

**w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2007r.**

Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. *o finansach publicznych* (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zmianami ), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2007r, które obejmuje:

- 1) załącznik nr 1 – wykonanie prognozowanych dochodów budżetu od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
- 2) załącznik nr 2 – wykonanie planowanych wydatków budżetu od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
- 3) załącznik nr 3 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2007r.
- 4) załącznik nr 4 – wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r.
- 5) załącznik nr 5 – realizacja dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w 2007r.
- 6) załącznik nr 6 – realizacja dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.
- 7) załącznik nr 7 - realizacja dotacji podmiotowych w 2007 r.
- 8) załącznik nr 8 – realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2007 r.
- 9) załącznik nr 9 – wykonanie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007r.
- 10) załącznik nr 10 – część opisowa do wykonania budżetu za 2007 r.
- 11) załącznik nr 11 – wykonanie budżetu w zakładzie budżetowym i na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*Adam Gliniak*

**ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ  
NR 169/08 Z DNIA 19.03.2008 R.**

**Wykonanie prognozowanych dochodów za 2007r**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Prognozy</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>255 839,00</b>	<b>255 849,43</b>
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	203 547,00	203 547,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 906,00	28 906,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 641,00	174 641,00
	01095		Pozostała działalność	52 292,00	52 302,43
		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	3 706,00	3 719,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 149,00	23 149,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	14,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 422,00	25 419,58
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 833 171,00</b>	<b>1 833 170,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 833 171,00	1 833 170,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 515,00	3 515,19
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 829 656,00	1 829 655,10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>854 493,00</b>	<b>561 990,83</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 493,00	561 990,83
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 553,00	32 582,39
		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	29 864,00	29 996,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 398,00	17 398,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	766 988,00	474 161,88

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 690,00	7 851,65
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 018,00</b>	<b>5 018,32</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 018,00	3 018,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 018,00	3 018,32
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 142,00</b>	<b>78 478,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 101,00	78 437,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 800,00	74 797,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 301,00	3 640,76
	75023		Urzędy gmin	41,00	40,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	40,98
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 609,00</b>	<b>18 149,07</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 174,00	1 173,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 174,00	1 173,80
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 956,00	12 952,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 956,00	12 952,17
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 479,00	4 023,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 479,00	4 023,10
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 656 820,00</b>	<b>5 831 282,21</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 764,00	6 965,30
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 530,00	6 731,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	234,00	233,74
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 769 507,00	2 772 922,23
	0310	Podatek od nieruchomości	2 478 753,00	2 480 655,06
	0320	Podatek rolny	9 785,00	9 784,16
	0330	Podatek leśny	144 986,00	144 985,93
	0340	Podatek od środków transportowych	85 084,00	85 084,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 094,00	22 594,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	158,00	158,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 861,00	4 874,18
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 786,00	24 786,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	703 300,00	720 253,31
	0310	Podatek od nieruchomości	491 660,00	493 628,57
	0320	Podatek rolny	65 666,00	65 943,01
	0330	Podatek leśny	1 526,00	1 529,00
	0340	Podatek od środków transportowych	25 959,00	25 958,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 805,00	10 339,80
	0370	Podatek od posiadania psów	5 848,00	5 848,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	33 668,00	34 921,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 944,00	73 602,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 659,00	4 879,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 565,00	3 603,13
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 792,00	141 449,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 325,00	23 816,68
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 858,00	109 857,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 414,00	7 580,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	195,00	195,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 035 985,00	2 189 219,71
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 872 885,00	2 024 931,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	163 100,00	164 288,71
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	472,00	472,31

	0970	Wpływy z różnych dochodów	472,00	472,31
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 758 292,00</b>	<b>4 760 390,89</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 741 964,00	3 741 964,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 741 964,00	3 741 964,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	816 238,00	816 238,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	816 238,00	816 238,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 808,00	26 906,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	374,83
	0920	Pozostałe odsetki	5 558,00	7 532,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 282,00	175 282,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 282,00	175 282,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 949,00</b>	<b>98 066,13</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 951,00	30,61
	0920	Pozostałe odsetki	27,00	30,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )	2 924,00	0,00
	80104	Przedszkola	29 619,00	29 620,91
	0830	Wpływy z usług	29 613,00	29 613,00
	0920	Pozostałe odsetki	6,00	7,91
	80110	Gimnazja	1 664,00	1 516,45
	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	1 650,00	1 500,92
	0920	Pozostałe odsetki	14,00	15,53
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2,00	2,28
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,28
	80195	Pozostała działalność	69 713,00	66 895,88
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,88
	0928	Pozostałe odsetki	1,00	0,15
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 413,00	44 510,30
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 732,00	10 731,75
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)	14 566,00	11 652,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 904 420,00</b>	<b>2 880 587,03</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 496,00	2 138 386,61

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 138 000,00	2 137 890,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	496,00	496,30
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000,00	24 132,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	24 132,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 985,00	459 223,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 485,00	1 485,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 000,00	236 608,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 500,00	221 129,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 441,00	88 457,98
	0920	Pozostałe odsetki	241,00	257,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 200,00	88 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 888,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 888,41
85295		Pozostała działalność	160 498,00	160 498,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 498,00	150 498,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacja opieka wychowawcza</b>	<b>173 609,00</b>	<b>152 974,11</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	173 609,00	152 974,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 609,00	152 974,11
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150,00	150,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	150,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>194 246,00</b>	<b>194 242,52</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 246,00	194 242,52
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,17
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 216,00	194 215,96
<b>Razem:</b>				<b>16 838 758,00</b>	<b>16 670 349,79</b>

### Wykonanie planowanych wydatków za 2007 r.

L.P.	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	PLAN (PLN)	WYKONANIE (PLN)
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>433 817,00</b>	<b>433 786,02</b>
		01008	Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00
			- wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
		01030	Izby rolnicze	1 550,00	1 523,37
			- wydatki bieżące	1 550,00	1 523,37
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	398 844,00	398 843,07
			- wydatki majątkowe	344 458,00	344 457,34
			* WPI	344 458,00	344 457,34
			- wydatki bieżące	54 386,00	54 385,73
			* wynagrodzenia	19 080,00	19 080,00
		01095	Pozostała działalność	25 423,00	25 419,58
			- wydatki bieżące	25 423,00	25 419,58
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 201 538,00</b>	<b>1 200 346,35</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	1 201 538,00	1 200 346,35
			- wydatki bieżące	153 998,00	152 807,71
			* wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	2 805,00	2 721,65
			* wydatki jednostek pomocniczych	1 872,00	1 871,02
			- wydatki majątkowe	1 047 540,00	1 047 538,64
			* WPI	811 840,00	811 838,68
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>38 325,00</b>	<b>28 334,63</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 658,00	27 533,26
			- wydatki bieżące	27 658,00	27 533,26
		70095	Pozostała działalność	10 667,00	801,37
			- wydatki bieżące	10 667,00	801,37
<b>4</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>37 100,00</b>	<b>37 076,02</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	14 000,00
			- wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 100,00	21 076,02
			- wydatki bieżące	21 100,00	21 076,02
		71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00
			- wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 643 371,00</b>	<b>1 502 713,20</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	74 800,00	74 797,22
			- wydatki bieżące	74 800,00	74 797,22
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	65 127,00	65 127,00



		75022	Rady gmin	63 500,00	39 908,64
			- wydatki bieżące	63 500,00	39 908,64
		75023	Urzędy gmin	1 457 389,00	1 346 830,71
			- wydatki bieżące	1 449 442,00	1 338 883,71
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 149 484,00	1 095 340,47
			- wydatki majątkowe	7 947,00	7 947,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 005,00	7 461,13
			- wydatki bieżące	12 005,00	7 461,13
			* wynagrodzenia.	1 360,00	1 360,00
		75095	Pozostała działalność	35 677,00	33 715,50
			- wydatki bieżące	35 677,00	33 715,50
<b>6.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 609,00</b>	<b>18 149,07</b>
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 174,00	1 173,80
			- wydatki bieżące	1 174,00	1 173,80
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	776,00	776,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 956,00	12 952,17
			- wydatki bieżące	12 956,00	12 952,17
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	3 498,00	3 497,07
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 479,00	4 023,10
			- wydatki bieżące	6 479,00	4 023,10
<b>7</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 500,00
			- wydatki bieżące	2 000,00	1 500,00
<b>8.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.</b>	<b>114 744,00</b>	<b>94 959,28</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	114 411,00	94 959,28
			- wydatki bieżące	99 167,00	79 715,57
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	29 500,00	22 106,11
			- wydatki majątkowe	15 244,00	15 243,71
		75495	Pozostała działalność	333,00	0,00
			- wydatki bieżące	333,00	0,00

<b>9.</b>	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>35 600,00</b>	<b>32 409,91</b>
		75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 600,00	32 409,91
			- wydatki bieżące	35 600,00	32 409,91
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	23 084,00	21 677,05
<b>10.</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>70 584,00</b>	<b>63 671,22</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 584,00	63 671,22
			- wydatki bieżące	70 584,00	63 671,22
<b>11.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 424,00</b>	<b>0,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 424,00	0,00
			- wydatki bieżące	18 424,00	0,00
<b>12.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 918 646,00</b>	<b>4 857 712,03</b>
		80101	Szkoły podstawowe	2 355 327,00	2 342 154,27
			- wydatki bieżące	2 355 327,00	2 342 154,27
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 874 906,00	1 871 663,05
			* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 000,00	88 720,84
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 850,00	108 266,72
			- wydatki bieżące	108 850,00	108 266,72
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	30 855,00	30 854,18
			* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	69 467,90
		80104	Przedszkola	604 766,00	590 800,94
			- wydatki bieżące	604 766,00	590 800,94
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	472 177,00	472 169,43
		80110	Gimnazja	1 348 720,00	1 339 989,20
			- wydatki bieżące	1 348 720,00	1 339 989,20
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 061 530,00	1 060 894,18
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	197 229,00	184 165,96
			- wydatki bieżące	197 229,00	184 165,96
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	20 953,00	20 824,88
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	138 306,00	137 907,08
			- wydatki bieżące	138 306,00	137 907,08

			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	121 375,00	121 333,51
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	24 021,00	20 288,57
			- wydatki bieżące	24 021,00	20 288,57
		80195	Pozostała działalność	141 427,00	134 139,29
			- wydatki bieżące	119 577,00	119 573,29
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	96 228,00	96 225,75
			- wydatki majątkowe	21 850,00	14 566,00
<b>13.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>110 858,00</b>	<b>85 581,21</b>
		85153	Zwalczanie narkomanii	<b>7 750,00</b>	<b>5 071,95</b>
			- wydatki bieżące	7 750,00	5 071,95
			* wynagrodzenia	150,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 108,00	80 223,31
			- wydatki bieżące	102 108,00	80 223,31
			* wynagrodzenia	38 148,00	29 794,70
			* dotacja celowa	6 300,00	6 300,00
		85195	Pozostała działalność	1 000,00	285,95
			- wydatki bieżące	1 000,00	285,95
<b>14.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 820 962,00</b>	<b>3 785 928,88</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	74 158,00	74 157,19
			- wydatki bieżące	74 158,00	74 157,19
		85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 000,00	2 137 890,31
			- wydatki bieżące	2 138 000,00	2 137 890,31
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	49 854,00	49 854,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	26 000,00	24 132,63
			- wydatki bieżące	26 000,00	24 132,63
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592 985,00	568 179,91
			- wydatki bieżące	592 985,00	568 179,91
		85215	Dodatki mieszkaniowe	269 409,00	269 408,31
			- wydatki bieżące	269 409,00	269 408,31
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	441 580,00	440 326,17
			- wydatki bieżące	441 580,00	440 326,17
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	367 940,00	366 906,69
		85295	Pozostała działalność	278 830,00	271 834,36
			- wydatki bieżące	278 830,00	271 834,36
<b>15.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>276 917,00</b>	<b>255 739,46</b>
		85401	Świetlice szkolne	103 308,00	102 765,35

			- wydatki bieżące	103 308,00	102 765,35
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	87 696,00	87 153,79
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	173 609,00	152 974,11
			- wydatki bieżące	173 609,00	152 974,11
<b>16.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>877 162,00</b>	<b>793 187,08</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 643,00	400 274,81
			- wydatki bieżące	226 300,00	198 463,77
			- wydatki majątkowe	217 343,00	201 811,04
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	136 598,00	128 983,07
			- wydatki bieżące	136 598,00	128 983,07
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	8 679,00	8 678,90
			* dotacje przedmiotowe	55 872,00	55 870,40
			* wydatki jednostek pomocniczych	808,00	744,85
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 616,00	36 405,96
			- wydatki bieżące	39 616,00	36 405,96
			* wynagrodzenia	472,00	472,00
			* dotacje przedmitowe	32 832,00	32 830,70
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 979,00	213 491,72
			- wydatki bieżące	240 979,00	213 491,72
			* wydatki jednostek pomocniczych	979,00	979,00
		90095	Pozostała działalność	16 326,00	14 031,52
			- wydatki bieżące	8 396,00	6 101,52
			- wydatki majątkowe	7 930,00	7 930,00
<b>17.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>442 334,00</b>	<b>431 914,65</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 465,00	356 536,11
			- wydatki bieżące	363 465,00	356 536,11
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	203 977,00	203 690,83
			* wydatki jednostek pomocniczych	9 310,00	7 833,82
		92116	Biblioteki	70 869,00	67 378,54
			- wydatki bieżące	70 869,00	67 378,54
			* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 697,00	35 212,37
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	22 799,00	22 796,26
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00
			- wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
			* dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00

	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>100 051,00</b>	<b>96 508,88</b>
		92601	Obiekty sportowe	100 051,00	96 508,88
			- wydatki bieżące	99 204,00	95 662,08
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 985,00	1 984,53
			* wydatki jednostek pomocniczych	2 051,00	2 050,41
			- wydatki majątkowe	847,00	846,80
			* WPI	847,00	846,80
			<b>R A Z E M :</b>	<b>14 163 042,00</b>	<b>13 719 517,89</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZLECONYCH GMINIE ZA 2007R.**

LP	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Zadania zlecone - Pozostała działalność <b>dział 010 rozdział 01095</b>	25 422,00	25 419,58	25 422,00	25 419,58
2.	Zadania zlecone - Urzędy Wojewódzkie <b>dział 750 rozdział 75011</b>	74 800,00	74 797,22	74 800,00	74 797,22
3.	Zadania zlecone - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <b>dział 751 rozdział 75101</b>	1 174,00	1 173,80	1 174,00	1 173,80
4.	Zadania zlecone - Wybory do Sejmu i Senatu <b>dział 751 rozdział 75108</b>	12 956,00	12 952,17	12 956,00	12 952,17
5.	Zadania zlecone - Wybory do Rad Gmin, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast <b>dział 751 rozdział 75109</b>	6 479,00	4 023,10	6 479,00	4 023,10
6.	Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>dział 852 rozdział 85212</b>	2 138 000,00	2 137 890,31	2 138 000,00	2 137 890,31
7.	Zadania zlecone - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne <b>dział 852 rozdział 85213</b>	26 000,00	24 132,63	26 000,00	24 132,63
8.	Zadania zlecone - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <b>dział 852 rozdział 85214</b>	243 000,00	236 608,76	243 000,00	236 608,76
	<b>OGÓŁEM:</b>	2 527 831,00	2 516 997,57	2 527 831,00	2 516 997,57

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Iłowej  
nr 169/08 z dnia 19.03.2008 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007R.**

T R E Ś Ć	D O C H O D Y				W Y D A T K I			
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
Porozumienie z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy wojennych	710	71035	2020	2 000,00	710	71035	4300	2 000,00
<b>R A Z E M</b>				<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>





Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Burmistrza Łowej  
nr 169/08 z dnia 19.03.2008r.

### Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Planowana dotacja	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łowej	Bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników i placów na terenie miasta Łowia o pow. 15.980 m <sup>2</sup> przez okres 8 miesięcy	48 580,00	48 579,20
2.	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łowej	Utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta Łowia tj. bieżącym czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych, wpustów, utrzymanie przepustowości przy 310 szt. studzienek przez okres 8 miesięcy	7 292,00	7 291,20
3.	900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łowej	Utrzymanie zieleni w mieście o pow. 11.744 m <sup>2</sup> przez okres 7 miesięcy	14 798,00	14 797,44
4.	900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łowej	Utrzymanie zieleni w parku o pow. 128.809 m <sup>2</sup> przez okres 7 miesięcy	18 034,00	18 033,26
<b>Ogółem</b>					<b>88 704,00</b>	<b>88 701,10</b>



**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2007 R.**

<b>LP</b>	<b>NAZWA ZADANIA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1.	Przeciwdziałanie patologiom społecznym  <b>Dział 851 Rozdział 85154</b>	6 300,00	6 300,00
2.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  <b>Dział 921 Rozdział 92120</b>	8 000,00	8 000,00
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 7**  
**DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ**  
**NR 169/08 Z DNIA 19.03.2008 r.**

**DOTACJE PODMIOTOWE W 2007 R.**

<b>LP</b>	<b>NAZWA INSTYTUCJI</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1.	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański <b>Dział 801 Rozdział 80101</b>	89 000,00	88 720,84
2.	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański <b>Dział 801 Rozdział 80103</b>	70 000,00	69 467,90
3.	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej <b>Dział 921 Rozdział 92116</b>	38 697,00	35 212,37
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>197 697,00</b>	<b>193 401,11</b>

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Burmistrza Iłowej  
nr...169/08... z dnia...19.08...2008 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1	2	3	5	6	7
1.	921	92109	Sołectwo Borowe	2 486,00	2 098,07
2.	900	90015	Sołectwo Czyżówek	979,00	979,00
3.	921	92109	Sołectwo Czerna	1 845,00	1 611,99
4.	600	60016	Sołectwo Jankowa Żagańska	1 297,00	1 296,49
	921	92109		1 301,00	1 248,33
	926	92601		200,00	200,00
5.	926	92601	Sołectwo Klików	518,00	518,01
6.	600	60016	Sołectwo Konin Żagański	305,00	304,44
	900	90003		808,00	744,85
	921	92109		2 871,00	2 140,39
7.	600	60016	Sołectwo Kowalice	270,00	270,09
8.	926	92601	Sołectwo Wilkowisko	249,00	249,00
9.	921	92109	Sołectwo Szczepanów	289,00	237,03
	926	92601		1 084,00	1 083,40
10.	921	92109	Sołectwo Żaganiec	518,00	498,01
<b>Ogółem</b>				<b>15 020,00</b>	<b>13 479,10</b>

**ZALĄCZNIK NR 9**  
**DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ**  
**NR 169/08 Z DNIA 19.03.2008 r.**

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY**  
**ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**  
**W 2007 R.**

**PRZYCHODY**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1. Wpływy z różnych opłat	50.055,00	50.055,13
<i>inne zwiększenia</i>	0	110,17
<b>R A Z E M :</b>	<b>50.055,00</b>	<b>50.165,30</b>
2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTKU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	11,00	10,63
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>50.066,00</b>	<b>50.175,93</b>

**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1. Zakup usług pozostałych	50.055,00	50.055,00
<i>inne zmniejszenia</i>		100,74
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>50.055,00</b>	<b>50.155,74</b>
2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	11,00	20,19
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>50.066,00</b>	<b>50.175,93</b>

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1.	Środki pieniężne	10,63	20,19
2.	NALEŻNOŚCI	0	0
3.	ZOBOWIĄZANIA	0	0

**OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W 2007r.**

**I. Przychody** - **wykonanie 50.175,93 w tym:**

1) Wpływy z różnych opłat - 50.055,13 w tym:  
- przelewy od Marszałka Województwa Lubuskiego – 50.055,13

2) inne zwiększenia - 110,17 w tym:  
- dopisane odsetki do rachunku bankowego -110,17

**II . Wydatki** - **wykonanie 50.175,93 w tym:**

1) Zakup usług pozostałych - 50.055 w tym:  
- z przeznaczeniem na dopłatę za oczyszczanie ścieków- 50.055

2) Inne zmniejszenia - 100,74 w tym:  
- przekazane odsetki od środków na rachunku bankowym –100,74

**ZAŁĄCZNIK NR 10  
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ  
NR 169/08 Z DNIA 19.03.2008 r.**

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA ZA  
2007 rok**

**I REALIZACJA BUDŻETU**

**II OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA**



## I. REALIZACJA BUDŻETU w 2007 R.

Dochody wykonane zostały w 99,00 % uzyskując kwotę 16.670.349,79 zł natomiast wykonanie wydatków wynosi 13.719.517,89 zł, co stanowi 96,87% ich planu. Biorąc pod uwagę fakt, że na wykonanie dochodów składają się środki, które wpłynęły na rachunek budżetu po 31 grudnia 2007 r. w kwocie 235.773,74 zł, a są to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 223.965 zł,
- środki finansowe przekazywane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 11.808,74zł,

a więc środki, które wpłynęły na rachunek bieżący do ostatniego dnia roku budżetowego wynosiły 16.434.576,05 zł ( 16.670.349,79 zł – 235.773,74 zł ).

Corocznie dnia 31 grudnia rachunek podstawowy budżetu jest zasilany środkami finansowymi, które już w danym roku budżetowym nie mogą być wykorzystane. W 2007 roku kwota środków z zewnątrz, która wpłynęła na rachunek ostatniego dnia roku budżetowego wynosiła 15.638,43 zł i obejmowała przede wszystkim udziały przekazane przez Urzędy Skarbowe, odsetki od środków na rachunkach bankowych. Różnica między środkami, które wpłynęły na rachunek bieżący budżetu w 2007 roku, a środkami zasilającymi budżet do 31.12 2007r. wynosiła 16.418.937,62 zł ( 16.434.576,05 zł – 15.638,43 zł ). Przy przychodach w kwocie 699.204,30 zł i rozchodach w kwocie 3.374.919,28 zł do wydatkowania była możliwa kwota w wysokości 13.743.222, 64 zł ( 16.418.937,62 + 699.204,30 – 3.374.919,28 ) wydatkowano kwotę 13.719.517,89 zł, a więc nie została wydatkowana kwota w wysokości 23.704,75 zł, której wydatkowanie podwyższyłoby wykonanie planu wydatków jedynie o 0,16%, należy jednak pamiętać, iż część płatności nie została dokonana w związku z brakiem faktur, rachunków.

Jednak przy planie wydatków w kwocie 14.163.042 zł, przy założeniu że zostałyby one zrealizowane w 100% budżet wykazywał brak środków finansowych w kwocie 419.819,36 ( 14.163.042 – 13.743.222,64 ). Przy takim ułożeniu budżetu wskazane było zaciągnięcie kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 476.267,00 zł, w której mieszczą się kredyty w kwocie 331.000 zł i pożyczka na prefinansowanie w kwocie 145.267 zł

W celu zaciągnięcia ww. zobowiązań były podjęte następujące uchwały Rady Miejskiej w Iłowej:

- Uchwała Nr 75/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, oraz Uchwała Nr 80/5/X/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 września 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Zielonej Górze. Przedmiotem dofinansowania wydatków majątkowych niniejszym kredytem o maksymalnej wartości nominalnej 300.000 zł było zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja uli 3-go Maja i Strzeleckiej w Iłowej”. Spłata kredytu będzie następować z dochodów własnych budżetu.
- Uchwała Nr 20/5/IV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, na mocy której straciła moc Uchwała Nr 299/4/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 czerwca 2006r. i kwota kredytu w wysokości 31.000 zł została określona jako kwota do uruchomienia

w 2007r., Została ona przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Współfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej zadania budowa sieci kanalizacyjnej w obrębi oczyszczalni ścieków z włączeniem gmin Wymiarki i Gozdnicza” . Spłata kredytu będzie następować z dochodów własnych budżetu.

- Uchwała Nr 12/5/III/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14 grudnia 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie projektu pn. „ Budowa obiektów kulturalno – rekreacyjnych w Koninie Żagańskim ”, którą zastała zmieniona Uchwała Nr 298/4/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Iłowej i tym samym kwota pożyczki przypadająca do zaciągnięcia w 2007r, która została zmniejszona z kwoty 163.857 zł do kwoty 145.267 zł .

W podjętej uchwale źródłowej przyjęta została spłata pożyczki z środków finansowych funduszy strukturalnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 ”.

Przy ww. przychodach, rozchody obejmowały spłaty kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 3.374.919,28 zł, co stanowi 20,25% wykonanych dochodów. Kwota 3.374.919,28 zł obejmuje spłatę kredytu i pożyczek w wysokości 2.183.134,86 zł zaciągniętych na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych. W związku z art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych kwota 2.183.134,86 nie podlega ograniczeniom jakie wynikają z przepisu art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych . Na spłatę 2.183.134,86 zł składają się spłaty pożyczek w kwocie 1.643.134,86 zł, które zostały zaciągnięte na prefinansowanie projektów , oraz spłata w kwocie 540.000 zł kredytu zaciągniętego w związku z realizacją projektu pn. „ Modernizacja drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej – ETAP I ”.

W ramach prognozowanych dochodów nie zostały zrealizowane dochody z tytułu :

1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 292.826,12 zł, wynika to z faktu odstąpienia od sprzedaży nieruchomości, w związku z decyzją dotyczącą zaprojektowania sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przed ich sprzedażą tj:

- działek przy ul. Żaków oznaczonym nr 78/1, 78/2, 80/5 i 80/6 o powierzchni łącznej 9,053m<sup>2</sup>, z których planowany dochód oszacowany był na kwotę 90,530 zł tj. 10 zł/m<sup>2</sup>,

- działek przy ul. Żaków oznaczonym nr 80/9 i 80/8 o powierzchni łącznej 2.641m<sup>2</sup>, z których planowany dochód oszacowany był na kwotę 26.410 zł tj. 10 zł/m<sup>2</sup>,

- działek przy ul. Piaskowej oznaczonym nr 619/1, 619/2, 619/4 i 619/5 o powierzchni łącznej 5.885 m<sup>2</sup>, z których planowany dochód oszacowany był na kwotę 117.700 zł tj. 20 zł/m<sup>2</sup>,

Ponadto w dniu 9 listopada 2007 r. odbyły się przetargi na nieruchomość we wsiach Czyżówek i Kowalice przy łącznej cenie wywoławczej w kwocie 109.600zł osiągnięto kwotę 198.210 zł, jednak podpisanie umów notarialnych z nabywcami wyłonionymi w drodze przetargu zostało przesunięte na rok 2008 ze względu na przedłużające się procedury przy zaciąganiu kredytów preferencyjnych dla rolników przez nabywców.

2) dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez Gimnazjum w Iłowej w kwocie 149,08 zł, a wynika to z faktu, że przedmiotowe dochody szacowane przez Gimnazjum są w kwocie brutto, po odprowadzeniu ich na rachunek budżetu Gminy podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT i ich realizacja jest wykonaniem w kwocie netto.

3) odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej w kwocie 3,61zł, co wynika z faktu zasilania rachunku GCKiS środkami finansowymi pod potrzeby tej jednostki, a nie w wysokości 1/12 czy też 1/13 planowanych jej wydatków.

- 4) dotacji otrzymanych na zadania zlecone przeznaczonych na:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 2,42 zł ,
  - finansowanie administracji publicznej w kwocie 2,78 zł ,
  - sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 0,20zł ,
  - sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Iłowej w kwocie 2.455,90 zł,
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w kwocie 3,83zł,
  - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 109,69 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 1.867,37zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 6.391,24zł,
- 5) dotacji otrzymanych na zadania własne przeznaczonych na:
- nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień 2007 w kwocie 2.924 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 15.370,36 zł,
  - finansowanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 1.000zł,
  - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie 784,40 zł,
  - dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 19.850,49 zł,
  - wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach w kwocie 2.913,20 zł.
- Gdyż wykonanie musi się równać wykonaniu planu wydatków. W związku z powyższym niewydatkowane ww. kwoty zostały przekazane na rachunek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.
- 6) Występujące różnice w kwocie do 1 zł między prognozami a wykonaniem dochodów, wynikają z dokładności prognoz dochodów do pełnych złotych, natomiast ich wykonania z dokładności do groszy.

Na dochody Budżetu Gminy według ich ważniejszych źródeł składają się:

- Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej realizowane przez Urząd Miejski w Iłowej, których wykonanie wynosi 100,19%

	<b>PROGNOZA</b>	<b>WYKONANIE</b>
1) podatek od nieruchomości	2.970.413,00	2.974.283,63
2) podatek rolny	75.451,00	75.727,17
3) podatek leśny	146.512,00	146.514,93
4) pod.od środków transportu	111.043,00	111.043,00
5) pod.od posiadania psa	5.848,00	5.848,20
6) wpływy z opłaty targowej	33.668,00	34.921,00
7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.298,00	8.298,46

8) wpływy z różnych opłat	5.012,00	5.232,60
9) Wpływy z opłaty skarbowej	23.325,00	23.816,68
10) Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7.414,00	7.580,00

<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3.386.984,00</b>	<b>3.393.265,67</b>
----------------	---------------------	---------------------

II. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zrealizowane przez Urzędy Skarbowe, które zostały wykonane w 106,16% w tym:

	<i>PROGNOZA</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) podatek od spadków i darowizn	8.805,00	10.339,80
2) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.530,00	6.731,56
3) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	163.100,00	164.288,71
4) podatek od czynności cywilnoprawnych	83.038,00	96.196,90
5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	362,00	412,59
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>261.835,00</b>	<b>277.969,56</b>

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

PROGNOZA WYKONANIE

1) część oświatowa	3.741.964,00	3.741.964,00
2) część wyrównawcza	816.238,00	816.238,00
3) część równoważąca	175.282,00	175.282,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4.733.484,00</b>	<b>4.733.484,00</b>

IV. Dochody z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz zrealizowane zostały w 99,03 % w tym:

	<i>PROGNOZA</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	2.527.831,00	2.516.997,57
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	652.731,00	612.801,75
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	14.566,00	11.652,80

4. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	10.000,00	10.000,00
5. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24.786,00	24.786,00
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00
7. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	73.319,00	73.416,30
8. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (projekt współfinansowany środkami z budżetu państwa)	10.732,00	10.731,75
9. środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	2.198.513,00	2.198.512,06
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.514.478,00</b>	<b>5.460.898,23</b>

V. Dochody uzyskane na bazie majątku gminy z następujących tytułów, których realizacja w sumie wynosi 66,86%

	<i><b>PROGNOZA</b></i>	<i><b>WYKONANIE</b></i>
1) dochody z najmu i dzierżawy	35.220,00	35.216,63
2) wieczyste użytkowanie nieruchomości	32.553,00	32.582,39
3) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	17.398,00	17.398,62
4) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	790.137,00	497.310,88
5) odsetki od wpłat nieterminowych	7.705,00	7.866,08
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>883.013,00</b>	<b>590.374,60</b>

VI. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, których realizacja przy prognozach 1.872.885 zł równa się kwocie 2.024.931 zł, co stanowi 108,12%.

Przy takim wykonaniu prognoz dochodów według ważniejszych źródeł należności wymagane po odjęciu należności wymaganych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i należności wymaganych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wyniosły 216.754,92 zł, w tym należności pozostałe do zapłaty, a dotyczące dochodów uzyskanych za bazie majątku gminy równają się

kwocie 11.832,54 zł, natomiast należności pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynoszą 204.922,38 zł.

Wśród należności wymagalnych w kwocie 204.922,38zł. z tytułu podatków i opłat kwota 21.673,62zł. przypada na dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Natomiast kwota 183.248,76zł. odnosi się do dochodów realizowanych przez Urząd Miasta w Iłowej, na którą składają się należności wymagalne dotyczące dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie 125.990,18zł, na którą składają się należności od osób prawnych w kwocie 53.737,65 zł, w tym za lata poprzednie 10.295,76 zł i należności od osób fizycznych w kwocie 72.252,53 zł w tym za lata poprzednie kwota 57.149,60zł,

- podatku rolnego w kwocie 18.664,13zł, na którą składają się należności od osób prawnych za lata poprzednie w kwocie 99,46 zł i należności od osób fizycznych w kwocie 18.564,67zł w tym za lata poprzednie kwota 17.002,21zł,

- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 11,50 zł w tym za lata poprzednie w kwocie 10,50 zł,

- podatku od środków transportu w kwocie 35.880,70 zł, na którą składają się należności od osób prawnych w kwocie 3.995,88 zł w tym za lata poprzednie w kwocie 0,10 zł i należności od osób fizycznych w kwocie 31.884,82 zł w tym za lata poprzednie kwota 30.736,02zł,

- podatku od posiadanie psów w kwocie 2.702,25 zł ,w tym za lata ubiegłe kwota 2.579,25 zł.

Egzekucja należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych była w roku 2007 prowadzona przez Urząd Miejski z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych przez wystawienie 13 upomnień na kwotę 88.950,00 zł, skierowanie 5 tytułów wykonawczych na kwotę 39.490,00 zł do Urzędu Skarbowego. Tytułem zaległości z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2007 roku wpłynęła kwota 70.577,92 zł,

- podatku od środków transportowych od osób prawnych na I i II ratę 2007r. wystawiono 1 upomnienie na kwotę 380,00 zł,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych przez wystawienie 254 upomnień na łączną kwotę 45.993,96 zł, skierowanie 76 tytułów wykonawczych na kwotę 5.647,00 zł do Urzędów Skarbowych. W 2007 roku z zaległości lat ubiegłych tytułem przedmiotowego podatku wpłynęła kwota 16.653,95 zł,

- łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego przez wystawienie 350 upomnień na łączną kwotę 43.787,10 zł, 112 tytułów wykonawczych na kwotę 16.366,50 zł skierowanych Urzędów Skarbowych. Tytułem zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego z lat ubiegłych wpłynęło 2.185,67 zł,

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych przez wystawienie 10 upomnień na łączną kwotę 6.991,00 zł, skierowanie 4 tytułów wykonawcze na kwotę 1.837,00 zł do

Urzędu Skarbowego. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych w 2007r. wpłynęła kwota w wysokości 1.890,70zł,

- podatku od posiadania psa przez wystawienie 59 upomnień na kwotę 1.089,00zł, 18 tytułów wykonawczych na kwotę 342,00 zł skierowano do Urzędu Skarbowego. Tytułem zaległości wpłynęła kwota 342,00 zł.

