

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2008 rok Szkoła Podstawowa w Szczepanowie

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2008r
1.	Wydatki osobowe	2 138,00 zł
	- dodatki wiejskie	1 785,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	303,00 zł
	- świadczenia BHP	50,00 zł
2.	Wynagrodzenia	21 729,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00 zł
4.	Składki ZUS	3 960,00 zł
5.	Fundusz Pracy	638,00 zł
6.	Materiały – węgiel, nagrody 6-cio latkom	1 900,00 zł
8.	Energia elektryczna	700,00 zł
9.	Pozostałe usługi	750,00 zł
10.	Odpis ZFŚS	2 150,00 zł
11.	Pomoce dydaktyczne	500,00 zł
	RAZEM ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	36 665,00 zł
1.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 436,00 zł
2.	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł
	RAZEM DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	2 036,00 zł
1.	Wynagrodzenia	1 924,00 zł
2.	Składki ZUS	329,00 zł
3.	Fundusz Pracy	47,00 zł
4.	Pomoce dydaktyczne	500,00 zł
	RAZEM ŚWIETLICA	2 800,00 zł
	RAZEM WYDATKI	345 436,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2008 rok Gimnazjum w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2008r
	1. Wydatki osobowe nie zaliczane od wynagrodzeń	69 005,00 zł
	- dodatki wiejskie	53 702,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	9 502,00 zł
	- świadczenia BHP	3 294,00 zł
	- fundusz zdrowotny	2 507,00 zł
	2. Wynagrodzenia	885 273,00 zł
	- nauczyciele	761 657,00 zł
	- obsługa	123 616,00 zł
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 770,00 zł
	4. Składki ZUS	163 483,00 zł
	5. Fundusz Pracy	23 423,00 zł
	6. Materiały	43 600,00 zł
	- środki czystości	3 800,00 zł
	- materiały biurowe	4 400,00 zł
	- materiały do drobnych remontów	5 000,00 zł
	- nagrody dla uczniów	1 600,00 zł
	- zakup paliwa	21 800,00 zł
	- zakup krzeseł i ławek	6 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	1 000,00 zł
	7. Pomoce dydaktyczne	3 500,00 zł
	8. Energia elektryczna, gaz i woda	53 350,00 zł
	9. Usługi remontowe	23 200,00 zł
	- remont sprzętu	3 000,00 zł
	- wymiana okien (5 pomieszczeń)	19 200,00 zł
	- wykonanie ciągu wentylacyjnego w pracowni chemicznej	1 000,00 zł
	10. Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
	11. Pozostałe usługi	13 150,00 zł
	- usuwanie nieczystości	5 000,00 zł
	- opłaty pocztowe	600,00 zł
	- przeglądy, pomiary i badania	2 550,00 zł
	- przeglądy i naprawy Gimbusa	3 000,00 zł
	- wyjazdy na zawody i olimpiady	1 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	1 000,00 zł
	12. Podróże służbowe	2 000,00 zł
	13. Ubezpieczenia	3 300,00 zł
	14. Fundusz świadczeń socjalnych	60 867,00 zł
	15. Usługi internetowe	1 440,00 zł
	16. Podatek od nieruchomości	200,00 zł
	17. Szkolenia pracowników	1 500,00 zł
	18. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00 zł
	19. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00 zł
	20. Zakup akcesoriów komputerowych	3 200,00 zł
	RAZEM GIMNAZJUM	1 426 861,00 zł
	1. Składki ZUS	3 660,00 zł
	2. Fundusz Pracy	520,00 zł
	3. Opieka nad dojeżdżającymi	21 200,00 zł
	RAZEM DOWOZY DO SZKÓŁ	25 380,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2008 rok Gimnazjum w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2008r
	1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 057,00 zł
	- dodatki wiejskie	1 599,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	458,00 zł
	2. Wynagrodzenia	14 211,00 zł
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 442,00 zł
	4. Składki ZUS	2 677,00 zł
	5. Fundusz Pracy	384,00 zł
	6. Pomoce dydaktyczne	500,00 zł
