 272,00	63 207,00	8,62%		63 207,00
	01030	Izby Rolnicze	16 008,00	9 300,00	58,10%	9 300,00	
	01095	Pozostała działalność	210 929,00	210 927,43	100,00%	210 927,43	
010		Rolnictwo i łowiectwo	960 209,00	283 434,43	29,52%	220 227,43	63 207,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	1 541,67	46,93%		1 541,67
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	1 541,67	46,93%		1 541,67
	40002	Dostarczanie wody	361 768,00	176 723,41	48,85%	176 723,41	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	361 768,00	176 723,41	48,85%	176 723,41	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	2 094,32	83,77%	2 094,32	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 700,00	4 695,60	99,91%	4 695,60	
	60016	Drogi publiczne gminne	480 000,00	324 526,78	67,61%	324 526,78	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	770 000,00	0,00	0,00%		0,00
600		Transport i łączność	1 257 200,00	331 316,70	26,35%	331 316,70	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 200,00	21 414,62	16,97%	21 414,62	
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 200,00	21 414,62	16,97%	21 414,62	
	71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	
710		Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	72095	Pozostała działalność	207 445,00	8 400,00	4,05%	8 400,00	
720		Infomatyka	207 445,00	8 400,00	4,05%	8 400,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	273 000,00	127 750,09	46,79%	127 750,09	
	75022	Rady gmin	82 800,00	40 923,92	49,43%	40 923,92	
	75023	Urzędy gmin	2 003 395,00	1 037 874,95	51,81%	1 037 874,95	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	14 877,96	36,74%	14 877,96	
	75095	Pozostała działalność	52 640,00	20 814,61	39,54%	14 021,75	6 792,86
750		Administracja publiczna	2 452 335,00	1 242 241,53	50,66%	1 235 448,67	6 792,86
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	0,00	0,00%	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	0,00	0,00%	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 200,00	48 574,91	44,89%	48 574,91	
	75414	Obrona cywilna	2 300,00	150,44	6,54%	150,44	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 500,00	48 725,35	43,70%	48 725,35	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	68 281,76	34,14%	68 281,76	
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	68 281,76	34,14%	68 281,76	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00%	0,00	
758		Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	4 503 530,00	2 103 613,93	46,71%	2 098 965,13	4 648,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 060,00	254 018,98	48,29%	254 018,98	
	80104	Przedszkola	322 530,00	156 275,58	48,45%	156 275,58	
	80110	Gimnazja	1 934 000,00	941 239,32	48,67%	941 239,32	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	498 060,00	268 422,48	53,89%	268 422,48	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	247 745,00	111 379,87	44,96%	111 379,87	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00	7 901,47	21,95%	7 901,47	

	80148	Stołówki szkolne	330 355,00	167 039,28	50,56%	167 039,28	
	80195	Pozostała działalność	17 900,00	17 900,00	100,00%	17 900,00	
801		Oświata i wychowanie	8 416 180,00	4 027 790,91	47,86%	4 023 142,11	4 648,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 600,00	53,33%	1 600,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	36 731,34	78,15%	36 731,34	
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	38 331,34	76,66%	38 331,34	
	85202	Domy pomocy społecznej	82 700,00	42 958,11	51,94%	42 958,11	
	85204	Rodzinny zastępcze	14 000,00	6 722,88	48,02%	6 722,88	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	12 000,00	50,00%	12 000,00	
	85206	Wspieranie rodziny	20 448,00	0,00	0,00%	0,00	
	85212	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 000,00	994 974,01	50,84%	994 974,01	
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 300,00	5 472,22	53,13%	5 472,22	
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39 800,00	10 291,73	25,86%	10 291,73	
	85215	dotądki mieszkaniowe	12 600,00	6 066,07	48,14%	6 066,07	
	85216	zasiłki stałe	79 000,00	49 069,27	62,11%	49 069,27	
	85219	ośrodki pomocy społecznej	455 600,00	217 926,44	47,83%	217 926,44	
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	25 700,00	10 018,42	38,98%	10 018,42	
	85295	pozostała działalność	151 650,00	70 436,51	46,45%	70 436,51	
852		Pomoc społeczna	2 872 798,00	1 425 935,66	49,64%	1 425 935,66	
	85401	Świetlice szkolne	211 223,00	95 085,05	45,02%	95 085,05	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy	9 000,00	4 100,00	0,00%	4 100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 303,00	49 437,33	75,70%	49 437,33	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 526,00	148 622,38	52,05%	148 622,38	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 030,00	68 605,54	55,76%	68 605,54	
	90002	Gospodarka odpadami	316 900,00	0,00	0,00%	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	1 546,86	22,10%	1 546,86	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	8 723,01	83,08%	8 723,01	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 700,00	97 503,76	35,75%	97 503,76	
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	12 222,00	30,56%	12 222,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 130,00	188 601,17	24,49%	188 601,17	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 000,00	97 800,00	49,90%	97 800,00	0,00
	92116	Biblioteki	110 000,00	54 600,00	49,64%	54 600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 000,00	152 400,00	49,80%	152 400,00	
	92601	Obiekty sportowe	333 000,00	176 544,32	53,02%	176 544,32	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	41 000,00	91,11%	41 000,00	
926		Kultura fizyczna	378 000,00	217 544,32	57,55%	217 544,32	0,00
		Wydatki ogółem	18 872 641,00	8 381 305,25	44,41%	8 305 114,92	76 190,33

Ilów, 14 sierpnia 2013 r.