**Wykonanie wydatków za 2007r. wynosi 96,87 %**  
*plan - 14.163.042,00 zł*  
**wykonanie - 13.719.517,89 zł w tym:**

1) wykonanie wydatków bieżących - plan - 12.499.883,00  
 - wykonanie - 12.079.177,36 co stanowi 96,63%

2) wykonanie wydatków majątkowych – plan - 1.663.159,00  
 - wykonanie - 1.640.340,53 co stanowi 98,63%

**WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI W 2007 R. OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:**

LP	NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA	REALIZATOR ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1	Budowa obiektów kulturalno- rekreacyjnych w Koninie Żagańskim	UM Iłowa	344 458,00	344 457,34
2	Przebudowa ulic Piaskowej i działki nr 286 i Poniatowskiego w Iłowej	UM Iłowa	177 366,00	177 365,27
3	Modernizacja ulicy 3-go Maja i Strzeleckiej w Iłowej	UM Iłowa	634 474,00	634 473,41
4	Przebudowa drogi gminnej obręb Czyżówek etap I w tym: rurociąg tłoczny 89.300	UM Iłowa	325 000,00	324 999,49 w tym rurociąg tłoczny 89.299,53
5	Zakup komputerów , programów i licencji	UM Iłowa	7 947,00	7 947,00
6	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Borowe i Konin	UM Iłowa	4 908,00	4 908,00
7	Montaż instalacji grzewczej w tym zakup kotła C.O. w remizie OSP Koninie	UM Iłowa	10 336,00	10 335,71
8	Zakup rezerwowej pompy podciśnieniowej	UM Iłowa	28 187,00	28 186,76
9	Projekt kanalizacji ściekowej dla wsi Czyżówek	UM Iłowa	2 118,00	0
10	Projekt kanalizacji ściekowej dla wsi Czerna	UM Iłowa	6 306,00	0
11	Projekt kanalizacji ściekowej dla wsi Szczepanów	UM Iłowa	1 528,00	0
12	Projekt kanalizacji ściekowej dla wsi Borowe	UM Iłowa	1 996,00	0
13	Projekt i opłaty przyłączeniowe stacji podciśnieniowej i przepompowni ścieków ulica Surzyna	UM Iłowa	28 116,00	24 533,59
14	Współfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie oczyszczalni ścieków z włączeniem gmin Wymiarki i Gozdnicza	UM Iłowa	59 792,00	59 791,16

15	Budowa hali sportowej- prace przygotowawcze	UM Iłowa	847,00	846,80
16	Zakup pompy- ujęcie wody Szczepanów	UM Iłowa	7 930,00	7 930,00
17	Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Iłowej	Sp Iłowa	10 925,00	7 283,00
18	Monitoring wizyjny w Gimnazjum	Gimnazjum	10 925,00	7 283,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 663 159,00</b>	<b>1 640 340,53</b>

Na wykonanie wydatków inwestycyjnych poniżej 100% wpływają takie zadania jak:

1. Projekt kanalizacji ściekowej dla wsi Szczepanów na kwotę 1.528zł,
2. Projekt kanalizacji ściekowej dla wsi Czyżówek na kwotę 2.118zł,
3. Projekt kanalizacji ściekowej dla wsi Czerna na kwotę 6.306zł,
4. Projekt kanalizacji ściekowej dla wsi Borowe na kwotę 1.996zł,

Plan wydatków na przedmiotowe zadanie został otwarty w związku z podpisanymi umowami w roku 2006 z ENEA S.A. Poznań, a dotyczyły one opłat za przyłączenie do sieci ENEA S.A., gdzie płatność przypadająca na 2007r. miała być dokonana w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury sporządzonej przez ENEA S.A po zrealizowaniu i odebraniu z wynikiem pozytywnym prac. Do dnia 31 grudnia 2007r. faktury nie zostały przedłożone przez wykonawcę. Podobna sytuacja wystąpiła również w przypadku zadania dotyczącego przepompowni ścieków ulica Surzyna.

Ponadto wpływ za poziom wykonania wydatków inwestycyjnych ma realizacja tych wydatków przez Szkołę Podstawową w Iłowej oraz Gimnazjum w Iłowej, a dotyczą one monitoringu wizyjnego szkół.

Powyższe zadanie było sfinansowane dotacją w kwocie 11.652,80zł, natomiast przyznana dotacja wynosiła 14.566,00 zł, a wynikało to z faktu, że udział dotacji w finansowaniu zadania wynosił 80% jej wartości.

Przekwalifikowanie przedmiotowego zadania z wydatków bieżących na wydatki majątkowe spowodowało obawę, że udział gminy w sfinansowanie zadania wzrośnie z 20% do 50%, dlatego też został zwiększony plan wydatków o kwotę gwarantującą udział gminy w wysokości 50%.

#### NAJNIŻSZE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2007 R. WYSTĄPIŁO W NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁACH :

1) DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 73,93%, którą zaniża wykonanie w rozdziale 70095 - Pozostała działalność, na wykonanie to mają wpływ wpłaty do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT. W związku z tym, że trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtowała się regulacja zobowiązań przez dzierżawców, wieczystych użytkowników składników majątkowych gminy, plan ustawiony jest z pewną rezerwą.

2) DZIAŁ 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 88,06%, na które wpływa wykonanie w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w 62,09%. Spowodowane jest to niskimi kosztami wyborów uzupełniających w związku z jednym kandydatem na radnego.



3) DZIAŁ 752 - Obrona narodowa – rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 75%, wynika to z faktu otwarcia planu w kwocie 500 zł na wydatki związane ze szkoleniem obronnym, które następnie zostały refundowane przez Wojewodę Lubuskiego.

4) DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – 77,20%, które wynika z wykonania wydatków w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii w 65,44% oraz w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w 78,57%, w tych klasyfikacjach budżetowych realizowane są wydatki dotyczące „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Iłowa na 2007r.” oraz „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2007r.” Wysokość planu dla przedmiotowych wydatków została ustalona na poziomie wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i była realizowana pod potrzeby wynikające w gminie z problemów narkomanii i alkoholizmu.

5) DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 82,76% , na które wpływa wykonanie uzależnione od ilości akcji p. pożarowych i ratunkowych strażaków w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Przy wykonywaniu wydatków w wysokości 96,87% zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007r. wynoszą 549.907,57zł. na ww. zobowiązania składają się:

**1) zobowiązania ustawowe, które wynoszą 493.320,84zł tj. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.**

**2) zobowiązania, które zapewniają ciągłość działania gminy i terminy zapłaty upływają w roku 2008 w kwocie 56.587,73 zł. tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych itp.**

**Ponadto została podjęta Uchwała Nr 125/5/XIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Budowa hali sportowej – prace przygotowawcze” na kwotę 48.800,00 zł, w związku z podpisaną w 2007r. umową dotyczącą aktualizacji projektu i zdjęciem z planu wydatków na przedmiotowym zadaniu kwoty 49.153,00 zł Uchwałą Nr 124/5/XIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2007r.**

**Należy podkreślić, że budżet został zamknięty bez zobowiązań wymagalnych . Zobowiązania wymagalne w kwocie 32.801,19 zł wystąpiły w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy należnościach wymagalnych w kwocie 376.752,86zł. Formą organizacyjno-prawną ZGKiM jest zakład budżetowy.**

III. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA W 2007 R.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie - 433.786,02**

**1. MELIORACJE WODNE 8.000,00 W TYM:**

1) zakup usług pozostałych 8.000,00

- czyszczenie rowu melioracyjnego - 8.000,00

**2. IZBY ROLNICZE 1.523,37 W TYM:**

1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku

rolnego 1.523,37

w tym:

- odpis pod. rolnego i przekazanie do Izb Rolniczych - 1.523,37

**3. RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 398.843,07 W TYM:**

1) wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane środkami funduszy strukturalnych

6.000,00 w tym:

- umowy o dzieło dotyczące projektu rewitalizacja zabytkowego parku – 6.000,00

2) wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane środkami j.s.t. 13.080,00 w tym:

- umowy o dzieło dotyczące projektu rewitalizacji zabytkowego parku – 4.000,00

**projekt realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Sportu:**

- honoraria artystów za koncerty w ramach Letniego Festiwalu Muzyki Organowej – 9.080,00

3) zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane środkami j.s.t 800,00

**projekt realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej**

- zakup ram wystawowych na Międzynarodowy Plener Malarski – 800,00

4) zakup usług pozostałych współfinansowanych środkami funduszy strukturalnych

22.905,73

- opracowanie koncepcji wykorzystania zbiornika wodnego na cele rekreacyjne- zalew Klików – 6000,00

**projekty realizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu:**

a) Międzynarodowy Plener Malarski - 5.000,00 w tym:

noclegi i wyżywienie uczestników pleneru 3.200,00

przewóz uczestników do miejsc pleneru 400,00

wynajęcie sprzętu nagłaśniającego 1.400,00

b) Letni Festiwal Muzyki Organowej - 3.905,73 w tym:

wydruk plakatów i folderów 1.805,73

przygotowanie organów do koncertów 1.800,00

obsługa koncertów 300,00

c) Iłowski Festiwal Orkiestr Dętych - 8.000,00 w tym:

wynajęcie sceny	5.000,00
wynajęcie oświetlenia scenicznego	1.000,00
wynajem i obsługa aparatury nagłaśniającej	2.000,00

5) zakup usług pozostałych współfinansowanych środkami j.s.t. 11.600,00

- opracowanie koncepcji wykorzystania zbiornika wodnego na cele rekreacyjne  
- zalew Klików – 6.500,00

**projekty realizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu:**

a) Międzynarodowy Plener Malarski	- 2,00	w tym:
przewóz uczestników do miejsc pleneru	2,00	
b) Letni Festiwal Muzyki Organowej	- 2.234,00	w tym:
plakatowanie	234,00	
występy artystów	2.000,00	
c) Łowski Festiwal Orkiestr Dętych	- 2.864,00	w tym:
przewóz orkiestr dętych	2.364,00	
wynajęcie oświetlenia scenicznego	500,00	

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 94.576 ,79 w

*tym:*

- budowa obiektów kulturalno-rekreacyjnych w Koninie Żagańskim - 94.576,79

2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , współfinansowanych ze środków f-szy strukturalnych ( Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich)

- 145.267,00 w tym:

-budowa obiektów kulturalno-rekreacyjnych w Koninie Żagańskim - 145.267,00

3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , współfinansowanych ze środków j.s.t.

( Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich)

- 104.613,55 w tym:

- budowa obiektów kulturalno-rekreacyjnych w Koninie Żagańskim- 104.613,55

**3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **25.419,58 W TYM:**

1) zakup materiałów i wyposażenia 230,15 w

*tym:*

- artykuły biurowe zakupione w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 230,15

2) zakup usług pozostałych 201,65 w tym:

- opłaty za przesyłki listowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 201,65

3) różne opłaty i składki- 24.922,88 w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 24.922,88

4) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

64,90 w tym:

- materiały papiernicze - 64,90

**Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie 1.200.346,35**

**1. DROGI PUBLICZNE GMINNE - 1.200.346,35 W TYM:**

1) składki na Fundusz Pracy 41,65

2) wynagrodzenia bezosobowe 2.680,00 w tym:

- montaż znaków drogowych, remont przystanku PKS  
w Borowem, remont ul. Konopnickiej 2.180,00  
- remont drogi gruntowej w Klikowie 500,00

3) zakup materiałów i wyposażenia 27.405,46 w tym:

- zakup znaków drogowych i tabliczek pod znaki - 4.416,25  
- zakup mieszanki bazaltowej do remontów dróg - 21.118,19

SOŁECTWO KONIN - 304,44 W TYM:

- zakup części zamiennych do kosiarki – 304,44

SOŁECTWO KOWALICE – 270,09 W TYM:

- zakup paliwa wykorzystanego przy remoncie dróg – 270,09

SOŁECTWO JANKOWA – 1.296,49

- zakup kostki polbrukowej i obrzeży chodnikowych 1.296,49

4) zakup usług remontowych 55.365,65 w tym:

- profilowanie dróg gruntowych - 14.849,90  
- remont nawierzchni dróg gruntowych - 30.551,75  
- remont nawierzchni mostu w Czernej - 8.540,00  
- remont schodów ul. Kolejowa i chodnika ul. Ogrodowa - 1.424,00

5) zakup usług pozostałych 67.314,95 w tym:

- wykonanie studzienki odwodnieniowej ul. Mickiewicza - 1.220,00  
- usługa sprzętowa przy remoncie dróg gruntowych - 6.405,00  
- przecinka drzew - 8.425,40  
- zimowe utrzymanie dróg - 28.629,53  
- wykonanie ewidencji dróg gminnych - 15.000,00  
- koszenie poboczy dróg - 692,13  
- usługa transportowa mieszanki bazaltowej, krawężników - 6.942,89

6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.047.538,64 w tym:

- przebudowa ulic Piaskowej ,bez nazwy i Poniatowskiego - 177.365,27  
- przebudowa ulicy 3-go Maja i Strzeleckiej - 634.473,41

- przebudowa drogi gminnej obręb Czyżówek –etap I - 235.699,96

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -wykonanie 28.334,63 w tym:**

**1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 27.533,26 W TYM:**

1) zakup materiałów i wyposażenia 882,58 w tym:

- dopłata przy zamianie działek 826,00  
- zakup map 56,58

2) zakup usług pozostałych 20.923,00 w tym:

- za ogłoszenia w prasie 2.379,00  
- za wycenę nieruchomości 17.568,00  
- sporządzenie dwóch aktów aktu notarialnych 976,00

3) różne opłaty i składki 5.327,68 w tym:

- opłata sądowa za wpis w księdze wieczystej- 1.652,00  
- opłata roczna za wyłączony z produkcji grunt leśny- 3.675,68

4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

400,00 w tym:

- koszty sądowe dotyczące przydziału mieszkania 400,00

**2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 801,37 w TYM:**

1) podatek od towarów i usług VAT 134,77 w tym:

- podatek VAT 134,77

2). różne rozliczenia finansowe 666,60 w

tym:

- zwrot podatku VAT 666,60

**Dział 710 – Działalność usługowa -wykonanie 37.076,02 w tym:**

**1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 14.000,00 W TYM:**

1) zakup usług pozostałych 14.000,00 w tym:

- za projekty decyzji o warunkach zabudowy 14.000,00

**2. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 21.076,02 W TYM:**

1) zakup usług pozostałych 21.076,02 w tym:

- wykonanie podziałów geodezyjnych i wypisów z rej. gruntów 17.330,00  
- wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, wznowienie 3.746,02



<u>3) zakup usług pozostałych</u>	<u>1.110,00 w tym:</u>
- przygotowanie poczęstunku(prezentacja młodzieży)	610,00
- szkolenia	500,00

<u>4) podróże służbowe krajowe</u>	<u>423,69 w</u>
<u>tym:</u>	

- delegacje radnych	423,69
---------------------	--------

<u>5) podróże służbowe zagraniczne</u>	<u>179,47 w tym:</u>
- delegacja przewodniczącego Rady	179,47

**3. URZĘDY GMIN 1.346.830,71 W TYM:**

<u>1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	<u>1.192,06 w tym:</u>
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1.192,06

<u>2) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>838.354,34</u>
---	-------------------

<u>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>69.111,16</u>
--	------------------

<u>4) składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>139.463,94</u>
--	-------------------

<u>5) składki na FP</u>	<u>21.054,37</u>
-------------------------	------------------

<u>6) wpłaty na PFRON</u>	<u>10.307,00</u>
---------------------------	------------------

<u>7) wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>27.356,66</u>
------------------------------------	------------------

- umowa zlecenie – kontrola jednostek	6.000,00
- umowa zlecenie dotycząca zadań w Referacie Finansowo - Budżetowym	2.666,65
- asysta przy ślubach	216,01
- umowa zlecenie informatyka	750,00
- obsługa prawna	15.400,00
- umowa zlecenie – tłumaczenie na język niemiecki	720,00
- umowa – zlecenie –zastępstwo sprzątaczk	1.200,00
- umowa – zlecenie dotycząca zadań w Referacie Spraw Obywatelskich	400,00
- dofinansowanie środkami własnymi umów dotyczących wyborów do sejmiku i senatu	4,00

<u>8) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>68.991,81 w tym:</u>
--	-------------------------

- meble biurowe	19.323,11
- kopiarka cyfrowa	3.416,00
- tonery , listwy czyszczące do ksero	1.383,45
- wykładzina podłogowa, panele podłogowe, listwy	6.038,88
- baterie, żarówki, lampa, telefon	506,40
- środki do utrzymania czystości , odkurzacz, worki na śmieci	1.709,50
- pieczątki, kalkulator	346,88
- zakup monitorów szt . 6 i schwitz	5.136,00
- zakup komputerów	6.504,00

- materiały budowlane do remontu	3.969,09
- materiały biurowe, druki, karty okolicznościowe do USC	3.782,85
- tablice informacyjne	305,00
- zakup czeków	115,00
- wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze ,upominki, fanty	7.280,41
- prenumerata prasy , zakup książek	6.666,93
- akcesoria do alarmu	276,94
- konsola Panasonic - centrala telefoniczna	317,20
- drukarka	547,00
- żaluzje pionowe	860,03
- pocztowe książki nadawcze	85,20
- drobny sprzęt, wyposażenie( flagi, podkładki pod dziurkacz, kalendarze)	421,94

9) zakup energii 13.514,12 w tym:

- energia	7.083,54
- gaz	6.168,39
- woda	262,19

10) zakup usług remontowych 15.582,46 w tym:

- remont pomieszczeń biurowych, prace malarskie	6.727,66
- wymiana centrali alarmowej	1.590,00
- naprawa i modernizacja alarmu	1.220,00
- naprawy drukarek	561,20
- usługa serwisowa i naprawa ksero	3.025,60
- regeneracja tonerów	2.318,00
- naprawa maszyny do pisania	140,00

11) zakup usług zdrowotnych 1.055,00 w tym:

- badania profilaktyczne lekarskie	1.055,00
------------------------------------	----------

12) zakup usług pozostałych 47.737,51 w tym:

- ogrzewanie pomieszczeń w budynku Urzędu – Żeromskiego 25	3.317,16
- wywóz nieczystości stałych	900,40
- utrzymanie BIP –u, domen strony internetowej	2.463,06
- czyszczenie żaluzji	905,60
- ogłoszenia w prasie, kondolencje	1.641,28
- usługi transportowe, koszty przesyłki, dojazdy	1.288,24
- usługi pocztowe	21.944,91
- rozbudowa centrali telefonicznej i sygnalizatorów alarmowych	2.227,46
- przeprogramowanie systemu alarmowego	692,96
- przegląd kasy fiskalnej	175,28
- badanie techniczne walizki kasjera	707,60
- wykonanie regału	750,00
- usługi bankowe – prowizje bankowe BS Iłowa i BGK	9.691,93
- usługa hotelowa – pobyt na szkoleniu	504,00
- przegląd gaśnic	76,86



- zrzut ścieków	450,77
<u>13) zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	<u>3.327,93</u>
<u>14) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</u>	<u>2.325,97</u>
<u>15) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</u>	<u>7.861,43</u>
<u>16) podróże służbowe krajowe</u>	<u>16.813,70</u>
<u>17) podróże służbowe zagraniczne</u>	<u>154,64</u>
<u>18) różne opłaty i składki</u>	<u>5.253,04 w</u>
<u>tym:</u>	
- opłaty za ubezpieczenie mienia	3.667,14
- opłata za abonament RTV	244,90
- opłata za znaki sądowe	1.250,00
- opłata konferencyjna, pocztowa	91,00
<u>19) odpisy na ZFŚS</u>	<u>18.935,02</u>
<u>20) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>9.135,00</u>
<u>21) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u>	<u>4.285,51</u>
<u>22) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u>	<u>17.071,04 w tym:</u>
- drukarka, nagrywarka DVD, czytnik kart i części komputerowe, toner	1.951,23
- programy komputerowe do obsługi ewidencji działalności gospodarczej, finansowej, program antywirusowy	15.119,81
<u>23) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>7.947,00 w tym:</u>
- zakup programu komputerowego - LEX	4.392,00
- zakup zestawu komputerowego	3.555,00

#### **4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO –**

**7.461,13 W TYM:**

<u>1) wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1.360,00 w tym:</u>
- umowy o dzieło - usługi tłumaczenia	1.360,00
<u>2) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2.513,60 w tym:</u>
- materiały dla grup szkoleniowych	1.617,00
- zakup map, kalendarzy.....	896,60

<u>3) zakup usług pozostałych</u>	<u>3.587,53 w tym:</u>
- przewóz osób	404,46
- usługi gastronomiczne	983,07
- opracowanie druku aglomeracji Iłowa	200,00
- promocja Gminy Iłowa przez Bory Dolnośląski	2.000,00

**4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 33.715,50 W TYM:**

<u>1) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin</u>	<u>10.426,50 w tym:</u>
- składka członkowska na ŁZG	10.426,50
<u>2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>15.846,00 w tym:</u>
- diety sołtysów	15.846,00
<u>3) zakup usług pozostałych</u>	<u>319,54 w tym:</u>
- usługa transportowa w związku z wyborami	78,00
- badanie próbek wody	241,54
<u>4) różne opłaty i składki</u>	<u>7.123,46 w tym:</u>
- składka członkowska na „EUROREGION SPREWA- NYSA – BÓBR”	6.623,46
- składka członkowska na Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów	500,00

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 18.149,07 w tym:**

**1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1.173,80 W TYM:**

<u>1) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>648,00</u>
<u>2) składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>112,00</u>
<u>3) składki na FP</u>	<u>16,00</u>
<u>4) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>378,80 w tym:</u>
- zakup artykułów biurowych	378,80
<u>5) zakup usług pozostałych</u>	<u>19,00 w tym:</u>
- przesyłki pocztowe	19,00

**2 . WYBORY DO SEJMU I SENATU 12.952,17,00 W TYM:**

<u>1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>5.940,00 w tym:</u>
- diety członków komisji wyborczych	5.940,00
<u>2) składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>108,61</u>

<u>3) składki na Fundusz Pracy</u>	<u>15,56</u>
<u>4) wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>3.372,90 w tym:</u>
- umowy – zlecenia dotyczące obsługi informatycznej	1.845,67
- umowy zlecenia – dotyczące sporządzenia listy wyborców, druku ogłoszeń, obsługi wyborów	1.527,23
<u>5) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>931,77 w tym:</u>
- tablica informacyjna	303,84
- materiały biurowe	493,66
- pozostałe drobne materiały ( blok, mazak, urządzenie do obsługi wyborów )	134,27
<u>6) zakup usług remontowych</u>	<u>707,60 w tym:</u>
- naprawa drukarki	341,60
- regeneracja tonera	366,00
<u>7) podróże służbowe krajowe</u>	<u>619,07</u>
<u>8) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u>	<u>300,51</u>
<u>9) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u>	<u>956,15 w tym:</u>
- zakup UPS, dyskietek, tonera, tuszu	956,15

**3. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**  
**4.023,10 W TYM:**

<u>1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2.940,00 w tym:</u>
- diety członków komisji wyborczych	2.940,00
<u>2) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>617,27 w tym:</u>
- materiały biurowe, toner, listwy czyszczące do ksero	617,27
<u>3) zakup usług remontowych</u>	<u>60,00 w tym:</u>
- konserwacja i czyszczenie drukarki	60,00
<u>4) podróże służbowe krajowe</u>	<u>258,91</u>
<u>5) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u>	<u>146,92</u>

**Dział 752 – Obrona narodowa - wykonanie 1.500,00**  
**w tym:**

<b>1. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>1.500,00 W TYM:</b>
<u>1) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1.500,00 w tym:</u>
- współfinansowanie zakupu sztandaru dla J.W.	1.500,00

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -  
wykonanie**

**94.959,28 w**

**tym:**

**1. OCHOTNICZE STRAZE POŻARNE**

**94.959,28 W TYM:**

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.561,52 w tym:

- udział w akcjach p. pożarowych i ratowniczych 5.561,52 w tym:

OSP IŁOWA - 3.045,39  
OSP KONIN ŻAG. - 1.868,63  
OSP BOROWE - 647,50

2) składki na ubezpieczenie społeczne 1.857,11 w tym:

OSP IŁOWA - 796,09  
OSP KONIN ŻAG. - 631,81  
OSP BOROWE - 429,21

3) wynagrodzenia bezosobowe 20.249,00 w tym:

- umowa o dzieło – usługa tłumacza 359,00  
- umowy zlecenia z konserwatorami pojazdów operacyjnych i palaczami c.o. w sezonie grzewczym 19.890,00 w tym:

OSP IŁOWA - 5.230,83  
OSP KONIN ŻAG. - 7.393,21  
OSP BOROWE - 7.265,96

4) zakup materiałów i wyposażenia 34.313,27 w tym:

- statuetka strażaka, kalendarze, kronika, druki 127,27  
- prenumerata miesięcznika 144,00  
OSP IŁOWA 7.847,67 w tym:  
- materiały do remontu 533,05  
- ubrania ochronne pszczelarski i materiały do zabijania owadów 817,80  
- płaszcze przeciwdeszczowe i gumofilce 160,00  
- części do pił spalinowych 118,61  
- zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów 6.218,21  
OSP KONIN ŻAG. 14.264,04 w tym:  
- zakup węgla 2.405,02  
- zakup gaśnic 146,40  
- części do pilarki 361,74  
- zakup generatora 568,97  
- płaszcze przeciwdeszczowe i gumofilce 220,00  
- ubrania ochronne pszczelarskie 758,00  
- wyposażenie świetlicy OSP 412,20  
- paliwo i części do samochodów 9.112,71  
- szarfa, dystynkcje i pasy do sztandaru 279,00

OSP BOROWE 11.930,29 w tym:  
- zakup węgla 1.680,02  
- umundurowanie ( czapka rogatywka ) 120,01  
- buty i ubrania ochronne 2.160,01

- pila spalinowa	1.693,87	
- zakup radiotelefonów	2.998,50	
- materiały budowlane	633,06	
- paliwo	2.327,39	
- zakup gaśnic	234,85	
- pozostałe ( kłódka, wiązanka okolicznościowa )	82,58	
<b>5) zakup energii</b>		<b>6.110,72 w tym:</b>
- woda do celów pożarniczych	475,82	
- gaz OSP IŁOWA	2.926,00	
<b>OSP IŁOWA</b>		<b>959,87 w tym:</b>
- energia elektryczna	- 873,16	
- woda	- 86,71	
<b>OSP KONIN ŻAG.</b>		<b>1.092,36 w tym:</b>
- energia elektryczna	- 1.092,36	
<b>OSP BOROWE</b>		<b>656,67 w tym:</b>
- energia elektryczna	- 656,67	
<b>6) zakup usług remontowych</b>		<b>1.059,57 w tym:</b>
- rozbudowa systemu alarmowego	549,00	
- remont i montaż gaśnic	510,57 w tym:	
OSP IŁOWA - 58,56		
OSP KONIN ŻAG.- 103,09		
OSP BOROWE - 348,92		
<b>7) zakup usług zdrowotnych</b>		<b>800,00 w tym:</b>
- badania lekarskie strażaków		800,00
<b>8) zakup usług pozostałych</b>		<b>2.933,61 w tym:</b>
- usługa gastronomiczna na zawodach	135,00	
- przewóz osób		363,92
<b>OSP IŁOWA</b>		<b>1.208,66 w tym:</b>
- przegląd techniczny pojazdów	554,00	
- przegląd masek	109,80	
- przewóz strażaków na szkolenie	412,60	
- zrzut ścieków	132,26	
<b>OSP KONIN ŻAG.</b>		<b>414,06 w tym:</b>
- przegląd techniczny pojazdów	203,00	
- legalizacja gaśnic i przegląd masek	180,56	
- usługi pocztowe	30,50	
<b>OSP BOROWE</b>		<b>811,97 w tym:</b>
- przegląd techniczny pojazdów	351,00	
- legalizacja gaśnic	259,86	
- nadzór budowlany – remiza OSP	201,11	
<b>9) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>1.974,77 w tym:</b>
<b>OSP IŁOWA</b>	636,78	
<b>OSP BOROWE</b>	594,37	
<b>OSP KONIN ŻAG.</b>	743,62	

<u>10) różne opłaty i składki</u>	<u>4.856,00 w tym:</u>
- ubezpieczenie drużyn strażackich	2.664,00
- ubezpieczenie pojazdów	2.180,00
- opłaty ewidencyjne uiszczane przy przeglądzie pojazdów	12,00
<u>11) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>10.335,71 w tym:</u>
- zakup pieca c.o i jego montaż w OSP Konin , montaż instalacji grzewczej, nadzór budowlany	10.335,71
<u>12) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>4.908,00 w tym:</u>
OSP KONIN	3.000,00
- zakup sprzętu ratownictwa technicznego WEBER -3.000,00 ( sprzęt współfinansowany środkami finansowymi Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych do kwoty 23.200 zł ).	
OSP BOROWE	1.908,00
- zakup motopompy pływającej Niagara ( zakup współfinansowany środkami finansowymi Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych do kwoty 4.708 zł )	1.908,00

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie** **32.409,91**

**w tym:**

**1. POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH** **32.409,91 W TYM:**

<u>1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne</u>	<u>14.021,25 w tym:</u>
- prowizje sołtysów od pobranych podatków i inkasenta opłaty targowej	14.021,25
<u>2) składki na ubezpieczenie społeczne</u>	
<u>2.830,37</u>	
<u>3) składki na FP</u>	
<u>130,43</u>	
<u>4) wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>4.695,00 w tym:</u>
- umowa zlecenie na doręczenie decyzji podatkowych	4.695,00
<u>5) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>313,05 w tym:</u>
- zakup druków na potrzeby Referatu finansowo – Budżetowego	313,05
<u>6) zakup usług pozostałych</u>	<u>4.413,50 w tym:</u>
- usługi pocztowe	4.413,50
<u>7) różne opłaty i składki</u>	<u>4.330,91 w tym:</u>
- opłaty sądowe i komornicze	4.330,91

<u>8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>1.163,00 w tym:</u>
- koszty egzekucyjne	1.163,00
<u>9) zakup materiałów papierniczych do sprzętu. drukarskiego</u>	<u>512,40 w tym:</u>
- zakup papieru na nakazy podatkowe	512,40

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego - wykonanie 63.671,22 w tym:**

**1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK  
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 63.671,22 W TYM:**

<u>1) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego</u>	<u>2.100,00 w tym:</u>
- prowizja od kredytu	2.100,00
<u>2) odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</u>	<u>45.575,87 w tym:</u>
- spłata odsetek od pożyczek i kredytów	45.575,87
<u>3) odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów - współfinansowanie przez j.s.t. programów i projektów realizowanych ze środków f-szy strukturalnych</u>	<u>15.995,35 w tym:</u>
- spłata odsetek od pożyczek i kredytu	15.995,35

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - wykonanie 4.857.712,03 w tym:**

**1. SZKOŁY PODSTAWOWE - 2.342.154,27 W TYM:**

<u>1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</u>	<u>88.720,84 w tym:</u>
- dotacja dla NSP „Mała Szkoła” w Koninie Żag.	- 88.720,84
<u>2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	<u>99.970,75 w tym:</u>
<b>SP IŁOWA - 87.885,38 w tym:</b>	
- dodatek wiejski	- 74.345,65
- dodatek mieszkaniowy	- 11.795,40
- świadczenia BHP	- 1.744,33
<b>SP SZCZEPANÓW -12.085,37 w tym:</b>	
- dodatek wiejski	- 10.131,09
- dodatek mieszkaniowy	- 1.900,00
- świadczenia BHP	54,28
<u>3) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>1.443.706,44 w tym:</u>
<b>SP IŁOWA - 1.273.643</b>	
<b>SP SZCZEPANÓW - 170.063,44</b>	
<u>4) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>113.750,21 w tym:</u>
<b>SP IŁOWA - 100.210,10</b>	
<b>SP SZCZEPANÓW - 13.540,11</b>	

5) składki na ubezpieczenie społeczne 276.774,98 w tym:

SP IŁOWA - 243.518,98  
SP SZCZEPANÓW - 33.256,00

6) składki na Fundusz Pracy 37.431,42 w tym:

SP IŁOWA - 32.770,78  
SP SZCZEPANÓW - 4.660,64

7) zakup materiałów i wyposażenia 53.050,90 w tym:

zakup cukierków na akcję „Cała Polska czyta dzieciom” 69,82

SP IŁOWA - 41.964 w tym:

- węgiel 11.984,9

5

- materiały biurowe 4.769,44

- środki czystości 7.795,52

- nagrody dla uczniów 2.458,08

- materiały do drobnych remontów 3.011,33

- rolety do gabinetów lekcyjnych 4.349,99

- drobne wyposażenie 399,31

- zakup krzeseł i ławek  
6.795,38

- drukarka 400,00

SP SZCZEPANÓW - 11.017,08 w tym:

- węgiel 4.807,89

- środki czystości 1.169,40

- materiały biurowe 1.358,46

- nagrody dla uczniów 120,00

- materiały do drobnych remontów 1.845,98

- drobne wyposażenie 18,05

- zakup krzeseł i stolików 1.238,30

- zakup niszczarki i faxu 459,00

8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.683,61 w tym:

SP IŁOWA - 4.748,61  
SP SZCZEPANÓW - 935,00

9) zakup energii 50.824,77 w tym:

SP IŁOWA - 49.763,10  
SP SZCZEPANÓW - 1.061,67

10) zakup usług remontowych 21.469,85 w tym:

SP IŁOWA - 8.970,75 w tym:



- remont dachu i wymiana rynien	7.320,00
- naprawy sprzętu	1.650,75

SP SZCZEPANÓW - 12.499,10	
- remont instalacji elektrycznej	4.709,08
- remont pomieszczenia gospodarczego	590,00
- remont łazienki	5.200,01
- remont budynku gospodarczego	2.000,01

11) zakup usług zdrowotnych 3.364,00 w

tym:

<b>SP IŁOWA</b> - 2.791,00 w tym:	
- badania profilaktyczne pracowników	- 2.791,00
<b>SP SZCZEPANÓW</b> - 573,00 w tym:	
- badania profilaktyczne pracowników	- 573,00

12) zakup usług pozostałych 21.340,94 w tym:

<b>SP IŁOWA</b> - 16.708,23 w tym:	
- wywóz nieczystości i zrzut ścieków	9.712,68
- opłaty pocztowe	1.137,64
- wyjazdy na zawody	238,50
- dozór techniczny	656,50
- przegląd instalacji	912,56
- opracowanie ryzyka zawodowego	2.781,60
- badania Sanepidu	113,50
- transport stolików i krzeseł	181,00
- wynajem autobusu	168,00
- przegląd gaśnic	291,58
- strojenie pianina	140,00
- strojenie pianina	209,11
- usługi informatyczne	107,36
- wykonanie pieczętek	58,20
- abonament RTV	

SP SZCZEPANÓW - 4.632,71 w tym:

- wywóz nieczystości	1.645,19
- usługi pocztowe	237,37
- deratyzacja	380,40
- opracowanie ryzyka zawodowego	1.207,80
- warsztaty teatralne	300,00
- kontrole Sanepidu	114,00
- pomiary elektryczne	122,00
- przegląd gaśnic	148,84
- koncert dla szkoły	220,00
- transport stolików i krzeseł	60,00
- abonament RTV	197,11

13) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.091,16 w tym:

SP IŁOWA	- 5.200,00
SP SZCZEPANÓW	- 891,16

14) zakup usług dostępu do sieci Internet 2.087,33 w tym:

SP IŁOWA	- 1.869,00
SP SZCZEPANÓW	- 218,33

15) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 45,53 w tym:

SP SZCZEPANÓW	- 45,53
---------------	---------

16) podróże służbowe krajowe 3.493,86 w tym:

SP IŁOWA	- 2.357,55
SP SZCZEPANÓW.	- 1.136,31

17) Różne opłaty i składki 1.791,79 w tym:

SP IŁOWA	- 1.573,61 w tym:
- ubezpieczenie mienia	- 1.573,61

SP SZCZEPANÓW	- 218,18 w tym:
- ubezpieczenie mienia	- 218,18

18) Odpisy na ZFŚS 104.706,00 w tym:

SP IŁOWA	- 91.832,00
SP SZCZEPANÓW	- 12.874,00

19) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2.028,73 w tym:

SP IŁOWA	- 1.628,73
SP SZCZEPANÓW	- 400,00

20) zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji 5.021,16 w tym:

SP IŁOWA	- 4.637,17
SP SZCZEPANÓW	- 383,99

21) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  
800,00 w tym:

SP IŁOWA - 680,00  
SP SZCZEPANÓW - 120,00

## **2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**- 108.266,72 W TYM:**

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

69.467,90 w tym:

- dotacja dla NSP „Mała Szkoła” w Koninie Żag. - 69.467,90

2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

2.370,64 w tym:

SP SZCZEPANÓW - 2.370,64 w tym:

- dodatek wiejski - 1.911,64

- dodatek mieszkaniowy - 459,00

3) wynagrodzenia osobowe pracowników

22.897,00 w tym:

SP SZCZEPANÓW - 22.897,00

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.201,31 w tym:

SP SZCZEPANÓW - 2.201,31

5) składki na ubezpieczenie społeczne

5.038,94 w tym:

SP SZCZEPANÓW - 5.038,94

6) składki na Fundusz Pracy

716,93 w tym:

SP SZCZEPANÓW - 716,93

7) zakup materiałów i wyposażenia

1.800,00 w tym:

SP SZCZEPANÓW - 1.800,00 w tym:

- zakup węgla - 451,36

- zakup materiałów do remontu - 1.038,84

- zakup literatury fachowej na potrzeby szkoły - 265,10

- zakup paliwa do kosiarki - 44,70

8) zakup pomocy dydaktycznych

300,00 w tym:

SP SZCZEPANÓW - 300,00 w tym:

9) zakup energii

700,00 w tym:

SP SZCZEPANÓW - 700,00

10) zakup usług pozostałych

700,00 w tym:

SP SZCZEPANÓW - 700,00 w tym:

- wywóz nieczystości - 700,00

11) Odpisy na ZFŚS

2.074,00 w tym:

SP SZCZEPANÓW - 2.074,00

## **3. PRZEDSZKOLA**

**- 590.800,94 W TYM:**

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

23.383,47 w

tym:

- <b>dodatek wiejski</b>	<b>17.954,00</b>	
- <b>dodatek mieszkaniowy</b>	<b>4.510,00</b>	
- świadczenia BHP	<b>919,47</b>	
<u>2) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>		<u>364.998,65</u>
<u>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>		<u>27.848,64</u>
<u>4) składki na ubezpieczenie społeczne</u>		<u>69.552,61</u>
<u>5) składki na Fundusz Pracy</u>		<u>9.769,53</u>
<u>6) zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>8.534,66 w tym:</u>
- <b>środki czystości</b>	<b>2.564,89</b>	
- <b>materiały biurowe</b>	<b>1.499,42</b>	
- <b>materiały do bieżących napraw</b>	<b>2.033,68</b>	
- <b>nagrody dla 6-latków</b>	<b>318,00</b>	
- <b>zakup kopiarki</b>	<b>1.220,00</b>	
- <b>zakup faksu</b>	<b>678,00</b>	
- <b>zakupó póników dla 6 -latków</b>	<b>220,67</b>	
<u>7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek</u>		<u>4.958,41</u>
<u>8) zakup energii</u>		<u>24.362,46</u>
<u>9) zakup usług remontowych</u>		<u>18.943,34 w tym:</u>
- remont oświetlenia	122,00	
- wymiana okien	14.000,00	
- naprawa sprzętu	4.821,34	
<u>10) zakup usług zdrowotnych</u>		<u>1.000,00</u>
<u>11) zakup usług pozostałych</u>		<u>4.988,69 w tym:</u>
- <b>opracowanie oceny ryzyka zawodowego</b>	<b>1.220,00</b>	
- <b>wywóz śmieci i zrzut ścieków</b>	<b>2.501,05</b>	
- <b>usługi pocztowe</b>	<b>133,00</b>	
- <b>przeład gańnic</b>	<b>264,74</b>	
- <b>pomiary elektryczne</b>	<b>488,00</b>	
- <b>przeład hydrantu</b>	<b>195,20</b>	
- <b>abonament RTV</b>	<b>186,70</b>	
<u>12) zakup usług dostępu do sieci Internet</u>		<u>700,76</u>
<u>13) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</u>		<u>1.430,34</u>
<u>14) podróże służbowe krajowe</u>		<u>378,45</u>
<u>15) Różne opłaty i składki</u>		<u>470,42 w tym:</u>
- ubezpieczenie mienia	- 470,42	

16) odpisy na ZFŚS

28.314,00

17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

180,00

18) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

592,65

19) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

393,86

#### **4. GIMNAZJA**

**1.339.989,20 W TYM:**

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 58.657,72 w tym:

- dodatek wiejski - 49.358,09
- dodatek mieszkaniowy - 8.987,64
- świadczenia bhp - 311,99

2) wynagrodzenia osobowe pracowników 828.715,40

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.811,17

4) składki na ubezpieczenie społeczne 146.186,84

5) składki na FP 22.180,77

6) zakup materiałów i wyposażenia 46.807,17 w tym:

- środki czystości 4.147,52
- materiały biurowe 4.987,80
- materiały do drobnych remontów 7.582,27
- zakup paliwa do Gimbusa 21.619,51
- nagrody dla uczniów 1.438,20
- materiały na uroczystość nadania imienia szkole 2.456,61
- wykładzina i siedziska do gabinetów 2.756,55
- zakup telefaksu 499,00
- zakup wyposażenia i sprzętu ( antyramy, tablice korkowe, wiertarka, radiomagnetofon ) 1.319,71

7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2.443,70

8) zakup energii 48.714,59

- energia elektryczna, woda, gaz 48.714,59

9) zakup usług remontowych 31.864,77 w tym:

- wymiana okien w gabinetach lekcyjnych 20.700,01
- naprawa sprzętu 1.984,26
- wymiana drzwi wejściowych 6.740,50
- cyklinowanie parkietu 2.440

10) zakup usług zdrowotnych  
1.969,00

11) zakup usług pozostałych 16.208,08 w tym:

- wykonanie tablicy informacyjno – pamiątkowej z okazji nadania imienia dla Gimnazjum	6.500,00
<b>GIMNAZJUM</b>	<b>9.708,08 w tym:</b>
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	5.417,77
- opłaty pocztowe	648,32
- abonament RTV	97,56
- przegląd instalacji hydrantowej	195,20
- przeglądy techniczne Nimbusa	1.247,17
- przegląd gaśnic	989,42
- usługi kominiarskie	549,00
- wykonanie pieczętek w związku z nadaniem imienia szkole	563,64

12) zakup usług dostępu do sieci Internet  
651,74

13) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.173,00

14) podróże służbowe krajowe  
1.300,78

15) różne opłaty i składki 3.498,62 w tym:  
-ubezpieczenie mienia - 3.498,62

16) odpisy na ZFŚS  
59.688,00

17) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  
1.385,77

18) podatek od nieruchomości 141,00

19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
275,00

20) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.316,08

**5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** **- 184.165,96 W**  
**TYM:**

1) składki na ubezpieczenie społeczne 2.856,70

2) wynagrodzenia bezosobowe 17.944,71 w tym:

- umowy zlecenia – opieka nad dziećmi - 17.944,71  
3) składki na Fundusz Pracy 23,47

4) zakup usług pozostałych 163.341,08 w tym:  
- przewóz dzieci przez przewoźnika - 163.341,08

**6. ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ**  
**- 137.907,08 W**

**TYM:**

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200

2) wynagrodzenia osobowe pracowników 95.243,05

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.694,21

4) składki na ubezpieczenie społeczne 16.771,50

5) składki na FP 2.624,75

6) zakup materiałów i wyposażenia 6.167,29 w tym:

- prenumerata prasy 2.204,28
- materiały biurowe 3.963,01

7) zakup usług pozostałych 2.771,20 w tym:

- usługi informatyczne 2.403,40
- wyrób pieczętek 109,80
- usługi pocztowe 258,00

8) podróże służbowe krajowe 695,54

9) różne opłaty i składki 262,03 w tym:  
- ubezpieczenie mienia - 262,03

10) odpisy na ZFŚS 3.131,00

11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
415,00

12) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  
1.308,45

13) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.476,06

14) zakup usług zdrowotnych 147,00

**7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 20.288,57 W TYM:**

1) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17.995,29 w tym:

SP IŁOWA	-	11.635,00
SP SZCZEPANÓW	-	460,00
GIMNAZJUM	-	3.900,29
PSZEDSZKOLE	-	2.000,00

2) podróże krajowe służbowe 2.293,28 w tym:

SP IŁOWA	-	204,00
SP SZCZEPANÓW	-	443,87
GIMNAZJUM	-	1.543,42
PRZEDSZKOLE	-	101,99

**8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 134.139,29 W TYM:**

1) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 349,01

- zakup mikroskopu na konkurs „Kącik przyrodniczy” – 349,01

2) zakup usług pozostałych 20,00

- koszty dostawy mikroskopu – 20,00

SP IŁOWA

3) wynagrodzenia osobowe pracowników 56.780,00

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.431,40

5) składki na ubezpieczenie społeczne 10.490,43

6) składki na FP 1.374,45

7) odpisy na ZFŚS 3.218,00

8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.283,00

- wykonanie monitoringu wizyjnego - 7.283,00

GIMNAZJUM

9) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.283,00

- wykonanie monitoringu wizyjnego – 7.283,00
- realizacja projektu pn. „Szkoła równych szans” w tym:

10) składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych

2.066,44

11) składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków budżetu państwa

689,18

12) składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych

294,01

13) składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków budżetu państwa 98,05



<u>14) wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych</u>		<u>14.999,34</u>
- umowy – zlecenia w związku z realizacją projektu – 14.999,34		
<u>15) wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków budżetu państwa</u>		<u>5.002,45</u>
- umowy- zlecenia w związku z realizacją projektu – 5.002,45		
<u>16) zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych</u>		<u>3.284,78</u>
- zakup laptopa	2.621,61	
- zakup materiałów biurowych	663,17	
<u>17) zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanych ze środków budżetu państwa</u>		<u>1.095,48</u>
- zakup laptopa	874,34	
- zakup materiałów biurowych	221,14	
<u>18) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych</u>		<u>374,95</u>
- zakup magnetofonów	374,95	
<u>19) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek współfinansowanych ze środków budżetu państwa</u>		<u>125,05</u>
- zakup magnetofonów	125,05	
<u>20) zakup usług pozostałych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych</u>		<u>10.046,08</u>
- usługi przewozowe, pobyt na basenie i w teatrze	10.046,08	
<u>21) zakup usług pozostałych współfinansowanych ze środków budżetu państwa</u>		<u>3.349,66</u>
- usługi przewozowe, pobyt na basenie i w teatrze	3.349,66	
<u>22) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych</u>		<u>233,97</u>
<u>23) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych współfinansowanych ze środków budżetu państwa</u>		<u>77,88</u>
<u>24) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych</u>		<u>878,68</u>
<u>25) zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji współfinansowanych ze środków budżetu państwa</u>		<u>294,00</u>

**Dział 851– Ochrona zdrowia -wykonanie 85.581,21 w tym:**

<b>1. ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>5.071,95</b>
<u>1) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>55,65 w tym:</u>
- materiały dotyczące przeciwdziałania narkomanii dla Gimnazjum i SP Iłowa – 55,65	
<u>2) zakup usług pozostałych</u>	<u>4.900,18 w tym:</u>
- realizacja programów profilaktyki narkotykowej dla młodzieży ZSzP iGimnazjum	3.080,00

- spektakl teatralny „Niemy krzyk”	400,00
- profilaktyka narkotykowa-zajęcia grupowe i indywidualne z młodzieżą ZSz Ponadgimnazjalnych w Iłowej	1.100,00
- zakwaterowanie i wyżywienie w czasie szkolenia	308,01
- koszty przesyłki	12,17

3) podróże służbowe krajowe

116,12

## **2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

**80.223,31**

### **W TYM:**

1) dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom

6.300,00

- dotacja dla CARITAS przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym ( dofinansowanie do ogrzewania pomieszczeń, energii elektrycznej, wody, ścieków w związku z utrzymaniem pomieszczeń Koła AA, Klubu Abstynenta, Biura Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , świetlicy socjoterapeutycznej ) 6.300,00

2) składki ZUS

735,30

3) wynagrodzenia bezosobowe

29.059,40 w tym:

- diety komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.759,40
- diety Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom 8.800,00
- wychowawstwo na półkoloniach w świetlicy socjoterapeutycznej 800,00
- realizacja programu „ Debata” dla klas szóstych SP w Iłowej 880,00
- badanie klientów Komisji RPA i sporządzanie opinii odnośnie uzależnienia od alkoholu przez psychologa 2.470,00
- dyżury specjalistyczne dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin 2.800,00
- za pełnienie dyżurów i opiekę nad dziećmi uczestniczącymi 2.800,00

w zajęciach na świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy CARITAS w Iłowej

- umowa - zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy CARITAS w Iłowej 3.250,00

- umowa - zlecenie z koordynatorem w świetlicy integracji społecznej w Borowem 1.500,00
- umowa - zlecenie z koordynatorem w świetlicy integracji społecznej w Czernej 1.500,00
- umowa - zlecenie z koordynatorem w świetlicy integracji Społecznej w Koninie 1.500,00

4) zakup materiałów i wyposażenia

22.153,65

w tym:

- materiały do realizacji programów profilaktycznych ( broszury , ulotki ) 1.004,09
- materiały biurowe i pieczątki 470,93
- nagrody i artykuły do organizacji imprezy ”Zachowaj trzeźwy umysł” 501,38

- artykuły na miting AA	632,21
- materiały do realizacji gminnej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”	1.220,00
- zakup poradnika dla pedagogów	299,00
- zakup biletów wstępu zakupionych do parku rozrywki, ośrodka integracyjnego w Karpaczu, do sali zabaw w ramach półkolonii organizowanej dla dzieci w Koninie	549,98
- zakup artykułów spożywczych zakupionych w ramach półkolonii organizowanej dla dzieci w Koninie	148,38
- zakup artykułów do zajęć plastycznych, oraz biletów wstępu do ZOO we Wrocławiu w ramach półkolonii w świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowej	437,52
- zakup posiłków dla dzieci uczestniczących w półkolonii na świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowej	2.470,14
- sprzęt komputerowy dla Policji	1.994,99
- nagrody i puchary na organizację maratonu i biesiady trzeźwości	1.100,19
- stół bilardowy do świetlicy integracji społecznej w Czernej -	1.290,00
- meble do świetlicy integracji społecznej w Czernej	1.047,54
- meble do świetlicy integracji społecznej w Koninie	3.590,90
- odtwarzacz do płyt CD do świetlicy integracji społecznej w Koninie	299,00
- wyposażenie do świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowej ( stół do tenisa, tablica korkowa -	494,72
- artykuły spożywcze, sportowo – zabawowe, książki do organizacji wieczoru wigilijno – mikołajkowego w świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowej	1.314,46
- materiały, wyposażenie, artykuły spożywcze ( do organizacji słodkich piątków, wieczoru wigilijno – mikołajkowego, materiały do montażu, artykuły sportowo - zabawkowe, czajnik z przedłużaczem )- świetlica integracji społecznej w Koninie	1.593,69
- materiały, artykuły spożywcze ( do organizacji wieczoru mikołajkowego, świetlica integracji społecznej w Borowem	1.359,35
- zestaw filmów profilaktycznych dotyczących alkoholizmu dla Gimnazjum	268,99
- pozostałe ( antyramy, szklanki, artykuły spożywcze na szkolenie sprzedawców )	66,19
<b>5) zakup usług pozostałych</b>	<b>15.997,66 w tym:</b>
- profilaktyczne spektakle teatralne	900,00
- usługi pocztowe, przewozowe w tym transport mebli, stołu bilardowego	637,65
- usługi terapeutyczne	1.110,00
- terapia kompleksowa	1.455,50
- szkolenie pracowników OPS i członków Komisji RPA	1.020,00
- szkolenie pedagogów szkolnych, koordynatorów świetlic integracji społecznej	1.600,00
- szkolenie sprzedawców	800,00
- wycieczka do Wrocławia w ramach półkolonii przy świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowej	1.222,37
- wycieczka do Karpacza w ramach półkolonii przy świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowej	928,76
- pobyt na basenie dzieci uczestniczących w półkolonii przy świetlicy socjoterapeutycznej	545,20
- przewóz dzieci uczestniczących w półkolonii w Szczepanowie	2.187,00

do Dziwnowa	
- noclegi w Dziwnowie dla dzieci uczestniczących w półkolonii w Szczepanowie	700,00
- impreza integracyjna w Bożnowie, pobyt na basenie dzieci uczestniczących w półkolonii w Szczepanowie	561,08
- przewóz dzieci uczestniczących w półkolonii w Koninie do Karpacza	689,00
- przewóz dzieci uczestniczących w półkolonii w Koninie do Zielonej Góry	590,20
- przewóz dzieci uczestniczących w półkolonii w Koninie do Żar na basen	450,90
- pobyt dwójki dzieci z domu dziecka będących mieszkańcami Gminy na obozie w Łukęcinie.	600,00