	7. Fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00 zł
	RAZEM ŚWIETLICA	23 421,00 zł
	1. Doskonalenie nauczycieli	6 356,00 zł
	2. Delegacje	2 000,00 zł
	RAZEM DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 356,00 zł
	1. Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00 zł
	2. Składki ZUS	1 218,00 zł
	3. Składki FP	174,00 zł
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 512,00 zł
	RAZEM WYDATKI	1 492 530,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2008 rok Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2008r
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane od wynagrodzeń	300,00 zł
2.	Wynagrodzenia	106 299,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00 zł
4.	Składki ZUS	20 733,00 zł
5.	Fundusz Pracy	2 812,00 zł
6.	Materiały	4 300,00 zł
	- materiały biurowe	1 600,00 zł
	- prenumerata	2 200,00 zł
	- inne nieprzewidziane	500,00 zł
7.	Usługi remontowe	1 000,00 zł
8.	Usługi zdrowotne	100,00 zł
9.	Pozostałe usługi	4 200,00 zł
	- usługi pocztowe	1 200,00 zł
	- usługi informatyczne	2 500,00 zł
	- inne nieprzewidziane	500,00 zł
10.	Podróże służbowe	900,00 zł
11.	Ubezpieczenia	500,00 zł
12.	Fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00 zł
13.	Szkolenia pracowników	1 300,00 zł
14.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00 zł
15.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00 zł
	RAZEM GZEAS	156 844,00 zł
	RAZEM WYDATKI	156 844,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Łłowa na 2008 rok Gminne Centrum Kultury i Sportu w łłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2008r
1.	Wynagrodzenia	106 401,00 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00 zł
3.	Składki ZUS	19 969,00 zł
4.	Fundusz Pracy	2 805,00 zł
5.	Umowy zlecenia	87 000,00 zł
	- instruktorzy sportu	17 500,00 zł
	- instruktorzy K.O	20 000,00 zł
	- orkiestra dęta	25 000,00 zł
	- festiwal muzyki organowej	8 000,00 zł
	- umowy-zlecenia festyn majowy w łłowej	3 000,00 zł
	- umowy-zlecenia Dni łłowej (czerwiec)	2 000,00 zł
	- umowy-zlecenia dożynki	2 000,00 zł
	- pikniki miejskie	5 000,00 zł
	- pikniki wiejskie	4 000,00 zł
	- "Sylwester w mieście"	500,00 zł
6.	Materiały, w tym:	25 800,00 zł
	- węgiel	3 000,00 zł
	- środki czystości	2 000,00 zł
	- materiały biurowe	1 000,00 zł
	- materiały do drobnych remontów	2 000,00 zł
	- nagrody w konkursach	3 000,00 zł
	- zakup materiałów na potrzeby festynów i dożynek	3 000,00 zł
	- współpraca Polsko-Niemiecka i z innymi organizacjami społecznymi	4 000,00 zł
	- zakup materiałów na organizację ferii i wakacji	500,00 zł
	- materiały do pracowni plastycznej i modelarskiej	1 500,00 zł
	- sprzęt i instrumenty dla orkiestry dętej	3 000,00 zł
	- pikniki miejskie	300,00 zł
	- materiały na organizację Sylwestra	2 500,00 zł
7.	Energia Elektryczna i gaz	38 600,00 zł
	- ogrzewanie świetlic wiejskich	15 000,00 zł
	- pozostała energia i gaz	23 600,00 zł
8.	Usługi remontowe:	2 000,00 zł
	- remont sprzętu	2 000,00 zł
9.	Usługi zdrowotne	300,00 zł
10.	Pozostałe usługi, w tym:	63 990,00 zł
	- wywóz nieczystości, kominiarskie	3 500,00 zł
	- usługi pocztowe	550,00 zł
	- współpraca z organizacjami społecznymi	3 000,00 zł
	- wynajem sali	1 440,00 zł
	- wyjazdy na konkursy i turnieje	4 000,00 zł
	- festiwal organowy	3 000,00 zł
	- wakacje i ferie zimowe	4 000,00 zł
	- majówka łłowska	6 500,00 zł
	- Dni łłowej i święto rododendrona (czerwiec)	5 000,00 zł
	- Festiwal Orkiestr Dętych	6 500,00 zł
	- dożynki gminne	7 000,00 zł
	- imprezy okolicznościowe	5 000,00 zł
	- pomiary i przeglądy	2 000,00 zł
	- iluminacje świąteczne (choinka w mieście)	9 000,00 zł