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

		świadczenia rodzinne i fundusz	1 957 000,00	994 974,01	50,84%	38 284,01	36 504,18	1 779,83	956 690,00						
85212		alimentacyjny oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego													
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 300,00	5 472,22	53,13%	5 472,22		5 472,22							
85213		zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39 800,00	10 291,73	25,86%				10 291,73						
85215		dodatki mieszkaniowe	12 600,00	6 066,07	48,14%				6 066,07						
85216		zasilki stałe	79 000,00	49 069,27	62,11%				49 069,27						
85219		ośrodki pomocy społecznej	455 600,00	217 926,44	47,83%	217 277,69	205 204,13	12 073,56	648,75						
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 700,00	10 018,42	38,98%	10 018,42	9 881,42	137,00	0,00						
85295		pozostała działalność	151 650,00	70 436,51	46,45%				70 436,51						
852		Pomoc społeczna	2 872 798,00	1 425 935,66	49,64%	332 733,33	263 589,73	69 143,60	1 093 202,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	211 223,00	95 085,05	45,02%	90 485,99	83 285,61	7 200,38	4 599,06						
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	4 100,00	0,00%	4 100,00		4 100,00							

85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 303,00	49 437,33	75,70%						49 437,33					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 526,00	148 622,38	52,05%	94 585,99	83 285,61	11 300,38	0,00	54 036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 030,00	68 605,54	55,76%	68 548,54	27 407,68	41 140,86		57,00						
90002	Gospodarka odpadami	316 900,00	0,00	0,00%	0,00		0,00								
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	1 546,86	22,10%	1 546,86		1 546,86								
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	8 723,01	83,08%	8 723,01		8 723,01								
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 700,00	97 503,76	35,75%	97 503,76		97 503,76								
90095	Pozostała działalność	40 000,00	12 222,00	30,56%	12 222,00		12 222,00								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 130,00	188 601,17	24,49%	188 544,17	27 407,68	161 136,49	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 000,00	97 800,00	49,90%				97 800,00							
92116	Biblioteki	110 000,00	54 600,00	49,64%				54 600,00							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 000,00	152 400,00	49,80%	0	0	0	152 400	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	333 000,00	176 544,32	53,02%	176 445,32	118 300,26	58 145,06		99,00						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	41 000,00	91,11%				41 000,00							
926	Kultura fizyczna	378 000,00	217 544,32	57,55%	176 445,32	118 300,26	58 145,06	41 000,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	17 117 464,00	8 305 114,92	48,52%	6 623 877,18	4 527 012,21	2 096 864,97	220 415,16	1 366 240,82	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 281,76

Łódź, 14 sierpnia 2013r.

WÓJTA GMINY
Romana Kujawa



WYDATKI MAJĄTKOWE na 30.06.2013

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Dotacje
			Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	EEEE			5	6	9
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa	733 272,00 733 272,00	63 207,00 63 207,00	8,62% 8,62%	63 207,00 63 207,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00 3 285,00	1 541,67 1 541,67	46,93% 46,93%	0,00 0,00	0,00 0,00	1 541,67 1 541,67
600	60078	Transport i łączność Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	770 000,00 770 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	75095	Administracja publiczna Pozostała działalność	11 640,00 11 640,00	6 792,86 6 792,86	58,36% 58,36%		0,00 0,00	6 792,86 6 792,86
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	236 980,00 236 980,00	4 648,80 4 648,80	1,96% 1,96%	4 648,80 4 648,80	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem wydatki			1 755 177,00	76 190,33	4,34%	67 855,80	0,00	8 334,53

Hłów, 14 sierpnia 2013r.

WOJCI GMINY
Roman Klujawa

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2013 na 30.06.2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach	Rok 2013		Wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wykonanie	%	dochody własne jest	z tego źródła finansowania	z innych źródeł*	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								9	10	11	12	13
1	2	3	4		5	6	7					
1		01010	Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Ilowie	200 000,00	200 000,00	63 207,00	31,60%	63 207,00				Urząd Gminy
2		01010	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Ilów	533 272,00	533 272,00	0,00		0,00				Urząd Gminy
		010	Rolnictwo i łowiectwo	733 272,00	733 272,00	63 207,00	8,62%	63 207,00	-	-	-	
3		60078	Przebudowa drogi gminnej we wsi Głłówka Górna	770 000,00	770 000,00	-		-	-	-	-	Urząd Gminy
		600	Transport i łączność	770 000,00	770 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	
4		80101	Rozbudowa i przebudowa wraz z termozolacją budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym, Gmina Ilów, (II etap)	236 980,00	236 980,00	4 648,80		4 648,80				Urząd Gminy
		801	Oświata i wychowanie	236 980,00	236 980,00	4 648,80		4 648,80	-	-	-	
		Ogółem		1 740 252,00	1 740 252,00	67 855,80	3,90%	67 855,80	-	-	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

Ilów, 14 sierpnia 2013r.

WÓJT GMINY
Roman Kujawa