6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.860,00  
- wydanie opinii przez psychiatrę odnośnie uzależnień od alkoholu –2.860,00

7) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.150,78

8) podróże służbowe krajowe  
738,51

9) różne opłaty i składki 1.040,00 w tym:

- opłata sądowa – 1.040,00

10) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 109,01

11) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 79,00  
- tusz do drukarki – 79,00

**3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **285,95 W TYM:**

1) zakup energii  
202,81

- energia elektryczna w związku z badaniami mamograficznymi –202,81

2) zakup usług pozostałych 83,14  
- usługa przyłączeniowa energii –83,14

Dział 852 – Pomoc Społeczna - wykonanie 3.785.928,88 w tym:

**1.. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** **74.157,19 W TYM:**

1) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 74.157,19

- pobyt w domach pomocy społecznej pięciu beneficjentów ( liczba świadczeń 48 ) –  
74.157,19

**2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2.137.890,31 W TYM:**

<u>1) świadczenia społeczne</u>	<u>2.043.614,60 w tym:</u>
- zasiłki rodzinne z dodatkami	1.333.858,60
- świadczenia pielęgnacyjne	101.640,00
- zasiłki pielęgnacyjne	362.916,00
- zaliczki alimentacyjne	245.200,00
<u>2) wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>37.489,00</u>
<u>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>4.088,00</u>
<u>4) składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>37.409,38 w</u>
<u>tym:</u>	
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	7.258,00
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych	30.151,38
<u>5) składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1.019,00</u>
<u>6) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>6.809,00 tym :</u>
- zakup mebli biurowych	1.498,75
- zakup jednostki komputerowej	1.742,00
- zakup materiałów biurowych	705,16
- zakup wydawnictw dla potrzeb pracowników OPS	704,80
- zakupów druków świadczeń rodzinnych i pochodnych	420,29
- zakup monitorów - szt.2	1.320,00
- zakup UPS do komputera - szt.2	418,00
<u>7) zakup usług pozostałych</u>	<u>1.773,00 w tym:</u>
- opłaty pocztowe	1.773,00
<u>8) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</u>	<u>2.175,23</u>
<u>9) odpisy na ZFŚS</u>	<u>1.609,00</u>
<u>10) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u>	<u>1.226,10</u>
<u>11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	
<u>678,00</u>	

**3. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 24.132,63 W TYM:**

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 24.132,63 w tym:

- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	6.097,75
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych z tyt. bezrobocia	474,00
- składki zdrowotne od zasiłków stałych	17.560,88

**4. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 568.179,91 W TYM :**

1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1.485,00 w tym:  
 - zwrot przez ZUS zasiłków stałych 1.485,00

2) świadczenia społeczne 566.694,91 w tym:  
 - zasiłek okresowy 221.129,64  
 - zasiłek stały 236.608,76  
 - zasiłek celowy 106.556,51  
 - zasiłek celowy: Domy Samotnej Matki 2.400,00

**5. DODATKI MIESZKANIOWE 269.408,31 W TYM:**

1) świadczenia społeczne 269.408,31 w tym:  
 - wypłacone dodatki mieszkaniowe OPS – 144.731,87  
 - wypłacone dodatki mieszkaniowe UM Iłowa – 124.676,44

**6. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 440.326,17 W TYM:**

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  
8.000 w tym:  
 - ekwiwalent za odzież ochronną – 2.328,20  
 - ekwiwalent za materiały biurowe – 5.671,80

2) wynagrodzenia osobowe pracowników  
279.592,95

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne  
22.179,74

4) składki na ubezpieczenie społeczne  
54.042,00

5) składki na Fundusz Pracy  
8.192,00

6) wynagrodzenia bezosobowe  
2.900,00

7) zakup materiałów i wyposażenia

17.682,94 w tym:

- zakup wydawnictw dla potrzeb pracowników OPS  
2.396,29
- zakup materiałów biurowych  
2.487,91
- zakup wywiadów środowiskowych  
916,34
- zakup wyposażenia do apteczki dla potrzeb pracowników OPS  
47,40
- zakup pieczętek służbowych  
169,58
- zakup czeków bankowych, książki nadawczej  
80,00
- zakup materiałów do remontu bieżącego  
52,00
- zakup biurek i krzeseł siedem kompletów  
4.457,27
- zakup jednostek komputerowych dwie sztuki  
2.400,00
- zakup zestawu komputerowego OPTIMUS  
2.700,00
- zakup monitora  
900,00
- zakup drukarki CANON  
300,00
- zakup środków czystości dla potrzeb OPS  
335,31
- zakup drobnego wyposażenia ( jarzeniówka, nożyczki, kalkulator itp.)  
440,84

8) zakup usług remontowych 836,29 w

tym:

- konserwacja systemu alarmowego i naprawa ksero - 836,29

9) zakup usług zdrowotnych

550,00

10) zakup usług pozostałych

8.426,26 w tym:

- prowizja bankowa  
45,00

- monitorowanie systemu alarmowego  
3.172,00

- opłata pocztowa  
4.519,96

- przegląd gaśnic  
54,90

- wykonanie oceny ryzyka zawodowego  
439,20

- usługi dotyczące ogłoszeń  
195,20

11) zakup usług dostępu do sieci Internet  
920,17

12) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  
3.841,16

13) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia  
garażowe

10.475,32

14) podróże służbowe krajowe  
4.797,44

15) różne opłaty i składki  
651,00

- koszt ubezpieczenia mienia  
601,00

- pozostałe opłaty  
50,00

16) odpisy na ZFŚS 8.851,00

17) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby  
cywilnej 1.689,00

18) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń  
kserograficznych

999,03

19) zakup akcesoriów i komputerowych, w tym programów i licencji



5.699,87

- zakup programów i licencji - 5.425,87
- zakup akcesoriów komputerowych - 274,00

## **7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**271.834,36 W TYM:**

1) świadczenia społeczne 261.834,36 w tym:

- dożywianie dzieci i młodzieży - 129.032,75
- posilek dla potrzebujących - 121.797,25
- prace społeczno – użytecznych - 11.004,36

2) zakup materiałów i wyposażenia

10.000,00

- doposażenie punktów wydawania żywności w stołówkach szkolnych –  
10.000,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 255.739,46 w tym:

### **1. ŚWIETLICE SZKOLNE**

**102.765,35 W TYM:**

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7.191,56 w tym:

- SP IŁOWA. - 5.677,62 w tym:
  - dodatek wiejski - 4.585,62
  - dodatek mieszkaniowy - 1.092,00
- GIMNAZJUM- 1.513,94 W TYM:
  - dodatek wiejski 1.189,58
  - dodatek mieszkaniowy 324,36

2) wynagrodzenia osobowe pracowników 67.775,76 w tym:

- SP IŁOWA - 54.425,79
- GIMNAZJUM - 11.517,97
- SP SZCZEPANÓW - 1.832,00

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.546,26 w tym:

- SP IŁOWA - 3.197,44
- GIMNAZJUM - 1.348,82

4) składki na ubezpieczenie społeczne 13.190,79 w tym:

- SP IŁOWA - 10.493,09
- SP SZCZEPANÓW - 294,45
- GIMNAZJUM - 2.403,25

5) składki na FP 1.640,98 w tym:

- SP IŁOWA - 1.238,84

SP SZCZEPANÓW	-	41,91
GIMNAZJUM	-	360,23

6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.200 w tym:

SP IŁOWA	-	500,00
SP SZCZEPANÓW	-	200,00
GIMNAZJUM	-	500,00

7) odpisy na ZFŚS 7.220,00 w tym:

SP IŁOWA	-	5.185,00
GIMNAZJUM	-	2.035,00

**2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW** **152.974,11 W TYM:**

1) stypendia dla uczniów 135.718,51 w tym:

- stypendia - 135.718,51

2) inne formy pomocy dla uczniów 17.255,60 w tym:

- **pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłku szkolnego -1.280,00**
- SP IŁOWA - 9.910,60 w tym:
  - jednolite stroje dla uczniów - 4.200,00
- podręczniki szkolne do kas I-III - 5.710,60
- SZCZEPANÓW - 1.918,00 w tym:
  - jednolite stroje dla uczniów - 450,00
- podręczniki szkolne do klas I-III i dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne -1.468,00
- GIMNAZJUM - 2.600,00 w tym:
  - jednolite stroje dla uczniów - 2.600,00
- PRZEDSZKOLE - 378,00 w tym:
  - podręczniki dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne - 378,00
- STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE „MAŁA SZKOŁA” W KONINIE - 1.169,00 w tym:
  - podręczniki szkolne do klas I-III i dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne - 1.169,00

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie**  
**793.187,08 w tym:**

**1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** **400.274,81 W TYM:**

1) zakup usług pozostałych 198.463,77 w tym:

- dopłata do ścieków 198.463,77

2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 113.833,12 w tym:

- wykonanie projektu przebudowy przepompowni ścieków 24.533,59

ul. Surzyna oraz opłaty przyłączeniowe	
- budowa rurociągu tłoczego kanalizacji towarzysząca budowie drogi gminnej obręb Czyżówek	89.299,53
<u>3) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>28.186,76 w tym:</u>
- zakup rezerwowej pompy podciśnieniowej	28.186,76
<u>4) wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</u>	<u>59.791,16 w tym:</u>
- współfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie oczyszczalni ścieków z włączeniem gmin Wymiarki i Gozdnica”	59.791,16
<b>2. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>128.983,07 W TYM:</b>
<u>1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</u>	<u>55.870,40 w tym:</u>
- bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników i placów	48.579,20
- bieżące czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej, wpustów, utrzymanie przepustowości	7.291,20
<u>2) Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1.008,90</u>
<u>3) Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>7.670,00 w tym:</u>
- umowa - zlecenie- utrzymanie czystości kontenera sanitarnego	7.670,00
<u>4) zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1.906,66 w tym:</u>
- materiały budowlane do remontu kontenera sanitarnego	868,74
- rękawice i worki na „ Sprzątanie świata „	1.037,92
<u>5) Zakup energii</u>	<u>1.057,34 w tym:</u>
- energia elektryczna – kontener sanitarny	1.057,34
<u>6) Zakup usług remontowych</u>	<u>21.727,46 w tym:</u>
- remont kontenera sanitarnego	834,61
- remont samochodu śmieciarki	20.892,85
<u>7) Zakup usług pozostałych</u>	<u>39.742,31 w tym:</u>
- utrzymanie czystości ulic i placów	30.800,00
- sprzątanie przystanków	220,00
- parkowanie porzuconego samochodu	250,00
- wywóz nieczystości zalew - Klikowa	1.243,35
- czyszczenie kanalizacji burzowej	4.569,95
- wywóz śmieci na wysypisko – „ Sprzątanie świata”	945,35
- za odbiór padliny	398,10
- usługa transportowa, przyjęci śmieci na wysypisko po rozbiórce budynku	570,71

SOLETWO KONIN – 744,85 W TYM:

- wywóz nieczystości stałych 744,85

**3. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 36.405,96 W TYM:**

<i>1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	<i>32.830,70 w tym:</i>
- utrzymanie zieleni w mieście	14.797,44
- utrzymanie zieleni w parku	18.033,26
<i>2) Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>472,00 w tym:</i>
- umowa o dzieło dotycząca nadzoru nad pracami związanymi z pielęgnacją zieleni	472,00
<i>2) Zakup usług pozostałych</i>	<i>3.103,26 w tym:</i>
- utrzymanie zieleni w parku	- 977,76
- utrzymanie zieleni w mieście	- 333,30
- podcinka gałęzi	-1.792,20

**4. OŚWIETLENIE ULIC , PLACÓW I DRÓG 213.491,72 W TYM:**

<i>1) zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4.559,97 w tym:</i>
- zakup lamp i opraw ulicznych	3.580,97
SOŁECTWO CZYŻÓWEK	979,00
-zakup lamp	979,00
<i>2) Zakup energii</i>	<i>144.136,10 w tym:</i>
- oświetlenie ulic, placów	144.136,10
<i>3) Zakup usług remontowych</i>	<i>60.769,22 w tym:</i>
- konserwacja oświetlenia drogowego	60.769,22
<i>4) Zakup usług pozostałych</i>	<i>4.026,43 w tym:</i>
- przebudowa oświetlenia ul. Żagańska	1.464,00
- rozbudowa oświetlenia drogowego Klików	1.800,00
- prace montażowe na słupie w Koninie	753,47
- obciążenie za gospodarowanie odpadami z tytułu zakupu lamp	8,96

**5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 14.031,52 W TYM:**

<i>1) Zakup usług pozostałych</i>	<i>6.101,52 w tym:</i>
- wylapywanie, przewóz i pobyt bezdomnych psów w schronisku	3.000,00
- wykonanie ławek	1.220,00
- wykonanie koszy na śmieci	1.797,06
- pobór próbek wody do badania	84,46
<i>2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>7.930,00 w tym:</i>
- zakup pompy głębinowej – ujęcie wody w Szczepanowie	7.930,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie  
431.914,65 w tym:

**1. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - 356.536,11 W TYM:**

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 45,00

2) wynagrodzenia osobowe pracowników  
92.103,00

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.736,14

4) składki na ubezpieczenie społeczne 17.583,00

5) składki na FP 2.130,00

6) wynagrodzenia bezosobowe 86.138,69 w tym:

**\* GCKiS w Howej – 86.138,69 w tym:**

instruktorzy sportu	14.007,00
instruktorzy K.O	13.529,77
orkiestra dęta	25.087,51
instruktorzy KS "VITROSILICON"	20.250,00
umowy – zlecenia na festyn	2.720,57
umowy zlec - pikniki wiejskie	3.343,84
instruktor sportu w Czernej	4.500,00
Instruktorzy sportu w Koninie	2.700,00

6) zakup materiałów i wyposażenia 26.415,83 w tym:

**\*GCKiS w Howej – 18.848,93 w tym:**

węgiel do świetlic wiejskich	2.898,00
materiały biurowe	1.063,17
środki czystości	1.242,12
mikrofon bezprzewodowy	1.000,00
materiały-organizacja ferii i wakacji	97,73
sprzęt sportowy do prowadzenia gier i zabaw	666,60
materiały do pracowni plastycznej	1.239,90

współpraca z organizacjami społecznymi	1.521,69
nagrody w konkursach	2.412,17
materiały do drobnych remontów i napraw	1.112,14
materiały do organizacji festynu majowego	1.227,61
materiały do organizacji dożynek gminnych	902,80
zakup instr.muzycznych i materiałów dla orkiestry	3.214,03
materiały na organizację pikników wiejskich	250,97

**\* Urząd Miejski w Iłowej – 1.120,03 w tym:**

- zakup paneli ściennych do świetlicy w Borowem – 800,00

- zakup piasku do remontu posadzek w świetlicy wiejskiej w Borowem – 320,03

**\* sołectwo Żaganiec – 498,01 w tym:**

- zakup napoi i nagród na festyn wiejski - 498,01

**\* sołectwo Czerna - 1.489,99 w tym:**

- zakup stolików świetlicowych - 1.489,99

**\* sołectwo Konin – 2.140,39 w tym:**

- zakup mebli do ośrodka integracji społecznej w Koninie - 2.011,00

- zakup kwietnika, paliwa do kosiarki - 129,39

**\* sołectwo Jankowa - 792,28 w tym:**

- zakup tarcicy na ławki piknikowe - 611,24

- zakup napoi na piknik – 181,04

**\* sołectwo Borowe – 1.501,64 w tym:**

- zakup paneli ściennych - 1.156,85

- zakup paneli podłogowych – 344,79

**\* sołectwo Szczepanów – 24,56 w tym:**

- zakup artykułów do utrzymania czystości w świetlicy w Szczepanowie – 24,56

7) Zakup energii 25.617,95 w tym:

**\* GCKiS w Iłowej – 24.353,00 w tym:**

- energia elektryczna, gaz, woda – 24.353,00

**\* sołectwo Szczepanów – 212,47 w tym:**

- energia elektryczna na świetlicy wiejskiej - 212,47

**\* sołectwo Jankowa Żagańska – 456,05 w tym:**

- energia elektryczna na świetlicy wiejskiej - 456,05

**\* sołectwo Borowe – 596,43 w tym:**

- energia elektryczna na świetlicy wiejskiej - 596,43

8) Zakup usług remontowych 366,00 w tym:

**\* GCKiS w Iłowej – 366,00 w tym:**

- remont sprzętu 366,00

9) zakup usług zdrowotnych 181,00

10) Zakup usług pozostałych 89.200,19 w tym:

*\* GCKiS w Iłowej – 87.661,04 w tym:*

wywóz śmieci i zrzut ścieków	4.218,70
usługi pocztowe	266,98
Instruktorzy KO	2.050,00
Organizacja ferii i wakacji	3.304,81
wyjazdy na turnieje KS Czerna	1.743,88
wyjazdy na konkursy i turnieje	3.660,40
wyjazdy na turnieje KS "VITROSILICON"	5.343,37
przeeglądy i pomiary instalacji	1.470,11
wynajem Sali gimnastycznej	1.200,00
współpraca z organizacjami społecznymi	3.506,35
festyn majowy	28.839,60
iluminacje świąteczne	7.136,54
imprezy okolicznościowe	4.685,55
dożynki gminne	20.234,75

*\* Środki Urzędu Miejskiego w Iłowej – 1.417,15 w tym:*

- opracowanie kosztorysu inwestycyjnego-remont świetlicy w Czyżówku-1.417,15

*\* sołectwo Czerna – 122,00 w tym:*

- transport stolików świetlicowych -122,00

11) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  
2.354,94

12) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.777,25

13) Podróże służbowe krajowe 1.337,60

14) Różne opłaty i składki 1.003,64 w tym:  
- ubezpieczenie mienia 1.003,64

15) Odpisy na ZFŚS 3.903,00

16) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 175,00

17) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  
133,92

18) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 333,96

## **2. BIBLIOTEKI**

**67.378,54 W TYM:**

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucje kultury 35.212,37  
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej 35.212,37

2) wynagrodzenia osobowe pracowników 14.823,24

3) <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2.857,53
4) <i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	3.693,44
5) <i>składki na FP</i>	417,32
6) <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.004,73 w tym:
- umowy zlecenia na prowadzenie punktów bibliotecznych Konin i Jankowa	- 1.004,73
7) <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	690,15 w tym:
- zakup prasy	- 690,15
8) <i>zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>	3.323,25
9) <i>zakup energii</i>	3.220,51
10) <i>zakup usług remontowych</i>	819,84
11) <i>zakup usług pozostałych</i>	54,66
- wywóz nieczystości	-51,00
- opłaty pocztowe	- 3,66
12) <i>krajowe podróże służbowe</i>	61,50
13) <i>Odpisy na ZFŚS</i>	1.200,00

### **3. OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 8.000,00 W TYM:**

*1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8.000,00 w tym:*

- dotacja celowa na prace konserwatorskie i roboty budowlane w kościele filialnym Parafii Rzymско – Katolickiej w Witoszynie

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport- wykonanie 96.508,88 w tym:

### **1. OBIEKTY SPORTOWE 96.508,88 W TYM:**

1) <i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	283,86
2) <i>składki na FP</i>	40,67
3) <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.660,00 w tym:
- umowa zlecenia na wykonanie robót na terenie boiska w Szczepanowie ( talerzowanie, orania i równanie płyty boiska )	1.660,00
4) <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.481,31
* <i>sołectwo Jankowa – 200,00 w tym:</i>	
- zakup paliwa do koszenia boiska – 200,00	
* <i>sołectwo Szczepanów – 607,00 w tym:</i>	



- zakup trawy – 300,00
- zakup materiałów do wykonania bramek – 227,44
- zakup paliwa – 79,56
- \* **sołectwo Klików – 425,31 w tym:**
  - zakup tarcicy, cementu, materiałów do zamontowania ławek – 425,31
- \* **sołectwo Wilkowisko – 249,00 w tym:**
  - zakup piłek nożnej i do siatkówki -249,00

5) Zakup usług pozostałych 92.196,24 w tym:

- |   |           |
|---|-----------|
| - utrzymanie i administrowanie stadionu<br>miejskiego i boiska w Iłowej | 79.131,20 |
| - utrzymanie i administrowanie boiska w Koninie                         | 8.476,75  |
| - utrzymanie i administrowanie boiska w Czernej                         | 4.019,19  |

- \* **sołectwo Szczepanów – 476,40 w tym:**
  - oranie i wałowanie boiska sportowego w Szczepanowie – 476,40

- \* **sołectwo Klików – 92,70 w tym:**
  - urządzenie boiska sportowego w Klikowie – 92,70

6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 846,80 zł w tym:

- |   |        |
|---|--------|
| - mapy i wypisy do celów projektowych zadania pn.” Budowa hali<br>sportowej prace przygotowawcze” | 846,80 |
|---|--------|

**ZAŁĄCZNIK NR 11  
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ  
NR 169/08 Z DNIA 19.03.2008 r.**

**WYKONANIE BUDŻETU W ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM I NA  
RACHUNKACH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH ZA ROK 2007.**

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

**II. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

**1) 80104- PRZEDSZKOŁA**

**DOCHODY WŁASNE PRZEDSZKOŁA MIEJSKIEGO W IŁOWEJ.**

**2) 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**DOCHODY WŁASNE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:**

- SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ
- SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE

**3) 80110- GIMNAZJUM**

**DOCHODY WŁASNE GIMNAZJUM W IŁOWEJ .**

**4) 92109- DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I  
KLUBY**

**DOCHODY WŁASNE GMINNEGO CENTRUM KULTURY I  
SPORTU W IŁOWEJ.**

# I. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ

## PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody z najmu i dzierżawy	529.383,00	474.334,18
2. Wpływy z usług	1.846.797,00	1.813.061,46
3. Pozostałe odsetki	2.500,00	3.365,87
4. Wpływy z różnych dochodów	61.906,00	61.904,91
5. Pokrycie amortyzacji	18.985,00	18.984,38
6. Dotacje przedmiotowe	88.704,00	83.726,87
<b>R A Z E M :</b>	<b>2.548.275,00</b>	<b>2.455.377,67</b>
7. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	173.767,40	173.767,40
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>2.722.042,40</b>	<b>2.629.145,07</b>

## KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

	PLAN	WYKONANIE
1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.018,00	6.018,26
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	855.540,00	855.495,99
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69.279,00	64.412,91
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	175.561,00	168.359,38
5. Składki na Fundusz Pracy	24.291,00	23.698,31
6. Wpłaty na PFRON	12.512,00	12.512,00
7. Wynagrodzenia bezosobowe	92.192,00	92.103,68
8. Materiały	332.678,00	330.852,36
9. Zakup energii	224.004,00	223.910,36
10. zakup usług remontowych	69.964,00	69.963,76
11. Zakup usług zdrowotnych	2.054,00	2.053,19
12. Zakup usług pozostałych	211.373,00	211.372,61
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk.	7.850,00	7.845,41
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.427,00	5.426,28
15. Podróże służbowe krajowe	4.566,00	4.595,65
16. Różne opłaty i składki	80.470,00	80.469,38
17. Odpisy na ZFŚS	31.380,00	31.379,40
18. Podatek od nieruchomości	266.489,00	266.489,00
19. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	735,00	735,00
20. Podatek VAT	2.919,00	2.918,69
21. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	646,00	645,50
22. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.870,00	4.869,67

23.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.934,00	1.933,62
24.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.460,00	3.460,16
25.	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20.500,00	19.317,81
26.	Odpisy amortyzacyjne	18.985,00	18.984,38
27.	Inne zmniejszenia	0	0
<b>R A Z E M :</b>		<b>2.525.697,00</b>	<b>2.509.822,76</b>
28.	Podatek dochodowy od osób prawnych	22.578,00	22.578,00
29.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0
30.	Stan śr.obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	173.767,40	96.744,31
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>2.722.042,40</b>	<b>2.629.145,07</b>

#### Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego:

1.	Środki pieniężne ( w tym środki w kasie)	49.472,19
2.	Należności (netto)	367.483,88
3.	pozostałe środki obrotowe	5.996,59
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	-326.208,35
<b>R A Z E M</b>		<b>96.744,31</b>

OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU ZAKŁADU GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ  
ZA ROK 2007

w poszczególnych rozdziałach działalności w tym:

**DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004**

**I . Przychody - wykonanie 358.118,84 w tym:**

1. Dochody z najmu i dzierżawy	-	<u>276.368,51</u>
2. Wpływy z usług	-	<u>65.132,72 w tym:</u>
- energia elektryczna	-	2.599,21
- usługi remontowe	-	43.667,40
- odzysk materiałów	-	18.866,11
3. Wpływy z różnych dochodów	-	<u>16.617,61</u>

**II . Koszty i inne obciążenia - 433.994,94 w tym:**

1) Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	-	<u>1.169,53</u>
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	<u>145.899,18</u>
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	<u>11.500,68</u>
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	-	<u>30.478,00</u>
5) Składki na Fundusz Pracy	-	<u>3.979,19</u>
6) Wynagrodzenia bezosobowe	-	<u>32.030,25</u>
7) Zakup materiałów i wyposażenia	-	<u>45.068,66 w tym:</u>
- węgiel	-	5.363,98
- materiały biurowe i inne	-	2.978,24
- materiały na remonty bieżące mieszkań	-	26.745,51
- paliwa, oleje, smary	-	4.203,57
- części zamienne	-	3.746,10
- umorzenia przedmiotowe	-	2.031,26
8) Zakup energii	-	<u>8.929,38 w tym:</u>
- energia elektryczna	-	8.929,38

<u>9) Zakup usług remontowych</u>	-	<u>30.768,22 w tym:</u>
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	-	65,73
- zewnętrzne usługi ogólnobudowlane	-	17.467,48
- zdun	-	13.235,01
<u>10) Zakup usług zdrowotnych</u>	-	<u>296,33</u>
<u>11) Zakup usług pozostałych</u>	-	<u>102.558,28 w tym:</u>
- kursy, szkolenia	-	112,50
- usługi kominiarskie	-	12.018,06
- usługi dla wspólnot mieszkaniowych	-	85.047,00
- nadzór budowlany	-	349,92
- usługi informatyczne	-	91,33
- usługi bankowe	-	25,47
- opłaty za wył.lini energetycznej	-	338,00
- dezynsekcja, deratyzacja	-	1.731,00
- BHP	-	405,00
- czyszczenie studzienek	-	2.440,00
<u>12) Opł.z tyt.. usł. tel. komórkowej</u>	-	<u>471,50</u>
<u>13) Opł.z tyt.. usł. tel. stacjonarnej</u>	-	<u>439,99</u>
<u>14) Podróże służbowe krajowe</u>	-	<u>293,40</u>
<u>15) Różne opłaty i składki</u>	-	<u>12.338,16 w tym:</u>
- ubezpieczenie budynków i budowli	-	2.233,05
- ubezpieczenie środków transportu	-	511,00
- zwrot odszkodowania dla Wspólnoty	-	9.593,00
- opłaty pocztowe	-	1,11
<u>16) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych</u>	-	<u>4.921,51</u>
<u>17) Podatek VAT</u>	-	<u>437,80</u>
<u>18) Pozostałe odsetki</u>	-	<u>96,83</u>
<u>19) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	-	<u>730,45</u>
<u>20) Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urządz. ksero.</u>	-	<u>290,04</u>
<u>21) Zakup akc. komp. w tym progr. i licencji.</u>	-	<u>1.297,56</u>

## **DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001**

### **I . Przychody - wykonanie 810.470,78 w tym:**

Wpływy z usług - 810.470,78 w tym:

a) wywóz nieczystości płynnych	-	58.349,53
b) dopłata do odprowadzania ścieków	-	226.095,51
c) odprowadzanie ścieków	-	513.190,80
d) energia elektryczna	-	7.277,26
e) za rozmowy telefoniczne i monitoring	-	5.557,68

### **II . Koszty i inne obciążenia 827.036,66 w tym:**

1) Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń - 1.085,29

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników - 243.605,78

3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 17.950,65

4) Składki na ubezpieczenia społeczne - 41.957,66

5) Składki na fundusz pracy - 5.874,04

6) Wynagrodzenia bezosobowe - 2.308,21

7) Zakup materiałów i wyposażenia - 97.511,18 w tym:

- paliwa, oleje, smary	-	31.430,05
- materiały biurowe	-	2.978,32
- materiały	-	14.698,08
- części zamienne	-	46.135,13
- umorzenia przedmiotowe	-	2.269,60

8) Zakup energii - 150.080,84 w tym:

- energia elektryczna	-	145.503,55
- gaz ziemny	-	4.577,29

9) Zakup usług remontowych - 17.731,17 w tym:

- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	-	17.731,17
------------------------------------	---	-----------

10) Zakup usług zdrowotnych - 560,83

11) Zakup usług pozostałych - 25.864,01 w tym:

- przyłącze kanalizacji	-	434,00
-------------------------	---	--------

- za usługi bankowe	-	25,47
- czyszczenie kanalizacji i odpr.ścieków	-	19.036,18
- usługi informatyczne	-	33,95
- usługi z zakresu bhp	-	405,00
- szkolenia kursy	-	2.138,50
- transport obcy	-	879,91
- badanie ścieków	-	2.726,00
- opł.za wył.linii – pomiary	-	185,00
<u>12) Opł. z tyt. zak. usł. tel. komórkowej</u>	-	<u>6.022,98</u>
<u>13) Opł. z tyt. zak. usł. tel. stacjonarnej</u>	-	<u>2.710,44</u>
<u>14) Podróże służbowe krajowe</u>	-	<u>1.946,80</u>
<u>15) Różne opłaty i składki</u>		
- ubezpieczenie środków transportowych	-	1.466,00
- ubezpieczenie budynków	-	1.404,05
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	3.959,00
- opłaty pocztowe	-	1,11
<u>16) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych</u>	-	<u>7.653,82</u>
<u>17) Podatek od nieruchomości</u>	-	<u>194.490,12</u>
<u>18) Podatek VAT</u>	-	<u>437,80</u>
<u>19) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>	-	<u>96,83</u>
<u>20) Koszty postępowania sądowego i komorniczego</u>	-	<u>730,45</u>
<u>21 ) Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urządz. ksero.</u>	-	<u>290,04</u>
<u>22) Zakup akc. komp. w tym progr. i licencji.</u>	-	<u>1.297,56</u>



## **DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017**

### **I . Przychody - wykonanie 1.165.898,31 w tym:**

<u>1. Czynsz lokali użytkowych.</u>	-	<u>197.965,67</u>
<u>2. Wpływy z usług</u>	-	<u>900.295,09 w tym:</u>
a) wywóz nieczystości stałych	-	265.125,69
b) ryczałt za pojemniki	-	51.749,23
c) utrzymanie zimowe dróg	-	34.919,48
d) dostarczanie zimnej wody	-	351.473,43
e) transport, ładowanie	-	2.611,44
f) rozmowy telefoniczne	-	123,76
g) wpływy ze sprzedaży sur.wtórnych	-	17.844,71
h) wpływy ze składowania na wysypisku	-	72.432,45
i) wpływy z usług cmentarnych	-	35.076,85
j) wpływy za energię ciepłą	-	58.292,50
k) odzysk materiałów	-	1.173,60
l) prawo dzierżawy	-	8.721,95
ł) zbyt zuż.sprzętu elektrycznego	-	750,00
<u>2. Pozostałe odsetki</u>	-	<u>3.365,87</u>
<u>3. Wpływy z różnych dochodów</u>	-	<u>45.287,30 w tym:</u>
- ref.zatrud. pracow.inter.	-	45.287,30
<u>4. Pokrycie amortyzacji</u>	-	<u>18.984,38</u>

### **II . Koszty i inne obciążenia 1.150.458,72 w tym:**

<u>1) Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń</u>	-	<u>2.936,95</u>
<u>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	-	<u>391.966,68</u>
<u>3) Dodatkowe wynagrodzenia</u>	-	<u>28.817,45</u>
<u>4) Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	-	<u>82.473,59</u>
<u>5) Składki na fundusz pracy</u>	-	<u>11.950,56</u>
<u>6) Składki na PFRON</u>	-	<u>12.512,00</u>
<u>7) Wynagrodzenia bezosobowe</u>	-	<u>57.765,22</u>
<u>8) Zakup materiałów i wyposażenia</u>	-	<u>170.462,02 w tym:</u>