	- plener plastyczny (rzeźbiarski)	1 500,00 zł
	- organizacja imprez sportowych	2 000,00 zł
11.	Usługi internetowe	1 000,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2008 rok Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2008r
12.	Podróże służbowe	3 000,00 zł
13.	Ubezpieczenia i opłaty	2 600,00 zł
14.	Fundusz świadczeń socjalnych	4 038,00 zł
15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00 zł
16.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00 zł
17.	Szkolenia	500,00 zł
18.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	700,00 zł
19.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00 zł
	RAZEM GCKiS	371 903,00 zł
	RAZEM WYDATKI	371 903,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2008 rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2008r
I	Zadania własne	1 626 392,00 zł
	a) w tym dotacje	481 300,00 zł
	b) w tym środki własne	1 145 092,00 zł
	1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 000,00 zł
	a) środki własne	200 000,00 zł
	b) dotacja celowa (zasiłki okresowe)	320 000,00 zł
	2. Ośrodki Pomocy Społecznej	495 992,00 zł
	2a. Środki własne	413 392,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	257 176,00 zł
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	226 468,00 zł
	- nagrody jubileuszowe	11 000,00 zł
	- odprawy emerytalne	16 000,00 zł
	- dodatki funkcyjne	3 708,00 zł
	b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 084,00 zł
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	48 429,00 zł
	d) składki na fundusz pracy	6 803,00 zł
	e) zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
	- materiały biurowe	6 000,00 zł
	- zakup sprzętu biurowego	4 000,00 zł
	f) zakup usług remontowych (naprawy, konserwacje)	2 000,00 zł
	g) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	9 800,00 zł
	h) zakup usług pozostałych	12 000,00 zł
	- monitoring alarmu	4 000,00 zł
	- usługi pocztowe	8 000,00 zł
	i) podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł
	j) różne opłaty i składki	2 000,00 zł
	k) odpis na ZFŚS	9 200,00 zł
	l) zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł
	ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00 zł
	m) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 500,00 zł
	n) szkolenia	1 700,00 zł
	o) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00 zł
	p) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 000,00 zł
	q) usługi internetowe	1 000,00 zł
	2b. Dotacja na zadania własne	82 600,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	63 120,00 zł
	b) dodatkowe wynagrodzenie pracowników	5 365,00 zł
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	12 437,00 zł
	d) składki na Fundusz Pracy	1 678,00 zł
	3. Pozostała działalność	210 400,00 zł
	a) świadczenia społeczne – dotacja na zadania własne – dożywianie	78 700,00 zł
	b) świadczenia społeczne	131 700,00 zł
	- dożywianie uczniów w szkole	112 700,00 zł
	- pogrzeby	3 000,00 zł
	- prace społeczno-użytkowe	16 000,00 zł
	4. Domy pomocy społecznej	100 000,00 zł
	a) pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	100 000,00 zł
	5. Dodatki mieszkaniowe	300 000,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2008 rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2008r
II	Zadania zlecone	2 531 000,00 zł
1.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00 zł
2.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 000,00 zł
	a) zasiłki i pomoc w naturze	256 000,00 zł
3.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 000,00 zł
	a) świadczenia społeczne	2 147 500,00 zł