- węgiel	-	4.940,17	
- części zamienne	-	52.658,66	
- paliwa, oleje, smary	-	61.668,76	
- materiały do remontów	-	35.603,79	
- materiały biurowe	-	11.555,51	
- umorzenie przedmiotowe	-	4.035,13	
<u>9) Zakup energii</u>	-		<u>64.900,14 w tym:</u>
- energia elektryczna	-	47.405,33	
- gaz ziemny	-	17.494,81	
<u>10) Zakup usług remontowych</u>	-		<u>20.452,76 w tym:</u>
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	-	20.452,76	
<u>11) Zakup usług zdrowotnych</u>	-		<u>1.078,81</u>
<u>12) Zakup usług pozostałych</u>	-		<u>82.850,32 w tym:</u>
- kursy, szkolenia	-	1.238,00	
- usługi bankowe	-	101,87	
- transport obcy	-	7.980,62	
- usługowe badanie wód	-	3.038,79	
- wywóz nieczystości stałych	-	33.475,00	
- usługi pocztowe	-	114,00	
- ogrzewanie, obciąż. wspólnot mieszk.	-	12.203,48	
- za wodę, obciążenie wspólnot mieszk.	-	11.208,83	
- wycinka drzew	-	3.150,00	
- usługi geodety	-	3.950,00	
- usługi informatyczne	-	769,73	
- BHP	-	1.620,00	
- utrzymanie wysypiska – pomiary	-	4.000,00	
<u>13) Opł. z tyt. zak. usł. tel. komórkowej</u>	-		<u>1.316,88</u>
<u>14) Opł. z tyt. zak. usł. tel. stacjonarnej</u>	-		<u>2.029,69</u>
<u>15) Podróże służbowe krajowe</u>	-		<u>2.179,59</u>
<u>16) Różne opłaty i składki</u>	-		<u>60.782,62 w tym:</u>
- ubezpieczenie środków transportowych	-	728,00	
- dozór techniczny i inny	-	2.962,00	
- ubezpieczenie budynków	-	540,20	
- opłaty za korzystanie ze środowiska	-	56.304,00	
- opłaty pocztowe	-	4,42	
- opłata za rej.konkursu	-	244,00	

17) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	-	16.148,88
18) Podatek dochodowy od osób prawnych	-	22.578,00
19) Podatek od nieruchomości	-	71.998,88
20) Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	-	735,00
21) Podatek VAT	-	1.751,22
22) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	387,29
23) Koszty postępowania sądowego i komorniczego	-	2.921,80
24) Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urząd. ksero.	-	1.160,18
25) Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	-	19.317,81
26) Odpisy amortyzacyjne	-	18.984,38

## **DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003**

### **I . Przychody - wykonanie 87.841,44 w tym:**

1. Dotacja przedmiotowa	-	52.215,33 w tym:
a) czyszczenie studz. kanali. burzowej	-	6.814,22
b) sprzątanie ulic i chodników	-	45.401,11
2. Wpływy z usług	-	35.626,11 w tym:
a) czyszczenie studz. kanali. burzowej	-	3.476,59
b) sprzątanie ulic i chodników	-	23.177,56
c) czyszczenie rowów melioracyjnych	-	7.476,64
d) sprzątanie po imprezach plenerowych	-	1.495,32

### **II . Koszty i inne obciążenia 87.089,59 w tym:**

1) Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	-	489,53
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	54.982,28
3) Dodatkowe wynagrodzenia	-	4.261,84

4) Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.777,96
5) Składki na Fundusz Pracy	-	1.381,87
6) Zakup materiałów i wyposażenia	-	11.160,34 w tym:
- części zamienne	-	3.262,45
- paliwa, oleje, smary	-	4.932,77
- materiały	-	1.027,66
- materiały biurowe	-	1.885,50
- umorzenie przedmiotów	-	51,96
7) Zakup usług remontowych	-	160,54 w tym:
- remont maszyn, urządzeń, sprzętu	-	160,54
8) Zakup usług zdrowotnych	-	54,22 w tym:
9) Zakup usług pozostałych	-	100,00 w tym:
- kursy, szkolenia	-	33,02
- usługi bankowe	-	16,98
- usługi związ. .BHP	-	50,00
10) Opł. z tyt. zak. usł. tel. komórkowej	-	34,05
11) Opł. z tyt. zak. usł. tel. stacjonarnej	-	246,16
12) Podróże służbowe krajowe	-	169,98
13) Różne opłaty i składki	-	518,44 w tym:
- ubezpieczenie środków transportowych	-	489,00
- ubezpieczenie budynków	-	28,70
- opłaty pocztowe	-	0,74
14) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	-	1.850,59
15) Podatek VAT	-	291,87
16) Pozostałe odsetki	-	64,55
17) Koszty postępowania sądowego i komorniczego	-	486,97
18) Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urządz. ksero.	-	193,36
19) Zakup akc. komp. w tym progr. i licencji.	-	865,04

## **DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004**

### **I . Przychody - wykonanie 33.048,30 w tym:**

1. Dotacja przedmiotowa. - 31.511,54 w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście - 31.511,54

2. Wpływy z usług - 1.536,76 w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście - 1.536,76

### **II . Koszty i inne obciążenia 33.820,85 w tym:**

1) Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń - 336,96

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników - 19.042,07

3) Dodatkowe wynagrodzenia - 1.882,29

4) Składki na ubezpieczenia społeczne - 3.672,17

5) Składki na Fundusz Pracy - 512,65

6) Zakup materiałów i wyposażenia - 6.650,16 w tym:

- części zamienne - 2.609,93  
- paliwa, oleje, smary - 2.679,78  
- materiały - 1.290,21  
- umorzenie przedmiotowe - 70,24

7) Zakup usług remontowych - 851,07 w tym:

- remont maszyn, urządzeń, sprzętu - 851,07

8) Zakup usług zdrowotnych - 63,00

9) Podróże służbowe krajowe - 5,88

10) Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych - 804,60

## II DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYKONANIE ZA ROK 2007

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

#### PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Wpływy z różnych opłat	45.000,00	45.976,85
2. Wpływy z usług	16.000,00	16.782,50
3. Pozostałe odsetki	0	36,52
4. Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.500,00	5.287,80
<b>R A Z E M :</b>	<b>65.500,00</b>	<b>68.083,67</b>
5. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	19.752,00	19.752,44
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>85.252,00</b>	<b>87.836,11</b>

#### WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	7.343,20
2. Zakup środków żywności	45.000,00	43.995,38
3. Zakup energii	6.500,00	5.406,50
4. Zakup usług remontowych	3.424,00	3.397,87
5. Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.147,20
<b>R A Z E M :</b>	<b>68.324,00</b>	<b>65.290,15</b>
7. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	16.928,00	22.545,96
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>85.252,00</b>	<b>87.836,11</b>

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA PO CZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1..	NALEŻNOŚCI	0	0,04
2.	ZOBOWIĄZANIA	1.111,61	419,17

## OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W IŁOWEJ ZA ROK 2007

### I. Przychody - wykonanie 68.083,67 w tym:

1. Wpłaty za wyżywienie	45.976,85
2. Odpłatność za przedszkole	16.782,50
3. Odsetki bankowe	36,52
4. Darowizny	5.287,80

### II. Wydatki - wykonanie 65.290,15 w tym:

<u>1. Zakup materiałów i wyposażenia</u>	-	<u>7.343,20 w tym:</u>
- środki czystości	1.567,97	
- materiały biurowe	668,42	
- sprzęt do kuchni	1.565,39	
- obrusy	206,97	
- mat. do remontu	471,13	
- program HACCP	472,67	
- naświetlacz do jaj	1.499,38	
- wyposażenie do zmywarki	891,27	
<u>2. Zakup środków żywności</u>	-	<u>43.995,38</u>
<u>3. Usł. remontowe- instal.elektryczna</u>	-	<u>3.397,87</u>
<u>4. Zakup energii</u>	-	<u>5.406,50</u>
<u>5. Zakup usług pozostałych</u>	-	<u>5.147,20 w tym:</u>
- nadzór i konserwacja dźwigu	2.121,90	
- deratyzacja	854,00	
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	1.839,16	
- opłata pocztowa za przesyłki pom.dydakt.	27,50	
- badania SANEPID	113,50	
- przewóz dzieci na przeglądy teatrzyków	191,14	

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

**PRZYCHODY**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1. Wpływy z usług	153.500,00	154.243,10
2. Pozostałe odsetki	0	15,90
3. Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00
<b>R A Z E M :</b>	<b>154.500,00</b>	<b>155.259,00</b>
4. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	958,00	957,74
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>155.458,00</b>	<b>156.216,74</b>

**WYDATKI**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1. Składki ZUS	646,00	641,57
2. Składki Funduszu Pracy	91,00	90,67
3. Wynagrodzenia bezosobowe	4.950,00	4.950,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	5.070,34
5. Zakup środków żywności	112.500,00	109.666,20
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	408,50
7. Zakup energii	12.300,00	11.567,01
8. Zakup usług remontowych	610,00	610,00
9. Zakup usług pozostałych	3.438,00	2.909,80
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	62,00	61,53
11. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.148,00	4.148,00
<b>R A Z E M :</b>	<b>144.395,00</b>	<b>140.123,62</b>
7. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	11.063,00	16.093,12
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>155.458,00</b>	<b>156.216,74</b>

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1.	NALEŻNOŚCI	0	157,00
2.	ZOBOWIĄZANIA	1.024,58	476,92



**OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IŁOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W SZCZEPANOWIE ZA ROK 2007**

**ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

***I. Przychody* - wykonanie 155.259,00 w tym:**

1) Wpływy z usług	-	154.243,10 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	154.243,10 w tym:
- wpłaty za obiady	- 154.243,10	
2) Pozostałe odsetki	-	15,90 w tym:
- dopisane odsetki do r-ku bankowego	-	15,90 w tym:
SP W IŁOWEJ	- 15,22	
SP W SZCZEPANOWIE	- 0,68	
3) Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	1.000,00 w tym:
SP W IŁOWEJ	- 500,00	
SP W SZCZEPANOWIE	- 500,00	

***II . Wydatki* - wykonanie 140.123,62 w tym:**

1) Umowy zlecenia	-	4.950,00 w tym:
SP W IŁOWEJ	- 4.950,00	
2) Składki ZUS	-	641,57 w tym:
SP W IŁOWEJ	- 641,57	
3) Składki na Fundusz Pracy	-	90,67 w tym:
SP W IŁOWEJ	- 90,67	
4) Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.070,34 w tym:
SP W IŁOWEJ	-	4.916,20 w tym:
- wyposażenie kuchni	- 1.884,33	
- środki czystości	- 2.855,23	
- materiały do drobnych remon.	- 176,64	
SP W SZCZEPANOWIE	-	154,14 w tym:
- materiały biurowe	- 154,14	

<u>5) Zakup środków żywności</u>	-	<u>109.666,20 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	109.666,20
<u>6) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	-	<u>408,50 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	79,60
SP W SZCZEPANOWIE	-	328,90
<u>7) Zakup energii</u>	-	<u>11.567,01 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	11.567,01
<u>8) Usługi remontowe – wymiana 2 okien</u>	-	<u>610,00 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	610,00
<u>9) Zakup usług pozostałych</u>	-	<u>2.909,80 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	2.909,80 w tym:
- wywóz śmieci i zrzut ścieków	-	2.215,62
- opłaty pocztowe	-	14,64
- deratyzacja	-	594,14
- transport stołów(stoły zakupił OSP -	-	85,40
<u>10) Opłaty za usługi telefoni stacjonarnej</u>	-	<u>61,53 w tym:</u>
SP W IŁOWEJ	-	61,53
<u>11) Zakup kuchni gazowej</u>	-	-
<u>4.148,00 w tym:</u>		
SP W IŁOWEJ	-	4.148,00

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

**PRZYCHODY**

	PLAN	WYKONANIE
1. Pozostałe odsetki	0	2,58
2. Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.220,00	16.371,00
<b>R A Z E M :</b>	15.220,00	16.373,58
3. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	974,00	974,27
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>16.194,00</b>	<b>17.347,85</b>

**WYDATKI**

	PLAN	WYKONANIE
1. Zakup usług remontowych	14.720,00	13.000,00
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	496,00	298,39
3. Zakup usług pozostałych	4,00	3,50
<b>R A Z E M :</b>	<b>15.220,00</b>	<b>13.301,89</b>
4. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	974,00	4.045,96
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>16.194,00</b>	<b>17.347,85</b>

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1.	NALEŻNOŚCI	0	0
2.	ZOBOWIĄZANIA	0	160,67

## OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH GIMNAZJUM W IŁOWEJ ZA ROK 2007.

### ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJUM

<b><i>I. Przychody</i></b>	-	<b><i>wykonanie</i></b>	<b><i>16.373,58 w tym:</i></b>
<u>1) Pozostałe odsetki</u>	-		<u>2,58 w tym:</u>
- dopisane odsetki do r-ku bankowego	-	2,58	
<u>2) Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-</u>			<u>16.371,00 w tym:</u>
- darowizna	-	16.371,00	
<b><i>II. Wydatki</i></b>	-	<b><i>wykonanie</i></b>	<b><i>13.301,89 w tym:</i></b>
<u>1) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	-		<u>298,39 w tym:</u>
- zakup książek do biblioteki	-	298,39	
<u>2) Zakup usług remontowych</u>	-		<u>13.000,00 w tym:</u>
- wymiana okien	-	13.000,00	
<u>3) Zakup usług pozostałych</u>	-		<u>3,50 w tym:</u>
- opłaty pocztowe	-	3,50	

#### 4) 92109- DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY DOCHODY WŁASNE GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ ZA ROK 2007.

### PRZYCHODY

		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1.	Wpływy z usług	28.000,00	28.694,00
2	Pozostałe odsetki	0	6,26

3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.100,00	3.100,00
<b>R A Z E M :</b>		<b>31.100,00</b>	<b>31.800,26</b>
4.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2.054,00	2.053,97
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>		<b>33.154,00</b>	<b>33.854,23</b>

### W Y D A T K I

		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.030,00	3.028,97
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	20.178,68
3.	Zakup energii	1.900,00	1.733,82
4.	Zakup usług remontowych	170,00	109,40
3.	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.918,39
<b>R A Z E M :</b>		<b>31.100,00</b>	<b>29.969,26</b>
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2.054,00	3.884,97
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>33.154,00</b>	<b>33.854,23</b>

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA PO CZ. OKRESU SPR.	STAN NA KONIEC OKR.SPRAWOZD.
1..	NALEŻNOŚCI	0	0
2.	ZOBOWIĄZANIA	106,07	0

**OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ  
ZA ROK 2007.**

**ROZDZIAŁ 92109- DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I  
KLUBY**

**I. Przychody - wykonanie 31.800,26 w tym:**

<u>1) Wpływy z usług</u>	-	<u>28.694,00 w tym:</u>
- opłaty za aerobik	- 2.835,00	
- opłaty z imprez	- 5.091,00	
- nauka gry na pianinie, capoeira	- 4.910,00	
- opłata za karate	- 400,00	
- za salę	- 9.110,00	
- klub FITNES	- 1.408,00	
- nauka tańca	- 310,00	
- wypożyczenie naczyń i krzeseł	- 1.135,00	
- nauka na akordeonie	- 600,00	
- loteria fantowa	- 2.895,00	
<u>2) Pozostałe odsetki</u>	-	<u>6,26 w tym:</u>
- odsetki bankowe	- 6,26	
<u>3) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</u>	-	<u>3.100,00 w tym:</u>
- darowizny	- 3.100,00	

**II. Wydatki - wykonanie 29.969,26 w tym:**

<u>1) Umowy zlecenia</u>	-	<u>3.028,97 w tym:</u>
- Sylwester w centrum	- 478,97	
- montaż bojlera i inst. wod.-kanalizacyjnej	700,00	
- koncert gitar klasycznych	- 1.500,00	
- nauka tańca nowoczesnego	- 350,00	
<u>2) Zakup materiałów i wyposażenia</u>	-	<u>20.178,68 w tym:</u>
- zakup sprzętu kuchennego	- 1.370,40	
- zakup nagród / festyn majowy/	- 1.898,54	
- sprzęt do klubu FITNES	- 1.001,30	
- zakup DVD i przewodów	- 291,00	
- zakup klimatyzatora	- 4.483,00	
- zakup sprzętu sportowego	- 126,00	
- meble	- 650,00	
- kwiaty, donice, ziemia	- 617,76	
- żaluzje i rolety	- 788,97	
- drukarka	- 310,00	
- materiały do drobnych napraw	- 1.502,58	
- mikrofony	- 2.483,00	
- antena	- 61,50	

- środki żywności WOŚP	-	73,60	
- środki czystości	-	109,98	
- wieszaki ubraniowe	-	645,00	
- nagrody dla dzieci – wakacje	-	112,47	
- zakup art.spożywczych – Dożynki	-	170,20	
- zakup nagród na loterię fantową	-	2.091,68	
- zakup akordeonu	-	1.100,00	
- materiały biurowe	-	291,70	
<u>3) Energia elektryczna i gaz</u>	-		<u>1.733,82</u>
<u>4) Zakup usług pozostałych</u>	-		<u>4.918,39 w tym:</u>
- wydruk zdjęć	-	197,46	
- pranie obrusów	-	311,14	
- wydruk plakatów	-	414,80	
- usługa gastronomiczna	-	2.827,31	
- wykonanie blach marszowych dla Orkiestry		300,00	
- opłata pocztowa	-	40,00	
- konserwacja klimatyzatora	-	372,05	
- wykonanie ram do obrazów	-	344,04	
- naprawa sprzętu do KLUBU FITNES		111,59	
<u>5) Zakup usług remontowych</u>	-		<u>109,40 w tym:</u>
- naprawa wzmacniacza	-	109,40	