	b) wynagrodzenie osobowe pracowników	40 500,00 zł
	c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00 zł
	d) składki na ubezpieczenia społeczne, w tym	43 528,00 zł
	- składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe od świadczeń rodzinnych	35 000,00 zł
	- składki ZUS od wynagrodzeń	8 528,00 zł
	e) składki na Fundusz Pracy	1 100,00 zł
	f) zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00 zł
	g) odpisy na ZFŚS	1 650,00 zł
	h) zakup usług pozostałych	5 122,00 zł
	RAZEM WYDATKI	4 157 392,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2008 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2008r
I	Zakłady Gospodarki Komunalnej - Suma Bilansowa	0,00 zł
	1. Stan funduszu obrotowego na 01.01.2008 r	173 767,40 zł
	2. Przychody ogółem	2 331 258,00 zł
	a) wpływy z usług	1 617 339,00 zł
	b) dochody z najmu i dzierżawy	576 519,00 zł
	c) amortyzacja	15 000,00 zł
	d) dotacje przedmiotowe	122 400,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	2 505 025,40 zł
	3. Rozchody ogółem	2 294 603,00 zł
	a) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł
	b) wynagrodzenie osobowe pracowników	818 026,00 zł
	c) wynagrodzenia bezosobowe	117 356,00 zł
	d) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	6 691,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 610,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	174 762,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	22 561,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenie	326 597,00 zł
	h) zakup energii	242 570,00 zł
	i) zakup usług remontowych	83 544,00 zł
	j) zakup usług zdrowotnych	2 010,00 zł
	k) podróże służbowe krajowe	4 060,00 zł
	l) zakup usług pozostałych	170 963,00 zł
	m) różne opłaty i składki	73 348,00 zł
	n) odpisy na ZFŚS	26 567,00 zł
	o) podatek dochodowy od osób prawnych	12 400,00 zł
	p) podatek od nieruchomości	73 500,00 zł
	q) podatek od środków transportowych	1 000,00 zł
	r) podatek od towarów i usług	4 802,00 zł
	s) koszty postępowania sądowego, komorniczego	1 510,00 zł
	t) wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	10 000,00 zł
	u) wpłata na PFRON	12 100,00 zł
	v) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 760,00 zł
	w) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 810,00 zł
	x) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 516,00 zł
	y) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 540,00 zł
	z) amortyzacja	15 000,00 zł
	4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	210 422,40 zł
	SUMA BILANSOWA (3+4)	2 505 025,40 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2008 rok Publiczna Biblioteka w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2008r
1.	Wynagrodzenia osobowe	55 191,00 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
3.	Składki ZUS	9 088,00 zł
4.	Fundusz Pracy	1 353,00 zł
5.	Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	56,00 zł
5.	Umowy-zlecenie	3 800,00 zł
	a) wynagrodzenia - spotkania z autorem	600,00 zł
	b) umowa-zlecenia na punkty biblioteczne (Konin Żagański, Czerna, Jankowa, Borowe)	3 200,00 zł
6.	Zakup materiałów i usług	8 950,00 zł
	a) wymiana okien	0,00 zł
	b) zakup prasy	2 000,00 zł
	c) zakup zbiorów bibliotecznych	4 000,00 zł
	d) materiały biurowe	1 100,00 zł
	e) zakup nagród dla czytelników	200,00 zł
	f) środki czystości	150,00 zł
	h) usługi nieprzewidziane	1 000,00 zł
	i) zakup materiałów nieprzewidzianych	500,00 zł
6.	Energia elektryczna, woda, gaz	5 000,00 zł
7.	Podróże krajowe	300,00 zł
8.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00 zł
	RAZEM BIBLIOTEKA	85 438,00 zł
	RAZEM WYDATKI	85 438,00 zł